

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 002269 2022 Data: 01/08/2022

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	009561 2022	G00056 /2021	OPROC17804 2022	02.15.01	40,000	2,7100	108,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,40

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI  
Pedido : 002270 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0015-01	GRAMPEADOR DE MESA. FORMATO ANATOMICO MEDINDO 118MM X 35MM X 54MM.	UN	009562 2022	G00057 /2021	OPROC17797 2022	02.15.01	4,000	10,8900	43,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002272 2022 Data: 01/08/2022

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	009579 2022	G00060 /2021	OPROC17785 2022	02.17.01	1,000	3.062,0000	3.062,00
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	009577 2022	G00060 /2021	OPROC17785 2022	02.17.01	1,000	1.838,8300	1.838,83
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	009578 2022	G00060 /2021	OPROC17785 2022	02.17.01	1,000	7.810,4900	7.810,49
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.711,32

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 002273 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0013-01	PNEU 225/75 - ARO 15	UN	009576 2022	G00006 /2022	OPROC17783 2022	02.17.01	5,000	872,8800	4.364,40

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 2

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.364,40

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002275 2022 Data: 01/08/2022

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	009568 2022	G00060 /2021	OPROC17780 2022	02.17.01	1,000	2.417,9400	2.417,94
003.00502.0034-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009569 2022	G00060 /2021	OPROC17780 2022	02.17.01	1,000	952,0000	952,00
003.00502.0044-01	PECAS PARA VALMET (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	009570 2022	G00060 /2021	OPROC17780 2022	02.17.01	1,000	4.405,0400	4.405,04
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	009571 2022	G00060 /2021	OPROC17780 2022	02.17.01	1,000	318,9200	318,92

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.093,90

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  
Pedido : 002277 2022 Data: 01/08/2022

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	009565 2022	G00060 /2021	OPROC17778 2022	02.17.01	1,000	7.995,3500	7.995,35

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.995,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002279 2022 Data: 01/08/2022

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	009563 2022	G00060 /2021	OPROC17771 2022	02.17.01	1,000	5.106,7500	5.106,75

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.106,75

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI  
Pedido : 002280 2022 Data: 01/08/2022

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	009560 2022	G00040 /2022	OPROC17770 2022	02.17.01	4,000	3.190,0000	12.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.760,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI  
Pedido : 002281 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00026.0008-01	HD EXTERNO 4 TERAS.	UN	009556 2022	G00061 /2021	OPROC17731 2022	02.11.01	1,000	806,2857	806,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,28

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI  
Pedido : 002282 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00010.0007-01	HEADSET.	UN	009711 2022	G00061 /2021	OPROC17722 2022	02.06.01	3,000	45,0000	135,00
013.00022.0002-01	WEBCAMS.	UN	009710 2022	G00061 /2021	OPROC17722 2022	02.06.01	1,000	135,0000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 12693 BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA  
Pedido : 002283 2022 Data: 01/08/2022

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	009558 2022	G00040 /2022	OPROC17268 2022	02.11.01	2,000	723,9047	1.447,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.447,80

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI  
Pedido : 002284 2022 Data: 01/08/2022

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	009557 2022	G00040 /2022	OPROC17267 2022	02.11.01	2,000	6.356,0000	12.712,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.712,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI  
Pedido : 002285 2022 Data: 01/08/2022

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	009555 2022	G00040 /2022	OPROC17013 2022	02.05.01	5,000	3.190,0000	15.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.950,00

Fornecedor : 12253 SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 002287 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0179-01	PAPEL SULFITE A4 (210X297) CX COM 10 EMB.500FLS.	CX	008887 2022	S00388 /2022	OPROC11602 2022	02.07.01	50,000	245,7000	12.285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.285,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
Pedido : 002290 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND 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	PCT	009598 2022	G00056 /2021	OPROC17935 2022	02.15.01	15,000	49,0000	735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI  
Pedido : 002292 2022 Data: 02/08/2022

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	009590 2022	G00040 /2022	OPROC17812 2022	02.06.01	2,000	3.190,0000	6.380,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 5

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.380,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 002293 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00066.0007-01	CHUVEIRO/DUCHA ND ELETRONICA, 7.700W 220V J.INTEN.	UN	009783 2022	G00044 /2021	OPROC17270 2022	02.01.04	1,000	91,1900	91,19
004.00110.0054-01	FIO PARA TELEFONE DROP F.E. 100 2X1,00.	RL	009785 2022	G00044 /2021	OPROC17270 2022	02.01.04	1,000	116,4600	116,46
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	009784 2022	G00044 /2021	OPROC17270 2022	02.01.04	20,000	11,2200	224,40

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,05

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA  
Pedido : 002294 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00008.0001-01	FRIGOBAR - 76 LITROS	UN	009706 2022	S00411 /2022	OPROC12723 2022	02.01.05	1,000	1.348,5000	1.348,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,50

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 002295 2022 Data: 03/08/2022

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	009623 2022	G00056 /2021	OPROC18075 2022	02.15.01	200,000	3,6000	720,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP  
Pedido : 002296 2022 Data: 03/08/2022

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	009624 2022	G00043 /2022	OPROC18071 2022	02.15.01	50,000	15,1500	757,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,50

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.  
Pedido : 002297 2022 Data: 03/08/2022

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	UN	009625 2022	G00043 /2022	OPROC18068 2022	02.15.01	30,000	3,5700	107,10

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 6

ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM  
TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM  
A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P  
ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU  
VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO  
M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D  
ATA DA ENTREGA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,10

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI  
Pedido : 002298 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	009626 2022	G00056 /2021	OPROC18060 2022	02.15.01	4,000	1,9600	7,84
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	009627 2022	G00056 /2021	OPROC18060 2022	02.15.01	10,000	9,6000	96,00
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	009628 2022	G00056 /2021	OPROC18060 2022	02.15.01	3,000	11,5800	34,74

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,58

Fornecedor : 12679 MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESS. INFANTIS EIRELI  
Pedido : 002299 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00057.0003-01	SABONETE LIQUIDO	FR	009754 2022	G00045 /2022	OPROC18058 2022	02.10.01	200,000	10,8600	2.172,00
016.00062.0003-01	CONJUNTO DE MAMADEIRA COMPOSTO POR: 01 MAMADEIRA 2 50 ML, 01 MAMADEIRA 160 ML E 01 MAMADEIRA 70 ML	UN	009755 2022	G00045 /2022	OPROC18058 2022	02.10.01	200,000	33,5800	6.716,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.888,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA  
Pedido : 002300 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0023-01	LENCO UMIDECIDO	UN	009756 2022	G00045 /2022	OPROC18057 2022	02.10.01	100,000	4,4000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.  
Pedido : 002301 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00007.0001-01	BANHEIRA INFANTIL	UN	009748 2022	G00045 /2022	OPROC18056 2022	02.10.01	200,000	39,0000	7.800,00
016.00019.0002-01	BOLSA PERSONALIZADA TIPO MATERNIDADE.	UN	009752 2022	G00045 /2022	OPROC18056 2022	02.10.01	200,000	40,6500	8.130,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 7

