

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA
 Pedido : 000005 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0040-01	MEDALHA PERSONALIZADA COM ADESIVO RESINADO	UN	000027 2023	S00003 /2023	OPROC27970 2022	02.09.01	120,000	9,9800	1.197,60
016.00168.0036-01	TROFEU PARA PREMIACAO ESPORTIVA - ARTILHEIRO	UN	000025 2023	S00003 /2023	OPROC27970 2022	02.09.01	2,000	120,0000	240,00
016.00168.0037-01	TROFEU PARA PREMIACAO ESPORTIVA - GOLEIRO	UN	000026 2023	S00003 /2023	OPROC27970 2022	02.09.01	2,000	120,0000	240,00
016.00168.0038-01	TROFEU PARA PREMIACAO CAMPEAO 2 DIVISAO	UN	000019 2023	S00003 /2023	OPROC27970 2022	02.09.01	1,000	800,0000	800,00
016.00168.0039-01	TROFEU PARA PREMIACAO CAMPEAO 3 DIVISAO	UN	000020 2023	S00003 /2023	OPROC27970 2022	02.09.01	1,000	800,0000	800,00
016.00168.0040-01	TROFEU PARA PREMIACAO VICE-CAMPEAO 2 DIVISAO	UN	000021 2023	S00003 /2023	OPROC27970 2022	02.09.01	1,000	750,0000	750,00
016.00168.0041-01	TROFEU PARA PREMIACAO VICE-CAMPEAO 3 DIVISAO	UN	000022 2023	S00003 /2023	OPROC27970 2022	02.09.01	1,000	750,0000	750,00
016.00168.0042-01	TROFEU PARA PREMIACAO 3 COLOCADO DA 2 DIVISAO	UN	000023 2023	S00003 /2023	OPROC27970 2022	02.09.01	1,000	600,0000	600,00
016.00168.0043-01	TROFEU PARA PREMIACAO 3 COLOCADO DA 3 DIVISAO	UN	000024 2023	S00003 /2023	OPROC27970 2022	02.09.01	1,000	600,0000	600,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.977,60

Fornecedor : 09911 A3 DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
 Pedido : 000008 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00367.0017-01	PONTA ULTRASSONICA PERIODONTIA T1-S	UN	000029 2023	S00004 /2023	OPROC21533 2022	02.07.01	5,000	90,0000	450,00
005.00437.0001-01	CANETA PARA MICRO MOTOR DE BANCADA 35.000 RPM	UN	000028 2023	S00004 /2023	OPROC21533 2022	02.07.01	3,000	1.087,5600	3.262,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.712,68

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 000010 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000297 2023	G00058 /2022	OPROC31076 2022	02.05.01	100,000	7,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000011 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0004-01	VENTILADOR DE COLUNA-3 VELOCIDADES	UN	000298 2023	G00076 /2022	OPROC30150 2022	02.15.01	10,000	312,4300	3.124,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.124,30

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
 Pedido : 000012 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00126.0011-01	GUIA DE CONCRETO CHAPEU	M	000328 2023	G00079 /2021	0PROC29087 2022	02.17.01	200,000	45,0000	9.000,00
004.00240.0072-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 600MM X 1,50 MT.	M	000327 2023	G00079 /2021	0PROC29087 2022	02.17.01	250,000	170,0000	42.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51.500,00

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000013 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0004-01	PAO FRANCES	KG	013729 2022	G00082 /2022	0PROC16474 2022	02.10.01	2.750,000	21,5000	59.125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59.125,00

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
 Pedido : 000036 2023 Data: 09/01/2023

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	000152 2023	G00008 /2022	000PROC515 2023	02.17.01	500,000	445,0000	222.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		222.500,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000037 2023 Data: 09/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	000153 2023	G00023 /2022	000PROC530 2023	02.17.01	8.000,000	74,9000	599.200,00
004.00176.0008-01	PEDRA N.2 - TON	TON	000154 2023	G00023 /2022	000PROC530 2023	02.17.01	2.000,000	74,9000	149.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		749.000,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
 Pedido : 000038 2023 Data: 09/01/2023

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	UN	000338 2023	G00056 /2021	000PROC663 2023	02.14.01	60,000	1,8500	111,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 3

izaccão em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralos,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:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os ingredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidas de prevencao (perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento (precaucões);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 Pedido : 000039 2023 Data: 09/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	000334 2023	G00056 /2021	000PROC662 2023	02.14.01	50,000	7,2100	360,50
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	000335 2023	G00056 /2021	000PROC662 2023	02.14.01	80,000	3,5100	280,80
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. medida de 75 cm largura x 105 cm altura, tendo sua capacidade volumetrica 100 litros, tipo comum, devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricante por seu CNPJ, numero de unidades, dimensoes e capacidade do saco para lixo	PCT	000336 2023	G00056 /2021	000PROC662 2023	02.14.01	10,000	49,0000	490,00
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	000337 2023	G00056 /2021	000PROC662 2023	02.14.01	50,000	11,2000	560,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.691,30

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000040 2023 Data: 09/01/2023

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	000332 2023	G00056 /2021	000PROC661 2023	02.14.01	50,000	2,7100	135,50
							Valor Total de compras do Pedido :		135,50

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000041 2023 Data: 09/01/2023

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	000329 2023	G00056 /2021	000PROC660 2023	02.14.01	100,000	1,0400	104,00
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	000330 2023	G00056 /2021	000PROC660 2023	02.14.01	50,000	1,2600	63,00
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	000331 2023	G00056 /2021	000PROC660 2023	02.14.01	30,000	1,7500	52,50
							Valor Total de compras do Pedido :		219,50

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000049 2023 Data: 12/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0001-01	GIRA-GIRA - CARROSSEL	UN	000389 2023	G00072 /2021	00PROC1135 2023	02.17.01	2,000	7.318,5000	14.637,00
							Valor Total de compras do Pedido :		14.637,00

Fornecedor : 12337 LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP
Pedido : 000050 2023 Data: 12/01/2023

