

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 10377 KISAKI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
Pedido : 001976 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0008-01	VEICULO TIPO PICK-UP 4X4	UN	007612 2022	G00046 /2022	0PROC14163 2021	02.07.01	1,000	246.300,0000	246.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246.300,00

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
Pedido : 001981 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00072.0011-01	CONCRETO USINADO APLICADO FCK 30 MPA. CONCRETO USINADO APLICADO FCK-30 MPA COM BRITA N1 0 E SLUMP 10 +/- 2.	M3	008620 2022	G00008 /2022	0PROC15285 2022	02.17.01	2.401,000	445,0000	775.888,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		775.888,65

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 001988 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00036.0014-01	CORANTE LUGOL FORTE, SOLUCAO A 5%.	LT	008634 2022	S00367 /2022	0PROC10859 2022	02.07.01	6,000	184,9400	1.109,64
005.00221.0002-01	FORMOL 10% - FRASCO 01 LITRO	LT	008635 2022	S00367 /2022	0PROC10859 2022	02.07.01	6,000	45,0000	270,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.379,64

Fornecedor : 12072 PATRICIA DE OLIVEIRA WESFAL 41080383808
Pedido : 001989 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	008639 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	6,000	4,9000	29,40
006.00002.0002-01	ABACAXI	UN	008640 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	10,000	5,8000	58,00
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	008642 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	6,000	2,9000	17,40
006.00003.0002-01	ABOBORA CABOTIA	KG	008641 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	6,000	5,8000	34,80
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	008643 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	6,000	5,9000	35,40
006.00005.0003-01	ACELGA	UN	008644 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	10,000	3,8000	38,00
006.00009.0002-01	ALFACE CRESPA UNIDADE	UN	008645 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	20,000	3,8000	76,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	008646 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	10,000	20,0000	200,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	008647 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	20,000	3,9900	79,80
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	008648 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	10,000	5,6000	56,00
006.00023.0002-01	BATATA DOCE	KG	008649 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	10,000	3,8000	38,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	008650 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	10,000	5,9000	59,00
006.00025.0001-01	BERINJELA	KG	008651 2022	S00368 /2022	00PROC9408 2022	02.10.01	6,000	6,5000	39,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 2

006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	008652	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	6,000	4,8000	28,80
006.00034.0005-01	BROCOLIS NINJA.	UN	008653	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	6,0000	60,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	008655	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	4,6000	46,00
006.00044.0003-01	CEBOLINHA.	MC	008656	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	6,000	3,4000	20,40
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	008657	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	6,000	7,6000	45,60
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	008658	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	3,5000	35,00
006.00054.0003-01	COUVE FLOR UNIDADE N	UN	008660	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	6,0000	60,00
006.00054.0008-01	COUVE MANTEIGA.	MC	008661	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	3,2000	32,00
006.00062.0003-01	ESCAROLA.	MC	008662	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	8,000	3,2000	25,60
006.00065.0002-01	ESPINAFRE EM MACO	MC	008663	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	2,9000	29,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	008664	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	5,9000	59,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	008665	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	6,5000	32,50
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	008667	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	15,000	3,1900	47,85
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	008668	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	2,5000	25,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	008669	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	5,9000	59,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	008670	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	8,9000	89,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	008671	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	3,8000	19,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	008672	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	10,8000	54,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	008673	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	4,9000	49,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	008674	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	9,8000	98,00
006.00110.0002-01	MELANCIA	UN	008675	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	28,0000	140,00
006.00111.0003-01	MELAO.	UN	008676	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	6,8000	68,00
006.00123.0011-01	OVO - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BG	008677	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	20,000	16,9000	338,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	008678	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	6,000	5,5000	33,00
006.00129.0005-01	PERA.	KG	008679	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	20,000	8,9000	178,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	008680	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	6,9000	34,50
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	008681	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	12,4000	62,00
006.00141.0002-01	REPOLHO.	KG	008684	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	4,9000	24,50
006.00141.0003-01	REPOLHO ROXO	KG	008685	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	2,6000	13,00
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	008687	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	3,000	3,2000	9,60
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	008688	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	8,000	7,8000	62,40
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	008689	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	12,9000	64,50
006.00163.0002-01	MEXIRICA.	KG	008682	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	20,000	3,8000	76,00
006.00164.0002-01	CAQUI.	KG	008654	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	3,8000	38,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	008666	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	9,9000	99,00
006.00172.0002-01	COENTRO EM MACO	MC	008659	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	10,000	2,9000	29,00
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	008683	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	7,5000	37,50
006.00174.0001-01	RUCULA.	UN	008686	2022	S00368 /2022	00PROC9408	2022	02.10.01	5,000	3,8000	19,00

0051 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.001,55

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI
 Pedido : 001990 2022 Data: 04/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 3

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0008-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO,C/ RES. 800ML.	UN	008041 2022	G00056 /2021	OPROC13605 2022	02.07.01	50,000	23,0600	1.153,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.153,00
Fornecedor : 10815 MEFEFE PROD MED HOSPIIT LTDA									
Pedido : 001991 2022 Data: 04/07/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00181.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO	UN	008043 2022	G00034 /2021	OPROC13607 2022	02.07.01	30,000	60,5700	1.817,10
005.00182.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL INFANTIL	UN	008044 2022	G00034 /2021	OPROC13607 2022	02.07.01	20,000	56,0300	1.120,60
005.00190.0004-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	008045 2022	G00034 /2021	OPROC13607 2022	02.07.01	30,000	11,0000	330,00
005.00190.0005-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	008046 2022	G00034 /2021	OPROC13607 2022	02.07.01	20,000	12,6100	252,20
005.00313.0006-01	MICRO NEBULIZADOR COM MASCARA ADULTO E CHICOTE 20M	UN	008047 2022	G00034 /2021	OPROC13607 2022	02.07.01	50,000	8,5700	428,50
005.00313.0007-01	MICRO NEBULIZADOR COM MASCARA INFANTIL CHICOTE 20M	UN	008048 2022	G00034 /2021	OPROC13607 2022	02.07.01	50,000	8,5700	428,50
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.376,90
Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA									
Pedido : 001992 2022 Data: 04/07/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	008049 2022	G00024 /2021	OPROC14672 2022	02.07.01	100.000,000	0,0900	9.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00
Fornecedor : 12650 CARLAO GAS E AGUA LTDA									
Pedido : 001994 2022 Data: 04/07/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	008063 2022	G00030 /2022	OPROC15239 2022	02.11.01	1,000	221,3300	221,33
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	008062 2022	G00030 /2022	OPROC15239 2022	02.11.01	30,000	132,3300	3.969,90
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.191,23
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA									
Pedido : 001995 2022 Data: 04/07/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00018.0012-01	AZEITONA 150 GRAMAS	UN	008699 2022	S00369 /2022	OPROC14046 2022	02.10.01	5,000	4,4300	22,15
006.00023.0008-01	BATATA PALHA 300GR.	PCT	008710 2022	S00369 /2022	OPROC14046 2022	02.10.01	10,000	10,9900	109,90
006.00053.0001-01	COCO RALADO - 100 GRAMAS	UN	008708 2022	S00369 /2022	OPROC14046 2022	02.10.01	15,000	3,9500	59,25
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	008695 2022	S00369 /2022	OPROC14046 2022	02.10.01	20,000	7,5900	151,80
006.00059.0002-01	DOCE DE LEITE 400GR	UN	008715 2022	S00369 /2022	OPROC14046 2022	02.10.01	10,000	5,3700	53,70
006.00061.0001-01	ERVILHA 170 GR	LTA	008713 2022	S00369 /2022	OPROC14046 2022	02.10.01	15,000	2,4800	37,20

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 4

006.00071.0004-01	FERMENTO EM PO	POT	008712	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	10,000	7,7900	77,90
006.00079.0004-01	GELATINA 25GR.	PCT	008709	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	29,000	1,4500	42,05
006.00088.0001-01	KETCHUP - 1 LT	UN	008697	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	5,000	6,6500	33,25
006.00093.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	008711	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	100,000	5,5300	553,00
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	008696	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	30,000	7,4900	224,70
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	008698	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	5,000	4,7900	23,95
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	008707	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	15,000	4,8500	72,75
006.00112.0008-01	MILHO PARA CANJICA - 500GR.	PCT	008706	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	15,000	5,8500	87,75
006.00116.0001-01	MORTADELA	KG	008700	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	6,000	21,9000	131,40
006.00117.0001-01	MOSTARDA - 1 LT	UN	008701	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	5,000	6,9500	34,75
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	008702	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	7,000	53,9000	377,30
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO	KG	008703	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	7,000	31,9000	223,30
	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, EM PECA										
006.00140.0002-01	REFRIGERANTE 02 LT	UN	008705	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	50,000	3,8900	194,50
006.00152.0002-01	SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO	LT	008714	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	30,000	4,1000	123,00
006.00152.0013-01	SUCO EM PO 300 GRAMAS	PCT	008693	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	30,000	4,9900	149,70
006.00155.0004-01	TEMPERO PRONTO 300 GRAMAS	POT	008694	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	10,000	4,3500	43,50
016.00144.0007-01	REFRIGERANTE 200ML.	UN	008704	2022	S00369 /2022	OPROC14046	2022	02.10.01	300,000	1,3900	417,00
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.243,80

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 001996 2022 Data: 04/07/2022

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	008057	2022	G00060 /2021	OPROC14950	2022	02.07.01	1,000	1.496,0000	1.496,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.496,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001997 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0107-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML - CARPULE.	FR	008042	2022	G00024 /2021	OPROC14974	2022	02.07.01	12,000	25,6700	308,04
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		308,04

Fornecedor : 12334 AGNOS TEC E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001999 2022 Data: 04/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 5

012.00013.0009-01	NOTEBOOK TIPO 01.	UN	008060	2022	G00061 /2021	OPROC15248	2022	02.01.04	2,000	4.410,4500	8.820,90
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	8.820,90

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002000 2022 Data: 04/07/2022

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	008058	2022	G00056	/2021	OPROC15005	2022	02.09.01	60,000		2,7100	162,60
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	008059	2022	G00056	/2021	OPROC15005	2022	02.09.01	40,000		1,5200	60,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,40

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002002 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0032-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 COM 02 KITS DE TINTAS.	UN	008061	2022	G00061	/2021	OPROC15251	2022	02.01.04	1,000		1.350,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 12337 LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP
 Pedido : 002003 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0007-01	SCANNER DE MESA TIPO 02.	UN	008064	2022	G00061	/2021	OPROC15252	2022	02.01.04	1,000		2.497,9807	2.497,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.497,98

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
 Pedido : 002004 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0011-01	AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, AMPOLA 10ML	AMP	008054	2022	G00024	/2021	OPROC15131	2022	02.07.01	1.600,000		0,2500	400,00
005.00838.0001-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	008055	2022	G00024	/2021	OPROC15131	2022	02.07.01	300,000		1,4800	444,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 844,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
 Pedido : 002005 2022 Data: 05/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 6

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	008721 2022	S00370 /2022	OPROC14049 2022	02.10.01	300,000	6,9000	2.070,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002008 2022 Data: 05/07/2022									
006.00093.0010-01	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT.	LT	008214 2022	G00025 /2021	OPROC15485 2022	02.17.01	3.000,000	3,7500	11.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.250,00
Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI									
Pedido : 002012 2022 Data: 05/07/2022									
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008248 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	500,000	89,1000	44.550,00
004.00044.0102-01	CABO FLEXIVEL 6MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008250 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	30,000	323,5300	9.705,90
004.00047.0028-01	CAIXA DE EMBUTIR QUADRADA 4X4 COR AMARELA.	UN	008252 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	50,000	1,6000	80,00
004.00047.0049-01	CAIXA DE EMBUTIR RETANGULAR 4X2 COR AMARELA.	UN	008253 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	50,000	0,7500	37,50
004.00052.0024-01	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X14X39CM.	UN	008254 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	200,000	4,1700	834,00
004.00052.0025-01	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X14X39CM.	UN	008255 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	200,000	3,8400	768,00
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	008256 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	30,000	5,4000	162,00
004.00089.0033-01	DISCO DE CORTE 7" 1,6MM FURO 22,22MM.	UN	008251 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	50,000	5,1300	256,50
004.00093.0006-01	ENGATE FLEXIVEL 50CM.	UN	008257 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	10,000	4,7300	47,30
004.00093.0008-01	ENGATE MANGUEIRA FLEXIVEL TRANCADO ACO INOX 60CM.	UN	008258 2022	G00044 /2021	OPROC15465 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	008264 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	30,000	4,5000	135,00
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	008265 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	10,000	17,1000	171,00
004.00136.0090-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 150W E27 - BRANCO FRIO.	UN	008267 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	15,000	196,3000	2.944,50
004.00136.0092-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 80W E40 BIVOLT 6500K.	UN	008268 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	35,000	126,1100	4.413,85
004.00139.0018-01	LIMA ENXADA E FACOES COM CABO 8 POL. CINZA.	UN	008269 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	30,000	18,5000	555,00
004.00155.0018-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM.	UN	008271 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	10,000	19,0000	190,00
004.00156.0025-01	MASSA CORRIDA 1,5KG	UN	008272 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	150,000	12,1600	1.824,00
004.00175.0001-01	PE DE CABRA 60CM 3/4	UN	008273 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	5,000	33,0000	165,00
004.00194.0029-01	PREGO GALVANIZADO PARA TELHA COM ARRUELA 18X36.	UN	008274 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	100,000	3,0000	300,00
004.00200.0015-01	KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM ACABAMENTO.	UN	008266 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	10,000	33,8000	338,00
004.00211.0042-01	ROLO DE ESPUMA MACIO PARA TEXTURA FINA 23CM.	UN	008276 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	20,000	14,0000	280,00
004.00211.0043-01	ROLO DE ESPUMA PARA TEXTURA RUSTICA 23CM.	UN	008277 2022	G00044 /2021	OPROC15465 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	008278 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	8,000	61,0000	488,00
004.00233.0207-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR AMARELO.	GL	008259 2022	G00044 /2021	OPROC15465 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	008260 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	50,000	58,0000	2.900,00
004.00233.0209-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR BRANCA.	GL	008261 2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	50,000	58,0000	2.900,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 7