016.00329.0001-01	CHUPETA DE 0 A 06 MESES COM BORDAS ARRED. E BICOS	UN	009749	2022	G00045 /2022	OPROC18056 2022	02.10.01	200,000	3,3800	676,00
018.00002.0009-01	COBERTOR INFANTIL,HIPOALERGENICO MACIO.	UN	009750	2022	G00045 /2022	OPROC18056 2022	02.10.01	200,000	49,5000	9.900,00
018.00012.0001-01	CONJUNTO DE TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ.	UN	009751	2022	G00045 /2022	OPROC18056 2022	02.10.01	200,000	33,0000	6.600,00
019.00046.0001-01	BODY DE BEBE COM MANGAS CURTAS TAMANHO "P".	PCT	009753	2022	G00045 /2022	OPROC18056 2022	02.10.01	200,000	13,7000	2.740,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.846,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
 Pedido : 002302 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	009634	2022	G00056 /2021	OPROC18053 2022	02.15.01	80,000	3,5100	280,80
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	009635	2022	G00056 /2021	OPROC18053 2022	02.15.01	50,000	1,9600	98,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,80

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  
 Pedido : 002305 2022 Data: 03/08/2022

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	009637	2022	G00060 /2021	OPROC18042 2022	02.17.01	1,000	8.533,0600	8.533,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.533,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 002306 2022 Data: 03/08/2022

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	009636	2022	G00060 /2021	OPROC18040 2022	02.17.01	1,000	3.136,9000	3.136,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.136,90

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI  
 Pedido : 002307 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	009632	2022	G00056 /2021	OPROC18031 2022	02.04.01	60,000	8,0000	480,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	009633	2022	G00056 /2021	OPROC18031 2022	02.04.01	380,000	9,6000	3.648,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 8

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.128,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP  
Pedido : 002308 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	009630 2022	G00025 /2021	OPROC18030 2022	02.04.01	380,000	3,3600	1.276,80
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	009631 2022	G00025 /2021	OPROC18030 2022	02.04.01	90,000	2,5800	232,20

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.509,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002311 2022 Data: 03/08/2022

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	009615 2022	G00060 /2021	OPROC17641 2022	02.10.01	1,000	4.422,9400	4.422,94

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.422,94

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA  
Pedido : 002313 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00008.0001-01	FRIGOBAR - 76 LITROS	UN	009708 2022	S00413 /2022	OPROC15688 2022	02.06.01	1,000	1.348,5000	1.348,50
009.00014.0012-01	MICRO-ONDAS 20 LTS - 127V - BRANCO	UN	009709 2022	S00413 /2022	OPROC15688 2022	02.06.01	1,000	589,0000	589,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.937,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002316 2022 Data: 03/08/2022

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	009606 2022	G00060 /2021	00PROC9070 2022	02.07.01	1,000	724,9300	724,93

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,93



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M  
 Pedido : 002317 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0003-01	FOGAO DE 04 BOCAS	UN	009906 2022	S00418 /2022	OPROC10463 2022	02.01.04	1,000	828,3000	828,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,30

Fornecedor : 09028 G.L. COM.E SERVICOS EIRELI ME  
 Pedido : 002319 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00039.0013-01	CAPACETE PARA MOTOCICLETA	UN	009949 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	6,000	1.300,0000	7.800,00
016.00050.0017-01	CINTO EM NAYLON TATICO	UN	009948 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	20,000	260,0000	5.200,00
016.00345.0001-01	CAMISA OPERACIONAL MASCULINA.	PC	009940 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	45,000	171,0000	7.695,00
016.00345.0002-01	CAMISA OPERACIONAL FEMININA.	PC	009941 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	5,000	166,2500	831,25
019.00005.0013-01	BOTA CANO CURTO	UN	009944 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	15,000	380,0000	5.700,00
019.00006.0026-01	CALCA OPERACIONAL DE RIP STOP	UN	009932 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	40,000	185,2500	7.410,00
019.00006.0045-01	CALCA SOCIAL AZUL MARINHO NOITE MASCULINA/FEMININA	UN	009942 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	1,000	123,5000	123,50
019.00006.0109-01	CALCA TATICA CULOTE PARA MOTOCICLETA AZUL MARINHO	UN	009933 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	6,000	313,5000	1.881,00
019.00006.0110-01	CALCA OPERACIONAL CAMUFLADA	UN	009934 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	6,000	190,9500	1.145,70
019.00009.0022-01	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA BRANCA MASC/FEMI	UN	009937 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	1,000	104,5000	104,50
019.00010.0039-01	CAMISETA PRETA	UN	009929 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	30,000	54,0000	1.620,00
019.00010.0073-01	CAMISETA AZUL	UN	009943 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	50,000	48,7000	2.435,00
019.00012.0012-01	CAPA DE COLETE BALISTICO MODULAR	UN	009947 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	6,000	680,0000	4.080,00
019.00025.0012-01	JAQUETA OPERACIONAL EM TECIDO RIP STOP AZUL ESCURO	UN	009928 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	13,000	420,0000	5.460,00
019.00036.0002-01	SAIA SOCIAL AZUL MARINHO NOITE	PC	009935 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	1,000	150,1000	150,10
019.00038.0006-01	SAPATO SOCIAL FEMININO-PRETO	PC	009946 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	2,000	200,0000	400,00
019.00042.0015-01	GORRO COM PALA AZUL MARINHO NOTURNO	UN	009939 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	40,000	81,7000	3.268,00
019.00042.0017-01	QUEPE FEMININO	PC	009938 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	1,000	266,0000	266,00
019.00048.0001-01	TUNICA FEMININA.	PC	009936 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	1,000	931,0000	931,00
019.00059.0001-01	GANDOLA MANGA LONGA	UN	009930 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	4,000	285,0000	1.140,00
019.00059.0002-01	GANDOLA TATICA MANGA LONGA CAMUFLADA	UN	009931 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	6,000	430,0000	2.580,00
019.00062.0001-01	COTURNO TATICO	UN	009945 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	9,000	420,0000	3.780,00
103.00001.0005-01	TONFA DE 58CM EM POLIMERO	UN	009950 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	13,000	90,0000	1.170,00
103.00012.0001-01	ALGEMA EM ACO CABORNO	UN	009951 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	15,000	300,0000	4.500,00
103.00013.0001-01	PORTA ALGEMA	UN	009952 2022	G00031 /2022	OPROC17227 2022	02.15.01	15,000	90,0000	1.350,00
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71.021,05

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
 Pedido : 002320 2022 Data: 04/08/2022

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

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 10

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	009695 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	144,000	1,8500	266,40
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFEECAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	009696 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	120,000	7,2100	865,20
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	009697 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	100,000	3,5100	351,00
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	009698 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	100,000	1,9600	196,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	009699 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	30,000	3,5700	107,10
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	009701 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	4,000	14,0000	56,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	009702 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	2,000	6,7200	13,44
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforçado,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 capacidade edo saco para lixo	PCT	009703 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	30,000	49,0000	1.470,00
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	009704 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	10,000	11,2000	112,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	009705 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	10,000	11,2000	112,00
016.00141.0006-01	PULVERIZADOR/BORRIFADOR MANUAL 500ML.	UN	009700 2022	G00056 /2021	OPROC18137 2022	02.09.01	10,000	4,4100	44,10
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.593,24

