



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 2

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00096.0004-01	PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM.	UN	000647 2023	G00057 /2021	00PROC3027 2023	02.17.01	15,000	10,6300	159,45
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 333,05
Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP									
Pedido : 000196 2023 Data: 01/02/2023									
001.00007.0007-01	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	000648 2023	G00057 /2021	00PROC3028 2023	02.17.01	12,000	0,8500	10,20
001.00013.0011-01	BLOCO AUTOADESIVO 38MM X 50MM.	PCT	000649 2023	G00057 /2021	00PROC3028 2023	02.17.01	20,000	4,2000	84,00
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	000650 2023	G00057 /2021	00PROC3028 2023	02.17.01	6,000	1,6500	9,90
001.00070.0020-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA N.2	UN	000651 2023	G00057 /2021	00PROC3028 2023	02.17.01	100,000	0,3500	35,00
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	000652 2023	G00057 /2021	00PROC3028 2023	02.17.01	15,000	5,4000	81,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 220,10
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI									
Pedido : 000197 2023 Data: 01/02/2023									
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	000653 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	12,000	6,3000	75,60
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	000654 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	400,000	0,4700	188,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	000655 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	200,000	0,4700	94,00
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	000656 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	100,000	0,4700	47,00
001.00030.0009-01	CLIPS N. 6/0 EM ARAME GALVANIZADO	CX	000657 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	4,000	2,1000	8,40
001.00051.0052-01	ETIQUETA ADESIVA LASER INK-JET 50,8MM X 101,06MM.	PCT	000658 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	1,000	35,0000	35,00
001.00051.0054-01	ETIQUETA ADESIVA LASER INK-JET 33,9 X 101,6MM	PCT	000659 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	1,000	35,0000	35,00
001.00064.0018-01	GRAMPEADOR DE MESA.	UN	000660 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	5,000	91,0000	455,00
001.00082.0066-01	FORMATO ANATOMICO MEDINDO 155MM X 40MM X 45MM.	UN	000661 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	8,000	2,3800	19,04
001.00084.0011-01	PASTA ABA EM POLIPROPILENO,C/ELASTICO TAMANHO OFICIO, MEDIDAS 335X235 MM, COR CRISTAL	UN	000662 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	2,000	175,0000	350,00
001.00084.0011-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO, CAP.100 FOLH	UN	000662 2023	G00057 /2021	00PROC3031 2023	02.17.01	2,000	175,0000	350,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.307,04
Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP									
Pedido : 000198 2023 Data: 01/02/2023									
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	000663 2023	G00057 /2021	00PROC3033 2023	02.17.01	20,000	1,2800	25,60
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	000664 2023	G00057 /2021	00PROC3033 2023	02.17.01	30,000	3,1000	93,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 3

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,60

Fornecedor : 12715 COMERCIAL ATITUDE EIRELI  
Pedido : 000199 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR E SCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	000665 2023	G00051 /2022	00PROC3035 2023	02.17.01	30,000	0,7700	23,10
001.00046.0011-01	ELASTICO LATEX N 18 COM 120 UNIDADES	CX	000666 2023	G00051 /2022	00PROC3035 2023	02.17.01	6,000	2,1600	12,96
001.00056.0056-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM	UN	000667 2023	G00051 /2022	00PROC3035 2023	02.17.01	20,000	0,7000	14,00
001.00064.0012-01	GRAMPEADOR DE MESA 157X40X60MM 50 FLS	UN	000668 2023	G00051 /2022	00PROC3035 2023	02.17.01	6,000	17,6300	105,78
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A 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	UN	000669 2023	G00051 /2022	00PROC3035 2023	02.17.01	25,000	1,1500	28,75

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,59

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA  
Pedido : 000200 2023 Data: 01/02/2023

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	000643 2023	G00058 /2022	0PROC27848 2022	02.01.02	26,000	7,0000	182,00
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	000644 2023	G00058 /2022	0PROC27848 2022	02.01.02	4,000	18,5900	74,36

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,36

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000211 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0018-01	INSULINA ULTRA RAPDIA FASTER APARTE FIASP - 10ML	FR	000908 2023	S00028 /2023	00PROC1779 2023	02.07.01	15,000	111,0000	1.665,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.665,00

## Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA  
 Pedido : 000212 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0005-01	MINOXIDIL 2,5 MG	CAP	000909 2023	S00029 /2023	00PROC1790 2023	02.07.01	600,000	1,2200	732,00
005.00061.0026-01	BICARBONATO DE SODIO 500 MG	CAP	000910 2023	S00029 /2023	00PROC1790 2023	02.07.01	1.800,000	0,4200	756,00
005.00091.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 20% - SOLUCAO - FRASCO DE 200M	FR	000914 2023	S00029 /2023	00PROC1790 2023	02.07.01	10,000	35,0000	350,00
005.00435.0001-01	NARCARCINA 100MG	COM	000911 2023	S00029 /2023	00PROC1790 2023	02.07.01	150,000	1,0000	150,00
005.00436.0001-01	FLUDROCORTISONA 0,05MG	COM	000912 2023	S00029 /2023	00PROC1790 2023	02.07.01	450,000	0,5900	265,50
005.00616.0001-01	POLIETILENOGLICOL 4000MG/MOL	UN	000913 2023	S00029 /2023	00PROC1790 2023	02.07.01	300,000	3,5000	1.050,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.303,50

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP  
 Pedido : 000213 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0017-01	REFRIGERADOR VERTICAL FROSTFREE, MINIMO 450 LITROS	UN	000704 2023	G00073 /2021	00PROC1991 2023	02.04.01	1,000	4.168,1800	4.168,18
011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	000703 2023	G00073 /2021	00PROC1991 2023	02.04.01	6,000	543,0700	3.258,42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.426,60

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 000214 2023 Data: 02/02/2023

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	001311 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	6.000,000	49,9000	299.400,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	001313 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	6.000,000	49,9000	299.400,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	001314 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	6.020,000	27,9000	167.958,00
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	001312 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	6.000,000	43,6000	261.600,00
006.00041.0024-01	CARNE SUINA PERNIL EM ISCAS OU TIRAS CONGELADO	KG	001315 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	9.050,000	26,9000	243.445,00
006.00041.0034-01	FRANGO MOIDO TEMPERADO E CONGELADO IQF	KG	001309 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	1.500,000	27,6000	41.400,00
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF	KG	001308 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	8.070,000	26,9000	217.083,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	001306 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	9.820,000	26,6000	261.212,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOPA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	001307 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	9.320,000	25,9000	241.388,00
006.00096.0006-01	LINGUICA SUINA CARNE DE 1 QUALIDADE - 100% PERNIL	KG	001316 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	2.000,000	24,9000	49.800,00
006.00126.0004-01	EMPANADO DE FRANGO TIPO TEKITOS	KG	001310 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	4.380,000	23,7900	104.200,20
006.00148.0004-01	SALSICHA DE FRANGO TIPO HOT DOG	KG	001317 2023	G00074 /2021	00PROC3020 2023	02.08.01	1.000,000	14,9000	14.900,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.201.786,20