004.00233.0210-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR VERDE.	GL	008262	2022	G00044 /2021	OPROC15465 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	008263	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	20,000	63,0000	1.260,00
004.00233.0212-01	TINTA ACRILICA FOSCO EXT/INT PREMIUM BRANCO 18L.	LTA	008279	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	100,000	177,0000	17.700,00
004.00233.0215-01	TINTA LATEX FOSCO AZUL EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008280	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	100,000	163,0000	16.300,00
004.00233.0216-01	TINTA LATEX FOSCO BRANCO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008281	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	100,000	163,0000	16.300,00
004.00233.0217-01	TINTA LATEX FOSCO GELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008282	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	100,000	163,0000	16.300,00
004.00233.0218-01	TINTA LATEX FOSCO PALHA EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008283	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	100,000	163,0000	16.300,00
004.00233.0219-01	TINTA LATEX FOSCO VERDE EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008284	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	100,000	163,0000	16.300,00
004.00236.0014-01	TORNEIRA PARA JARDIM	PC	008285	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	10,000	43,6000	436,00
004.00349.0002-01	PROTETOR ELETRICO 5 TOMADAS 6 METROS PRETO BI-VOLT	UN	008275	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	70,000	45,5400	3.187,80
008.00006.0002-01	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL EM PVC 5/16 RL 50MTS	RL	008270	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	2,000	67,0000	134,00
016.00364.0002-01	BOBINA FIO DE NYLON P/ CARRETEIRA COM 248M X 3MM.	RL	008249	2022	G00044 /2021	OPROC15465 2022	02.17.01	100,000	100,0000	10.000,00

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195.255,95

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
 Pedido : 002013 2022 Data: 05/07/2022

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	008086	2022	G00030 /2021	OPROC15188 2022	02.05.01	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 : 002014 2022 Data: 05/07/2022

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	008075	2022	G00060 /2021	OPROC15077 2022	02.17.01	1,000	1.077,7200	1.077,72
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	008076	2022	G00060 /2021	OPROC15077 2022	02.17.01	1,000	1.858,4400	1.858,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.936,16

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002015 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	008159 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	50,000	2,6500	132,50
004.00001.0035-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4.	PCT	008160 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	50,000	0,4400	22,00
004.00004.0033-01	ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL. PARA CAIXA D'AGUA MARRON 50MM X 1.1/2"	UN	008161 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	30,000	17,5000	525,00
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	008197 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	10,000	53,4000	534,00
004.00011.0037-01	ALICATE AMPERIMETRO 302. MEDICAO DE CORRENTE CA DE 400AH.	UN	008162 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	20,000	58,3000	1.166,00
004.00014.0004-01	ARAME FARPADO - 250MTS (ROLO).	RL	008164 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5,000	194,0000	970,00
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	008165 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	30,000	25,3800	761,40
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	008166 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	30,000	21,2400	637,20
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	008154 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	100,000	11,4600	1.146,00
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	008167 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	100,000	7,4100	741,00
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	008171 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5.000,000	1,3800	6.900,00
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	008170 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5.000,000	1,0700	5.350,00
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	008172 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5.000,000	1,5900	7.950,00
004.00031.0027-01	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29CM.	UN	008169 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5.000,000	1,2800	6.400,00
004.00039.0005-01	BRAQUETE 03 POLOS.	UN	008174 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	50,000	18,5000	925,00
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008175 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	20,000	78,0000	1.560,00
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	008176 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	20,000	13,1600	263,20
004.00047.0045-01	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR CP-20 240X240MM PVC.	UN	008178 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5,000	23,5900	117,95
004.00047.0050-01	CAIXA DE PASSAGEM CENTER SOBR. 30X.	UN	008177 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5,000	134,9700	674,85
004.00047.0051-01	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA 20X20X10CM.	UN	008179 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5,000	37,3000	186,50
004.00047.0052-01	CAIXA SIFONADA QUADRADA GRELHA CROMADO 100X100X50M	UN	008180 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5,000	34,1000	170,50
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	008182 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	150,000	8,3700	1.255,50
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	008181 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	100,000	6,1100	611,00
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	008183 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	100,000	160,0000	16.000,00
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	008184 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	20,000	207,0000	4.140,00
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	008185 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	20,000	33,1400	662,80
004.00062.0005-01	CAVADEIRA RETA 9 POL. COM CABO 120CM.	UN	008186 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	5,000	38,8100	194,05
004.00064.0114-01	CHAVE TESTE DIGITAL DT-1.	UN	008187 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	20,000	3,3900	67,80
004.00064.0116-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA. CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/8 X 3" CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16 X 4" CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4 X 6" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 3" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 4" CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8 X 3"	UN	008148 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	1,000	31,1600	31,16
004.00064.0117-01	JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 6 A 32MM 12-PECAS.	UN	008149 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	1,000	95,0900	95,09
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	008188 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	2.000,000	27,5000	55.000,00
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	008190 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	20,000	36,2500	725,00
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	008191 2022	G00044 /2021	OPROC15076 2022	02.17.01	100,000	12,8500	1.285,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 9

004.00070.0004-01	COLUNA SOLDADA 7X14CM X 6MT.	UN	008192	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	100,000	129,7800	12.978,00
004.00074.0012-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4 S/TAM	UN	008193	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	50,000	6,9300	346,50
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	008194	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	2,000	339,3100	678,62
004.00087.0015-01	DESEMPENADEIRA DE METAL COM DENTES. FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDA DE SUPERFICIE POLIDA E ACABAMENTO EM ZINCO,LAMINA COM TAMANHO 248X120MM, CABO PRODUZIDO EM POLIPROP ILENO DE ALTA RESISTENCIA.	UN	008196	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	10,000	10,0000	100,00
004.00089.0034-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 184X20MM 60D.	UN	008198	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	50,000	12,3200	616,00
004.00095.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	UN	008199	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	5,000	39,7900	198,95
004.00101.0005-01	ESQUADRO METALICO PROFISSIONAL 40CM.	UN	008202	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	4,000	35,6300	142,52
004.00102.0004-01	ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA 1KG.	PCT	008203	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	10,000	13,0500	130,50
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	008205	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	30,000	3,8500	115,50
004.00114.0004-01	FOICE ROCADEIRA CABO DE MADEIRA 120CM.	UN	008206	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	4,000	52,4100	209,64
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	008155	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	120,000	49,3200	5.918,40
004.00173.0113-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 10MM, PCT COM 100PC.	PCT	008156	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	30,000	46,5000	1.395,00
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	008151	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	32,000	18,9100	605,12
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	008152	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	30,000	9,3100	279,30
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	008157	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	50,000	16,1200	806,00
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	008158	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	10,000	165,8000	1.658,00
004.00252.0010-01	FACAO PARA MATO 18" COM CABO.	UN	008204	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	10,000	24,0400	240,40
004.00318.0002-01	APLICADOR DE SILICONE E CHUMBADORES QUIMICOS.	UN	008163	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	50,000	17,0000	850,00
004.00340.0002-01	CURVA 90 CURTA PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	008195	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	50,000	11,4500	572,50
004.00342.0003-01	KIT PINTURA 5 PECAS BANDEJA, 2 ROLOS 18CM,LONA E P	UN	008150	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	4,000	29,0000	116,00
004.00359.0001-01	BLOCO DE VIDRO ONDULADO TRANSPARENTE 19X19X08CM.	UN	008173	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	200,000	11,8800	2.376,00
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	008200	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	1,000	208,6000	208,60
016.00054.0006-01	COLA DE MADEIRA 250GR.	UN	008189	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	50,000	8,0000	400,00
016.00076.0004-01	ESCADA PROFISSIONAL ESTICAVEL DUPLA 11 DEGRAUS ALU	UN	008201	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	1,000	695,1100	695,11
016.00157.0007-01	SOLVENTE AGUARRAZ 0,9L.	UN	008153	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	100,000	10,9000	1.090,00
016.00396.0001-01	ASPERSOR DE IMPULSO DE METAL E PLASTICO. MEDIDAS 4 X 13 X 30CM, ESSENCIAL PARA IRRIGAR O S EU JARDIM, GRAMADO OU HORTA DOMESTICA.	UN	008168	2022	G00044 /2021	OPROC15076	2022	02.17.01	30,000	19,1900	575,70

0059 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150.502,86

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002016 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00086.0008-01	CAPTOPRIL 25 MG	COM	008212	2022	G00024 /2021	OPROC15071	2022	02.07.01	60.000,000		0,0370	2.220,00
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	008211	2022	G00024 /2021	OPROC15071	2022	02.07.01	7.000,000		0,2500	1.750,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	008213	2022	G00024 /2021	OPROC15071	2022	02.07.01	120,000		2,2000	264,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.234,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002017 2022 Data: 05/07/2022

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	008078 2022	G00056 /2021	OPROC15017 2022	02.15.01	30,000	1,8500	55,50
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFEECAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	008079 2022	G00056 /2021	OPROC15017 2022	02.15.01	20,000	7,2100	144,20
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	008080 2022	G00056 /2021	OPROC15017 2022	02.15.01	200,000	3,5100	702,00
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	008081 2022	G00056 /2021	OPROC15017 2022	02.15.01	120,000	1,9600	235,20
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO,COM BASE PLASTICA.	UN	008082 2022	G00056 /2021	OPROC15017 2022	02.15.01	2,000	7,0000	14,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad edo saco para lixo	PCT	008083 2022	G00056 /2021	OPROC15017 2022	02.15.01	6,000	49,0000	294,00
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	008084 2022	G00056 /2021	OPROC15017 2022	02.15.01	6,000	11,2000	67,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.512,10

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME
Pedido : 002018 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0020-01	CAMARA DE AR 4.80	UN	008728 2022	S00373 /2022	OPROC14777 2022	02.09.01	2,000	41,0000	82,00
003.00200.0023-01	PNEU 4.80/4.00-8	UN	008727 2022	S00373 /2022	OPROC14777 2022	02.09.01	2,000	128,0000	256,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 002019 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	008725 2022	S00372 /2022	OPROC14568 2022	02.02.01	20,000	6,1000	122,00
002.00093.0001-01	ALVEJANTE LIQUIDO SEM CLORO	UN	008724 2022	S00372 /2022	OPROC14568 2022	02.02.01	40,000	8,9000	356,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		478,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 002020 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00097.0005-01	QUADRO BRANCO 120 X 200 QUADRO BRANCO 120 X 200, CONFECCIONADO COM LAMINA DO MELAMINICO, MOLDURAS ARREDONDADAS EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO E SUPORTE PARA APAGADOR.	UN	008723 2022	S00371 /2022	OPROC14479 2022	02.06.01	1,000	1.162,0000	1.162,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.162,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002021 2022 Data: 05/07/2022

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	008242 2022	G00060 /2021	OPROC14019 2022	02.07.01	1,000	2.856,0800	2.856,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.856,08

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 002022 2022 Data: 05/07/2022

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	008243 2022	G00060 /2021	OPROC12634 2022	02.07.01	1,000	1.239,1600	1.239,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.239,16

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
 Pedido : 002023 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00159.0007-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO DE ATE 500MTS.	UN	008239 2022	G00056 /2021	OPROC13608 2022	02.07.01	30,000	23,3900	701,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 701,70

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002024 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00428.0004-01	SUPORTE METAL,PARA COLETOR PERFUCORTANTE 13-LT.	UN	008210 2022	G00055 /2021	OPROC13610 2022	02.07.01	30,000	24,3000	729,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002025 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00298.0004-01	MANDRIL PARA INTUBACAO ENDOTRAQUEAL	UN	008207 2022	G00065 /2021	OPROC13613 2022	02.07.01	4,000	28,0500	112,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,20