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M  
 Pedido : 002323 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00392.0001-01	SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA MONITOR. COM BRACO ARTICULADO COM PISTAO A GAS COMPATIVEL COM MONITORES E TV'S LED, LCD DE 17" A 27".	UN	009782 2022	S00417 /2022	OPROC18196 2022	02.06.01	4,000	322,0000	1.288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.288,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI  
 Pedido : 002324 2022 Data: 04/08/2022

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	009905 2022	G00040 /2022	OPROC18195 2022	02.06.01	1,000	6.356,0000	6.356,00
012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	009904 2022	G00040 /2022	OPROC18195 2022	02.06.01	1,000	3.190,0000	3.190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.546,00

Fornecedor : 09028 G.L. COM.E SERVICOS EIRELI ME  
 Pedido : 002325 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0111-01	CALCA FEMININA	UN	009954 2022	G00031 /2022	OPROC18006 2022	02.08.01	250,000	58,0000	14.500,00
019.00010.0074-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	009955 2022	G00031 /2022	OPROC18006 2022	02.08.01	250,000	26,0000	6.500,00
019.00025.0014-01	JAQUETA EM TECIDO TECTEL	UN	009953 2022	G00031 /2022	OPROC18006 2022	02.08.01	250,000	98,0000	24.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.500,00

Fornecedor : 12337 LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP  
 Pedido : 002326 2022 Data: 08/08/2022

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	009719 2022	G00061 /2021	OPROC18428 2022	02.12.01	1,000	340,0800	340,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,08

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
 Pedido : 002327 2022 Data: 08/08/2022

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	UN	009732 2022	G00060 /2021	OPROC18399 2022	02.02.01	1,000	843,2000	843,20

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 12

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 843,20

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  
Pedido : 002329 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	009747 2022	G00060 /2021	OPROC18395 2022	02.02.01	1,000	10.262,8600	10.262,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.262,86

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA  
Pedido : 002336 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00886.0002-01	NINTE DANIBE 150MG - COMPRIMIDO.	COM	009745 2022	G00047 /2022	OPROC17523 2022	02.07.01	120,000	266,2100	31.945,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.945,20

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA  
Pedido : 002337 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00102.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	009740 2022	G00047 /2022	OPROC17522 2022	02.07.01	10.000,000	0,3700	3.700,00
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	009741 2022	G00047 /2022	OPROC17522 2022	02.07.01	3.000,000	1,3400	4.020,00
005.00321.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 100 ML - XAROPE	FR	009743 2022	G00047 /2022	OPROC17522 2022	02.07.01	400,000	9,6900	3.876,00
005.00322.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 3ML	AMP	009742 2022	G00047 /2022	OPROC17522 2022	02.07.01	200,000	3,9900	798,00
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	009744 2022	G00047 /2022	OPROC17522 2022	02.07.01	2.000,000	0,2900	580,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.974,00

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 002348 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00010.0002-01	ADENOSINA.	AMP	009733 2022	G00047 /2022	OPROC17496 2022	02.07.01	50,000	10,5500	527,50
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	009734 2022	G00047 /2022	OPROC17496 2022	02.07.01	25.000,000	0,0600	1.500,00
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	009735 2022	G00047 /2022	OPROC17496 2022	02.07.01	50.000,000	0,0700	3.500,00
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	009737 2022	G00047 /2022	OPROC17496 2022	02.07.01	5.000,000	0,1700	850,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 13

005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	009738	2022	G00047 /2022	OPROC17496	02.07.01	30.000,000	0,1000	3.000,00
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	009739	2022	G00047 /2022	OPROC17496	02.07.01	10.000,000	0,1000	1.000,00
005.00483.0001-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	009736	2022	G00047 /2022	OPROC17496	02.07.01	5.000,000	0,3300	1.650,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.027,50

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
 Pedido : 002339 2022 Data: 09/08/2022

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	009776	2022	G00060 /2021	OPROC18462	02.15.01	1,000	306,0000	306,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 002342 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	009760	2022	G00047 /2022	OPROC17113	02.07.01	200.000,000	0,0300	6.000,00
005.00252.0004-01	HIOSCINA 10 MG	COM	009761	2022	G00047 /2022	OPROC17113	02.07.01	3.000,000	0,5100	1.530,00
005.00257.0006-01	IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML	FR	009762	2022	G00047 /2022	OPROC17113	02.07.01	1.000,000	1,8200	1.820,00
005.00403.0001-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENV	009763	2022	G00047 /2022	OPROC17113	02.07.01	1.000,000	0,7500	750,00
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	009764	2022	G00047 /2022	OPROC17113	02.07.01	1.500,000	8,3100	12.465,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.565,00

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 002343 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00139.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	009918	2022	G00047 /2022	OPROC17098	02.07.01	150,000	4,9500	742,50
005.00324.0004-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - SOLUCAO ORAL.	FR	009919	2022	G00047 /2022	OPROC17098	02.07.01	200,000	6,8300	1.366,00
005.00331.0020-01	TRIAcinOLONA ACETONIDA	TUB	009922	2022	G00047 /2022	OPROC17098	02.07.01	50,000	3,9200	196,00
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	009920	2022	G00047 /2022	OPROC17098	02.07.01	200.000,000	0,1000	20.000,00
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	009921	2022	G00047 /2022	OPROC17098	02.07.01	200,000	6,3000	1.260,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.564,50

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 002344 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0001-01	CARVEDILOL 25MG	COM	009779 2022	G00047 /2022	OPROC16927 2022	02.07.01	50.000,000	0,1100	5.500,00
005.00097.0001-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	009780 2022	G00047 /2022	OPROC16927 2022	02.07.01	20.000,000	0,4100	8.200,00
005.00308.0004-01	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO DE - 125MG	AMP	009781 2022	G00047 /2022	OPROC16927 2022	02.07.01	500,000	7,7500	3.875,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.575,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
 Pedido : 002349 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	009910 2022	G00057 /2021	OPROC18578 2022	02.15.01	50,000	0,4700	23,50
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	009911 2022	G00057 /2021	OPROC18578 2022	02.15.01	50,000	0,4700	23,50
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	009912 2022	G00057 /2021	OPROC18578 2022	02.15.01	50,000	0,4700	23,50
001.00030.0009-01	CLIPS N. 6/0 EM ARAME GALVANIZADO	CX	009913 2022	G00057 /2021	OPROC18578 2022	02.15.01	5,000	2,1000	10,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 12404 BENICIO PNEUS EIRELI  
 Pedido : 002350 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	009907 2022	G00006 /2022	OPROC18398 2022	02.10.01	4,000	485,0000	1.940,00
003.00200.0136-01	PNEU 195/65 - ARO 15	UN	009908 2022	G00006 /2022	OPROC18398 2022	02.10.01	4,000	479,8100	1.919,24
003.00200.0147-01	PNEU 205/70 R15 106/104R - CARGA.	UN	009909 2022	G00006 /2022	OPROC18398 2022	02.10.01	4,000	741,5900	2.966,36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.825,60