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 5

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	000384 2023	G00061 /2021	00PROC1054 2023	02.17.01	2,000	340,0800	680,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	680,16	
Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPF Pedido : 000051 2023 Data: 12/01/2023									
010.00037.0017-01	PLAYGROUND EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR 5 MODULOS	UN	000388 2023	G00072 /2021	00PROC1133 2023	02.17.01	1,000	46.093,4800	46.093,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	46.093,48	
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI Pedido : 000052 2023 Data: 12/01/2023									
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	000364 2023	G00056 /2021	00PROC1049 2023	02.17.01	60,000	8,0000	480,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000365 2023	G00056 /2021	00PROC1049 2023	02.17.01	120,000	1,9600	235,20
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	000366 2023	G00056 /2021	00PROC1049 2023	02.17.01	250,000	2,6500	662,50
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	000367 2023	G00056 /2021	00PROC1049 2023	02.17.01	400,000	9,6000	3.840,00
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	000368 2023	G00056 /2021	00PROC1049 2023	02.17.01	16,000	11,5800	185,28
002.00065.0002-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA.	PCT	000369 2023	G00056 /2021	00PROC1049 2023	02.17.01	20,000	4,4500	89,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.491,98	
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA Pedido : 000053 2023 Data: 12/01/2023									
002.00016.0014-01	DESINFETANTE PRONTO PARA USO COM ACO BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML.	FR	000341 2023	G00056 /2021	00PROC1041 2023	02.17.01	600,000	1,0400	624,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml.	FR	000342 2023	G00056 /2021	00PROC1041 2023	02.17.01	700,000	1,2600	882,00
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	000343 2023	G00056 /2021	00PROC1041 2023	02.17.01	400,000	1,7500	700,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.206,00

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA
Pedido : 000054 2023 Data: 12/01/2023

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	000387 2023	G00030 /2022	00PROC1132 2023	02.17.01	10,000	221,3300	2.213,30
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	000386 2023	G00030 /2022	00PROC1132 2023	02.17.01	70,000	132,3300	9.263,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.476,40

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
Pedido : 000055 2023 Data: 12/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0018-01	BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL 10-LITROS.	UN	000346 2023	G00056 /2021	00PROC1042 2023	02.17.01	10,000	5,4200	54,20
002.00006.0019-01	BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL 20-LITROS.	UN	000347 2023	G00056 /2021	00PROC1042 2023	02.17.01	10,000	9,0800	90,80
016.00090.0016-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	000348 2023	G00056 /2021	00PROC1042 2023	02.17.01	10,000	73,6200	736,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 881,20

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000056 2023 Data: 12/01/2023

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	000351 2023	G00056 /2021	00PROC1045 2023	02.17.01	150,000	1,5200	228,00
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	000352 2023	G00056 /2021	00PROC1045 2023	02.17.01	300,000	1,6100	483,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000057 2023 Data: 12/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca, com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	000349 2023	G00056 /2021	00PROC1044 2023	02.17.01	150,000	2,1400	321,00
002.00055.0018-01	RODO COM BASE DE ALUMINIO 60CM, CABO DE ALUMINIO.	UN	000350 2023	G00056 /2021	00PROC1044 2023	02.17.01	20,000	22,2000	444,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000058 2023 Data: 12/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS 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	000383 2023	G00043 /2022	00PROC1051 2023	02.17.01	1.000,000	3,5700	3.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000059 2023 Data: 12/01/2023

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 utilizado em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, 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; embalagem: frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto; rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os ingredientes; identificacao de perigos; medidas de primeiros socorros; medidas de prevencao (perigos especificos); medidas de controle para derramamento ou vazamento (precaucoes); manuseio e armazenamento; propriedades fisico-quimicas; informacoes toxicologicas numero de lote; nome tecnico do responsavel e seu registro crq; regulamentacao anvisa; validade minima de 05 meses no ato da entrega. carbonato de sodio e agua q.s.p, cloro ativo 2,0 a 2,5%p/p. constar na embalagem: marca, validade, composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	000353 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	500,000	1,8500	925,00
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aço para limpeza de painéis, talheres,	PCT	000354 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	70,000	1,5500	108,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 8

002.00038.0004-01	loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades, com peso liquido de 60g no minimo por pacote, reembaladas em fardos com 14 pacotes	FR	000355 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	30,000	2,3100	69,30
002.00045.0008-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonico, fosfatizante desoxidante, conservante corante, organico e agua igrediente ativo o acido sulfonico, ideal para tirar manchas de aluminio e recuperar o brilho sem esforco, embalado em frasco plastico transparente, contendo 500ml, com tampa push-pull. Produto devidamente rotulado com informacoes do fabricante, modo de uso e composicao do produto. validade minima de 2 anos.	UN	000356 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	12,000	7,0000	84,00
002.00048.0039-01	PA PARA LIXO, COM BASE PLASTICA.	PCT	000357 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	60,000	3,5700	214,20
002.00054.0007-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	FR	000359 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	30,000	14,0000	420,00
002.00056.0008-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	PCT	000360 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	60,000	6,7200	403,20
002.00059.0009-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND. 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	000362 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	40,000	49,0000	1.960,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	000363 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	15,000	11,2000	168,00
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	000358 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	200,000	2,0300	406,00
002.00092.0001-01	SABONETE EM BARRA, EMB. COM 01 BARRA DE 85GR.	UN	000361 2023	G00056 /2021	00PROC1048 2023	02.17.01	20,000	1,4000	28,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.786,20

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
 Pedido : 000063 2023 Data: 13/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON	TON	000155 2023	G00023 /2022	00PROC932 2023	02.17.01	1.000,000	75,7300	75.730,00
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	000156 2023	G00023 /2022	00PROC932 2023	02.17.01	8.000,000	76,0000	608.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		683.730,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI
 Pedido : 000064 2023 Data: 13/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	000157 2023	G00023 /2022	00PROC1078 2023	02.17.01	4.000,000	76,3500	305.400,00
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	000158 2023	G00023 /2022	00PROC1078 2023	02.17.01	3.000,000	76,9000	230.700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		536.100,00

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA
 Pedido : 000065 2023 Data: 13/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	000181 2023	G00030 /2022	00PROC1100 2023	02.08.01	45,000	132,3300	5.954,85
016.00091.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	000182 2023	G00030 /2022	00PROC1100 2023	02.08.01	300,000	482,6600	144.798,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150.752,85

Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTACAO LTDA
 Pedido : 000066 2023 Data: 13/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0023-01	MASSA ASFALTICA - FAIXA 5 - (RETIRAR) .	TON	000191 2023	G00027 /2022	00PROC784 2023	02.17.01	1.000,000	697,9500	697.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		697.950,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 000067 2023 Data: 13/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0011-01	PAO DE FORMA 12 GRAOS ZERO.	KG	000188 2023	G00011 /2022	00PROC1101 2023	02.08.01	500,000	28,1600	14.080,00
006.00125.0012-01	PAO DE FORMA MACADAMIA E CHIA.	KG	000189 2023	G00011 /2022	00PROC1101 2023	02.08.01	500,000	24,6600	12.330,00
006.00125.0042-01	PAO TIPO BISNAGUINHA.	KG	000185 2023	G00011 /2022	00PROC1101 2023	02.08.01	2.000,000	23,7600	47.520,00
006.00125.0135-01	PAO DE FORMA INTEGRAL	KG	000187 2023	G00011 /2022	00PROC1101 2023	02.08.01	500,000	16,0600	8.030,00
006.00125.0137-01	PAO TIPO HOT-DOG.	KG	000183 2023	G00011 /2022	00PROC1101 2023	02.08.01	1.800,000	22,0800	39.744,00
006.00125.0138-01	PAO DE FORMA.	KG	000184 2023	G00011 /2022	00PROC1101 2023	02.08.01	2.000,000	15,2500	30.500,00
006.00125.0139-01	PAO PARA HAMBURGUER.	KG	000186 2023	G00011 /2022	00PROC1101 2023	02.08.01	700,000	24,0000	16.800,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		169.004,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000070 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	000390 2023	G00047 /2022	00PROC1140 2023	02.07.01	250.000,000	0,1000	25.000,00
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	000391 2023	G00047 /2022	00PROC1140 2023	02.07.01	200,000	6,3000	1.260,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.260,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 000072 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000393 2023	G00058 /2022	00PROC1403 2023	02.06.01	200,000	7,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 12913 JOAO E MARIA ATELIE LTDA
 Pedido : 000073 2023 Data: 16/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00002.0003-01	COBERTOR DE CASAL	UN	000015 2023	E00003 /2022	0PROC15122 2022	02.10.01	400,000	29,0000	11.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.600,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000075 2023 Data: 17/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL, OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO , SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE 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	UN	000745 2023	G00043 /2022	00PROC1496 2023	02.08.01	200,000	3,5700	714,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		714,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACCESS EIRELI
Pedido : 000076 2023 Data: 17/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0 EM ACO FORMATO PARARELO,NIQUELADO.CAIXA COM 500G	CX	000447 2023	G00051 /2022	00PROC1559 2023	02.04.01	15,000	1,6200	24,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,30

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000077 2023 Data: 17/01/2023

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	000757 2023	G00057 /2021	00PROC1716 2023	02.08.01	500,000	0,4700	235,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	000758 2023	G00057 /2021	00PROC1716 2023	02.08.01	150,000	0,4700	70,50
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	000759 2023	G00057 /2021	00PROC1716 2023	02.08.01	50,000	8,4000	420,00
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	000760 2023	G00057 /2021	00PROC1716 2023	02.08.01	10,000	12,6000	126,00
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	000761 2023	G00057 /2021	00PROC1716 2023	02.08.01	5,000	12,6000	63,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	914,50

Fornecedor : 12715 COMERCIAL ATITUDE EIRELI
Pedido : 000078 2023 Data: 17/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA))COM BASE DE FELTRO	UN	000431 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	8,000	3,2900	26,32
001.00019.0036-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 200 FOLHAS.	UN	000432 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	6,000	11,0300	66,18
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	000433 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	20,000	1,7500	35,00
001.00022.0015-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO	UN	000434 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	20,000	1,7500	35,00
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	000435 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	20,000	1,7500	35,00
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML	UN	000436 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	12,000	3,0100	36,12
001.00056.0056-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM	UN	000437 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	20,000	0,7000	14,00
001.00064.0012-01	GRAMPEADOR DE MESA 157X40X60MM 50 FLS	UN	000438 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	10,000	17,6300	176,30
001.00082.0044-01	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE LARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPESURA	UN	000439 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	30,000	3,2600	97,80
001.00082.0070-01	PASTA SUSPENSÁ COM 25 UNIDADES	CX	000440 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	4,000	63,0000	252,00
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETROS E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A	UN	000441 2023	G00051 /2022	00PROC1560 2023	02.04.01	30,000	1,1500	34,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 12

PRESENTAR AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E
SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE
VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU
RA DE 35 MM

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,22

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000079 2023 Data: 17/01/2023

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	000408 2023	G00056 /2021	00PROC1562 2023	02.04.01	84,000	1,8500	155,40
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFEECCAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	000409 2023	G00056 /2021	00PROC1562 2023	02.04.01	60,000	7,2100	432,60
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	000410 2023	G00056 /2021	00PROC1562 2023	02.04.01	12,000	49,0000	588,00
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	000411 2023	G00056 /2021	00PROC1562 2023	02.04.01	12,000	11,2000	134,40

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 13

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,40

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 000080 2023 Data: 17/01/2023

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	000412 2023	G00056 /2021	00PROC1563 2023	02.04.01	48,000	8,0000	384,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	000413 2023	G00056 /2021	00PROC1563 2023	02.04.01	280,000	9,6000	2.688,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.072,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 000081 2023 Data: 17/01/2023

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	000754 2023	G00057 /2021	00PROC1718 2023	02.08.01	50,000	1,2800	64,00
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	000755 2023	G00057 /2021	00PROC1718 2023	02.08.01	100,000	3,1000	310,00
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	000756 2023	G00057 /2021	00PROC1718 2023	02.08.01	100,000	3,1000	310,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000082 2023 Data: 17/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00080.0004-01	GELEIA DE POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO.	KG	000419 2023	G00014 /2022	00PROC9421 2022	02.07.01	50,000	56,5000	2.825,00
006.00099.0017-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, TIPO PARAFUSO.	KG	000415 2023	G00014 /2022	00PROC9421 2022	02.07.01	100,000	11,5300	1.153,00
006.00099.0018-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, TIPO AVE MARIA.	KG	000416 2023	G00014 /2022	00PROC9421 2022	02.07.01	100,000	11,5300	1.153,00
006.00107.0004-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL.	POT	000417 2023	G00014 /2022	00PROC9421 2022	02.07.01	220,000	9,7000	2.134,00
006.00142.0005-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO.	POT	000418 2023	G00014 /2022	00PROC9421 2022	02.07.01	300,000	13,0900	3.927,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.192,00