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
 Pedido : 002026 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00058.0004-01	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA EM PLASTICO para a insercao na saboneteira para uso de liquido s viscosos a granel,com capacidade para no minimo 800 ml	UN	008238 2022	G00056 /2021	OPROC13614 2022	02.07.01	50,000	5,3600	268,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 06288 GUARDIAN COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001984 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0025-01	KIT PEDAGOGICO ENSINO FUNDAMENTAL	KIT	008392 2022	G00029 /2022	OPROC15586 2022	02.08.01	21,000	9.717,6800	204.071,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204.071,28

Fornecedor : 06288 GUARDIAN COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001985 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0026-01	KIT PEDAGOGICO PRE ESCOLA	KIT	008393 2022	G00029 /2022	OPROC15587 2022	02.08.01	38,000	10.249,9300	389.497,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389.497,34

Fornecedor : 06288 GUARDIAN COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001986 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0027-01	KIT PEDAGOGICO CRECHE	KIT	008394 2022	G00029 /2022	OPROC15589 2022	02.08.01	11,000	9.751,6900	107.268,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.268,59

Fornecedor : 12650 CARLAO GAS E AGUA LTDA
Pedido : 002031 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	008306 2022	G00030 /2022	OPROC15744 2022	02.14.01	2,000	132,3300	264,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,66

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 002033 2022 Data: 07/07/2022

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	008289 2022	G00057 /2021	OPROC13273 2022	02.07.01	12,000	11,8000	141,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,60

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002034 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	008287 2022	G00057 /2021	OPROC13271 2022	02.07.01	12,000	1,4600	17,52
001.00105.0042-01	TINTA GUACHE, NAO TOXICA, LAVAVEL 15ML CX. 6 CORES	CX	008288 2022	G00057 /2021	OPROC13271 2022	02.07.01	12,000	3,2600	39,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,64

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
Pedido : 002035 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	008307 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	150,000	1,1700	175,50
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	008308 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	20,000	17,5100	350,20
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	008309 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	20,000	20,4200	408,40
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	008311 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	50,000	15,0100	750,50
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	008312 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	50,000	15,0100	750,50
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	008313 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	50,000	15,0100	750,50
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	008314 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	60,000	18,8700	1.132,20
001.00082.0064-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AMARELO.	UN	008310 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	50,000	15,0100	750,50
001.00097.0002-01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA COMPENSADA COR BRANCO - 1,20 X 0,90M	UN	008316 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	5,000	82,9300	414,65
001.00097.0014-01	QUADRO BRANCO 70X100CM, COM SUPORTE PARA APAGADOR.	UN	008315 2022	G00057 /2021	OPROC12895 2022	02.07.01	25,000	68,0700	1.701,75

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.184,70

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002038 2022 Data: 08/07/2022

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	008471 2022	G00060 /2021	OPROC15921 2022	02.17.01	1,000	897,6000	897,60
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008472 2022	G00060 /2021	OPROC15921 2022	02.17.01	1,000	2.341,2400	2.341,24

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 15

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	008473	2022	G00060 /2021	OPROC15921 2022	02.17.01	1,000	7.132,5600	7.132,56
003.00502.0054-01	PECAS PARA JCB (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008474	2022	G00060 /2021	OPROC15921 2022	02.17.01	1,000	4.660,6500	4.660,65
003.00502.0060-01	PECAS PARA LS TRACTOR (ORIGINAL) PESADO.	UN	008475	2022	G00060 /2021	OPROC15921 2022	02.17.01	1,000	340,0000	340,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15.372,05

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 002040 2022 Data: 08/07/2022

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	008348	2022	G00060 /2021	OPROC15919	2022	02.17.01	1,000	6.482,3900	6.482,39
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.482,39

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 002041 2022 Data: 08/07/2022

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	008347	2022	G00060 /2021	OPROC15917	2022	02.17.01	1,000	1.904,0000	1.904,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.904,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 002045 2022 Data: 08/07/2022

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	008339	2022	G00060 /2021	OPROC15656	2022	02.09.01	1,000	557,1400	557,14

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,14

Fornecedor : 10324 SINFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 002051 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00002.0004-01	ABSORVENTE	PCI	008741 2022	S00375 /2022	00PROC5986 2022	02.07.01	3.000,000	4,7500	14.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002055 2022 Data: 11/07/2022

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	008726 2022	G00060 /2021	0PROC15823 2022	02.07.01	1,000	9.111,2200	9.111,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.111,22

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002066 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00040.0001-01	TENIS INFANTIL	UN	008880 2022	S00385 /2022	0PROC16129 2022	02.10.01	10,000	129,9000	1.299,00
019.00040.0002-01	TENIS NO 44 - CORES VARIADAS	PAR	008879 2022	S00385 /2022	0PROC16129 2022	02.10.01	6,000	139,9000	839,40
019.00040.0010-01	TENIS NO 35 - CORES VARIADAS	PAR	008874 2022	S00385 /2022	0PROC16129 2022	02.10.01	6,000	139,9000	839,40
019.00040.0011-01	TENIS NO 36 - CORES VARIADAS	PAR	008875 2022	S00385 /2022	0PROC16129 2022	02.10.01	6,000	139,9000	839,40
019.00040.0013-01	TENIS NO 38 - CORES VARIADAS	PAR	008876 2022	S00385 /2022	0PROC16129 2022	02.10.01	6,000	139,9000	839,40
019.00040.0015-01	TENIS NO 40 - CORES VARIADAS	UN	008877 2022	S00385 /2022	0PROC16129 2022	02.10.01	8,000	139,9000	1.119,20
019.00040.0016-01	TENIS NO 42 - CORES VARIADAS	PAR	008878 2022	S00385 /2022	0PROC16129 2022	02.10.01	8,000	139,9000	1.119,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.895,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 002067 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0016-01	ANEL DO BUJAO CARTER	UN	008907 2022	S00390 /2022	0PROC16093 2022	02.07.01	1,000	4,2000	4,20
003.00117.0035-01	FILTRO DE AR	PC	008910 2022	S00390 /2022	0PROC16093 2022	02.07.01	1,000	127,9600	127,96
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008908 2022	S00390 /2022	0PROC16093 2022	02.07.01	1,000	162,4700	162,47
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	008909 2022	S00390 /2022	0PROC16093 2022	02.07.01	1,000	69,5000	69,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 17

003.00117.0071-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	008911	2022	S00390 /2022	OPROC16093 2022	02.07.01	1,000	96,3000	96,30
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	008906	2022	S00390 /2022	OPROC16093 2022	02.07.01	9,000	38,6000	347,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,83

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
 Pedido : 002068 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00176.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML	AMP	008870	2022	G00047 /2022	OPROC16091	2022	02.07.01	200,000	19,5000	3.900,00
005.00285.0005-01	LIDOCAINA 10% SPRAY 50 ML	FR	008871	2022	G00047 /2022	OPROC16091	2022	02.07.01	8,000	40,0000	320,00
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML	AMP	008872	2022	G00047 /2022	OPROC16091	2022	02.07.01	400,000	12,0900	4.836,00
005.00341.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - AMPOLA DE 10 ML FR/AMP	AMP	008873	2022	G00047 /2022	OPROC16091	2022	02.07.01	200,000	10,5000	2.100,00
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	008868	2022	G00047 /2022	OPROC16091	2022	02.07.01	1.000,000	4,0600	4.060,00
005.00500.0001-01	COLGENASE 0,6UI - 30G	BGA	008869	2022	G00047 /2022	OPROC16091	2022	02.07.01	150,000	10,2500	1.537,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.753,50

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002069 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0016-01	ANEL DO BUJAO CARTER	UN	008901	2022	S00389 /2022	OPROC16087	2022	02.07.01	1,000	4,2000	4,20
003.00117.0035-01	FILTRO DE AR	PC	008904	2022	S00389 /2022	OPROC16087	2022	02.07.01	1,000	127,9600	127,96
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	008902	2022	S00389 /2022	OPROC16087	2022	02.07.01	1,000	162,4700	162,47
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	008903	2022	S00389 /2022	OPROC16087	2022	02.07.01	1,000	69,5000	69,50
003.00117.0071-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	008905	2022	S00389 /2022	OPROC16087	2022	02.07.01	1,000	96,3000	96,30
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	008900	2022	S00389 /2022	OPROC16087	2022	02.07.01	9,000	38,6000	347,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,83

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 002071 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00082.0004-01	BETONEIRA 400L 220V	UN	008850	2022	S00383 /2022	OPROC14579	2022	02.02.01	1,000	5.220,0000	5.220,00
011.00028.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	008848	2022	S00383 /2022	OPROC14579	2022	02.02.01	2,000	3.770,0000	7.540,00
011.00034.0002-01	SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL	UN	008849	2022	S00383 /2022	OPROC14579	2022	02.02.01	1,000	2.320,0000	2.320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.080,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 11355 SL CRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002075 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00031.0015-01	CAIXA EM ACRILICO COM SUPORTE PARA PAREDE	UN	008820 2022	S00382 /2022	OPROC13238 2022	02.07.01	40,000	125,7000	5.028,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.028,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002076 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	008487 2022	G00044 /2021	OPROC16238 2022	02.02.01	100,000	27,5000	2.750,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.750,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 002077 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00041.0010-01	BROCHA PARA PINTURA - RETANGULAR 15X5,6CM.	UN	008479 2022	G00044 /2021	OPROC16232 2022	02.09.01	4,000	5,0000	20,00
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	008481 2022	G00044 /2021	OPROC16232 2022	02.09.01	4,000	17,1000	68,40
004.00194.0029-01	PREGO GALVANIZADO PARA TELHA COM ARRUELA 18X36.	UN	008482 2022	G00044 /2021	OPROC16232 2022	02.09.01	2,000	3,0000	6,00
004.00233.0209-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR BRANCA.	GL	008480 2022	G00044 /2021	OPROC16232 2022	02.09.01	6,000	58,0000	348,00
004.00233.0216-01	TINTA LATEX FOSCO BRANCO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008483 2022	G00044 /2021	OPROC16232 2022	02.09.01	6,000	163,0000	978,00
004.00233.0217-01	TINTA LATEX FOSCO GELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008484 2022	G00044 /2021	OPROC16232 2022	02.09.01	3,000	163,0000	489,00
004.00233.0218-01	TINTA LATEX FOSCO PALHA EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008485 2022	G00044 /2021	OPROC16232 2022	02.09.01	4,000	163,0000	652,00
004.00349.0002-01	PROTETOR ELETRICO 5 TOMADAS 6 METROS PRETO BI-VOLT	UN	008486 2022	G00044 /2021	OPROC16232 2022	02.09.01	1,000	45,5400	45,54
							Valor Total de compras do Pedido :		2.606,94

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
Pedido : 002078 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0016-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	008476 2022	G00056 /2021	OPROC15837 2022	02.05.01	4,000	73,6200	294,48
							Valor Total de compras do Pedido :		294,48

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002079 2022 Data: 12/07/2022

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	008477 2022	G00060 /2021	OPROC15822 2022	02.07.01	1,000	1.077,7200	1.077,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,72

Fornecedor : 12650 CARLAO GAS E AGUA LTDA
Pedido : 002081 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	008624 2022	G00030 /2022	OPROC16369 2022	02.16.01	2,000	221,3300	442,66
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	008623 2022	G00030 /2022	OPROC16369 2022	02.16.01	6,000	132,3300	793,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.236,64

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 002082 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	008622 2022	G00061 /2021	OPROC16361 2022	02.05.01	2,000	1.591,9900	3.183,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.183,98

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002083 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO M 48 UNIDADES.	CX	008621 2022	G00030 /2021	OPROC16347 2022	02.14.01	5,000	24,4500	122,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,25

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002084 2022 Data: 13/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 20

002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	008616	2022	G00056 /2021	OPROC16290 2022	02.02.01	250,000	3,5100	877,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	877,50
Fornecedor : 12680 GENERICA ITATIBA DIST. DE MEDIC. LTDA Pedido : 002085 2022 Data: 13/07/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0005-01	DEXAMETASONA + VIT B1 + B6 + B12 + 5000MG	AMP	009078	2022	G00047 /2022	OPROC16130 2022	02.07.01	1.000,000	10,2000	10.200,00
005.00473.0018-01	VITAMINA D 200UI - SOLUCAO ORAL	FR	009079	2022	G00047 /2022	OPROC16130 2022	02.07.01	200,000	3,2300	646,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.846,00
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP Pedido : 002086 2022 Data: 13/07/2022										
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	008618	2022	G00061 /2021	OPROC15304 2022	02.09.01	2,000	147,5700	295,14
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	008619	2022	G00061 /2021	OPROC15304 2022	02.09.01	1,000	1.591,9900	1.591,99
021.00007.0020-01	TELEFONE COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	008617	2022	G00061 /2021	OPROC15304 2022	02.09.01	2,000	94,0000	188,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.075,13
Fornecedor : 12650 CARLAO GAS E AGUA LTDA Pedido : 002089 2022 Data: 14/07/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	008633	2022	G00030 /2022	OPROC16377 2022	02.15.01	20,000	132,3300	2.646,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.646,60
Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI Pedido : 002092 2022 Data: 14/07/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	008777	2022	G00065 /2021	OPROC14664 2022	02.10.01	7.500,000	0,1600	1.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002097 2022 Data: 14/07/2022