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 002351 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0002-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UN	009924 2022	G00073 /2021	OPROC11422 2022	02.08.01	3,000	9.520,0000	28.560,00
009.00006.0013-01	FOGAO 4 BOCAS ALTA PRESSAO	UN	009925 2022	G00073 /2021	OPROC11422 2022	02.08.01	3,000	7.000,0000	21.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.560,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 002355 2022 Data: 11/08/2022

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	009971 2022	G00056 /2021	OPROC18656 2022	02.02.01	256,000	3,6000	921,60
							Valor Total de compras do Pedido :		921,60

Fornecedor : 08391 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME  
Pedido : 002356 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0039-01	MEDALHA DE 55MM COM FITA SIMPLES EM CETIM	UN	010008 2022	S00427 /2022	OPROC18640 2022	02.08.01	850,000	6,5900	5.601,50
							Valor Total de compras do Pedido :		5.601,50

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES  
Pedido : 002359 2022 Data: 11/08/2022

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	009965 2022	G00057 /2021	OPROC18601 2022	02.15.01	10,000	1,1700	11,70
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	009966 2022	G00057 /2021	OPROC18601 2022	02.15.01	10,000	1,1700	11,70
							Valor Total de compras do Pedido :		23,40

Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP  
Pedido : 002363 2022 Data: 11/08/2022

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	009962 2022	G00057 /2021	OPROC18600 2022	02.15.01	5,000	4,2000	21,00
001.00070.0020-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA N.2	UN	009963 2022	G00057 /2021	OPROC18600 2022	02.15.01	50,000	0,3500	17,50
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	009964 2022	G00057 /2021	OPROC18600 2022	02.15.01	2,000	5,4000	10,80
							Valor Total de compras do Pedido :		49,30

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP  
Pedido : 002364 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	009956 2022	G00057 /2021	OPROC18596 2022	02.15.01	3,000	1,2800	3,84
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	009957 2022	G00057 /2021	OPROC18596 2022	02.15.01	5,000	3,1000	15,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,34

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 002366 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0046-01	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO ALVEOLAR COR BRANCA	UN	009961 2022	G00057 /2021	OPROC18599 2022	02.15.01	20,000	5,7000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 002367 2022 Data: 11/08/2022

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	009958 2022	G00057 /2021	OPROC18597 2022	02.15.01	3,000	2,9300	8,79
001.00037.0008-01	CORRETIVO EM FITA COM CORRECAO A SECO, 5MM X 6M.	UN	009959 2022	G00057 /2021	OPROC18597 2022	02.15.01	5,000	3,7600	18,80
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	009960 2022	G00057 /2021	OPROC18597 2022	02.15.01	3,000	4,5500	13,65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,24

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES  
Pedido : 002369 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0019-01	GRAMPEADOR DE MESA. FORMATO ANATOMICO MEDINDO 285MM X 170MM X 70MM.	UN	009983 2022	G00057 /2021	OPROC18703 2022	02.15.01	2,000	69,3000	138,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,60

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI  
Pedido : 002372 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00012.0005-01	CERA LIQUIDA INCOLOR,AUTO BRILHO FRASCO 750ML.	FR	009977 2022	G00056 /2021	OPROC18671 2022	02.15.01	30,000	5,7700	173,10
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	009978 2022	G00056 /2021	OPROC18671 2022	02.15.01	20,000	8,0000	160,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	009979 2022	G00056 /2021	OPROC18671 2022	02.15.01	30,000	9,6000	288,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,10



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP  
Pedido : 002373 2022 Data: 12/08/2022

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	009973 2022	G00043 /2022	OPROC18669 2022	02.15.01	35,000	15,1500	530,25
							Valor Total de compras do Pedido :		530,25

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
Pedido : 002374 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	009980 2022	G00056 /2021	OPROC18673 2022	02.15.01	125,000	3,5100	438,75
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	009981 2022	G00056 /2021	OPROC18673 2022	02.15.01	100,000	1,9600	196,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	009982 2022	G00056 /2021	OPROC18673 2022	02.15.01	30,000	3,5700	107,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		741,85

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 002375 2022 Data: 12/08/2022

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	009972 2022	G00056 /2021	OPROC18667 2022	02.15.01	100,000	3,6000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP  
Pedido : 002377 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	009975 2022	G00025 /2021	OPROC18670 2022	02.15.01	150,000	3,3600	504,00
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	009976 2022	G00025 /2021	OPROC18670 2022	02.15.01	50,000	2,5800	129,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		633,00

Fornecedor : 09028 G.L. COM.E SERVICOS EIRELI ME  
Pedido : 002380 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0111-01	CALCA FEMININA	UN	010038 2022	G00031 /2022	OPROC18809 2022	02.08.01	50,000	58,0000	2.900,00
019.00010.0074-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	010039 2022	G00031 /2022	OPROC18809 2022	02.08.01	100,000	26,0000	2.600,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 18

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002381 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0010-01	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT.	LT	010010 2022	G00025 /2021	OPROC18794 2022	02.09.01	168,000	3,7500	630,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 12404 BENICIO PNEUS EIRELI  
Pedido : 002382 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	010011 2022	G00006 /2022	OPROC18392 2022	02.10.01	4,000	345,0000	1.380,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 002385 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010119 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	25,000	49,9000	1.247,50
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010121 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	10,000	49,9000	499,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	010122 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	25,000	27,9000	697,50
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	010120 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	25,000	43,6000	1.090,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010117 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	20,000	26,6000	532,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECORA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010118 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	20,000	25,9000	518,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.584,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 002386 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010113 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	25,000	49,9000	1.247,50
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010115 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	10,000	49,9000	499,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	010116 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	25,000	27,9000	697,50
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	010114 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	25,000	43,6000	1.090,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010111 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	20,000	26,6000	532,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECORA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010112 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	20,000	25,9000	518,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 19

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.584,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 002387 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010107 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	100,000	49,9000	4.990,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010109 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	80,000	49,9000	3.992,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	010110 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	150,000	27,9000	4.185,00
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	010108 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	100,000	43,6000	4.360,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010105 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	250,000	26,6000	6.650,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010106 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	250,000	25,9000	6.475,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.652,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 002388 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010101 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	550,000	49,9000	27.445,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010103 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	300,000	49,9000	14.970,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	010104 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	600,000	27,9000	16.740,00
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	010102 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	550,000	43,6000	23.980,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010099 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	960,000	26,6000	25.536,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010100 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	960,000	25,9000	24.864,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133.535,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 002389 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	010095 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	150,000	49,9000	7.485,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	010097 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	100,000	49,9000	4.990,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	010098 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	200,000	27,9000	5.580,00
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	010096 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	150,000	43,6000	6.540,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	010093 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	250,000	26,6000	6.650,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	010094 2022	G00074 /2021	OPROC12302 2022	02.08.01	250,000	25,9000	6.475,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.720,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 10104 ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ  
Pedido : 002393 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00857.0001-01	HIPOGLOS 135GR (BISNAGA).	BGA	010041 2022	S00428 /2022	OPROC14611 2022	02.07.01	10,000	53,0000	530,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		530,00