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000083 2023 Data: 17/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	000395 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	200,000	20,9000	4.180,00
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	000397 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	100,000	29,4000	2.940,00
006.00027.0044-01	BISCOITO DOCE MARIA AVEIA COM MEL.	KG	000396 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	100,000	29,4000	2.940,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	000398 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	100,000	19,7400	1.974,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	000399 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	200,000	19,7400	3.948,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 14

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
006.00027.0048-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE.	KG	000400 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	50,000	30,6000	1.530,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.512,00

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 000084 2023 Data: 17/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	000401 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	50,000	20,9000	1.045,00
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	000403 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	50,000	29,4000	1.470,00
006.00027.0044-01	BISCOITO DOCE MARIA AVEIA COM MEL.	KG	000402 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	50,000	29,4000	1.470,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	000404 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	50,000	19,7400	987,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	000405 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	50,000	19,7400	987,00
006.00027.0048-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE.	KG	000406 2023	G00014 /2022	00PROC9425 2022	02.07.01	50,000	30,6000	1.530,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.489,00

Fornecedor : 12945 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000085 2023 Data: 17/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00039.0004-01	BOMBA DE INSULINA - SISTEMA INTEGRADO DE INFUSAO	UN	000835 2023	S00020 /2023	OPROC16604 2021	02.07.01	1,000	17.808,0000	17.808,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.808,00

Fornecedor : 12945 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000086 2023 Data: 17/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00520.0001-01	ADAPTER ACC-1003911F BLUE NGP	UN	000854 2023	S00021 /2023	OPROC16604 2021	02.07.01	1,000	432,0000	432,00
005.00521.0001-01	KIT MMT-7910W1 ASSY PKG IIN AG	UN	000855 2023	S00021 /2023	OPROC16604 2021	02.07.01	1,000	3.260,0000	3.260,00
005.00522.0001-01	SERTER MMT-305QS	UN	000856 2023	S00021 /2023	OPROC16604 2021	02.07.01	1,000	114,0000	114,00
005.00523.0001-01	RSVR MMT-332A	UN	000857 2023	S00021 /2023	OPROC16604 2021	02.07.01	6,000	194,0000	1.164,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.970,00

Fornecedor : 08483 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP.
 Pedido : 000112 2023 Data: 17/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00022.0003-01	COLCHONETE EM ESPUMA - 130 X 60 X 10 CM	UN	000752 2023	G00037 /2022	00PROC1720 2023	02.08.01	1.100,000	68,0000	74.800,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74.800,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000092 2023 Data: 18/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0072-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 600MM X 1,50 MT.	M	000194 2023	G00079 /2021	00PROC1628 2023	02.17.01	250,000	170,0000	42.500,00
004.00240.0073-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 800MM X 1,50 MT.	M	000195 2023	G00079 /2021	00PROC1628 2023	02.17.01	75,000	240,0000	18.000,00
004.00240.0074-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 1.000MM X 1,50 MT.	M	000196 2023	G00079 /2021	00PROC1628 2023	02.17.01	175,000	320,0000	56.000,00
004.00240.0075-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 1.200MM X 1,50 MT.	M	000197 2023	G00079 /2021	00PROC1628 2023	02.17.01	375,000	525,0000	196.875,00
004.00335.0001-01	ADUELA DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 2,00 X 1,00X150MM	UN	000193 2023	G00079 /2021	00PROC1628 2023	02.17.01	120,000	3.338,4000	400.608,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 713.983,00

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI
Pedido : 000094 2023 Data: 18/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0024-01	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO, 70%, GALAO 05 LITROS.	GL	000421 2023	G00056 /2021	00PROC1642 2023	02.17.01	20,000	31,0500	621,00
002.00021.0020-01	REDE DE CABELO	UN	000424 2023	G00056 /2021	00PROC1642 2023	02.17.01	100,000	0,4500	45,00
002.00022.0006-01	ESPANADOR DE PO, COM HASTE PLASTICA 60CM.	UN	000422 2023	G00056 /2021	00PROC1642 2023	02.17.01	20,000	21,2600	425,20
002.00055.0019-01	RODO DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	000425 2023	G00056 /2021	00PROC1642 2023	02.17.01	50,000	4,0200	201,00
002.00067.0001-01	VASSOURAO TIPO PIACAIVA 40 CM	UN	000427 2023	G00056 /2021	00PROC1642 2023	02.17.01	50,000	19,5800	979,00
002.00078.0003-01	TOUCA DESCARTAVEL 100% POLIPROPILENO, SANFONADA.	PCT	000426 2023	G00056 /2021	00PROC1642 2023	02.17.01	10,000	10,5300	105,30
004.00169.0013-01	PA COLETORA, RETRATIL, SEM TAMPA, POLIP. CABO ALUM.	UN	000423 2023	G00056 /2021	00PROC1642 2023	02.17.01	20,000	29,7000	594,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,50

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 000096 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00305.0002-01	TERMOMETRO DE ALIMENTOS	UN	000570 2023	G00037 /2022	00PROC1725 2023	02.08.01	60,000	80,8100	4.848,60
023.00029.0001-01	PICADOR DE LEGUMES	UN	000569 2023	G00037 /2022	00PROC1725 2023	02.08.01	50,000	112,2500	5.612,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.461,10

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000097 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0001-01	FREEZER HORIZONTAL	UN	000787 2023	G00073 /2021	00PROC1689 2023	02.08.01	4,000	3.600,0000	14.400,00
009.00016.0017-01	REFRIGERADOR VERTICAL FROSTFREE, MINIMO 450 LITROS	UN	000786 2023	G00073 /2021	00PROC1689 2023	02.08.01	8,000	4.168,1800	33.345,44

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 16

011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	000785 2023	G00073 /2021	00PROC1689 2023	02.08.01	120,000	543,0700	65.168,40
							Valor Total de compras do Pedido :		112.913,84