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 000215 2023 Data: 02/02/2023

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	001300 2023	G00014 /2022	00PROC3023 2023	02.08.01	500,000	20,9000	10.450,00
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	001301 2023	G00014 /2022	00PROC3023 2023	02.08.01	1.000,000	29,4000	29.400,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	001302 2023	G00014 /2022	00PROC3023 2023	02.08.01	2.350,000	19,7400	46.389,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	001303 2023	G00014 /2022	00PROC3023 2023	02.08.01	3.350,000	19,7400	66.129,00
006.00027.0049-01	BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL.	PCT	001304 2023	G00014 /2022	00PROC3023 2023	02.08.01	200,000	6,9500	1.390,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153.758,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 000216 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	001338 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	20.000,000	12,9000	258.000,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	001340 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	8.000,000	7,7000	61.600,00
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.	KG	001341 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	4.020,000	8,9900	36.139,80
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses	KG	001342 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	882,000	9,9000	8.731,80

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 6

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

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0025-01	LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	PCT	001343 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	425,000	22,7000	9.647,50
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	001344 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	2.700,000	16,9000	45.630,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	001345 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	2.525,000	9,9000	24.997,50
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	001346 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	3.000,000	1,5500	4.650,00
006.00155.0011-01	COLORIFICO	KG	001339 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	1.000,000	13,9000	13.900,00
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	001347 2023	G00075 /2021	00PROC3021 2023	02.08.01	1.000,000	5,9000	5.900,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469.196,60

Fornecedor : 12337 LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP  
Pedido : 000217 2023 Data: 02/02/2023

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	000670 2023	G00061 /2021	00PROC3206 2023	02.09.01	1,000	340,0800	340,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,08

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA  
Pedido : 000218 2023 Data: 02/02/2023

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	000672 2023	G00030 /2022	00PROC3207 2023	02.09.01	2,000	221,3300	442,66
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	000671 2023	G00030 /2022	00PROC3207 2023	02.09.01	12,000	132,3300	1.587,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.030,62

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA  
Pedido : 000222 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00110.0002-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	000681 2023	G00047 /2022	00PROC1145 2023	02.07.01	7.000,000	1,9900	13.930,00
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	000682 2023	G00047 /2022	00PROC1145 2023	02.07.01	5.000,000	0,7600	3.800,00
005.00282.0006-01	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG+0,3MG C.21	COM	000683 2023	G00047 /2022	00PROC1145 2023	02.07.01	6.300,000	0,0900	567,00
005.00340.0005-01	OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML -	FR	000684 2023	G00047 /2022	00PROC1145 2023	02.07.01	1.000,000	3,0000	3.000,00
005.00394.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	000685 2023	G00047 /2022	00PROC1145 2023	02.07.01	20.000,000	0,0900	1.800,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.097,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000223 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	000676 2023	G00047 /2022	00PROC1149 2023	02.07.01	60.000,000	0,1000	6.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00

Fornecedor : 09643 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000224 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00090.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	000675 2023	G00047 /2022	00PROC1152 2023	02.07.01	30.000,000	0,0500	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI  
Pedido : 000226 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00103.0026-01	LUVA DE POLIAMIDA COM BANHO NITRILICO	UN	000699 2023	G00020 /2022	00PROC3348 2023	02.02.01	20,000	6,8900	137,80
019.00016.0021-01	COLETE DE SINALIZACAO DE ALTA VISIBILIDADE	UN	000700 2023	G00020 /2022	00PROC3348 2023	02.02.01	19,000	18,4300	350,17
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	487,97

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI  
Pedido : 000227 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	000945 2023	G00073 /2021	00PROC1694 2023	02.08.01	3,000	1.572,1700	4.716,51
011.00005.0015-01	BEBEDOURO ESCOLAR	UN	000944 2023	G00073 /2021	00PROC1694 2023	02.08.01	2,000	6.100,0000	12.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.916,51

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 000228 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00298.0004-01	MANDRIL PARA INTUBACAO ENDOTRAQUEAL	UN	000714 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	25,000	28,0500	701,25
005.00418.0087-01	SONDA FOLEY EM SILICONE, CALIBRE 20. SILICONIZADA ESTERIL COM BALAO DE 5 ML, COM 2 VIA S.	UN	000715 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	200,000	12,2000	2.440,00
005.00418.0088-01	SONDA FOLEY EM SILICONE, CALIBRE 22.	UN	000716 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	200,000	12,2000	2.440,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 8

005.00418.0089-01	SILICONIZADA, ESTERIL COM BALAO 5 ML COM 2 VIAS. SONDA FOLEY EM SILICONE, CALIBRE 24.	UN	000717 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	200,000	12,2000	2.440,00
005.00442.0012-01	SILICONIZADA, ESTERIL COM BALAO 5 ML COM 2 VIAS. TERMOMETRO DIGITAL -10 A +60, PLASTICO E ACO INOX.	UN	000718 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	75,000	72,8000	5.460,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.481,25

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA  
 Pedido : 000229 2023 Data: 03/02/2023

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	000673 2023	G00065 /2021	00PROC2636 2023	02.07.01	175,000	20,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA  
 Pedido : 000230 2023 Data: 03/02/2023

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	000674 2023	G00065 /2021	00PROC2636 2023	02.07.01	125,000	20,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
 Pedido : 000231 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0022-01	CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE. AGULHA ACO INOX 14 GAU COM ASA DE FIXACAO.	UN	000677 2023	G00065 /2021	00PROC3125 2023	02.07.01	1.000,000	1,7200	1.720,00
005.00096.0023-01	CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE. AGULHA ACO INOX 16 GAU COM ASA DE FIXACAO.	UN	000678 2023	G00065 /2021	00PROC3125 2023	02.07.01	1.500,000	1,7200	2.580,00
005.00096.0024-01	CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE. AGULHA ACO INOX 18 GAU COM ASA DE FIXACAO.	UN	000679 2023	G00065 /2021	00PROC3125 2023	02.07.01	450,000	1,8500	832,50
005.00096.0025-01	CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE. AGULHA ACO INOX 20 GAU COM ASA DE FIXACAO.	UN	000680 2023	G00065 /2021	00PROC3125 2023	02.07.01	1.500,000	1,8500	2.775,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.907,50