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	008630 2022	G00060 /2021	OPROC16121 2022	02.07.01	1,000	489,1300	489,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,13

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002099 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	008631 2022	G00066 /2021	OPROC16027 2022	02.07.01	30,000	82,7300	2.481,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.481,90

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002103 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	008690 2022	G00025 /2021	OPROC15971 2022	02.07.01	1.500,000	3,3600	5.040,00
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	008691 2022	G00025 /2021	OPROC15971 2022	02.07.01	400,000	2,5800	1.032,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.072,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002119 2022 Data: 14/07/2022

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	008636 2022	G00060 /2021	OPROC15828 2022	02.07.01	1,000	1.249,2800	1.249,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.249,28

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 002123 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00261.0016-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 100W BRANCO FRIO.	UN	008720 2022	G00044 /2021	OPROC16541 2022	02.02.01	2,000	76,0000	152,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,00

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002124 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0022-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1,5 LITROS.	PCT	008716 2022	G00030 /2021	OPROC16512 2022	02.10.01	50,000	15,8000	790,00
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1,5 LITROS EM PACOTES COM 06-UNIDADES.								
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML.	CX	008717 2022	G00030 /2021	OPROC16512 2022	02.10.01	100,000	24,4500	2.445,00
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS COM 48 UNIDADES.								
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML.	PCT	008718 2022	G00030 /2021	OPROC16512 2022	02.10.01	75,000	21,7000	1.627,50
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES.								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.862,50

Fornecedor : 12650 CARLAO GAS E AGUA LTDA
Pedido : 002125 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	008692 2022	G00030 /2022	OPROC16511 2022	02.10.01	12,000	482,6600	5.791,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.791,92

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 002133 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0021-01	COMPUTADOR TIPO 2 - COM MONITOR 21".	UN	009425 2022	G00040 /2022	OPROC16701 2022	02.02.01	1,000	6.356,0000	6.356,00
012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	009424 2022	G00040 /2022	OPROC16701 2022	02.02.01	1,000	3.190,0000	3.190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.546,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 002134 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0025-01	PILHA AAA 1000 RECARREGAVEL C/ CARREGADOR 4 UNIDAD	UN	008755 2022	G00061 /2021	OPROC16698 2022	02.06.01	2,000	89,0000	178,00
004.00109.0008-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS NBR10A COM FUSIVEL.	UN	008754 2022	G00061 /2021	OPROC16698 2022	02.06.01	2,000	50,0000	100,00
015.00026.0007-01	HD SSD 240GB SATA 52MB/S.	UN	008753 2022	G00061 /2021	OPROC16698 2022	02.06.01	5,000	295,0000	1.475,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	008752 2022	G00061 /2021	OPROC16698 2022	02.06.01	4,000	35,0000	140,00
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	008751 2022	G00061 /2021	OPROC16698 2022	02.06.01	4,000	55,0000	220,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.113,00

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 002135 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0006-01	CESTAS BASICAS. CESTA BASICA CONTENDO: 02-PACOTES DE ACUCAR REFINADO. 01-PACOTE DE ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO T1 01-PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. 01-UNIDADE DE CAFE EM PO TORRADO MOIDO EXTRA FORT 01-PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL 02-PACOTES DE FEIJAO CARIOCA TIPO-1 01-PACOTE DE FUBA MIMOSO FINO 02-PACOTES DE MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS T.ESPAG 01-UNIDADE DE POLPA DE TOMATE 02-UNIDADES DE OLEO DE SOJA REFINADO 01-LITRO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 01-UNIDADE DE TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 01-CAIXA EMBALAGEM DE PAPELAO REFORCADA COM DESC.	UN	008882 2022	G00028 /2022	OPROC16694 2022	02.10.01	2.000,000	166,5100	333.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333.020,00

Fornecedor : 10104 ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ
Pedido : 002136 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00908.0002-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG.	CX	008881 2022	S00386 /2022	OPROC16690 2022	02.10.01	12,000	49,5000	594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002138 2022 Data: 18/07/2022

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	008772 2022	G00060 /2021	OPROC16677 2022	02.17.01	1,000	1.072,6800	1.072,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.072,68

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002140 2022 Data: 18/07/2022

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	008766 2022	G00060 /2021	OPROC16674 2022	02.17.01	1,000	2.283,7100	2.283,71
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	008767 2022	G00060 /2021	OPROC16674 2022	02.17.01	1,000	442,0000	442,00
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	008768 2022	G00060 /2021	OPROC16674 2022	02.17.01	1,000	815,3200	815,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.541,03

Fornecedor : 12354 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI
Pedido : 002141 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00179.0027-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20LT) .	UN	008765 2022	G00066 /2021	OPROC16673 2022	02.17.01	30,000	514,2000	15.426,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.426,00

Fornecedor : 08043 J.MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP.EIRELI
Pedido : 002142 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0022-01	OLEO DE CAMBIO 90 - 20 LTS	UN	008761 2022	G00066 /2021	OPROC16672 2022	02.17.01	5,000	525,3200	2.626,60
007.00007.0025-01	OLEO DIFERENCIAL THF 11 - 20 LTS	UN	008762 2022	G00066 /2021	OPROC16672 2022	02.17.01	5,000	529,0900	2.645,45

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 25

007.00007.0049-01	OLEO DIFERENCIAL TRANSMISSAO 10W30 (20LTS).	UN	008763	2022	G00066 /2021	OPROC16672 2022	02.17.01	5,000	653,5200	3.267,60	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.539,65	
Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 002143 2022 Data: 18/07/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	008760	2022	G00066 /2021	OPROC16671 2022	02.17.01	50,000	82,7300	4.136,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.136,50	
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.											
Pedido : 002145 2022 Data: 18/07/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	008748	2022	G00056 /2021	OPROC16597 2022	02.04.01	1.200,000	3,6000	4.320,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.320,00	
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI											
Pedido : 002146 2022 Data: 18/07/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	008743	2022	G00056 /2021	OPROC16596 2022	02.04.01	48,000	7,2100	346,08	
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	008744	2022	G00056 /2021	OPROC16596 2022	02.04.01	1.000,000	3,5100	3.510,00	
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	008745	2022	G00056 /2021	OPROC16596 2022	02.04.01	500,000	1,9600	980,00	
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	008747	2022	G00056 /2021	OPROC16596 2022	02.04.01	20,000	6,7200	134,40	
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	008746	2022	G00056 /2021	OPROC16596 2022	02.04.01	40,000	2,0300	81,20	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.051,68	
Fornecedor : 12650 CARLAO GAS E AGUA LTDA											
Pedido : 002147 2022 Data: 18/07/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	008742	2022	G00030 /2022	OPROC16594 2022	02.04.01	16,000	132,3300	2.117,28	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.117,28	

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 002148 2022 Data: 18/07/2022

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	008740 2022	G00061 /2021	OPROC16041 2022	02.15.01	6,000	147,5700	885,42
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		885,42

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002153 2022 Data: 19/07/2022

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	008786 2022	G00060 /2021	OPROC16652 2022	02.15.01	1,000	2.388,4500	2.388,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.388,45

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002159 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	008792 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	80,000	2,6500	212,00
004.00003.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA 1.1/4" E 1.1/2"	UN	008793 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	30,000	25,1100	753,30
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	008813 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	30,000	53,4000	1.602,00
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	008796 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	10,000	25,3800	253,80
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	008797 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	150,000	7,4100	1.111,50
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	008800 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	800,000	1,3800	1.104,00
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	008799 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	800,000	1,0700	856,00
004.00031.0027-01	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29CM.	UN	008798 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	500,000	1,2800	640,00
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008801 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	18,000	78,0000	1.404,00
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008802 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	3,000	652,4700	1.957,41
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008803 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	12,000	231,5400	2.778,48
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	008804 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	10,000	13,1600	131,60
004.00047.0050-01	CAIXA DE PASSAGEM CENTER SOBR. 30X.	UN	008805 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	18,000	134,9700	2.429,46
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	008806 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	50,000	8,3700	418,50
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	008807 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	15,000	160,0000	2.400,00
004.00066.0006-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA 110/127V 5.500W.	UN	008808 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	20,000	84,6400	1.692,80
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	008809 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	20,000	36,2500	725,00
004.00074.0012-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4 S/TAM	UN	008810 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	100,000	6,9300	693,00
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	008814 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	10,000	82,7700	827,70
004.00106.0010-01	FECHADURA EXTERNA DE ACO ZAMAC PREMIUM POLIDA.	UN	008816 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	20,000	40,0100	800,20
004.00106.0012-01	FECHADURA INTERNA 40MM ESPELHO CROMADA.	UN	008817 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	25,000	35,3600	884,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 27

004.00110.0051-01	FIO PARA SOM BICOLOR 2X1,5MM.	RL	008818	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	8,000	113,5900	908,72
004.00318.0002-01	APLICADOR DE SILICONE E CHUMBADORES QUIMICOS.	UN	008795	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	20,000	17,0000	340,00
004.00340.0002-01	CURVA 90 CURTA PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	008812	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	50,000	11,4500	572,50
015.00015.0008-01	CURVA 90 LONGA ELETRODUTO ROSCA 1/2 - PVC.	UN	008811	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	100,000	0,7700	77,00
015.00018.0013-01	ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL 3/4" PRETO - 3 METROS.	BAR	008815	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	60,000	6,5000	390,00
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	008794	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	20,000	39,9000	798,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.760,97

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002160 2022 Data: 19/07/2022

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	008822	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	5,000	66,7200	333,60
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	008842	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	50,000	11,4600	573,00
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	008841	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	50,000	7,4100	370,50
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	008844	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	300,000	1,0700	321,00
004.00031.0027-01	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29CM.	UN	008843	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	300,000	1,2800	384,00
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	008845	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	45,000	27,5000	1.237,50
004.00070.0005-01	COLUNA SOLDADA 9X15CM X 6MT.	UN	008846	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	6,000	157,6100	945,66
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	008847	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	20,000	57,0300	1.140,60
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	008821	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	5,000	363,0000	1.815,00
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	008824	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	130,000	7,8200	1.016,60
004.00146.0013-01	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM.	UN	008825	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	130,000	29,6200	3.850,60
004.00147.0046-01	LUVA ESGOTO PVC SIMPLES 200MM.	UN	008826	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	50,000	36,5200	1.826,00
004.00150.0014-01	MADEIRITE RESINADO FENOLICA 1,10X2,20M - 6MM.	UN	008827	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	10,000	43,3000	433,00
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	008829	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	15,000	49,3200	739,80
004.00173.0113-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 10MM, PCT COM 100PC.	PCT	008830	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	10,000	46,5000	465,00
004.00173.0117-01	PARAFUSO P/ VASO E MICTORIO C/ BUCHA 10 CROMADO.	UN	008831	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	60,000	10,4400	626,40
004.00174.0012-01	GUIA PASSA FIO PVC ALMA DE ACO - 15 MTS	UN	008823	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	5,000	13,4000	67,00
004.00194.0026-01	PREGO SEM CABECA 10X10 1KG.	KG	008832	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	10,000	37,9100	379,10
004.00214.0023-01	SARRAFO EUCALIPTO BRUTO 24X52MM 3MT.	UN	008833	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	90,000	3,9700	357,30
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	008835	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	50,000	16,1200	806,00
004.00221.0013-01	SOQUETE DE PORCELANA E27 04 A 250V.	UN	008836	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	100,000	3,5300	353,00
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	008837	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	25,000	52,8100	1.320,25
004.00240.0081-01	TUBO PVC PARA ESGOTO 75MM 3" - 06 METROS.	BAR	008838	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	15,000	80,5800	1.208,70
004.00240.0082-01	TUBO SOLDAVEL 06 METROS 3/4".	BAR	008839	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	12,000	22,5400	270,48
004.00244.0021-01	VALVULA DE ESCOAMENTO P/ LAVATORIO/CUBA/BIDE CROM.	UN	008840	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	50,000	12,8300	641,50
004.00255.0010-01	SIFAO COPO UNIVERSAL COM TUBO SANFONADO 40X50MM.	UN	008834	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	60,000	17,3000	1.038,00
004.00346.0001-01	MANIA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	008828	2022	G00044 /2021	OPROC16849	2022	02.08.01	5,000	273,0000	1.365,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.884,59