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 07580 R.F. GORY COMERCIAL LTDA
Pedido : 000099 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00018.0001-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	UN	000428 2023	G00073 /2021	00PROC1691 2023	02.08.01	3,000	3.019,0600	9.057,18
009.00018.0005-01	TANQUINHO 8 KG	UN	000429 2023	G00073 /2021	00PROC1691 2023	02.08.01	2,000	703,4700	1.406,94
011.00018.0005-01	SECADORA DE ROUPAS 10 KG	UN	000430 2023	G00073 /2021	00PROC1691 2023	02.08.01	2,000	2.999,4000	5.998,80
							Valor Total de compras do Pedido :		16.462,92

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI
Pedido : 000100 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0020-01	REDE DE CABELO	UN	000784 2023	G00056 /2021	00PROC1697 2023	02.08.01	150,000	0,4500	67,50
002.00078.0003-01	TOUCA DESCARTAVEL 100% POLIPROPILENO,SANFONADA.	PCT	000783 2023	G00056 /2021	00PROC1697 2023	02.08.01	15,000	10,5300	157,95
							Valor Total de compras do Pedido :		225,45

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000101 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0009-01	TABLETE PARA DESINFETAR AGUA,CONTENDO 5GR.	CTL	000782 2023	G00056 /2021	00PROC1698 2023	02.08.01	200,000	30,3000	6.060,00
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavaem 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	000781 2023	G00056 /2021	00PROC1698 2023	02.08.01	1.274,000	1,2600	1.605,24
							Valor Total de compras do Pedido :		7.665,24

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 000102 2023 Data: 19/01/2023

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 17

002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFEECAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	000778	2023	G00056 /2021	00PROC1700	2023	02.08.01	100,000	7,2100	721,00
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	000780	2023	G00056 /2021	00PROC1700	2023	02.08.01	300,000	3,5100	1.053,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	000779	2023	G00056 /2021	00PROC1700	2023	02.08.01	67,000	6,7200	450,24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.224,24

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 000103 2023 Data: 19/01/2023

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	000773	2023	G00056 /2021	00PROC1705	2023	02.08.01	10.000,000	3,6000	36.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.000,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 000104 2023 Data: 19/01/2023

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	000777	2023	G00056 /2021	00PROC1703	2023	02.08.01	500,000	1,8500	925,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	000774	2023	G00056 /2021	00PROC1703	2023	02.08.01	150,000	1,9600	294,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	000775	2023	G00056 /2021	00PROC1703	2023	02.08.01	200,000	9,6000	1.920,00
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	000776	2023	G00056 /2021	00PROC1703	2023	02.08.01	300,000	11,5800	3.474,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.613,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI
Pedido : 000105 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00073.0012-01	CESTO DE LIXO PLASTICO, CAP. 60 LITROS COM TAMPA.	UN	000772 2023	G00056 /2021	00PROC1706 2023	02.08.01	25,000	29,5700	739,25
002.00073.0013-01	CESTO DE LIXO PLASTICO CAP. 100 LITROS COM TAMPA.	UN	000771 2023	G00056 /2021	00PROC1706 2023	02.08.01	25,000	52,1100	1.302,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.042,00

Fornecedor : 02942 TROPICS COMERCIAL DE UTILIDADES DOM. EIRELI
Pedido : 000106 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00011.0008-01	TRAVESSEIRO INFANTIL ANTI-REFLUXO	UN	000568 2023	G00037 /2022	00PROC1722 2023	02.08.01	460,000	13,8000	6.348,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.348,00

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000107 2023 Data: 19/01/2023

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	000562 2023	G00073 /2021	00PROC1707 2023	02.08.01	6,000	9.520,0000	57.120,00
009.00006.0013-01	FOGAO 4 BOCAS ALTA PRESSAO	UN	000561 2023	G00073 /2021	00PROC1707 2023	02.08.01	2,000	7.000,0000	14.000,00
016.00080.0004-01	EXTRATOR DE SUCOS	UN	000560 2023	G00073 /2021	00PROC1707 2023	02.08.01	3,000	496,0000	1.488,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72.608,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
Pedido : 000108 2023 Data: 19/01/2023

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	000762 2023	G00057 /2021	00PROC1715 2023	02.08.01	50,000	1,1700	58,50
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	000763 2023	G00057 /2021	00PROC1715 2023	02.08.01	50,000	1,1700	58,50
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	000764 2023	G00057 /2021	00PROC1715 2023	02.08.01	30,000	18,8700	566,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		683,10

Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP
Pedido : 000109 2023 Data: 19/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	000765 2023	G00057 /2021	00PROC1714 2023	02.08.01	50,000	1,6500	82,50
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	000766 2023	G00057 /2021	00PROC1714 2023	02.08.01	50,000	1,6500	82,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 19

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	000767 2023	G00057 /2021	00PROC1714 2023	02.08.01	50,000	1,9000	95,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
 Pedido : 000110 2023 Data: 19/01/2023

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	000768 2023	G00057 /2021	00PROC1711 2023	02.08.01	150,000	5,7000	855,00
001.00037.0008-01	CORRETIVO EM FITA COM CORRECAO A SECO, 5MM X 6M.	UN	000769 2023	G00057 /2021	00PROC1711 2023	02.08.01	50,000	3,7600	188,00
001.00047.0135-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUIROS 0,12 M	UN	000770 2023	G00057 /2021	00PROC1711 2023	02.08.01	500,000	0,2800	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.183,00

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
 Pedido : 000111 2023 Data: 19/01/2023

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	000567 2023	G00032 /2022	00PROC1708 2023	02.08.01	2,000	1.226,0700	2.452,14
009.00013.0002-01	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL	UN	000564 2023	G00032 /2022	00PROC1708 2023	02.08.01	5,000	699,0000	3.495,00
009.00013.0007-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	UN	000565 2023	G00032 /2022	00PROC1708 2023	02.08.01	5,000	950,0000	4.750,00
009.00014.0009-01	MICROONDAS 30L - 110 VOLTS.	UN	000563 2023	G00032 /2022	00PROC1708 2023	02.08.01	8,000	1.350,0000	10.800,00
009.00020.0004-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA ATE 3 KG	UN	000566 2023	G00032 /2022	00PROC1708 2023	02.08.01	3,000	680,0000	2.040,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.537,14