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 12647 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI EPP  
 Pedido : 000233 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0044-01	LUVA DE VAQUETA.	PAR	000698 2023	G00020 /2022	00PROC3346 2023	02.02.01	15,000	16,9000	253,50
016.00023.0024-01	BOTA DE SEGURANCA PVC CANO CURTO	PAR	000697 2023	G00020 /2022	00PROC3346 2023	02.02.01	20,000	28,7000	574,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	827,50	

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA  
 Pedido : 000236 2023 Data: 03/02/2023

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	000701 2023	G00058 /2022	00PROC3363 2023	02.01.04	70,000	7,0000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	490,00	

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI  
 Pedido : 000252 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0007-01	FITA ZEBRADA	UN	000696 2023	G00020 /2022	00PROC3333 2023	02.02.01	30,000	7,9100	237,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	237,30	

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 000255 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0037-01	AGULHA PARA ACUPUNTURA TILIFORME 40MM X 0,3MM.	UN	000713 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	500,000	0,2500	125,00
005.00298.0004-01	MANDRIL PARA INTUBACAO ENDOTRAQUEAL	UN	000708 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	71,000	28,0500	1.991,55
005.00418.0087-01	SONDA FOLEY EM SILICONE, CALIBRE 20. SILICONIZADA ESTERIL COM BALAO DE 5 ML, COM 2 VIAS.	UN	000709 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	280,000	12,2000	3.416,00
005.00418.0088-01	SONDA FOLEY EM SILICONE, CALIBRE 22. SILICONIZADA, ESTERIL COM BALAO 5 ML COM 2 VIAS.	UN	000710 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	280,000	12,2000	3.416,00
005.00418.0089-01	SONDA FOLEY EM SILICONE, CALIBRE 24. SILICONIZADA, ESTERIL COM BALAO 5 ML COM 2 VIAS.	UN	000711 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	600,000	12,2000	7.320,00
005.00442.0012-01	TERMOMETRO DIGITAL -10 A +60, PLASTICO E ACO INOX.	UN	000712 2023	G00065 /2021	00PROC2517 2023	02.07.01	225,000	72,8000	16.380,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	32.648,55	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 12336 INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA ME  
Pedido : 000243 2023 Data: 06/02/2023

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	000702 2023	G00032 /2022	00PROC1989 2023	02.04.01	1,000	1.226,0700	1.226,07
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.226,07

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP  
Pedido : 000244 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0009-01	MICROONDAS 30L - 110 VOLTS.	UN	000943 2023	G00032 /2022	00PROC1992 2023	02.04.01	1,000	1.350,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 12844 HCS COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000248 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00029.0004-01	MACACAO INFANTIL TAMANHO "P" COR BRANCO,VERDE,AMAR	UN	000795 2023	G00081 /2022	00PROC2721 2023	02.10.01	200,000	15,6800	3.136,00
019.00031.0023-01	MEIA TAMANHO RECEM-NASCIDO NA COR BRANCA.	PCT	000796 2023	G00081 /2022	00PROC2721 2023	02.10.01	400,000	3,6200	1.448,00
019.00047.0001-01	SAIDA MATERNIDADE COMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO SAIDA MATERNIDADE CMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO RN E 01-MANTA, SENDO ELES BORDADOS EM DIVERSAS CORES E ESTAMPAS.	CX	000797 2023	G00081 /2022	00PROC2721 2023	02.10.01	200,000	62,2000	12.440,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.024,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 000250 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	001388 2023	G00026 /2022	00PROC3024 2023	02.08.01	1.000,000	23,9000	23.900,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	001390 2023	G00026 /2022	00PROC3024 2023	02.08.01	500,000	6,9000	3.450,00
006.00068.0011-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.	KG	001391 2023	G00026 /2022	00PROC3024 2023	02.08.01	500,000	9,3000	4.650,00
006.00071.0001-01	FERMENTO EM PO - 100 GR	LTA	001392 2023	G00026 /2022	00PROC3024 2023	02.08.01	100,000	3,7000	370,00
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	001389 2023	G00026 /2022	00PROC3024 2023	02.08.01	800,000	57,9000	46.320,00
006.00152.0009-01	SUCO DE LARANJA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	001393 2023	G00026 /2022	00PROC3024 2023	02.08.01	2.500,000	12,9100	32.275,00
006.00152.0012-01	SUCO DE UVA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	001394 2023	G00026 /2022	00PROC3024 2023	02.08.01	2.500,000	14,9000	37.250,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148.215,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 12987 D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.  
Pedido : 000253 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00146.0014-01	LUMINARIA LED PUBLICA LP-C3	UN	001507 2023	S00069 /2023	00PROC1840 2023	02.17.01	100,000	433,5125	43.351,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43.351,25

Fornecedor : 09455 COMEPI PROD.COMERCIAIS EIRELI-ME  
Pedido : 000256 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0014-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 1/3 UVA COM REPELENTE.	UN	000815 2023	G00020 /2022	00PROC3604 2023	02.04.01	100,000	9,5000	950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,00

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI  
Pedido : 000257 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00336.0001-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	000814 2023	G00020 /2022	00PROC3606 2023	02.04.01	130,000	4,4400	577,20
016.00103.0026-01	LUVA DE POLIAMIDA COM BANHO NITRILICO	UN	000813 2023	G00020 /2022	00PROC3606 2023	02.04.01	100,000	6,8900	689,00
019.00012.0007-01	CAPA DE CHUVA, COM CAPUZ E FAIXAS REFLETIVAS NO PE	UN	000811 2023	G00020 /2022	00PROC3606 2023	02.04.01	100,000	23,7600	2.376,00
019.00016.0021-01	COLETE DE SINALIZACAO DE ALTA VISIBILIDADE	UN	000812 2023	G00020 /2022	00PROC3606 2023	02.04.01	100,000	18,4300	1.843,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.485,20

Fornecedor : 12647 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI EPP  
Pedido : 000258 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0044-01	LUVA DE VAQUETA.	PAR	000810 2023	G00020 /2022	00PROC3608 2023	02.04.01	500,000	16,9000	8.450,00
016.00023.0024-01	BOTA DE SEGURANCA PVC CANO CURTO	PAR	000808 2023	G00020 /2022	00PROC3608 2023	02.04.01	137,000	28,7000	3.931,90
016.00024.0009-01	BOTINA DE ELASTICO EM COURO BICO PVC NUM. 33 AO 46	PAR	000807 2023	G00020 /2022	00PROC3608 2023	02.04.01	400,000	38,7100	15.484,00
016.00137.0002-01	PROTETOR AURICULAR DE INSERCAO TIPO PLUG.	PAR	000809 2023	G00020 /2022	00PROC3608 2023	02.04.01	100,000	0,9500	95,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.960,90

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME  
Pedido : 000259 2023 Data: 07/02/2023