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA  
Pedido : 002400 2022 Data: 16/08/2022

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	010126 2022	G00030 /2022	OPROC18635 2022	02.08.01	2,000	221,3300	442,66
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	010123 2022	G00030 /2022	OPROC18635 2022	02.08.01	50,000	132,3300	6.616,50
016.00091.0003-01	GAS 45 KG COM VASILHAME	UN	010125 2022	G00030 /2022	OPROC18635 2022	02.08.01	2,000	778,0000	1.556,00
016.00091.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	010124 2022	G00030 /2022	OPROC18635 2022	02.08.01	190,000	482,6600	91.705,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100.320,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002404 2022 Data: 16/08/2022

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	010061 2022	G00060 /2021	OPROC18409 2022	02.10.01	1,000	420,3200	420,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,32

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002407 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010057 2022	G00060 /2021	OPROC19092 2022	02.02.01	1,000	8.540,8000	8.540,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.540,80

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI  
 Pedido : 002410 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00022.0003-01	FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK	UN	010056 2022	G00061 /2021	OPROC19073 2022	02.05.01	1,000	105,0000	105,00
015.00026.0007-01	HD SSD 240GB SATA 52MB/S.	UN	010055 2022	G00061 /2021	OPROC19073 2022	02.05.01	3,000	295,0000	885,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	010054 2022	G00061 /2021	OPROC19073 2022	02.05.01	5,000	35,0000	175,00
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	010053 2022	G00061 /2021	OPROC19073 2022	02.05.01	5,000	55,0000	275,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
 Pedido : 002411 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0046-01	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO ALVEOLAR COR BRANCA	UN	010052 2022	G00057 /2021	OPROC19050 2022	02.06.01	100,000	5,7000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 12681 DANIEL FERRARI ABRANTES DIST DE MEDIC ME  
 Pedido : 002412 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00343.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG	COM	010059 2022	G00047 /2022	OPROC18907 2022	02.07.01	900,000	2,0800	1.872,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.872,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI  
 Pedido : 002413 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00109.0008-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS NBR10A COM FUSIVEL.	UN	010051 2022	G00061 /2021	OPROC19039 2022	02.06.01	3,000	50,0000	150,00
013.00002.0011-01	CAIXINHA DE SOM USE.	UN	010050 2022	G00061 /2021	OPROC19039 2022	02.06.01	2,000	38,0000	76,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	010049 2022	G00061 /2021	OPROC19039 2022	02.06.01	4,000	35,0000	140,00
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	010048 2022	G00061 /2021	OPROC19039 2022	02.06.01	5,000	55,0000	275,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI  
 Pedido : 002419 2022 Data: 18/08/2022

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

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 22

002.00012.0005-01	CERA LIQUIDA INCOLOR,AUTO BRILHO FRASCO 750ML.	FR	010063	2022	G00056 /2021	OPROC19275 2022	02.09.01	12,000	5,7700	69,24
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	010066	2022	G00056 /2021	OPROC19275 2022	02.09.01	60,000	2,6500	159,00
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	010064	2022	G00056 /2021	OPROC19275 2022	02.09.01	40,000	39,5000	1.580,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	010065	2022	G00056 /2021	OPROC19275 2022	02.09.01	150,000	9,6000	1.440,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.248,24

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.  
 Pedido : 002420 2022 Data: 18/08/2022

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 ASPECTO,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,P ARASITAS ,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	010067	2022	G00043 /2022	OPROC19270 2022	02.09.01	130,000	3,5700	464,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,10

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  
 Pedido : 002422 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010085	2022	G00060 /2021	OPROC19206 2022	02.08.01	1,000	27.819,2900	27.819,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.819,29

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
 Pedido : 002424 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00502.0014-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010087	2022	G00060 /2021	OPROC19204 2022	02.08.01	1,000	346,8000	346,80

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 23

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,80

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002426 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0014-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010092 2022	G00060 /2021	OPROC19202 2022	02.08.01	1,000	838,4400	838,44

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 838,44

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002428 2022 Data: 18/08/2022

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 ANO O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010077 2022	G00060 /2021	OPROC19200 2022	02.08.01	1,000	2.425,4100	2.425,41

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.425,41

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002430 2022 Data: 18/08/2022

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 ANO O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010075 2022	G00060 /2021	OPROC19194 2022	02.08.01	1,000	1.650,7600	1.650,76

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,76

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002432 2022 Data: 18/08/2022

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 ANO O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010083 2022	G00060 /2021	OPROC19192 2022	02.08.01	1,000	7.956,0000	7.956,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 24

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.956,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002434 2022 Data: 18/08/2022

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	010081 2022	G00060 /2021	OPROC19190 2022	02.08.01	1,000	4.106,5200	4.106,52

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.106,52

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  
Pedido : 002435 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010080 2022	G00060 /2021	OPROC19187 2022	02.08.01	1,000	2.247,7000	2.247,70

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.247,70

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002437 2022 Data: 18/08/2022

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	010073 2022	G00060 /2021	OPROC19181 2022	02.08.01	1,000	1.665,7700	1.665,77

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.665,77

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002439 2022 Data: 18/08/2022

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	010072 2022	G00060 /2021	OPROC18742 2022	02.07.01	1,000	2.584,0000	2.584,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 25

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.584,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI  
Pedido : 002442 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00163.0018-01	TELA DE PROTECAO PARA JANELA - 2,2M X 2,1M	UN	010129 2022	S00433 /2022	00PROC8992 2022	02.07.01	5,000	760,0000	3.800,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002446 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0014-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010078 2022	G00060 /2021	0PROC19182 2022	02.08.01	1,000	1.524,1000	1.524,10

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.524,10

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002448 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0054-01	PECAS PARA JCB (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010134 2022	G00060 /2021	0PROC19419 2022	02.17.01	1,000	1.564,0000	1.564,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.564,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002449 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010135 2022	G00060 /2021	0PROC19373 2022	02.14.01	1,000	918,1200	918,12

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 26

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 918,12

Fornecedor : 11921 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
Pedido : 002450 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00073.0004-01	EMULSAO ASFALTICA RR2C (ENTREGAR) TAMBOR COM 200KG	KG	010141 2022	G00027 /2022	OPROC19345 2022	02.17.01	3.000,000	10,0000	30.000,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.000,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
Pedido : 002453 2022 Data: 19/08/2022