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
 Pedido : 000115 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0015-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1 LITRO.	UN	000571 2023	G00056 /2021	00PROC1850 2023	02.17.01	10,000	62,1700	621,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,70

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 000116 2023 Data: 23/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0005-01	ROCADEIRA	UN	000818 2023	S00018 /2023	00PROC1374 2023	02.16.01	1,000	3.130,0000	3.130,00
011.00034.0002-01	SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL	UN	000817 2023	S00018 /2023	00PROC1374 2023	02.16.01	1,000	4.199,0000	4.199,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.329,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 20

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 000118 2023 Data: 23/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00135.0010-01	LAMINA FACA 2X350 1" - 2,0MM.	UN	000829 2023	S00019 /2023	00PROC1987 2023	02.16.01	1,000	38,0000	38,00
004.00135.0014-01	LAMINA FACA 3X290 1" - 2,0MM	UN	000830 2023	S00019 /2023	00PROC1987 2023	02.16.01	1,000	60,0000	60,00
007.00007.0051-01	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS (500ML).	UN	000828 2023	S00019 /2023	00PROC1987 2023	02.16.01	5,000	30,0000	150,00
016.00086.0002-01	FIO DE NYLON 3.0 QUADRADO - 2KG	UN	000831 2023	S00019 /2023	00PROC1987 2023	02.16.01	1,000	230,0000	230,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000124 2023 Data: 24/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00260.0005-01	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS. DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVE), CAIXA COM 1 0-UND.	UN	000732 2023	G00034 /2021	00PROC141 2023	02.07.01	1.500,000	4,0000	6.000,00
005.00260.0006-01	INDICADOR QUÍMICO CLASSE 05 PARA ESTERILIZAÇÃO. A VAPOR 134 MIN. CLEAN-UP.	UN	000733 2023	G00034 /2021	00PROC141 2023	02.07.01	500,000	0,2900	145,00
005.00418.0030-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 14	UN	000734 2023	G00034 /2021	00PROC141 2023	02.07.01	375,000	3,9000	1.462,50
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	000735 2023	G00034 /2021	00PROC141 2023	02.07.01	250,000	0,5400	135,00
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	000736 2023	G00034 /2021	00PROC141 2023	02.07.01	500,000	0,5500	275,00
005.00418.0080-01	SONDA URETRAL NO 14	UN	000737 2023	G00034 /2021	00PROC141 2023	02.07.01	1.000,000	0,5700	570,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.587,50

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000120 2023 Data: 25/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00253.0015-01	HIPOCLORITO DE SODIO. SOLUCAO AQUOSA, TEOR 2,5% DE CLORO ATIVO EM FRASCOS PLASTICOS DE 01-LITRO.	LT	000801 2023	G00055 /2021	00PROC2031 2023	02.07.01	375,000	2,3800	892,50
005.00911.0001-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR CIRURGICA, POLIESTER. BRANCA 25MM, 10MM COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO.	UN	000800 2023	G00055 /2021	00PROC2031 2023	02.07.01	450,000	2,4200	1.089,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.981,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 21

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000121 2023 Data: 25/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00253.0015-01	HIPOCLORITO DE SODIO. SOLUCAO AQUOSA, TEOR 2,5% DE CLORO ATIVO EM FRASCOS PLASTICOS DE 01-LITRO.	LT	000804 2023	G00055 /2021	00PROC2031 2023	02.07.01	125,000	2,3800	297,50
005.00911.0001-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR CIRURGICA, POLIESTER. BRANCA 25MM, 10MM COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO.	UN	000803 2023	G00055 /2021	00PROC2031 2023	02.07.01	150,000	2,4200	363,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,50

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000183 2023 Data: 25/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00035.0009-01	APARELHO DE BARBAEAR DESCARTAVEL. LAMINA DE ACO INOX, 2 LAMINAS E CABO PLASTICO.	UN	000725 2023	G00055 /2021	00PROC2021 2023	02.07.01	375,000	0,7200	270,00
005.00038.0025-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 06CM X 1,80MT CONFECCIONADA EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.	PCT	000726 2023	G00055 /2021	00PROC2021 2023	02.07.01	250,000	3,2900	822,50
005.00038.0026-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM X 1,80MT CONFECCIONADA EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.	PCT	000727 2023	G00055 /2021	00PROC2021 2023	02.07.01	500,000	5,4800	2.740,00
005.00038.0027-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 1,80MT, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.	PCT	000728 2023	G00055 /2021	00PROC2021 2023	02.07.01	500,000	8,2200	4.110,00
005.00038.0036-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM X 1,80MT CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.	PCT	000729 2023	G00055 /2021	00PROC2021 2023	02.07.01	200,000	10,9700	2.194,00
005.00129.0019-01	COMPRESSA HOSPITALAR CIRURGICA. 100% ALGODAO CERCA DE 45 X 50CM COM CORDAO IDENTIFICADOR.	PCT	000730 2023	G00055 /2021	00PROC2021 2023	02.07.01	500,000	58,6500	29.325,00
005.00417.0349-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO. DOSAGEM DE 2% - DEGERMANTE - EM ALMOTOLIAS DE 100 ML.	FR	000731 2023	G00055 /2021	00PROC2021 2023	02.07.01	250,000	2,7000	675,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.136,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 22

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000138 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00104.0021-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	000579 2023	G00083 /2022	OPROC30439 2022	02.07.01	50.000,000	0,2600	13.000,00
005.00104.0022-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	000580 2023	G00083 /2022	OPROC30439 2022	02.07.01	50.000,000	0,4700	23.500,00
005.00164.0002-01	DOPAMINA 50MG - INJETAVEL 10ML	AMP	000581 2023	G00083 /2022	OPROC30439 2022	02.07.01	100,000	12,3700	1.237,00
005.00252.0001-01	HIOSCINA 50MG - INJETAVEL 1ML	FR	000582 2023	G00083 /2022	OPROC30439 2022	02.07.01	1.000,000	1,5400	1.540,00
005.00312.0006-01	MICONAZOL,NITRATO 2% CREME VAGINAL-BISNAGA 80 GRAM	BGA	000586 2023	G00083 /2022	OPROC30439 2022	02.07.01	400,000	12,5300	5.012,00
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	000583 2023	G00083 /2022	OPROC30439 2022	02.07.01	2.000,000	3,1600	6.320,00
005.00427.0003-01	SULFATO DE MAGNESIO 50% - 10 ML	AMP	000584 2023	G00083 /2022	OPROC30439 2022	02.07.01	1.000,000	1,9600	1.960,00
005.00857.0001-01	HIPOGLOS 135GR (BISNAGA).	BGA	000585 2023	G00083 /2022	OPROC30439 2022	02.07.01	10,000	48,4200	484,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.053,20