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

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 12

010.00007.0021-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	UN	001725 2023	S00070 /2023	00PROC2548 2023	02.06.01	9,000	660,0000	5.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.940,00

003.00251.0009-01	PROTETOR FACIAL ACRILICO TRANSPARENTE	UN	000806 2023	G00020 /2022	00PROC3611 2023	02.04.01	20,000	24,3700	487,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		487,40

004.00135.0007-01	LAMINA FACA PARA ROCADEIRA 1" 1,5MM	UN	001353 2023	S00046 /2023	00PROC3641 2023	02.02.01	20,000	36,0000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

010.00007.0021-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	UN	001726 2023	S00071 /2023	0PROC21169 2022	02.06.01	5,000	660,0000	3.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00

012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	000834 2023	G00040 /2022	00PROC3653 2023	02.06.01	1,000	3.190,0000	3.190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.190,00

011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	000867 2023	G00061 /2021	00PROC3811 2023	02.12.01	1,000	4.665,8100	4.665,81
-------------------	--------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	------------	----------

010.00007.0021-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	UN	001725 2023	S00070 /2023	00PROC2548 2023	02.06.01	9,000	660,0000	5.940,00
Fornecedor : 12648 TREND COMERCIO DE EQUIP. E SERVICOS EIRELI							Valor Total de compras do Pedido :		5.940,00
Pedido : 000260 2023 Data: 07/02/2023									

003.00251.0009-01	PROTETOR FACIAL ACRILICO TRANSPARENTE	UN	000806 2023	G00020 /2022	00PROC3611 2023	02.04.01	20,000	24,3700	487,40
Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME							Valor Total de compras do Pedido :		487,40
Pedido : 000261 2023 Data: 07/02/2023									

004.00135.0007-01	LAMINA FACA PARA ROCADEIRA 1" 1,5MM	UN	001353 2023	S00046 /2023	00PROC3641 2023	02.02.01	20,000	36,0000	720,00
Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME							Valor Total de compras do Pedido :		720,00
Pedido : 000264 2023 Data: 07/02/2023									

010.00007.0021-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	UN	001726 2023	S00071 /2023	0PROC21169 2022	02.06.01	5,000	660,0000	3.300,00
Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI							Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00
Pedido : 000265 2023 Data: 08/02/2023									

012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	000834 2023	G00040 /2022	00PROC3653 2023	02.06.01	1,000	3.190,0000	3.190,00
Fornecedor : 12337 LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP							Valor Total de compras do Pedido :		3.190,00
Pedido : 000266 2023 Data: 08/02/2023									

011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	000867 2023	G00061 /2021	00PROC3811 2023	02.12.01	1,000	4.665,8100	4.665,81
-------------------	--------------------------------	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	------------	----------

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 13

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.665,81

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP  
Pedido : 000267 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00168.0003-01	ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABOS 1/2 POL - 10 METROS	UN	000876 2023	G00061 /2021	00PROC3815 2023	02.12.01	3,000	37,0000	111,00
016.00159.0004-01	SUPORTE DE TETO DE DATASHOW.	UN	000875 2023	G00061 /2021	00PROC3815 2023	02.12.01	1,000	143,0000	143,00
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	000877 2023	G00061 /2021	00PROC3815 2023	02.12.01	1,000	147,5700	147,57
021.00007.0020-01	TELEFONE COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	000878 2023	G00061 /2021	00PROC3815 2023	02.12.01	2,000	94,0000	188,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 589,57

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI  
Pedido : 000268 2023 Data: 08/02/2023

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	000879 2023	G00040 /2022	00PROC3817 2023	02.12.01	2,000	3.190,0000	6.380,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.380,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI  
Pedido : 000269 2023 Data: 08/02/2023

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	000884 2023	G00061 /2021	00PROC3816 2023	02.12.01	1,000	50,0000	50,00
013.00002.0011-01	CAIXINHA DE SOM USB.	UN	000885 2023	G00061 /2021	00PROC3816 2023	02.12.01	1,000	38,0000	38,00
015.00001.0007-01	MINI ADAPTADOR USB WIFI.	UN	000881 2023	G00061 /2021	00PROC3816 2023	02.12.01	2,000	64,0000	128,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	000883 2023	G00061 /2021	00PROC3816 2023	02.12.01	4,000	35,0000	140,00
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	000882 2023	G00061 /2021	00PROC3816 2023	02.12.01	3,000	55,0000	165,00
015.00046.0004-01	MESA DIGITALIZADORA	UN	000880 2023	G00061 /2021	00PROC3816 2023	02.12.01	1,000	690,0000	690,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.211,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES  
Pedido : 000270 2023 Data: 08/02/2023

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	000849 2023	G00057 /2021	00PROC3764 2023	02.04.01	120,000	1,1700	140,40
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	000850 2023	G00057 /2021	00PROC3764 2023	02.04.01	20,000	18,8700	377,40
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	000851 2023	G00057 /2021	00PROC3764 2023	02.04.01	200,000	0,8300	166,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 14

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 683,80

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP  
Pedido : 000271 2023 Data: 08/02/2023

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	000858 2023	G00057 /2021	00PROC3769 2023	02.04.01	20,000	1,2800	25,60
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	000859 2023	G00057 /2021	00PROC3769 2023	02.04.01	250,000	3,1000	775,00
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	000860 2023	G00057 /2021	00PROC3769 2023	02.04.01	100,000	3,1000	310,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,60

Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP  
Pedido : 000272 2023 Data: 08/02/2023

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	000841 2023	G00057 /2021	00PROC3763 2023	02.04.01	60,000	4,2000	252,00
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	000842 2023	G00057 /2021	00PROC3763 2023	02.04.01	12,000	14,5000	174,00
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	000843 2023	G00057 /2021	00PROC3763 2023	02.04.01	20,000	1,6500	33,00
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	000844 2023	G00057 /2021	00PROC3763 2023	02.04.01	10,000	1,6500	16,50
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	000845 2023	G00057 /2021	00PROC3763 2023	02.04.01	10,000	1,6500	16,50
001.00070.0020-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA N.2	UN	000846 2023	G00057 /2021	00PROC3763 2023	02.04.01	240,000	0,3500	84,00
001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	000848 2023	G00057 /2021	00PROC3763 2023	02.04.01	15,000	7,1000	106,50
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	000847 2023	G00057 /2021	00PROC3763 2023	02.04.01	20,000	5,4000	108,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,50

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES  
Pedido : 000273 2023 Data: 08/02/2023