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	010149 2022	G00060 /2021	OPROC19339 2022	02.17.01	1,000	1.291,1700	1.291,17
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	010148 2022	G00060 /2021	OPROC19339 2022	02.17.01	1,000	647,3600	647,36
003.00502.0044-01	PECAS PARA VALMET (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	010151 2022	G00060 /2021	OPROC19339 2022	02.17.01	1,000	238,6800	238,68
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	010150 2022	G00060 /2021	OPROC19339 2022	02.17.01	1,000	6.596,0000	6.596,00
003.00502.0060-01	PECAS PARA LS TRACTOR (ORIGINAL) PESADO.	UN	010152 2022	G00060 /2021	OPROC19339 2022	02.17.01	1,000	5.513,4400	5.513,44

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.286,65

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  
Pedido : 002455 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010139 2022	G00060 /2021	OPROC19335 2022	02.17.01	1,000	2.719,0100	2.719,01

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 27

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.719,01

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002456 2022 Data: 19/08/2022

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	010140 2022	G00060 /2021	OPROC19334 2022	02.17.01	1,000	2.343,0300	2.343,03

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.343,03

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 002462 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	010190 2022	G00023 /2021	OPROC16390 2022	02.17.01	24.000,000	311,3600	7.472.640,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.472.640,00

Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP  
Pedido : 002467 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0046-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES.	CX	010143 2022	G00057 /2021	OPROC19049 2022	02.07.01	12,000	5,0000	60,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 002468 2022 Data: 22/08/2022

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	010142 2022	G00060 /2021	OPROC18827 2022	02.09.01	1,000	348,3700	348,37

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,37

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
 Pedido : 002471 2022 Data: 23/08/2022

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 AÇAO BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML.	FR	010161 2022	G00056 /2021	OPROC19681 2022	02.09.01	160,000	1,0400	166,40
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hypoalergico,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	010163 2022	G00056 /2021	OPROC19681 2022	02.09.01	80,000	1,2600	100,80
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	010162 2022	G00056 /2021	OPROC19681 2022	02.09.01	80,000	1,7500	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 002473 2022 Data: 23/08/2022

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 ANO.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	010165 2022	G00060 /2021	OPROC19668 2022	02.15.01	1,000	3.257,0400	3.257,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.257,04

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI  
 Pedido : 002476 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0003-01	CONVERSOR DE HDMI PARA VGA.	UN	010166 2022	G00061 /2021	OPROC19029 2022	02.06.01	2,000	55,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.  
 Pedido : 002480 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	010210 2022	G00023 /2022	OPROC19329 2022	02.17.01	3.340,000	74,9000	250.166,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250.166,00

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP  
 Pedido : 002481 2022 Data: 23/08/2022

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	010208 2022	G00008 /2022	OPROC19328 2022	02.17.01	1.125,000	445,0000	500.625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500.625,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.  
 Pedido : 002482 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0024-01	MASSA ASFALTICA - FAIXA 5 - (ENTREGAR).	TON	010209 2022	G00027 /2022	OPROC19332 2022	02.17.01	334,000	750,0000	250.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250.500,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 002483 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	010172 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	10,000	21,2400	212,40
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	010173 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	2,000	78,0000	156,00
004.00046.0010-01	CAIBRO SALIGNA BRUTO 5X5,7CM, 3 METROS.	UN	010174 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	10,000	20,0000	200,00
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	010175 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	20,000	8,3700	167,40
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	010176 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	20,000	27,5000	550,00
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	010177 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	1,000	339,3100	339,31
004.00089.0034-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 184X20MM 60D.	UN	010178 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	5,000	12,3200	61,60
004.00114.0004-01	FOICE ROCADEIRA CABO DE MADEIRA 120CM.	UN	010180 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	2,000	52,4100	104,82
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA. 18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.	LTA	010186 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	1,000	136,3100	136,31
004.00151.0012-01	MANGUEIRA PARA IRRIGACAO 3/4" 100 METROS.	RL	010182 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	1,000	185,1600	185,16
004.00214.0023-01	SARRAFO EUCALIPTO BRUTO 24X52MM 3MT.	UN	010183 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	30,000	3,9700	119,10
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	010184 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	2,000	165,8000	331,60
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	010185 2022	G00044 /2021	OPROC19754 2022	02.02.01	2,000	177,6000	355,20

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 30

004.00266.0004-01	ELETRODO RUTILICO 2,5MM E6013.	KG	010179	2022	G00044	/2021	OPROC19754	2022	02.02.01	10,000	23,0000	230,00
016.00099.0002-01	LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA 02 PONTAS 350MM.	UN	010181	2022	G00044	/2021	OPROC19754	2022	02.02.01	20,000	19,8200	396,40

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.545,30

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME  
 Pedido : 002484 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
003.00502.0036-01	PECAS PARA HYUNDAI (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	010171	2022	G00060	/2021	OPROC19712	2022	02.13.01	1,000	1.905,6400	1.905,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.905,64

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA  
 Pedido : 002485 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00179.0017-01	EQUIPO DE INFUSAO. MACRO GOTAS EM PVC FLEXIVEL, MIN. 150CM.	UN	010193	2022	G00055	/2021	OPROC19617	2022	02.07.01	6.250,000	1,0400	6.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 002486 2022 Data: 24/08/2022

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	010191	2022	G00060	/2021	OPROC19183	2022	02.07.01	1,000	3.213,1600	3.213,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.213,16

Fornecedor : 07169 IRMAOS TORRES COM. DE PROD. PISCINAS LTDA  
 Pedido : 002487 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
002.00088.0003-01	CLORO TRADICIONAL 10 KG	BL	010277	2022	S00439	/2022	OPROC18550	2022	02.09.01	20,000	355,0000	7.100,00
009.00015.0009-01	ALGICIDA DE CHOQUE (FRASCO 05-LITROS).	UN	010278	2022	S00439	/2022	OPROC18550	2022	02.09.01	10,000	138,5000	1.385,00
016.00156.0006-01	SOLUCAO PH COM 23ML	UN	010279	2022	S00439	/2022	OPROC18550	2022	02.09.01	3,000	6,3900	19,17

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 31

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.504,17

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 002488 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0058-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G EM VINIL. SEM PO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL.	CX	010195 2022	G00055 /2021	OPROC16992 2022	02.07.01	50,000	19,5000	975,00
005.00295.0059-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M EM VINIL. SEM PO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL.	CX	010196 2022	G00055 /2021	OPROC16992 2022	02.07.01	40,000	19,5000	780,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.755,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA  
Pedido : 002489 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0060-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P. LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL SEM PO.	CX	010194 2022	G00065 /2021	OPROC17004 2022	02.07.01	100,000	20,0000	2.000,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 002490 2022 Data: 25/08/2022

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	010206 2022	G00056 /2021	OPROC19898 2022	02.16.01	30,000	2,7100	81,30

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,30

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP  
Pedido : 002491 2022 Data: 25/08/2022

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	010205 2022	G00056 /2021	OPROC19897 2022	02.16.01	5,000	5,3600	26,80
016.00053.0004-01	COADOR DE PANO PARA CAFE, COM CABO DE MADEIRA. 12X18CM TAMANHO MEDIO.	UN	010204 2022	G00056 /2021	OPROC19897 2022	02.16.01	3,000	8,9000	26,70