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002161 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	008852 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	50,000	6,8200	341,00
004.00107.0008-01	FERRO 5/16 CA 50BR 12M	BAR	008851 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	10,000	42,8300	428,30
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	008853 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	30,000	3,8500	115,50
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA. 18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.	LTA	008854 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	8,000	136,3100	1.090,48
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	008855 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	120,000	7,8200	938,40
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	008856 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	120,000	11,2200	1.346,40
004.00156.0016-01	MASSA PARA CALAFETAR 350 G	UN	008859 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	8,000	9,4500	75,60
004.00156.0026-01	MASSA PLASTICA COM CATALISADOR 400GR BRANCA.	UN	008860 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	25,000	11,6800	292,00
004.00173.0113-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 10MM, PCT COM 100PC.	PCT	008861 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	5,000	46,5000	232,50
004.00173.0115-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 6MM, PCT COM 100PC.	PCT	008862 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	5,000	16,9600	84,80
004.00173.0120-01	PARAFUSO SX AUTO BROCANTE COSTURA 12 X 3/4 PCT 100	PCT	008863 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	5,000	31,4500	157,25
004.00202.0003-01	REJUNTE CERAMICA DIVERSAS CORES 1KG.	UN	008864 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	12,000	5,4200	65,04
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	008865 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	12,000	165,8000	1.989,60
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008866 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	12,000	177,6000	2.131,20
004.00345.0001-01	MANTA LIQUIDA BASE ASFALTO VEDAPREN PRETO BALDE 18	UN	008857 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	6,000	289,2700	1.735,62
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	008858 2022	G00044 /2021	OPROC16849 2022	02.08.01	8,000	273,0000	2.184,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.207,69

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002165 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0049-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25 X 0,8MM. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BISEL TRIFACETADO.	UN	009533 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	15.000,000	0,1710	2.565,00
005.00015.0051-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40 X 12MM. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BISEL TRIFACETADO.	UN	009534 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	15.000,000	0,1710	2.565,00
005.00413.0021-01	SERINGA DESC DE 20ML SEM ROSCA PARA SONDA	UN	009536 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	5.000,000	0,9000	4.500,00
005.00413.0028-01	SERINGA EM POLIPROPILENO 01-ML.	UN	009535 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	15.000,000	0,3200	4.800,00
005.00418.0008-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04	UN	009542 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	150,000	1,4400	216,00
005.00418.0011-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	UN	009541 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	150,000	1,5200	228,00
005.00418.0013-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10	UN	009537 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	150,000	1,5600	234,00
005.00418.0014-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	UN	009538 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	150,000	1,6000	240,00
005.00418.0018-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16	UN	009539 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	150,000	1,8200	273,00
005.00418.0020-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 18	UN	009540 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	150,000	2,2400	336,00
005.00418.0134-01	SONDA FOLEY ESTERIL CALIBRE 10	UN	009543 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	75,000	5,4000	405,00
005.00418.0135-01	SONDA FOLEY ESTERIL CALIBRE 14	UN	009544 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	75,000	4,6300	347,25
005.00418.0136-01	SONDA FOLEY ESTERIL CALIBRE 16	UN	009545 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	75,000	4,4000	330,00
005.00418.0137-01	SONDA FOLEY ESTERIL CALIBRE 18	UN	009546 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	75,000	4,5300	339,75
005.00418.0138-01	SONDA NASOGASTRICA N. 10	UN	009547 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	50,000	1,4800	74,00
005.00418.0139-01	SONDA NASOGASTRICA N. 12	UN	009548 2022	S00403 /2022	OPROC11320 2022	02.07.01	50,000	1,5400	77,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 29

005.00418.0140-01	SONDA NASOGASTRICA N. 18	UN	009549	2022	S00403 /2022	OPROC11320	2022	02.07.01	50,000	1,9600	98,00
005.00418.0141-01	SONDA NASOGASTRICA N. 20	UN	009550	2022	S00403 /2022	OPROC11320	2022	02.07.01	50,000	2,2400	112,00
005.00418.0142-01	SONDA NASOGASTRICA N. 6	UN	009551	2022	S00403 /2022	OPROC11320	2022	02.07.01	50,000	1,5200	76,00
005.00418.0143-01	SONDA NASOGASTRICA N. 16	UN	009552	2022	S00403 /2022	OPROC11320	2022	02.07.01	50,000	2,2800	114,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.930,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002172 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	008884	2022	G00047 /2022	OPROC16462	2022	02.07.01	20.000,000	0,2000	4.000,00
005.00381.0001-01	PROFRANOLOL 40 MG	COM	008885	2022	G00047 /2022	OPROC16462	2022	02.07.01	20.000,000	0,0400	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 08807 INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME
Pedido : 002166 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0001-01	CALCULADORA CIENTIFICA	UN	009494	2022	S00398 /2022	OPROC16947	2022	02.11.01	10,000	108,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002168 2022 Data: 20/07/2022

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	008789	2022	G00030 /2021	OPROC16900	2022	02.08.01	150,000	6,7000	1.005,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002169 2022 Data: 20/07/2022

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	009427	2022	G00044 /2021	OPROC16948	2022	02.11.01	1,000	208,6000	208,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002170 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0007-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, GRANDE I, ACIMA DE 70KG.	UN	008912 2022	G00055 /2021	OPROC14491 2022	02.07.01	35.000,000	1,1700	40.950,00
005.00225.0008-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, EXTRA GRANDE, ACIMA DE 120KG.	UN	008913 2022	G00055 /2021	OPROC14491 2022	02.07.01	9.000,000	1,3300	11.970,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52.920,00

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
 Pedido : 002171 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	009567 2022	S00404 /2022	00PROC5102 2022	02.07.01	15,000	714,0000	10.710,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.710,00

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002255 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00030.0015-01	AMOXACILINA AMOXICILINA + CLAVULANATO 875/125MG	COM	008895 2022	G00047 /2022	OPROC16468 2022	02.07.01	770,000	1,7500	1.347,50
005.00173.0004-01	ENALAPRIL, MALEATO 20MG	COM	008896 2022	G00047 /2022	OPROC16468 2022	02.07.01	50.000,000	0,0500	2.500,00
005.00257.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS	FR	008897 2022	G00047 /2022	OPROC16468 2022	02.07.01	500,000	2,7500	1.375,00
005.00269.0006-01	ISOSSORBIDA 5MG - DINITRATO - COMP.SUB-LINGUAL.	COM	008898 2022	G00047 /2022	OPROC16468 2022	02.07.01	600,000	0,3000	180,00
005.00417.0036-01	SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL DE FLUORESCEINA. SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL DE FLUORESCEINA SODICA 10MG/ML - FRASCO DE 03ML.	FR	008899 2022	G00047 /2022	OPROC16468 2022	02.07.01	10,000	18,0000	180,00
005.00706.0002-01	RETINOL 5000UI+COLECALCIFEROL 10000UI - 10ML	UN	008894 2022	G00047 /2022	OPROC16468 2022	02.07.01	500,000	5,1000	2.550,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.132,50

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA
 Pedido : 002173 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00063.0013-01	SUPORTE PARA GALAO DE AGUA DE 20LT.	UN	009483 2022	S00393 /2022	OPROC15839 2022	02.05.01	2,000	399,4800	798,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	798,96

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 31

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 Pedido : 002174 2022 Data: 21/07/2022

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	008958 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	20,000	5,5000	110,00
001.00036.0015-01	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50ML DIV. CORES FIG. SORTI.	UN	008960 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	40,000	3,4200	136,80
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	008984 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	50,000	6,8200	341,00
002.00042.0010-01	MANGUEIRA DE JARDIM FLEX 30 METROS COM ESGUICHO.	RL	009011 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	5,000	86,0700	430,35
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	008966 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	20,000	53,4000	1.068,00
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	008935 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	4,000	18,9400	75,76
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	008936 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	6,000	21,3000	127,80
004.00011.0039-01	ALICATE DE BICO MEIA-CANA RETO 6" POLEGADAS.	UN	008934 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	4,000	20,1000	80,40
004.00011.0044-01	JOGO DE FERRAMENTAS COM MALETA DOBRAVEL 110 PECAS.	UN	008999 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	3,000	381,2700	1.143,81
004.00012.0006-01	ANCINHO 12 DENTES STANDART COM CABO LEVE MADEIRA.	UN	008937 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	18,5800	37,16
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	008939 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	25,3800	50,76
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	008940 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	6,000	21,2400	127,44
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	008941 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	15,000	11,4600	171,90
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008943 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	42,000	78,0000	3.276,00
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008944 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	10,000	652,4700	6.524,70
004.00044.0098-01	CABO FLEXIVEL 16MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008945 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	6,000	948,0000	5.688,00
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008946 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	30,000	231,5400	6.946,20
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	008947 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	30,000	13,1600	394,80
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	008948 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	20,000	27,9100	558,20
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	008950 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	50,000	6,1100	305,50
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	008951 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	50,000	160,0000	8.000,00
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	008952 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	207,0000	414,00
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	008953 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	33,1400	66,28
004.00062.0005-01	CAVADEIRA RETA 9 POL. COM CABO 120CM.	UN	008954 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	38,8100	77,62
004.00064.0114-01	CHAVE TESTE DIGITAL DT-1.	UN	008955 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	5,000	3,3900	16,95
004.00064.0116-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA. CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/8 X 3" CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16 X 4" CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4 X 6" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 3" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 4" CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8 X 3"	UN	008996 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	10,000	31,1600	311,60
004.00064.0120-01	JOGO DE CHAVES COMBINADAS COMPOSTO POR 17 CHAVES SENDO DE MEDIDAS 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 E 22MM, CORFOR FORJADO EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO ACABAMENTO CROMADO ABERTURA DAS BOCAS CALIBRADAS PESCOCO LONGO.	UN	008997 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	3,000	110,8700	332,61
004.00064.0121-01	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 7 PECAS EM CR-V	UN	008998 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	10,000	58,6900	586,90
004.00066.0007-01	CHUVEIRO/DUCHA ND ELETRONICA, 7.700W 220V J.INTEN.	UN	008956 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	6,000	91,1900	547,14
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	008957 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	20,000	27,5000	550,00
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	008959 2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	4,000	12,8500	51,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 32

004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	008961	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	3,000	339,3100	1.017,93
004.00082.0005-01	CORTADOR DE PISO MANUAL CAPACIDADE ATE 750MM.	UN	008962	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	1,000	178,0700	178,07
004.00087.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA COM ESPONJA 25X151MM.	UN	008964	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	4,000	17,0000	68,00
004.00087.0015-01	DESEMPENADEIRA DE METAL COM DENTES.	UN	008963	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	3,000	10,0000	30,00
	FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDA DE SUPERFICIE POLIDA E ACABAMENTO EM ZINCO,LAMINA COM TAMANHO 248X120MM, CABO PRODUZIDO EM POLIPROP ILENO DE ALTA RESISTENCIA.									
004.00089.0034-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 184X20MM 60D.	UN	008967	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	4,000	12,3200	49,28
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	008968	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	5,000	68,3900	341,95
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	008969	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	5,000	82,7700	413,85
004.00095.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	UN	008971	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	39,7900	79,58
004.00097.0006-01	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" PROFISSIONAL 850W.	UN	008972	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	1,000	335,0000	335,00
004.00098.0011-01	ESPATULA ACO INOX LISA 3. 1/8 - 79MM CABO MADEIRA.	UN	008973	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	4,000	5,0600	20,24
004.00101.0005-01	ESQUADRO METALICO PROFISSIONAL 40CM.	UN	008974	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	35,6300	71,26
004.00102.0004-01	ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA 1KG.	PCT	008975	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	6,000	13,0500	78,30
004.00104.0008-01	EXTENSAO ELETRICA DE 30 METROS 3X2,50MM C/ CARRETE	UN	008976	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	391,1000	782,20
004.00104.0009-01	EXTENSAO PROFISSIONAL 03 PINOS 2P+T 20A 03 TOMADAS CABO PP COM 30MTS.	UN	008977	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	391,1000	782,20
004.00106.0010-01	FECHADURA EXTERNA DE ACO ZAMAC PREMIUM POLIDA.	UN	008979	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	20,000	40,0100	800,20
004.00106.0012-01	FECHADURA INTERNA 40MM ESPELHO CROMADA.	UN	008980	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	30,000	35,3600	1.060,80
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	008981	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	10,000	363,0000	3.630,00
004.00110.0053-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO, 2 PARES.	RL	008982	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	1,000	58,9300	58,93
004.00110.0054-01	FIO PARA TELEFONE DROP F.E. 100 2X1,00.	RL	008983	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	3,000	116,4600	349,38
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	008985	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	60,000	3,8500	231,00
004.00114.0004-01	FOICE ROCADEIRA CABO DE MADEIRA 120CM.	UN	008986	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	1,000	52,4100	52,41
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA. 18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.	LTA	008987	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	8,000	136,3100	1.090,48
004.00117.0003-01	FUNDO PROTETOR ANTIOXIDANTE PARA METAIS ZARCAO. GALAO COM 3,6 LITROS.	GL	008988	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	10,000	68,6400	686,40
004.00117.0004-01	FUNDO SELADOR ACRILICO 18LT, INCOLOR FOSCO. BAIXO ODOR, INTERNO E EXTERNO.	LTA	008989	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	5,000	102,6700	513,35
004.00118.0016-01	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2 20V. BIVOLT COM MALETA.	UN	009020	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	1,000	579,0000	579,00
004.00132.0040-01	JOELHO 90 SOLDABEL 3/4".	UN	008993	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	50,000	0,5900	29,50
004.00132.0041-01	JOELHO 90 SOLDABEL COM BUCHA DE LATAO COR AZUL. PVC 25MM X 3/4".	UN	008992	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	50,000	5,5800	279,00
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	009003	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	600,000	7,8200	4.692,00
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	009004	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	500,000	11,2200	5.610,00
004.00140.0003-01	LINHA PARA PEDREIRO COM MEDIDA DE 0,80MM X 100MM.	UN	009005	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	9,0100	18,02
004.00141.0055-01	LIXA D'AGUA - GRAO 100 - 225X275MM.	UN	009048	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	100,000	1,3400	134,00
004.00141.0056-01	LIXA PARA FERRO GRAO 150 - 50MM X 45M.	RL	009006	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	20,000	2,3400	46,80
004.00142.0002-01	LIXADEIRA ROTO ORBITAL PNEUMATICA 6".	UN	009007	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	1,000	349,8900	349,89
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	009008	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	2,000	270,0000	540,00
004.00146.0013-01	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM.	UN	009009	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	100,000	29,6200	2.962,00
004.00147.0049-01	LUVA SOLDABEL PVC 3/4".	UN	009010	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	100,000	0,7200	72,00
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	009049	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	5,000	49,3200	246,60
004.00156.0016-01	MASSA PARA CALAFETAR 350 G	UN	009015	2022	G00044 /2021	OPROC14274 2022	02.07.01	10,000	9,4500	94,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 33