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	000823 2023	G00057 /2021	00PROC3750 2023	02.17.01	50,000	1,1700	58,50
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	000824 2023	G00057 /2021	00PROC3750 2023	02.17.01	25,000	1,1700	29,25
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	000825 2023	G00057 /2021	00PROC3750 2023	02.17.01	25,000	1,1700	29,25
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PPO,15 A 4, INCOLOR.	UN	000826 2023	G00057 /2021	00PROC3750 2023	02.17.01	80,000	0,8300	66,40
001.00082.0071-01	PASTA POLIONDA LARGA. COM ABA, ELASTICO E LOMBADA EXPANSIVEL, 24,5 X 33 ,5MM COR AZUL.	UN	000827 2023	G00057 /2021	00PROC3750 2023	02.17.01	5,000	4,9400	24,70

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,10

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 15

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  
 Pedido : 000274 2023 Data: 08/02/2023

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	000861 2023	G00057 /2021	00PROC3767 2023	02.04.01	400,000	0,4700	188,00
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	000862 2023	G00057 /2021	00PROC3767 2023	02.04.01	10,000	1,4600	14,60
001.00056.0072-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12MM X 33M.	UN	000863 2023	G00057 /2021	00PROC3767 2023	02.04.01	40,000	1,1200	44,80
001.00071.0006-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UN	000864 2023	G00057 /2021	00PROC3767 2023	02.04.01	10,000	7,0000	70,00
	Medindo 160x220mm, capa pesando 1250g/m2, revesti da com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2 , em papel off-set, pesando 56g/m2								
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	000865 2023	G00057 /2021	00PROC3767 2023	02.04.01	20,000	12,6000	252,00
001.00082.0008-01	PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO	UN	000866 2023	G00057 /2021	00PROC3767 2023	02.04.01	30,000	2,1000	63,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		632,40

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI  
 Pedido : 000275 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0032-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 COM 02 KITS DE TINTAS.	UN	000872 2023	G00061 /2021	00PROC3813 2023	02.12.01	1,000	1.350,0000	1.350,00
012.00030.0002-01	CONVERSOR DE DVI PARA VGA.	UN	000873 2023	G00061 /2021	00PROC3813 2023	02.12.01	2,000	59,4000	118,80
012.00030.0003-01	CONVERSOR DE HDMI PARA VGA.	UN	000874 2023	G00061 /2021	00PROC3813 2023	02.12.01	2,000	55,0000	110,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.578,80

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI  
 Pedido : 000276 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00004.0003-01	FRONHA INFANTIL - 58CM X 34CM	UN	000816 2023	G00037 /2022	00PROC3729 2023	02.08.01	460,000	4,4400	2.042,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.042,40

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
 Pedido : 000277 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0003-01	BARBANTE DE ALGODAO CRU, 100% ALGODAO, 8 FIOS.	UN	000819 2023	G00057 /2021	00PROC3749 2023	02.17.01	5,000	11,8000	59,00
001.00013.0012-01	BLOCO AUTOADESIVO 76MM X 102MM.	UN	000820 2023	G00057 /2021	00PROC3749 2023	02.17.01	40,000	2,9300	117,20
001.00037.0008-01	CORRETIVO EM FITA COM CORRECAO A SECO, 5MM X 6M.	UN	000821 2023	G00057 /2021	00PROC3749 2023	02.17.01	30,000	3,7600	112,80
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	000822 2023	G00057 /2021	00PROC3749 2023	02.17.01	8,000	1,6600	13,28

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 16

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,28

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.  
Pedido : 000278 2023 Data: 08/02/2023

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	000836 2023	G00057 /2021	00PROC3762 2023	02.04.01	100,000	2,9300	293,00
001.00020.0046-01	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO ALVEOLAR COR BRANCA	UN	000837 2023	G00057 /2021	00PROC3762 2023	02.04.01	400,000	5,7000	2.280,00
001.00037.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	000839 2023	G00057 /2021	00PROC3762 2023	02.04.01	10,000	1,1700	11,70
001.00037.0008-01	CORRETIVO EM FITA COM CORRECAO A SECO, 5MM X 6M.	UN	000838 2023	G00057 /2021	00PROC3762 2023	02.04.01	30,000	3,7600	112,80
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	000840 2023	G00057 /2021	00PROC3762 2023	02.04.01	20,000	4,5500	91,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.788,50

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP  
Pedido : 000279 2023 Data: 08/02/2023

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	000852 2023	G00043 /2022	00PROC3768 2023	02.04.01	400,000	15,1500	6.060,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	000853 2023	G00043 /2022	00PROC3768 2023	02.04.01	180,000	2,7900	502,20

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.562,20

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI  
Pedido : 000280 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	001429 2023	G00004 /2022	00PROC3022 2023	02.08.01	595,000	3,4700	2.064,65
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	001430 2023	G00004 /2022	00PROC3022 2023	02.08.01	1.610,000	3,4700	5.586,70
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	001406 2023	G00004 /2022	00PROC3022 2023	02.08.01	2.137,000	1,3300	2.842,21
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	001408 2023	G00004 /2022	00PROC3022 2023	02.08.01	3.820,000	1,9000	7.258,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	001407 2023	G00004 /2022	00PROC3022 2023	02.08.01	3.330,000	1,7100	5.694,30



## Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 17

006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	001409	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	5.730,000	18,0900	103.655,70
006.00013.0002-01	AMEIXA	KG	001440	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	1.100,000	3,6800	4.048,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	001431	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	475,000	2,1600	1.026,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	001432	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	790,000	3,7300	2.946,70
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001410	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	14.700,000	2,3700	34.839,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	001411	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	2.700,000	1,7500	4.725,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	001412	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	5.590,000	2,3800	13.304,20
006.00039.0001-01	CARA	KG	001428	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	1.780,000	2,8500	5.073,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	001413	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	18.560,000	2,3800	44.172,80
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	001414	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	6.900,000	2,3800	16.422,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001415	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	6.630,000	1,7100	11.337,30
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	001435	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	310,000	3,1500	976,50
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	001434	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	385,000	4,1000	1.578,50
006.00085.0001-01	INHAME	KG	001416	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	1.250,000	2,4700	3.087,50
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	001437	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	960,000	1,8900	1.814,40
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	001438	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	1.130,000	1,8900	2.135,70
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	001439	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	495,000	2,6300	1.301,85
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001441	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	4.420,000	3,6800	16.265,60
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	001442	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	5.650,000	3,6800	20.792,00
006.00102.0001-01	MAMA FORMOSA	KG	001443	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	1.887,000	3,6800	6.944,16
006.00102.0003-01	MAMA HAVAI	KG	001444	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	1.875,000	3,9900	7.481,25
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	001417	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	6.280,000	1,9000	11.932,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	001418	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	3.800,000	4,7500	18.050,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	001445	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	1.190,000	2,4200	2.879,80
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	001446	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	405,000	3,6800	1.490,40
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	001447	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	2.380,000	2,1000	4.998,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	001448	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	2.287,000	2,3600	5.397,32
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	001405	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	30.620,000	4,5600	139.627,20
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	001419	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	3.760,000	1,9000	7.144,00
006.00128.0002-01	PEPINO COMUM	KG	001420	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	3.760,000	1,4300	5.376,80
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	001449	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	2.630,000	5,7800	15.201,40
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	001421	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	2.580,000	3,5200	9.081,60
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	001422	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	2.620,000	4,2800	11.213,60
006.00132.0003-01	PIMENTAO AMARELO	KG	001423	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	2.590,000	3,6100	9.349,90
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	001450	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	3.332,000	2,6300	8.763,16
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001424	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	21.100,000	3,3300	70.263,00
006.00156.0003-01	TOMATE MOLHO	KG	001425	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	4.725,000	3,3300	15.734,25
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	001426	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	496,000	3,8000	1.884,80
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	001433	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	1.165,000	5,4800	6.384,20
006.00168.0001-01	KIWI	KG	001436	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	340,000	10,5000	3.570,00
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	001427	2023	G00004 /2022	00PROC3022	2023	02.08.01	442,000	3,3300	1.471,86