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 32

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,50

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
Pedido : 002492 2022 Data: 25/08/2022

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	010201 2022	G00056 /2021	OPROC19896 2022	02.16.01	200,000	1,8500	370,00
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	010202 2022	G00056 /2021	OPROC19896 2022	02.16.01	100,000	1,9600	196,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 002493 2022 Data: 25/08/2022

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	010200 2022	G00056 /2021	OPROC19894 2022	02.16.01	300,000	3,6000	1.080,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
Pedido : 002494 2022 Data: 25/08/2022

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



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 33

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 reistente contendo 500ml.	FR	010199	2022	G00056 /2021	OPROC19892 2022	02.16.01	150,000	1,2600	189,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 10104 ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ  
 Pedido : 002497 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0034-01	CLORIDRATO METILFENIDATO 10MG - 60 COMPRIMIDOS	CX	010290	2022	S00441 /2022	OPROC19431 2022	02.10.01	12,000	45,5000	546,00
005.00120.0035-01	CLORIDRATO METILFENIDATO 10MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	010291	2022	S00441 /2022	OPROC19431 2022	02.10.01	12,000	23,0000	276,00
005.00909.0001-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG.	CX	010288	2022	S00441 /2022	OPROC19431 2022	02.10.01	24,000	24,9900	599,76
005.00909.0002-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG	CX	010289	2022	S00441 /2022	OPROC19431 2022	02.10.01	12,000	125,0000	1.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.921,76

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 002502 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	010499	2022	G00014 /2022	OPROC19221 2022	02.08.01	250,000	19,7400	4.935,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	010500	2022	G00014 /2022	OPROC19221 2022	02.08.01	250,000	19,7400	4.935,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.870,00

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 002503 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	010501	2022	G00014 /2022	OPROC19221 2022	02.08.01	250,000	19,7400	4.935,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	010502	2022	G00014 /2022	OPROC19221 2022	02.08.01	250,000	19,7400	4.935,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.870,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 34

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 002504 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	010503 2022	G00014 /2022	OPROC19221 2022	02.08.01	1.000,000	19,7400	19.740,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	010504 2022	G00014 /2022	OPROC19221 2022	02.08.01	1.000,000	19,7400	19.740,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.480,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
 Pedido : 002505 2022 Data: 26/08/2022

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	010298 2022	G00056 /2021	OPROC19999 2022	02.17.01	250,000	1,8500	462,50
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de paineis, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	010299 2022	G00056 /2021	OPROC19999 2022	02.17.01	30,000	1,5500	46,50
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforçado,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	PCT	010301 2022	G00056 /2021	OPROC19999 2022	02.17.01	90,000	49,0000	4.410,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 35

cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade edo saco para lixo

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	010302 2022	G00056 /2021	OPROC19999 2022	02.17.01	50,000	11,2000	560,00
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS. FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.	UN	010300 2022	G00056 /2021	OPROC19999 2022	02.17.01	5,000	23,8000	119,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.598,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 002506 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0084-01	CADEIRA DE PLASTICO BISTRO EM POLIPROPILENO	UN	010542 2022	S00446 /2022	OPROC19302 2022	02.10.01	50,000	85,0000	4.250,00
010.00020.0029-01	MESA PLASTICA	UN	010543 2022	S00446 /2022	OPROC19302 2022	02.10.01	4,000	126,0000	504,00
010.00026.0007-01	TENDA GAZEBO ARTICULADO - 3X3M	UN	010544 2022	S00446 /2022	OPROC19302 2022	02.10.01	3,000	1.020,0000	3.060,00
013.00010.0002-01	MICROFONE SEM FIO	UN	010545 2022	S00446 /2022	OPROC19302 2022	02.10.01	1,000	780,0000	780,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.594,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
 Pedido : 002508 2022 Data: 26/08/2022

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	010305 2022	G00056 /2021	OPROC19993 2022	02.17.01	300,000	1,0400	312,00
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	010306 2022	G00056 /2021	OPROC19993 2022	02.17.01	450,000	1,2600	567,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	010307 2022	G00056 /2021	OPROC19993 2022	02.17.01	200,000	1,7500	350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.229,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI  
 Pedido : 002509 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	010296 2022	G00056 /2021	OPROC20000 2022	02.17.01	100,000	1,9600	196,00
002.00065.0002-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA.	PCT	010297 2022	G00056 /2021	OPROC20000 2022	02.17.01	30,000	4,4500	133,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		329,50

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 002510 2022 Data: 26/08/2022

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	010303 2022	G00056 /2021	OPROC19998 2022	02.17.01	150,000	1,5200	228,00
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	010304 2022	G00056 /2021	OPROC19998 2022	02.17.01	150,000	1,6100	241,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		469,50

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.  
 Pedido : 002513 2022 Data: 26/08/2022

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 ASPECTO, 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	010308 2022	G00043 /2022	OPROC19990 2022	02.17.01	500,000	3,5700	1.785,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.785,00

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 002514 2022 Data: 29/08/2022

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	UN	010400 2022	G00028 /2022	OPROC19960 2022	02.10.01	492,000	166,5100	81.922,92

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 37

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81.922,92

Fornecedor : 12322 FRANN COM LTDA EPP  
 Pedido : 002516 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0053-01	SACO PLASTICO,EM BOBINA,PICOTADO 30X40CM,PCT 500UN	PCT	010401 2022	G00056 /2021	OPROC17601 2022	02.07.01	40,000	20,3700	814,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,80

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
 Pedido : 002517 2022 Data: 29/08/2022

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	010431 2022	G00056 /2021	OPROC17598 2022	02.07.01	700,000	1,0400	728,00
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	010432 2022	G00056 /2021	OPROC17598 2022	02.07.01	600,000	1,2600	756,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	010433 2022	G00056 /2021	OPROC17598 2022	02.07.01	600,000	1,7500	1.050,00
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanh	UN	010434 2022	G00056 /2021	OPROC17598 2022	02.07.01	20,000	25,2300	504,60

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 38

002.00063.0003-01	ada de kit com parafusos e buchas. SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cr istal transparente com ponteira em aço inox acríli lico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saída de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	010435 2022	G00056 /2021	OPROC17598 2022	02.07.01	20,000	21,4100	428,20
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.466,80

Fornecedor : 12249 COM BERNACCINI DISTR PROD HIGIENE E LIMP LTDA  
Pedido : 002518 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	010436 2022	G00056 /2021	OPROC17599 2022	02.07.01	90,000	6,6100	594,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,90