004.00156.0027-01	MASSA TEXTURA ACRILICA LISA 24KG - BRANCA.	LTA	009016	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	5,000	56,1700	280,85
004.00165.0007-01	NIVEL TORPEDO COM BASE MAGNETICA 22,5CM	UN	009017	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	5,000	31,3900	156,95
004.00169.0014-01	PA DE CORTE/VANGA QUADRADA COM CABO 120CM.	UN	009019	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	2,000	35,9000	71,80
004.00169.0015-01	PA DE BICO COM CABO 71CM.	UN	009018	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	2,000	33,7000	67,40
004.00173.0117-01	PARAFUSO P/ VASO E MICTORIO C/ BUCHA 10 CROMADO.	UN	009021	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	50,000	10,4400	522,00
004.00174.0011-01	GUIA PASSA FIO PVC ALMA DE ACO - 20MTS.	UN	008990	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	2,000	16,1500	32,30
004.00174.0013-01	GUIA PASSA FIO PVC ALMA DE ACO - 10MTS.	UN	008991	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	3,000	11,6100	34,83
004.00194.0023-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	009024	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	3,000	18,9100	56,73
004.00194.0024-01	PREGO COM CABECA 19 X 36 - PACOTE COM 1 KG.	KG	009025	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	3,000	19,5300	58,59
004.00194.0026-01	PREGO SEM CABECA 10X10 1KG.	KG	009026	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	3,000	37,9100	113,73
004.00194.0027-01	PREGO SEM CABECA 12 X 12 1KG.	KG	009027	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	3,000	29,2200	87,66
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	009023	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	3,000	18,9100	56,73
004.00201.0003-01	REGUA DE ALUMINIO 3-METROS.	UN	009030	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	2,000	49,7100	99,42
004.00202.0003-01	REJUNTE CERAMICA DIVERSAS CORES 1KG.	UN	009031	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	1,000	5,4200	5,42
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	009032	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	20,000	9,3100	186,20
004.00211.0039-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA USO GERAL 9CM.	UN	009033	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	20,000	2,5200	50,40
004.00217.0012-01	JOGO DE SERRA COPO 16 A 51MM COM 06 PECAS. PARA PERFURACAO DE METAL, MADEIRA, PLASTICO E ACRILICO	UN	009000	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	5,000	38,5500	192,75
004.00217.0014-01	SERRA MARMORE 220V 1.400W	UN	009034	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	1,000	387,0000	387,00
004.00217.0016-01	SERRA TICO-TICO 450W 127V, COM 01 LAMINA.	UN	009035	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	2,000	329,9000	659,80
004.00219.0011-01	SERROTE 18 POLEGADAS EM ACO CARBONO CABO PLAST.BOR	UN	009036	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	2,000	31,0000	62,00
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	009038	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	30,000	16,1200	483,60
004.00227.0043-01	TE SOLDAVEL PVC 3/4"	UN	009039	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	100,000	1,0500	105,00
004.00230.0010-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM LAMINA METALICA.	UN	009040	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	2,000	23,0000	46,00
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	009041	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	60,000	165,8000	9.948,00
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	009042	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	25,000	177,6000	4.440,00
004.00236.0046-01	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4".	UN	009043	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	20,000	15,8900	317,80
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	009044	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	50,000	52,8100	2.640,50
004.00240.0082-01	TUBO SOLDAVEL 06 METROS 3/4".	BAR	009045	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	50,000	22,5400	1.127,00
004.00244.0020-01	VALVULA DE ESCOAMENTO 212, PARA PIA AMERICANA. 3.1/2" X 1.1/2".	UN	009046	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	5,000	16,4000	82,00
004.00244.0021-01	VALVULA DE ESCOAMENTO P/ LAVATORIO/CUBA/BIDE CROM.	UN	009047	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	50,000	12,8300	641,50
004.00252.0010-01	FACAO PARA MATO 18" COM CABO.	UN	008978	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	2,000	24,0400	48,08
004.00255.0011-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 40X50MM SSU BRANCO.	UN	009037	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	300,000	7,1900	2.157,00
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	008949	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	6,000	73,6400	441,84
004.00318.0002-01	APLICADOR DE SILICONE E CHUMBADORES QUIMICOS.	UN	008938	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	5,000	17,0000	85,00
004.00319.0003-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 12-DISJUNTORES.	UN	009028	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	6,000	37,8000	226,80
004.00341.0001-01	DETECTOR DE TENSAO DE BOLSO VOLTALERT.	UN	008965	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	5,000	2,8200	14,10
004.00342.0003-01	KIT PINTURA 5 PECAS BANDEJA, 2 ROLOS 18CM,LONA E P	UN	009001	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	10,000	29,0000	290,00
004.00345.0001-01	MANTA LIQUIDA BASE ASFALTO VEDAPREN PRETO BALDE 18	UN	009012	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	4,000	289,2700	1.157,08
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	009013	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	10,000	273,0000	2.730,00
004.00362.0001-01	JOGO DE BROCAS DE ACO PARA FURAR ACO,FERRO E COBRE MEDIDAS DE 1,5 A 10MM, JOGO CONTENTO 15 PECAS	UN	008994	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	4,000	46,6700	186,68
004.00362.0002-01	JOGO DE BROCAS DE CONCRETO 3 A 8MM MOD. X-LINE 7PC	UN	008995	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	8,000	24,4200	195,36
004.00365.0001-01	MAO FRANCESA 20CM COR BRANCA.	PAR	009014	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	20,000	4,2400	84,80
004.00368.0001-01	REBITADEIRA PNEUMATICA UBERMANN BT 9601 3/16 4,8MM	UN	009029	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	1,000	517,0000	517,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 34

011.00062.0001-01	PODADOR DE GALHOS C/ SERROTE,CABO DE MADEIRA 150CM	UN	009022	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	2,000	233,8800	467,76
014.00059.0008-01	BOLSA EM LONA REFORCADA 15KG COM BOLSOS P/ FERRAM.	UN	008942	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	6,000	116,5000	699,00
015.00018.0013-01	ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL 3/4" PRETO - 3 METROS.	BAR	008970	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	50,000	6,5000	325,00
016.00099.0002-01	LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA 02 PONTAS 350MM.	UN	009002	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	20,000	19,8200	396,40
016.00157.0007-01	SOLVENTE AGUARAZ 0,9L.	UN	009050	2022	G00044 /2021	OPROC14274	2022	02.07.01	20,000	10,9000	218,00

0117 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.177,06

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 Pedido : 002175 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00019.0034-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS.	UN	008915	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	50,000	5,0400	252,00
001.00019.0037-01	CADERNO BROCHURA 1/4 COSTURADO, MINIMO 96 FOLHAS.	UN	008914	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	50,000	3,5000	175,00
001.00020.0042-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL,POLIESTIR	UN	008916	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	20,000	42,0000	840,00
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	008917	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	400,000	0,4700	188,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	008918	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	300,000	0,4700	141,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	008919	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	200,000	0,4700	94,00
001.00030.0009-01	CLIPS N. 6/0 EM ARAME GALVANIZADO	CX	008920	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	30,000	2,1000	63,00
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	008921	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	80,000	1,4600	116,80
001.00047.0155-01	ENVELOPE SACO, 250X353MM EM PAPEL KRAFT NATURAL.	CX	008922	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	10,000	28,0000	280,00
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	008923	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	50,000	8,4000	420,00
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	008924	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	50,000	18,2000	910,00
001.00094.0015-01	PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO 79 X 108MM.	PCT	008925	2022	G00057 /2021	OPROC12898	2022	02.07.01	50,000	21,0000	1.050,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.529,80

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
 Pedido : 002176 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00013.0012-01	BLOCO AUTOADESIVO 76MM X 102MM.	UN	008929	2022	G00057 /2021	OPROC12890	2022	02.07.01	100,000	2,9300	293,00
001.00020.0046-01	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO ALVEOLAR COR BRANCA	UN	008930	2022	G00057 /2021	OPROC12890	2022	02.07.01	500,000	5,7000	2.850,00
001.00047.0135-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUIROS 0,12 M	UN	008931	2022	G00057 /2021	OPROC12890	2022	02.07.01	3.000,000	0,2800	840,00
001.00075.0002-01	MURAL DE CORTICA DE 90 X 60CM	UN	008933	2022	G00057 /2021	OPROC12890	2022	02.07.01	10,000	65,2300	652,30
001.00075.0003-01	MURAL DE CORTICA 60 X 40 CM	UN	008932	2022	G00057 /2021	OPROC12890	2022	02.07.01	10,000	45,8200	458,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.093,50

Fornecedor : 12729 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
 Pedido : 002177 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00418.0101-01	EXTENSOR P/ SONDA MIC KEY EM Y P/ GATRONOMIA 30CM.	UN	008883	2022	S00387 /2022	00PROC5697	2022	02.07.01	12,000	216,0000	2.592,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP
Pedido : 002178 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0011-01	BLOCO AUTOADESIVO 38MM X 50MM.	PCT	008926 2022	G00057 /2021	OPROC12893 2022	02.07.01	100,000	4,2000	420,00
001.00070.0020-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA N.2	UN	008927 2022	G00057 /2021	OPROC12893 2022	02.07.01	400,000	0,3500	140,00
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	008928 2022	G00057 /2021	OPROC12893 2022	02.07.01	100,000	5,4000	540,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 002180 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00326.0018-01	CINTA PARA REBOQUE DE VEICULO 10 TON X 6 MT	UN	009496 2022	S00400 /2022	OPROC17064 2022	02.02.01	1,000	121,5000	121,50
016.00326.0019-01	CINTA PARA REBOQUE DE VEICULO 30 TON X 6 MT	UN	009497 2022	S00400 /2022	OPROC17064 2022	02.02.01	2,000	264,7000	529,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,90

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
Pedido : 002181 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00072.0011-01	CONCRETO USINADO APLICADO FCK 30 MPA. CONCRETO USINADO APLICADO FCK-30 MPA COM BRITA N1 0 E SLUMP 10 +/- 2.	M3	008888 2022	G00008 /2022	OPROC16851 2022	02.08.01	25,000	445,0000	11.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.125,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002182 2022 Data: 22/07/2022

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	009051 2022	G00060 /2021	OPROC16836 2022	02.16.01	1,000	2.503,5400	2.503,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.503,54

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002183 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0009-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, GRANDE II, ACIMA DE 90KG.	UN	009080 2022	G00055 /2021	OPROC14557 2022	02.07.01	20.000,000	1,4500	29.000,00
005.00225.0010-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, MEDIO, DE 40 A 70KG.	UN	009081 2022	G00055 /2021	OPROC14557 2022	02.07.01	20.000,000	1,1100	22.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51.200,00

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002185 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	009052 2022	G00006 /2022	OPROC13316 2022	02.07.01	8,000	451,2300	3.609,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.609,84

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 002186 2022 Data: 22/07/2022

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	009056 2022	G00057 /2021	OPROC13269 2022	02.07.01	12,000	6,4700	77,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002187 2022 Data: 22/07/2022

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	009057 2022	G00060 /2021	OPROC12978 2022	02.07.01	1,000	936,0700	936,07
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		936,07

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002189 2022 Data: 22/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 37