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 Pedido : 000139 2023 Data: 26/01/2023

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	000594 2023	G00056 /2021	00PROC2487 2023	02.16.01	250,000	3,5100	877,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 877,50

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000141 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0003-01	NOTEBOOK	UN	000590 2023	G00041 /2022	00PROC2258 2023	02.07.01	6,000	4.850,0000	29.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.100,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 000143 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	000591 2023	G00058 /2022	00PROC2485 2023	02.16.01	30,000	7,0000	210,00
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	000592 2023	G00058 /2022	00PROC2485 2023	02.16.01	6,000	18,5900	111,54
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO M 48 UNIDADES.	CX	000593 2023	G00058 /2022	00PROC2485 2023	02.16.01	30,000	30,0000	900,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.221,54

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
Pedido : 000147 2023 Data: 27/01/2023

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	000443 2023	G00008 /2022	00PROC2627 2023	02.02.01	50,000	445,0000	22.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.250,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI
Pedido : 000148 2023 Data: 27/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	000444 2023	G00023 /2022	00PROC2630 2023	02.02.01	300,000	76,3500	22.905,00
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	000445 2023	G00023 /2022	00PROC2630 2023	02.02.01	200,000	76,9000	15.380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.285,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 000149 2023 Data: 27/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	000446 2023	G00023 /2022	00PROC2631 2023	02.02.01	30,000	76,0000	2.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000150 2023 Data: 27/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	000442 2023	G00023 /2022	00PROC2624 2023	02.02.01	1.350,000	74,9000	101.115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101.115,00

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
Pedido : 000157 2023 Data: 30/01/2023

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 24

012.00003.0021-01	COMPUTADOR TIPO 2 - COM MONITOR 21".	UN	000601	2023	G00040	/2022	00PROC2655	2023	02.17.01	4,000	6.356,0000	25.424,00
012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	000600	2023	G00040	/2022	00PROC2655	2023	02.17.01	6,000	3.190,0000	19.140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.564,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 000158 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00048.0023-01	LENCO UMIDECIDO	UN	000634	2023	G00045	/2022	00PROC2720	2023	02.10.01	200,000	4,4000	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 12679 MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESS. INFANTIS EIRELI
Pedido : 000159 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00029.0044-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO RN	PCT	000633	2023	G00045	/2022	00PROC2719	2023	02.10.01	200,000	35,1800	7.036,00
002.00057.0003-01	SABONETE LIQUIDO	FR	000631	2023	G00045	/2022	00PROC2719	2023	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	000632	2023	G00045	/2022	00PROC2719	2023	02.10.01	200,000	33,5800	6.716,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.924,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000160 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00001.0035-01	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	UN	000619	2023	G00075	/2022	00PROC2681	2023	02.17.01	3,000	2.424,0000	7.272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.272,00

Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Pedido : 000161 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00007.0001-01	BANHEIRA INFANTIL	UN	000625	2023	G00045	/2022	00PROC2718	2023	02.10.01	200,000	39,0000	7.800,00
016.00019.0002-01	BOLSA PERSONALIZADA TIPO MATERNIDADE.	UN	000629	2023	G00045	/2022	00PROC2718	2023	02.10.01	200,000	40,6500	8.130,00
016.00329.0001-01	CHUPETA DE 0 A 06 MESES COM BORDAS ARRED. E BICOS	UN	000626	2023	G00045	/2022	00PROC2718	2023	02.10.01	200,000	3,3800	676,00
018.00002.0009-01	COBERTOR INFANTIL, HIPOALERGENICO MACIO.	UN	000627	2023	G00045	/2022	00PROC2718	2023	02.10.01	200,000	49,5000	9.900,00
018.00012.0001-01	CONJUNTO DE TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ.	UN	000628	2023	G00045	/2022	00PROC2718	2023	02.10.01	200,000	33,0000	6.600,00
019.00046.0001-01	BODY DE BEBE COM MANGAS CURTAS TAMANHO "P".	PCT	000630	2023	G00045	/2022	00PROC2718	2023	02.10.01	200,000	13,7000	2.740,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 25

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.846,00

Fornecedor : 10955 LL COMERCIO EIRELI
Pedido : 000162 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0034-01	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS NA COR AZUL.	UN	000620 2023	G00075 /2022	00PROC2683 2023	02.17.01	2,000	2.258,8400	4.517,68
010.00020.0059-01	MESA DE REUNIAO. ESTRUTURA EM SECAO TUBULAR COM DOIS PEDESTAIS EM COLUNA E DUAS TRAVESSAS DE APOIO.	UN	000622 2023	G00075 /2022	00PROC2683 2023	02.17.01	1,000	3.565,7600	3.565,76
010.00020.0060-01	MESA DE ESCRITORIO EM "L".	UN	000623 2023	G00075 /2022	00PROC2683 2023	02.17.01	4,000	1.194,0400	4.776,16
010.00024.0001-01	ROUPEIRO DE ACO PARA VESTIARIO	UN	000621 2023	G00075 /2022	00PROC2683 2023	02.17.01	2,000	5.730,5600	11.461,12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.320,72

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 000163 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0015-01	ARMARIO BAIXO COM CHAVE	UN	000615 2023	G00075 /2022	00PROC2674 2023	02.17.01	5,000	1.439,0000	7.195,00
011.00035.0007-01	SUPORTE PARA TV, ARTICULADO.	UN	000614 2023	G00075 /2022	00PROC2674 2023	02.17.01	1,000	250,0000	250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.445,00