0046 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 677.186,31

## Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 000281 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00312.0009-01	VALVULA DE DESCARGA	UN	001539 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	4,000	205,0000	820,00
004.00001.0028-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 1/2.	UN	001542 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	100,000	0,6800	68,00
004.00001.0029-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4.	UN	001543 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	100,000	0,6800	68,00
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	001541 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	100,000	4,0000	400,00
004.00004.0033-01	ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL. PARA CAIXA D'AGUA MARRON 50MM X 1.1/2"	UN	001544 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	50,000	16,0600	803,00
004.00009.0006-01	ALAMBRADO FIO 16 MALHA 70MM - 1,80X25M	RL	001530 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	30,000	520,0000	15.600,00
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	001508 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	100,000	25,4700	2.547,00
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	001546 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	200,000	15,5000	3.100,00
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	001509 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	100,000	121,7700	12.177,00
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	001547 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	200,000	12,4500	2.490,00
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	001549 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	5.000,000	1,7700	8.850,00
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	001550 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	5.000,000	2,7600	13.800,00
004.00031.0022-01	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO 14X19X29 06 FUROS	UN	001548 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	5.000,000	1,4500	7.250,00
004.00044.0098-01	CABO FLEXIVEL 16MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	001511 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	1.070,0000	10.700,00
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	001512 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	247,7200	2.477,20
004.00044.0108-01	CABO FLEXIVEL PARALELO 1,5MM 100 METROS	RL	001513 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	200,7300	2.007,30
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	001552 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	500,000	9,2700	4.635,00
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	001551 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	500,000	9,8300	4.915,00
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	001516 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	50,000	101,0000	5.050,00
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	001517 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	100,000	227,5000	22.750,00
004.00111.0061-01	FITA ISOLANTE 19MM PECAS C/ 20MTS COR PRETA.	UN	001518 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	2,000	85,8000	171,60
004.00118.0011-01	PLAINA 220V, POTENCIA 620W, LARGURA DE CORTE: 82MM, PROFUNDIDADE DE CORTE POR PASSADA:2,5 MM; PROFUNDIDADE E MAXIMA: 9MM, ROTACAO POR MINUTO 17.000; DIMENSOES (CXLXA)285X158X158MM, PESO2,6KG, EMISSAO DE VIBRACOES: 2,5M/S, INCERTEZA K: 1,5M/S	UN	001525 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	2,000	35,0000	70,00
004.00136.0090-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 150W E27 - BRANCO FRIO.	UN	001519 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	189,0000	1.890,00
004.00155.0008-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM	UN	001520 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	25,0000	250,00
004.00169.0004-01	PA DE OLARIA	UN	001522 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	46,0000	460,00
004.00173.0114-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 12MM, PCT COM 50PC.	PCT	001523 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	20,000	67,0000	1.340,00
004.00180.0004-01	PICARETA ALVIAO COM CABO DE MADEIRA DE 90CM.	UN	001524 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	26,0000	260,00
004.00192.0019-01	PORTA LISA SEMI-MACICA - 35MM X 2,10M X 82CM ESPESSURA 35MM X ALTURA 2.10M X LARGURA 80CM.	UN	001526 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	2,000	195,0000	390,00
004.00194.0027-01	PREGO SEM CABECA 12 X 12 1KG.	KG	001527 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	20,000	25,0000	500,00
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	001528 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	50,000	10,5000	525,00
004.00219.0013-01	SERROTE 24 POLEGADAS TRIPLA AFIACAO. EM ACO CARBONO, CABO EM PLASTICO E BORRACHA.	UN	001529 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	30,0000	300,00
004.00230.0012-01	TESOURAO DE FODA TIPO BYPASS, TRAMONTINA CABO EXT.	UN	001531 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	4,000	195,0000	780,00
004.00233.0002-01	TINTA LATEX FOSCO CINZA EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	001533 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	50,000	277,2000	13.860,00
004.00233.0209-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR BRANCA.	GL	001515 2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	50,000	83,6200	4.181,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 19

004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	001532	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	214,5000	2.145,00
004.00233.0217-01	TINTA LATEX FOSCO GELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	001534	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	50,000	259,8800	12.994,00
004.00233.0219-01	TINTA LATEX FOSCO VERDE EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	001535	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	50,000	277,2000	13.860,00
004.00235.0066-01	TOMADA PAD 2P+T 20A.	UN	001536	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	30,000	5,2000	156,00
004.00240.0080-01	TUBO PVC PARA ESGOTO 100MM 4" - 06 METROS.	BAR	001537	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	100,000	44,0000	4.400,00
004.00240.0083-01	TUBO PVC PARA ESGOTO 200MM 8" - 06 METROS.	UN	001538	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	100,000	182,7000	18.270,00
004.00286.0003-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO.	UN	001540	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	4,000	110,5000	442,00
004.00306.0004-01	CAIXA PARA LUZ 3X3, OCTAGONAL.	UN	001514	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	6,3000	63,00
004.00331.0009-01	BUCHA 6MM PARA GESSO/TIJOLO FURADO BAIANO 200PC.	PCT	001510	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	10,000	41,6000	416,00
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	001545	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	20,000	55,6600	1.113,20
016.00401.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300ML. CAIXA COM 12-UNIDADES.	CX	001521	2023	G00092 /2022	00PROC3751 2023	02.17.01	30,000	103,0000	3.090,00

0045 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202.434,30

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI  
Pedido : 000282 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00008.0005-01	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 79 LITROS	UN	000833	2023	G00032 /2022	0PROC28130 2022	02.17.01	2,000	1.674,8000	3.349,60
011.00018.0001-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	000832	2023	G00032 /2022	0PROC28130 2022	02.17.01	2,000	1.350,0000	2.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.049,60