015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	009070	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	25,000	106,5000	2.662,50
015.00023.0019-01	FOTOCONDUTOR BROTHER L-5652DN	UN	009071	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	20,000	119,0000	2.380,00
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	009069	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	50,000	131,5000	6.575,00
015.00023.0027-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP-8065/8080/8085.	UN	009072	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	25,000	89,0000	2.225,00
015.00023.0035-01	FOTOCODUTOR FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 1617NW	UN	009068	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	40,000	136,5000	5.460,00
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	009064	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	80,000	89,0000	7.120,00
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	009066	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	20,000	82,1000	1.642,00
015.00038.0013-01	TONER HP 1102	UN	009074	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	30,000	79,0000	2.370,00
015.00038.0217-01	TONER BROTHER 8152	UN	009067	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	20,000	62,0000	1.240,00
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	009063	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	50,000	99,0000	4.950,00
015.00038.0222-01	TONER HP 1505	UN	009075	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	10,000	72,0000	720,00
015.00038.0227-01	TONER HP 1120	UN	009073	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	10,000	80,0000	800,00
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	009065	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	50,000	99,0000	4.950,00
015.00038.0269-01	TONER BROTHER DCP 1617.	UN	009062	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	100,000	104,0000	10.400,00
015.00038.0271-01	TONER OKIDATA ES5112	PC	009076	2022	G00025 /2022	OPROC12616	2022	02.07.01	20,000	187,0900	3.741,80

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.236,30

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002190 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00173.0002-01	ENALAPRIL,MALEATO 5 MG	COM	009058	2022	G00024	/2021	OPROC16501	2022	02.07.01	5.000,000	0,0500	250,00
005.00473.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML	AMP	009059	2022	G00024	/2021	OPROC16501	2022	02.07.01	750,000	1,0000	750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002191 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00173.0002-01	ENALAPRIL,MALEATO 5 MG	COM	009060	2022	G00024	/2021	OPROC16501	2022	02.07.01	5.000,000	0,0500	250,00
005.00473.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML	AMP	009061	2022	G00024	/2021	OPROC16501	2022	02.07.01	1.250,000	1,0000	1.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002195 2022 Data: 25/07/2022

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 izaccacoo em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e	UN	009351	2022	G00056	/2021	OPROC17243	2022	02.15.01	30,000	1,8500	55,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 38

sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os ingredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidas de prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;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,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante

002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	009352	2022	G00056 /2021	OPROC17243	2022	02.15.01	20,000	7,2100	144,20	
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO, COM BASE PLASTICA.	UN	009353	2022	G00056 /2021	OPROC17243	2022	02.15.01	6,000	7,0000	42,00	
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	009354	2022	G00056 /2021	OPROC17243	2022	02.15.01	6,000	49,0000	294,00	
	Reforcado, espessura de no minimo 0,13 micras, confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas, solda continua, uniforme e homogenea. medidas 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											
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	009355	2022	G00056 /2021	OPROC17243	2022	02.15.01	8,000	11,2000	89,60	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		625,30

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
 Pedido : 002196 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	009349	2022	G00056 /2021	OPROC17249	2022	02.15.01	60,000	2,6500	159,00	
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	009350	2022	G00056 /2021	OPROC17249	2022	02.15.01	10,000	11,5800	115,80	
004.00088.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	009348	2022	G00056 /2021	OPROC17249	2022	02.15.01	2,000	5,6000	11,20	
	Em borracha sintetica, medindo aproximadamente 12 cm de profundidade e 8 cm de diametro, cabo de poliuinnus de 55 cm de altura x 11 cm de diametro.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		286,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 39

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002197 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	009356 2022	G00056 /2021	OPROC17241 2022	02.15.01	15,000	1,5200	22,80
							Valor Total de compras do Pedido :		22,80

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI
 Pedido : 002198 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0019-01	RODO DUPLO,COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	009358 2022	G00056 /2021	OPROC17235 2022	02.15.01	4,000	4,0200	16,08
002.00067.0001-01	VASSOURAO TIPO PIACAVA 40 CM	UN	009359 2022	G00056 /2021	OPROC17235 2022	02.15.01	4,000	19,5800	78,32
012.00006.0008-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO,C/ RES. 800ML.	UN	009357 2022	G00056 /2021	OPROC17235 2022	02.15.01	4,000	23,0600	92,24
							Valor Total de compras do Pedido :		186,64

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
 Pedido : 002199 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0019-01	BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL 20-LITROS.	UN	009360 2022	G00056 /2021	OPROC17234 2022	02.15.01	4,000	9,0800	36,32
							Valor Total de compras do Pedido :		36,32

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
 Pedido : 002200 2022 Data: 25/07/2022

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	009361 2022	G00056 /2021	OPROC17233 2022	02.15.01	30,000	1,0400	31,20
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	009362 2022	G00056 /2021	OPROC17233 2022	02.15.01	30,000	1,2600	37,80
002.00023.0009-01	FIBRA PARA LIMPEZA EM GERAL,COR VERDE.	PCT	009363 2022	G00056 /2021	OPROC17233 2022	02.15.01	2,000	6,8800	13,76
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lav	FR	009364 2022	G00056 /2021	OPROC17233 2022	02.15.01	20,000	1,7500	35,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 40

anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,76

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 002201 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	009368 2022	G00057 /2021	OPROC17192 2022	02.04.01	175,000	3,1000	542,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,50

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002202 2022 Data: 25/07/2022

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 ACOA BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML.	FR	009365 2022	G00056 /2021	OPROC16036 2022	02.15.01	30,000	1,0400	31,20
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	009366 2022	G00056 /2021	OPROC16036 2022	02.15.01	30,000	1,2600	37,80
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	009367 2022	G00056 /2021	OPROC16036 2022	02.15.01	20,000	1,7500	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 002203 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00004.0009-01	FRONHA PARA TRAVESSEIRO - 100% ALGODAO 50CM X 70CM	UN	009488 2022	S00396 /2022	OPROC16126 2022	02.10.01	40,000	11,0800	443,20
018.00006.0004-01	LENCOL PARA SOLTEIRO COM ELASTICO	UN	009486 2022	S00396 /2022	OPROC16126 2022	02.10.01	40,000	37,9500	1.518,00
018.00006.0005-01	LENCOL AVULSO PARA BERCO	UN	009487 2022	S00396 /2022	OPROC16126 2022	02.10.01	10,000	34,6500	346,50
018.00007.0002-01	MANTA DE SOLTEIRO	UN	009490 2022	S00396 /2022	OPROC16126 2022	02.10.01	20,000	68,6800	1.373,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 41

018.00009.0011-01	TOALHA DE MESA - MEDIDA 2,45 X 0,80M	UN	009492	2022	S00396 /2022	OPROC16126	02.10.01	6,000	65,1000	390,60
018.00011.0003-01	TRAVESSEIRO	UN	009489	2022	S00396 /2022	OPROC16126	02.10.01	20,000	29,6900	593,80
018.00014.0001-01	EDREDON DUPLA FACE	UN	009491	2022	S00396 /2022	OPROC16126	02.10.01	20,000	54,6500	1.093,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.758,70

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
 Pedido : 002204 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvem em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	009077	2022	G00056 /2021	OPROC16592	02.04.01	30,000	2,1400	64,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,20

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 002205 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00001.0035-01	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	UN	009593	2022	S00410 /2022	00PROC6610	02.07.01	8,000	1.014,0000	8.112,00
010.00003.0004-01	BALCAO BAIXO FECHADO COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA	UN	009592	2022	S00410 /2022	00PROC6610	02.07.01	10,000	676,0000	6.760,00
010.00007.0081-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COR AZUL - COM BRACO	UN	009594	2022	S00410 /2022	00PROC6610	02.07.01	12,000	494,0000	5.928,00
010.00007.0082-01	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACOS	UN	009595	2022	S00410 /2022	00PROC6610	02.07.01	25,000	273,0000	6.825,00
010.00007.0083-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	UN	009596	2022	S00410 /2022	00PROC6610	02.07.01	8,000	884,0000	7.072,00
010.00012.0017-01	CONJUNTO DE MESA PLASTICA COM 04 CADEIRAS, BRANCA.	CJ	009597	2022	S00410 /2022	00PROC6610	02.07.01	4,000	405,0000	1.620,00
010.00020.0079-01	MESA RETA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	UN	009591	2022	S00410 /2022	00PROC6610	02.07.01	14,000	702,0000	9.828,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.145,00

Fornecedor : 12693 BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA
 Pedido : 002206 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00030.0006-01	MONITOR LED TELA DE 22" WIDESCREEN.	UN	009622	2022	G00040 /2022	OPROC17266	02.06.01	5,000	723,9000	3.619,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.619,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 42

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002211 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	009409 2022	G00006 /2022	OPROC17306 2022	02.10.01	12,000	451,2300	5.414,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.414,76

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002214 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00126.0007-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE (1,5 L) COM DESCONECTOR DE AGULHAS	UN	009369 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	400,000	3,6000	1.440,00
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	009370 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	1.000,000	5,8200	5.820,00
005.00129.0014-01	COMPRESSA CIRURGICA NON WOVEN (NAO TECIDO) ESTERIL MEDINDO 7,5 X 7,5 FECHADA E 15CM X 15CM ABERTA.	UN	009371 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	15.000,000	1,7600	26.400,00
005.00418.0011-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	UN	009372 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	250,000	0,5800	145,00
005.00418.0013-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10	UN	009373 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	250,000	0,5800	145,00
005.00418.0014-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	UN	009374 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	750,000	0,6100	457,50
005.00418.0028-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 10	UN	009375 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	188,000	3,9000	733,20
005.00418.0032-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 18	UN	009376 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	150,000	3,9000	585,00
005.00418.0053-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	UN	009377 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	150,000	0,8500	127,50
005.00418.0131-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12	UN	009378 2022	G00034 /2021	OPROC13575 2022	02.07.01	150,000	0,9400	141,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.994,20

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 002217 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0033-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA. COM DUPLEX E REDE COM 3 TONERS ORIGINAIS OU COMPA TIVEIS RESERVA.	UN	009403 2022	G00061 /2021	00PROC8715 2022	02.12.01	1,000	5.750,0000	5.750,00
012.00030.0002-01	CONVERSOR DE DVI PARA VGA.	UN	009401 2022	G00061 /2021	00PROC8715 2022	02.12.01	1,000	59,4000	59,40
012.00030.0003-01	CONVERSOR DE HDMI PARA VGA.	UN	009402 2022	G00061 /2021	00PROC8715 2022	02.12.01	1,000	55,0000	55,00
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	009400 2022	G00061 /2021	00PROC8715 2022	02.12.01	1,000	48,8700	48,87
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.913,27

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 43

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 002218 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0002-01	CONVERSOR DE DVI PARA VGA.	UN	009407 2022	G00061 /2021	OPROC11467 2022	02.12.01	1,000	59,4000	59,40
012.00030.0003-01	CONVERSOR DE HDMI PARA VGA.	UN	009408 2022	G00061 /2021	OPROC11467 2022	02.12.01	4,000	55,0000	220,00
015.00022.0008-01	MINI FONTE ATX 200W REAIS	UN	009405 2022	G00061 /2021	OPROC11467 2022	02.12.01	1,000	177,2500	177,25
015.00022.0012-01	FONTE ATX 200W REAIS.	UN	009404 2022	G00061 /2021	OPROC11467 2022	02.12.01	1,000	89,3000	89,30
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	009406 2022	G00061 /2021	OPROC11467 2022	02.12.01	1,000	48,8700	48,87