Fornecedor : 12571 F A C LICITA EIRELI
Pedido : 000164 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	000618 2023	G00075 /2022	00PROC2677 2023	02.17.01	15,000	1.470,0000	22.050,00
010.00007.0072-01	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA, COR AZUL PETROLEO.	UN	000617 2023	G00075 /2022	00PROC2677 2023	02.17.01	10,000	850,0000	8.500,00
010.00020.0062-01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS.	UN	000616 2023	G00075 /2022	00PROC2677 2023	02.17.01	4,000	1.010,0000	4.040,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.590,00

Fornecedor : 12404 BENICIO PNEUS EIRELI
Pedido : 000168 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0001-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	000606 2023	G00006 /2022	00PROC2658 2023	02.17.01	15,000	399,4400	5.991,60
003.00051.0012-01	CAMARA DE AR 17,5/25 - BICO CURTO	UN	000607 2023	G00006 /2022	00PROC2658 2023	02.17.01	20,000	554,3700	11.087,40
003.00200.0130-01	PNEU 12,5/80 ARO 18	UN	000609 2023	G00006 /2022	00PROC2658 2023	02.17.01	10,000	2.265,6200	22.656,20
003.00200.0134-01	PNEU 17,5/25 - L2.	UN	000608 2023	G00006 /2022	00PROC2658 2023	02.17.01	8,000	5.300,2100	42.401,68
003.00200.0141-01	PNEU 17,5/25 L3 - 16PR.	UN	000610 2023	G00006 /2022	00PROC2658 2023	02.17.01	16,000	6.080,0000	97.280,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 26

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179.416,88

Fornecedor : 11443 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 000169 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0139-01	PNEU 295/80/22,5 - 152/148L 18 PR BORRACHUDO.	UN	000611 2023	G00006 /2022	00PROC2667 2023	02.17.01	32,000	2.440,0000	78.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.080,00

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000170 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0020-01	PNEU 1400/24	UN	000602 2023	G00006 /2022	00PROC2657 2023	02.17.01	12,000	3.781,5000	45.378,00
003.00200.0112-01	PNEU 235/70 - ARO 16	UN	000603 2023	G00006 /2022	00PROC2657 2023	02.17.01	5,000	881,9700	4.409,85
003.00200.0138-01	PNEU 225/65 - R16 - 112/110R CARGA.	UN	000605 2023	G00006 /2022	00PROC2657 2023	02.17.01	10,000	988,3600	9.883,60
003.00200.0149-01	PNEU 295/80 - 22,5 - LISO - 152/146L.	UN	000604 2023	G00006 /2022	00PROC2657 2023	02.17.01	10,000	2.054,2900	20.542,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.214,35

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000172 2023 Data: 31/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0020-01	PNEU 1400/24	UN	000692 2023	G00006 /2022	00PROC2904 2023	02.02.01	6,000	3.781,5000	22.689,00
003.00200.0138-01	PNEU 225/65 - R16 - 112/110R CARGA.	UN	000694 2023	G00006 /2022	00PROC2904 2023	02.02.01	4,000	988,3600	3.953,44
003.00200.0149-01	PNEU 295/80 - 22,5 - LISO - 152/146L.	UN	000693 2023	G00006 /2022	00PROC2904 2023	02.02.01	2,000	2.054,2900	4.108,58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.751,02

Fornecedor : 12404 BENICIO PNEUS EIRELI
Pedido : 000173 2023 Data: 31/01/2023

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	000689 2023	G00006 /2022	00PROC2901 2023	02.02.01	2,000	485,0000	970,00
003.00200.0130-01	PNEU 12,5/80 ARO 18	UN	000690 2023	G00006 /2022	00PROC2901 2023	02.02.01	4,000	2.265,6200	9.062,48
003.00200.0134-01	PNEU 17,5/25 - L2.	UN	000688 2023	G00006 /2022	00PROC2901 2023	02.02.01	2,000	5.300,2100	10.600,42
003.00200.0140-01	PNEU 215/75R 17,5 - 126/124L - LISO.	UN	000691 2023	G00006 /2022	00PROC2901 2023	02.02.01	4,000	1.392,0600	5.568,24

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.201,14

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 12249 COM BERNACCINI DISTR PROD HIGIENE E LIMP LTDA
 Pedido : 000174 2023 Data: 31/01/2023

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-aletirina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	000640 2023	G00056 /2021	00PROC2897 2023	02.02.01	12,000	6,6100	79,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,32

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 000175 2023 Data: 31/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00022.0008-01	MINI FONTE ATX 200W REAIS	UN	000639 2023	G00061 /2021	00PROC2894 2023	02.02.01	2,000	177,2500	354,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,50

Fornecedor : 11443 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 000176 2023 Data: 31/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0139-01	PNEU 295/80/22,5 - 152/148L 18 PR BORRACHUDO.	UN	000687 2023	G00006 /2022	00PROC2888 2023	02.02.01	8,000	2.440,0000	19.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.520,00

Fornecedor : 12673 FELICIO VIGORITO & FILHOS LTDA
 Pedido : 000178 2023 Data: 31/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00095.0007-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	000957 2023	S00024 /2023	00PROC2868 2023	02.15.01	1,000	217,5700	217,57
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	000958 2023	S00024 /2023	00PROC2868 2023	02.15.01	1,000	110,3800	110,38
003.00117.0099-01	FILTRO AR-CONDICIONADO	UN	000959 2023	S00024 /2023	00PROC2868 2023	02.15.01	1,000	95,0000	95,00
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	000956 2023	S00024 /2023	00PROC2868 2023	02.15.01	6,000	63,7500	382,50
003.00279.0004-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	000961 2023	S00024 /2023	00PROC2868 2023	02.15.01	1,000	142,0900	142,09
003.00313.0001-01	VEDADOR	UN	000960 2023	S00024 /2023	00PROC2868 2023	02.15.01	1,000	13,5500	13,55

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 961,09

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/03/2023

PAGINA 28

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
 Pedido : 000179 2023 Data: 31/01/2023

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	000638 2023	G00008	/2022	00PROC2637 2023	02.17.01	300,000	445,0000	133.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133.500,00

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
 Pedido : 000184 2023 Data: 31/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00886.0002-01	NINTEDANIBE 150MG - COMPRIMIDO.	COM	001249 2023	G00047	/2022	0PROC26105 2022	02.07.01	945,000	212,4400	200.755,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200.755,80

0273 Itens Mostrados no Total
 0095 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 5.852.023,86