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 002519 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	010424 2022	G00065 /2021	OPROC17002 2022	02.07.01	300,000	1,2200	366,00
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	010425 2022	G00065 /2021	OPROC17002 2022	02.07.01	500,000	1,4900	745,00
005.00019.0010-01	ALCOOL ETILICO, 70% V/V, C/ EMOLIENTE GEL.	FR	010426 2022	G00065 /2021	OPROC17002 2022	02.07.01	300,000	3,9600	1.188,00
005.00417.0350-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO DOSAGEM DE 0,5%.	FR	010427 2022	G00065 /2021	OPROC17002 2022	02.07.01	200,000	2,0700	414,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.713,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI  
Pedido : 002520 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. TAMANHO XXG - MARCA CAPRICO (LUCAS MAFFEI, MANDA DO JUDICIAL).	UN	010422 2022	G00055 /2021	OPROC17001 2022	02.07.01	1.250,000	1,0400	1.300,00
005.00300.0003-01	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 / N95 ES	UN	010423 2022	G00055 /2021	OPROC17001 2022	02.07.01	2.000,000	1,1100	2.220,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 002521 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	UN	010428 2022	G00034 /2021	OPROC17000 2022	02.07.01	15.000,000	0,5500	8.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 002522 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0055-01	SERINGA, POLIPROPILENO 5ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	010440 2022	G00055 /2021	OPROC16989 2022	02.07.01	7.500,000	0,1900	1.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 002523 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00065.0026-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 12MM.	UN	010437 2022	G00034 /2021	OPROC16994 2022	02.07.01	150,000	2,8500	427,50
005.00065.0027-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 15MM.	UN	010438 2022	G00034 /2021	OPROC16994 2022	02.07.01	300,000	2,8500	855,00
005.00065.0028-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 23MM.	UN	010439 2022	G00034 /2021	OPROC16994 2022	02.07.01	600,000	2,8500	1.710,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.992,50

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 002524 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00409.0007-01	SCALP 21. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 21-G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTERIL, PRONTO PARA USO.	UN	010407 2022	G00055 /2021	OPROC16991 2022	02.07.01	1.250,000	0,2400	300,00
005.00409.0008-01	SCALP 23. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 23-G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER ESTERIL PRONTO PARA USO.	UN	010408 2022	G00055 /2021	OPROC16991 2022	02.07.01	2.000,000	0,2400	480,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 40

005.00409.0009-01	SCALP 25. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 25-G,EM BALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER ESTERIL, PRONTO P ARA USO.	UN	010409 2022	G00055 /2021	OPROC16991 2022	02.07.01	1.550,000	0,2500	387,50
005.00418.0018-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16	UN	010410 2022	G00055 /2021	OPROC16991 2022	02.07.01	750,000	0,5900	442,50
005.00911.0001-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR CIRURGICA, POLIESTER. BRANCA 25MM, 10MM COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGE NICO.	UN	010406 2022	G00055 /2021	OPROC16991 2022	02.07.01	500,000	2,4200	1.210,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 002525 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00409.0007-01	SCALP 21. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 21-G, E MBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTERIL, PRONTO PARA USO.	UN	010411 2022	G00055 /2021	OPROC16991 2022	02.07.01	500,000	0,2400	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI  
Pedido : 002526 2022 Data: 29/08/2022

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	010429 2022	G00065 /2021	OPROC17003 2022	02.07.01	22.500,000	0,1600	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI  
Pedido : 002527 2022 Data: 29/08/2022

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	010430 2022	G00065 /2021	OPROC17003 2022	02.07.01	25.000,000	0,1600	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 10814 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 002528 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0016-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 20X5,5 MM	UN	010484 2022	G00034 /2021	OPROC16999 2022	02.07.01	7.500,000	0,0900	675,00
005.00065.0028-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 23MM.	UN	010485 2022	G00034 /2021	OPROC16999 2022	02.07.01	250,000	2,8500	712,50



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 41

005.00231.0006-01	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA EM FRASCO APLICADOR 300G	FR	010486	2022	G00034 /2021	OPROC16999	2022	02.07.01	200,000	5,5000	1.100,00
005.00409.0004-01	SCALP AGULHA 27G	UN	010487	2022	G00034 /2021	OPROC16999	2022	02.07.01	250,000	0,5900	147,50
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	010488	2022	G00034 /2021	OPROC16999	2022	02.07.01	300,000	0,5500	165,00
005.00418.0081-01	SONDA URETRAL NO 16	UN	010489	2022	G00034 /2021	OPROC16999	2022	02.07.01	100,000	0,6700	67,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.867,00

Fornecedor : 12249 COM BERNACCINI DISTR PROD HIGIENE E LIMP LTDA  
 Pedido : 002529 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	010498	2022	G00056 /2021	OPROC19994	2022	02.17.01	120,000	6,6100	793,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 793,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 002530 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00214.0023-01	SARRAFO EUCALIPTO BRUTO 24X52MM 3MT.	UN	010483	2022	G00044 /2021	OPROC20259	2022	02.02.01	100,000	3,9700	397,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,00

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI  
 Pedido : 002531 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00159.0008-01	SUORTE PARA PAPEL TOALHA.	UN	010497	2022	G00056 /2021	OPROC19995	2022	02.17.01	4,000	22,5400	90,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,16

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME  
 Pedido : 002532 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	010495	2022	G00025 /2022	OPROC20241	2022	02.01.05	2,000	131,5000	263,00
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	010494	2022	G00025 /2022	OPROC20241	2022	02.01.05	4,000	99,0000	396,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 42

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP  
Pedido : 002533 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00028.0004-01	FOSFORO, CAIXA, ACENDEDOR, TIPO FOSFORO, MADEIRA.	UN	010496 2022	G00056 /2021	OPROC19997 2022	02.17.01	150,000	0,5000	75,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 12652 EFR TECH EIRELI  
Pedido : 002534 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0021-01	ECOTANK EPSON L-3150 PRETO.	UN	010490 2022	G00025 /2022	OPROC20239 2022	02.01.05	1,000	63,1000	63,10
015.00044.0022-01	ECOTANK EPSON L-3150 YELLOW.	UN	010491 2022	G00025 /2022	OPROC20239 2022	02.01.05	1,000	62,1000	62,10
015.00044.0023-01	ECOTANK EPSON L-3150 MAGENTA.	UN	010492 2022	G00025 /2022	OPROC20239 2022	02.01.05	1,000	62,1000	62,10
015.00044.0024-01	ECOTANK EPSON L-3150 AZUL.	UN	010493 2022	G00025 /2022	OPROC20239 2022	02.01.05	1,000	62,1000	62,10

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,40

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP  
Pedido : 002541 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0088-01	LAMPADA LED BULBO 30W E27 - BRANCO FRIO.	UN	010515 2022	G00044 /2021	OPROC20306 2022	02.09.01	40,000	27,1600	1.086,40
004.00261.0016-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 100W BRANCO FRIO.	UN	010516 2022	G00044 /2021	OPROC20306 2022	02.09.01	50,000	76,0000	3.800,00
004.00261.0017-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 150W BRANCO FRIO	UN	010517 2022	G00044 /2021	OPROC20306 2022	02.09.01	50,000	140,0000	7.000,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.886,40

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI  
Pedido : 002542 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00217.0013-01	SERRA CIRCULAR 9. 1/4" 2.000W 5902B 220V.	UN	010518 2022	G00044 /2021	OPROC20301 2022	02.09.01	1,000	1.950,0000	1.950,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

0353 Itens Mostrados no Total  
0154 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 9.673.948,47