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,82

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
 Pedido : 002207 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00009.0001-01	TOALHA DE BANHO X 70 CM	UN	009471 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	30,000	59,0000	1.770,00
019.00003.0001-01	BLUSA DE MOLETOM - TAMANHO P	UN	009443 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	99,0000	990,00
019.00003.0002-01	BLUSA DE MOLETOM - TAMANHO M	UN	009444 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	99,0000	990,00
019.00003.0003-01	BLUSA DE MOLETOM - TAMANHO G	UN	009445 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	99,0000	990,00
019.00003.0004-01	BLUSA DE MOLETOM - TAMANHO GG	UN	009446 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	99,0000	990,00
019.00006.0003-01	CALCA DE MOLETOM - TAMANHO P	UN	009447 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	99,0000	990,00
019.00006.0004-01	CALCA DE MOLETOM - TAMANHO M	UN	009448 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	99,0000	990,00
019.00006.0005-01	CALCA DE MOLETOM - TAMANHO G	UN	009449 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	99,0000	990,00
019.00006.0006-01	CALCA JEANS N.38	UN	009438 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	89,0000	890,00
019.00006.0007-01	CALCA JEANS N.40	UN	009439 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	89,0000	890,00
019.00006.0008-01	CALCA JEANS N.42	UN	009440 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	89,0000	890,00
019.00006.0009-01	CALCA JEANS N.44	UN	009441 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	89,0000	890,00
019.00006.0010-01	CALCA JEANS INFANTIL	UN	009442 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	85,0000	850,00
019.00008.0001-01	CALCINHA - TAMANHO P	UN	009464 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	13,9000	278,00
019.00008.0002-01	CALCINHA - TAMANHO M	UN	009465 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	13,9000	278,00
019.00008.0003-01	CALCINHA - TAMANHO G	UN	009466 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	13,9000	278,00
019.00008.0004-01	CALCINHA INFANTIL	UN	009467 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	13,9000	278,00
019.00010.0001-01	CAMISETA - TAMANHO P	UN	009450 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	15,000	32,0000	480,00
019.00010.0002-01	CAMISETA - TAMANHO M	UN	009451 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	15,000	32,0000	480,00
019.00010.0003-01	CAMISETA - TAMANHO G	UN	009452 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	15,000	32,0000	480,00
019.00010.0004-01	CAMISETA INFANTIL	UN	009458 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	29,0000	580,00
019.00015.0001-01	CHINELO N.35	PAR	009453 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	4,000	29,9000	119,60
019.00015.0002-01	CHINELO N.38	PAR	009454 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	4,000	29,9000	119,60
019.00015.0003-01	CHINELO N.40	PAR	009455 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	4,000	29,9000	119,60
019.00015.0004-01	CHINELO N.42	PAR	009456 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	4,000	29,9000	119,60
019.00015.0005-01	CHINELO N.44	PAR	009457 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	4,000	29,0000	116,00
019.00015.0006-01	CHINELO INFANTIL	PAR	009459 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	29,0000	290,00
019.00017.0001-01	CONJUNTO DE MOLETOM INFANTIL	CJ	009470 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	10,000	139,0000	1.390,00
019.00018.0001-01	CUECA - TAMANHO P	UN	009460 2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	12,9000	258,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 44

019.00018.0002-01	CUECA - TAMANHO M	UN	009461	2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	12,9000	258,00
019.00018.0003-01	CUECA - TAMANHO G	UN	009462	2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	12,9000	258,00
019.00018.0004-01	CUECA INFANTIL	UN	009463	2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	12,9000	258,00
019.00031.0001-01	MEIA TAMANHO UNICO	PAR	009468	2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	30,000	9,9000	297,00
019.00031.0002-01	MEIA INFANTIL	PAR	009469	2022	S00392 /2022	OPROC15808 2022	02.10.01	20,000	9,9000	198,00

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.043,40

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRUIDORA LTDA
 Pedido : 002208 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00321.0002-01	MUFLA COM PARAFUSO NUMERO 6	UN	009589	2022	S00409 /2022	00PROC8996 2022	02.07.01	10,000	230,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 07177 COOP DE PROD E CONS FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
 Pedido : 002221 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	009583	2022	S90000 /2021	OPROC13451 2022	02.08.01	1.920,000	31,1200	59.750,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.750,40

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
 Pedido : 002222 2022 Data: 27/07/2022

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	009528	2022	G00043 /2022	OPROC17418 2022	02.11.01	150,000	15,1500	2.272,50
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	009529	2022	G00043 /2022	OPROC17418 2022	02.11.01	60,000	2,7900	167,40

Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.439,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002223 2022 Data: 27/07/2022

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	009421 2022	G00060 /2021	OPROC17378 2022	02.02.01	1,000	3.626,6000	3.626,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.626,60

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 002225 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	009419 2022	G00040 /2022	OPROC17344 2022	02.09.01	8,000	3.190,0000	25.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.520,00

Fornecedor : 12691 UNINTER INFORMATICA SA
Pedido : 002227 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0021-01	COMPUTADOR TIPO 2 - COM MONITOR 21".	UN	009420 2022	G00040 /2022	OPROC17345 2022	02.09.01	1,000	6.356,0000	6.356,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.356,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002228 2022 Data: 28/07/2022

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	009508 2022	G00060 /2021	OPROC17640 2022	02.10.01	1,000	344,6700	344,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,67

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 46

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 002229 2022 Data: 28/07/2022

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	009498 2022	G00056 /2021	OPROC17591 2022	02.02.01	80,000	9,6000	768,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		768,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 002233 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	009513 2022	G00056 /2021	OPROC17531 2022	02.15.01	30,000	2,6500	79,50
004.00088.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO Em borracha sintetica, medindo aproximadamente 12 cm de profundidade e 8 cm de diametro, cabo de p innus de 55 cm de altura x 11 cm de diametro.	UN	009512 2022	G00056 /2021	OPROC17531 2022	02.15.01	1,000	5,6000	5,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,10

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 002234 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	009587 2022	S00407 /2022	OPROC17527 2022	02.15.01	25,000	6,9000	172,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,50

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 002235 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	009586 2022	S00406 /2022	OPROC17252 2022	02.15.01	10,000	6,9000	69,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002236 2022 Data: 28/07/2022

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 ACAA BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML.	FR	009479 2022	G00056 /2021	OPROC17519 2022	02.15.01	30,000	1,0400	31,20
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML	FR	009480 2022	G00056 /2021	OPROC17519 2022	02.15.01	15,000	1,2600	18,90

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 47

neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,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.

002.00023.0009-01	FIBRA PARA LIMPEZA EM GERAL,COR VERDE.	PCT	009481	2022	G00056 /2021	OPROC17519 2022	02.15.01	1,000	6,8800	6,88
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	009482	2022	G00056 /2021	OPROC17519 2022	02.15.01	20,000	1,7500	35,00
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										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,98

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
 Pedido : 002237 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0019-01	BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL 20-LITROS.	UN	009478	2022	G00056 /2021	OPROC17516 2022	02.15.01	2,000	9,0800	18,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,16

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI
 Pedido : 002238 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0019-01	RODO DUPLO,COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	009475	2022	G00056 /2021	OPROC17512 2022	02.15.01	2,000	4,0200	8,04
002.00066.0019-01	VASSOURA DE PELO 60CM, PARA USO DOMESTICO.	UN	009476	2022	G00056 /2021	OPROC17512 2022	02.15.01	2,000	12,0200	24,04
002.00067.0001-01	VASSOURAO TIPO PIACAIVA 40 CM	UN	009477	2022	G00056 /2021	OPROC17512 2022	02.15.01	2,000	19,5800	39,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,24

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002239 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	009474	2022	G00056 /2021	OPROC17504 2022	02.15.01	15,000	1,5200	22,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 48

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 Pedido : 002241 2022 Data: 28/07/2022

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 izaccac 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 ingredientes ;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	009433 2022	G00056 /2021	OPROC17499 2022	02.15.01	30,000	1,8500	55,50
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFEECAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	009434 2022	G00056 /2021	OPROC17499 2022	02.15.01	20,000	7,2100	144,20
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO, COM BASE PLASTICA.	UN	009435 2022	G00056 /2021	OPROC17499 2022	02.15.01	2,000	7,0000	14,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado, espessura de no minimo 0,13 micras, confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas, solda continua, uniforme e homogenea. medid as de 75 cm largurax105 cm altura, tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros, tipo comum, devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ, numero de unidades , dimensoes e capacidad edo saco para lixo	PCT	009436 2022	G00056 /2021	OPROC17499 2022	02.15.01	2,000	49,0000	98,00
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	009437 2022	G00056 /2021	OPROC17499 2022	02.15.01	2,000	11,2000	22,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		334,10

Fornecedor : 12693 BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA
 Pedido : 002242 2022 Data: 28/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 49

015.00030.0006-01	MONITOR LED TELA DE 22" WIDESCREEN.	UN	009520	2022	G00040 /2022	OPROC17494 2022	02.06.01	4,000	723,9047	2.895,61
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.895,61

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 002245 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	009531	2022	G00043 /2022	OPROC17430 2022	02.11.01	60,000	3,5700	214,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,20

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
 Pedido : 002246 2022 Data: 28/07/2022

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	009532	2022	G00043 /2022	OPROC17347 2022	02.15.01	100,000	15,1500	1.515,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.515,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 002247 2022 Data: 28/07/2022

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	009680	2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	50,000	23,6000	1.180,00
006.00014.0002-01	AMIDO DE MILHO KG	KG	009679	2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	5,000	10,2900	51,45
006.00015.0002-01	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 primaria: atóxica com peso líquido de 5	KG	009681	2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	500,000	5,7200	2.860,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 50

(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.

006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	009682	2022	G00075 /2021	OPROC16801	2022	02.08.01	100,000	7,7000	770,00
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO	KG	009683	2022	G00075 /2021	OPROC16801	2022	02.08.01	25,000	7,9000	197,50
006.00069.0002-01	FAROFA DE MANDIOCA	KG	009687	2022	G00075 /2021	OPROC16801	2022	02.08.01	25,000	27,0800	677,00
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA	KG	009684	2022	G00075 /2021	OPROC16801	2022	02.08.01	250,000	8,9900	2.247,50

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

006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO	KG	009685	2022	G00075 /2021	OPROC16801	2022	02.08.01	250,000	1,5500	387,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	009686	2022	G00075 /2021	OPROC16801	2022	02.08.01	25,000	5,9000	147,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.518,45

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 002248 2022 Data: 28/07/2022

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	009643	2022	G00075 /2021	OPROC16801	2022	02.08.01	500,000	23,6000	11.800,00
006.00014.0002-01	AMIDO DE MILHO	KG	009642	2022	G00075 /2021	OPROC16801	2022	02.08.01	40,000	10,2900	411,60
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	009644	2022	G00075 /2021	OPROC16801	2022	02.08.01	8.000,000	5,7200	45.760,00

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.

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 51

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00017.0003-01	Prazo de Validade: Mínimo 6 meses. AVEIA EM FLOCOS CX	CX	009645 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	125,000	5,2000	650,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	009646 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	1.000,000	7,7000	7.700,00
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	009647 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	50,000	7,9000	395,00
006.00069.0002-01	FAROFA DE MANDIOCA KG	KG	009651 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	200,000	27,0800	5.416,00
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA 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	KG	009648 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	2.000,000	8,9900	17.980,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	009649 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	50,000	1,5500	77,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	009650 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	200,000	5,9000	1.180,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91.370,10

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 002249 2022 Data: 28/07/2022

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	009653 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	500,000	23,6000	11.800,00
006.00014.0002-01	AMIDO DE MILHO KG	KG	009652 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	20,000	10,2900	205,80
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 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 primaria: 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.	KG	009654 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	1.000,000	5,7200	5.720,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	009655 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	800,000	7,7000	6.160,00
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	009656 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	50,000	7,9000	395,00
006.00069.0002-01	FAROFA DE MANDIOCA	KG	009660 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	100,000	27,0800	2.708,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 52

006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA 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	KG	009657 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	1.500,000	8,9900	13.485,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	009658 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	50,000	1,5500	77,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	009659 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	100,000	5,9000	590,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	41.141,30

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 002250 2022 Data: 28/07/2022

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	009662 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01		1.000,000	23,6000	23.600,00
006.00014.0002-01	AMIDO DE MILHO KG	KG	009661 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01		10,000	10,2900	102,90
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 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.	KG	009663 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01		14.925,000	5,7200	85.371,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	009664 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01		2.000,000	7,7000	15.400,00
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	009665 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01		100,000	7,9000	790,00
006.00069.0002-01	FAROFA DE MANDIOCA	KG	009669 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01		250,000	27,0800	6.770,00
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA 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	KG	009666 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01		6.000,000	8,9900	53.940,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 54

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses		KG	009676 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	250,000	1,5500	387,50
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG								
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	009677 2022	G00075 /2021	OPROC16801 2022	02.08.01	25,000	5,9000	147,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.487,58

Fornecedor : 12337 LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP
Pedido : 002253 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0004-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS.	UN	009519 2022	G00061 /2021	00PROC5771 2022	02.07.01	15,000	340,0800	5.101,20
012.00022.0004-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UN	009514 2022	G00061 /2021	00PROC5771 2022	02.07.01	10,000	116,0000	1.160,00
012.00022.0012-01	SWITCH 16 PORTAS 10/10/1000 - MBPS.	UN	009515 2022	G00061 /2021	00PROC5771 2022	02.07.01	10,000	895,0000	8.950,00
012.00022.0013-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - MBPS.	UN	009516 2022	G00061 /2021	00PROC5771 2022	02.07.01	6,000	1.147,2700	6.883,62
012.00022.0014-01	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 - MBPS.	UN	009517 2022	G00061 /2021	00PROC5771 2022	02.07.01	4,000	3.190,5800	12.762,32
012.00028.0003-01	PATCH PANEL 48 PORTAS.	UN	009518 2022	G00061 /2021	00PROC5771 2022	02.07.01	6,000	365,0000	2.190,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.047,14

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002257 2022 Data: 29/07/2022

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	009522 2022	G00060 /2021	OPROC17646 2022	02.10.01	1,000	706,5200	706,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 706,52

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002259 2022 Data: 29/07/2022

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	009524 2022	G00060 /2021	OPROC17643 2022	02.10.01	1,000	3.117,3000	3.117,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.117,30

0782 Itens Mostrados no Total
0156 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.699.905,91