Fornecedor : 12550 HM MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000289 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00622.0002-01	CANABIDIOL HEALTHMEDS 6.000 MG (100 MG/ML)60 ML	FR	000950	2023	S00033 /2023	00PROC2504 2023	02.07.01	20,000	1.800,0000	36.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.000,00

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI  
Pedido : 000291 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00886.0001-01	NINDEDANIBE 150 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS.	CX	000953	2023	S00034 /2023	00PROC2742 2023	02.07.01	1,000	27.000,0000	27.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 20

Fornecedor : 12980 U.T. CABOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTD  
 Pedido : 000292 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00046.0019-01	CABO DE ACO	UN	001466 2023	S00062 /2023	0PROC28050 2022	02.09.01	180,000	5,4300	977,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		977,40

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME  
 Pedido : 000293 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0023-01	PRATO GIRATORIO DE CHAPA 16MM	UN	001364 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	5,000	15,0000	75,00
003.00354.0002-01	POLIMATIC 1494	UN	001366 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	5,000	42,0000	210,00
003.00354.0004-01	POLIMATIC 1487	UN	001370 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	2,000	42,0000	84,00
003.00354.0006-01	POLIMATIC 1623.	UN	001371 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	2,000	42,0000	84,00
003.00354.0007-01	POLIMATIC 1616	UN	001369 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	2,000	42,0000	84,00
003.00354.0008-01	POLIMATIC 1883	UN	001372 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	2,000	42,0000	84,00
004.00139.0014-01	LIMA CAVALINHO 3/16	UN	001374 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	2,000	15,0000	30,00
004.00139.0015-01	LIMA CAVALINHO 5/32	UN	001375 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	2,000	15,0000	30,00
011.00012.0006-01	CORRENTE OREGON 3/8 .50 - 1,3MM FINA	UN	001380 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	5,000	3,4000	17,00
016.00029.0001-01	CABO ACELERADOR	UN	001368 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	5,000	45,0000	225,00
016.00029.0005-01	CABO FLEXIVEL	UN	001367 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	6,000	110,0000	660,00
016.00029.0010-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	001365 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	5,000	95,0000	475,00
016.00065.0001-01	CORDAO DE PARTIDA	UN	001378 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	3,000	5,0000	15,00
016.00111.0001-01	MISTURADOR DE COMBUSTIVEL	UN	001363 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	4,000	17,0000	68,00
016.00113.0003-01	MOLA PARTIDA	UN	001373 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	3,000	35,0000	105,00
016.00113.0005-01	MOLA PARTIDA SHINDAIWA C35/LK340	UN	001379 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	3,000	35,0000	105,00
016.00140.0009-01	PROTETOR DA LAMINA CPL 26MM	UN	001376 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	3,000	70,0000	210,00
016.00140.0010-01	PROTETOR DA LAMINA CPL 28MM	UN	001377 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	3,000	70,0000	210,00
016.00332.0001-01	POLIMATIC P/ ROCADEIRA	UN	001360 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	2,000	45,0000	90,00
016.00354.0001-01	PARAFUSO DA LAMINA.	UN	001361 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	10,000	15,0000	150,00
016.00383.0002-01	PORCA LAMINA	UN	001362 2023	S00050 /2023	00PROC3965 2023	02.02.01	10,000	15,0000	150,00
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.161,00

Fornecedor : 12950 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
 Pedido : 000295 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00117.0003-01	FILTRO	PC	001488 2023	S00066 /2023	00PROC3332 2023	02.13.01	1,000	95,7300	95,73
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001487 2023	S00066 /2023	00PROC3332 2023	02.13.01	1,000	108,2600	108,26
003.00117.0033-01	FILTRO DE AR	UN	001491 2023	S00066 /2023	00PROC3332 2023	02.13.01	1,000	276,1700	276,17
003.00117.0099-01	FILTRO AR-CONDICIONADO	UN	001486 2023	S00066 /2023	00PROC3332 2023	02.13.01	1,000	182,2000	182,20
003.00145.0011-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	001490 2023	S00066 /2023	00PROC3332 2023	02.13.01	1,000	16,4700	16,47

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 21

003.00146.0059-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	001484	2023	S00066 /2023	00PROC3332	2023	02.13.01	1,000	71,4800	71,48
003.00152.0013-01	LIMPA MOTOR	UN	001493	2023	S00066 /2023	00PROC3332	2023	02.13.01	3,000	129,7300	389,19
003.00153.0001-01	LIMPADOR SISTEMA DE INECAO	PC	001489	2023	S00066 /2023	00PROC3332	2023	02.13.01	1,000	180,0800	180,08
003.00156.0004-01	LUBRIFICANTE VISCOSO.	UN	001494	2023	S00066 /2023	00PROC3332	2023	02.13.01	2,000	168,0400	336,08
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	001492	2023	S00066 /2023	00PROC3332	2023	02.13.01	9,000	61,9100	557,19
003.00221.0001-01	CLEANING FOAM DEEP	UN	001483	2023	S00066 /2023	00PROC3332	2023	02.13.01	3,000	67,0000	201,00
003.00222.0001-01	DESENGORDURANTE 300ML	UN	001485	2023	S00066 /2023	00PROC3332	2023	02.13.01	2,000	158,0000	316,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.729,85

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 000296 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	000886	2023	G00065 /2021	00PROC2635	2023	02.07.01	7.500,000	0,5300	3.975,00
005.00822.0001-01	IMUNO ENSAIO CROMATOGRAFICO RAPIDO P/ DET.SEMIQ.	UN	000887	2023	G00065 /2021	00PROC2635	2023	02.07.01	2.250,000	6,1600	13.860,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.835,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 000297 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	000889	2023	G00065 /2021	00PROC2635	2023	02.07.01	2.500,000	0,5300	1.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,00

Fornecedor : 12511 DAKKAN TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA  
Pedido : 000298 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00095.0027-01	ELEMENTO COMB. PRIMARIO RP-FP08	UN	000906	2023	S00027 /2023	00PROC3284	2023	02.02.01	1,000	43,5000	43,50
003.00095.0028-01	ELEMENTO COMB. SECUNDARIO RP-F	UN	000907	2023	S00027 /2023	00PROC3284	2023	02.02.01	1,000	38,9000	38,90
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	000904	2023	S00027 /2023	00PROC3284	2023	02.02.01	1,000	123,0000	123,00
003.00117.0065-01	FILTRO DECANTADOR	UN	000905	2023	S00027 /2023	00PROC3284	2023	02.02.01	1,000	169,0000	169,00
003.00179.0028-01	OLEO ISAFLUIDO 434	LT	000902	2023	S00027 /2023	00PROC3284	2023	02.02.01	20,000	37,0000	740,00
003.00179.0029-01	OLEO BRUTUS CI4 15	UN	000903	2023	S00027 /2023	00PROC3284	2023	02.02.01	10,000	29,8000	298,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.412,40

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 22

Fornecedor : 10251 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000299 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	000933 2023	G00047 /2022	00PROC1147 2023	02.07.01	100.000,000	0,1200	12.000,00
005.00331.0003-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	000934 2023	G00047 /2022	00PROC1147 2023	02.07.01	20.000,000	0,1300	2.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.600,00

Fornecedor : 12883 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA  
 Pedido : 000301 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00872.0002-01	SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERSTICIAL.	UN	000932 2023	G00091 /2022	00PROC2419 2023	02.07.01	150,000	299,0000	44.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.850,00

Fornecedor : 08720 R.C MOVEIS LTDA  
 Pedido : 000302 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00028.0001-01	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA	UN	000921 2023	G00094 /2022	00PROC2981 2023	02.07.01	7,000	11.000,0000	77.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77.000,00

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI  
 Pedido : 000304 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0032-01	COLA BASTAO NATURAL, FRASCO DE 20GR.	PCT	000937 2023	G00057 /2021	00PROC3771 2023	02.04.01	10,000	6,4700	64,70
001.00064.0015-01	GRAMPEADOR DE MESA.	UN	000938 2023	G00057 /2021	00PROC3771 2023	02.04.01	20,000	10,8900	217,80
001.00096.0004-01	FORMATO ANATOMICO MEDINDO 118MM X 35MM X 54MM. PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM.	UN	000939 2023	G00057 /2021	00PROC3771 2023	02.04.01	20,000	10,6300	212,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,10

Fornecedor : 12343 COMERCIAL NEMETH EIRELI  
 Pedido : 000308 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0024-01	PNEU 245/70 R16	UN	001381 2023	S00051 /2023	00PROC4027 2023	02.15.01	4,000	1.223,1700	4.892,68
003.00615.0001-01	VALVULA DE AR PARA PNEUS.	UN	001382 2023	S00051 /2023	00PROC4027 2023	02.15.01	2,000	15,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.922,68

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP  
Pedido : 000311 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	000919 2023	G00061 /2021	00PROC4078 2023	02.15.01	1,000	1.591,9900	1.591,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.591,99

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP  
Pedido : 000312 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	000925 2023	G00061 /2021	00PROC4078 2023	02.01.04	1,000	147,5700	147,57
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	000926 2023	G00061 /2021	00PROC4078 2023	02.01.04	1,000	1.591,9900	1.591,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.739,56

Fornecedor : 09715 MICNET TECNOLOGIA E COMER.DE INFORM.EIRELI  
Pedido : 000313 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0008-01	RACK 6U.	UN	000946 2023	G00061 /2021	00PROC4005 2023	02.10.01	2,000	430,0000	860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 10955 LL COMERCIO EIRELI  
Pedido : 000314 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0015-01	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR 80-LTS.	UN	000940 2023	G00076 /2022	00PROC1369 2023	02.07.01	5,000	2.063,0200	10.315,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.315,10

Fornecedor : 12508 EDITORA FTD S/A  
Pedido : 000315 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00349.0005-01	CONJUNTO PARA ALUNO DE 04 ANOS.	CJ	000941 2023	G00002 /2022	00PROC1495 2023	02.08.01	1.080,000	239,0000	258.120,00
016.00349.0006-01	CONJUNTO PARA ALUNO DE 05 ANOS.	CJ	000942 2023	G00002 /2022	00PROC1495 2023	02.08.01	1.045,000	239,0000	249.755,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 24

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507.875,00

Fornecedor : 12820 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000316 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0021-01	TELEVISOR SMART 50" 4K	UN	000962 2023	G00076 /2022	00PROC4024 2023	02.11.01	1,000	3.902,1800	3.902,18

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.902,18

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.  
Pedido : 000317 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	000968 2023	G00023 /2022	00PROC4166 2023	02.02.01	200,000	74,9000	14.980,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.980,00

Fornecedor : 10955 LL COMERCIO EIRELI  
Pedido : 000318 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0015-01	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR 80-LTS.	UN	000955 2023	G00076 /2022	00PROC4025 2023	02.11.01	1,000	2.063,0200	2.063,02

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.063,02

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI  
Pedido : 000319 2023 Data: 13/02/2023

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	000969 2023	G00023 /2022	00PROC4163 2023	02.02.01	200,000	76,3500	15.270,00
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	000970 2023	G00023 /2022	00PROC4163 2023	02.02.01	150,000	76,9000	11.535,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.805,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP  
Pedido : 000320 2023 Data: 13/02/2023

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	000952 2023	G00043 /2022	00PROC4193 2023	02.15.01	200,000	15,1500	3.030,00



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 25

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.030,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.  
Pedido : 000321 2023 Data: 13/02/2023

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	000954 2023	G00043 /2022	00PROC4198 2023	02.15.01	300,000	3,5700	1.071,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP  
Pedido : 000322 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	000951 2023	G00043 /2022	00PROC4202 2023	02.15.01	100,000	2,7900	279,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA  
Pedido : 000323 2023 Data: 13/02/2023

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	000948 2023	G00058 /2022	00PROC4204 2023	02.15.01	65,000	7,0000	455,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 26

016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	000949	2023	G00058 /2022	00PROC4204 2023	02.15.01	5,000	18,5900	92,95	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	547,95	
Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA											
Pedido : 000324 2023 Data: 13/02/2023											
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	000947	2023	G00030 /2022	00PROC4208 2023	02.15.01	10,000	132,3300	1.323,30	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.323,30	
Fornecedor : 10632 ONLINE COM SERV DE PERSIANAS E BRINQUEDOS LT											
Pedido : 000325 2023 Data: 13/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0018-01	PERSIANA VERTICAL 2,30 X 2,10 - COR BRANCA	UN	001452	2023	S00053 /2023	00PROC4217 2023	02.12.01	3,000	530,2100	1.590,63	
011.00024.0019-01	PERSIANA VERTICAL 2,20 X 1,60 - COR BRANCA	UN	001453	2023	S00053 /2023	00PROC4217 2023	02.12.01	3,000	530,2100	1.590,63	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.181,26	
Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA											
Pedido : 000330 2023 Data: 13/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0109-01	ACIDO ACETICO 5% FRASCO DE 500ML	FR	001759	2023	S00075 /2023	00PROC2302 2023	02.07.01	5,000	37,5500	187,75	
005.00251.0007-01	HIDROXIDO DE POTASSIO 5% FRASCO DE 20ML	FR	001758	2023	S00075 /2023	00PROC2302 2023	02.07.01	5,000	28,0300	140,15	
005.00879.0001-01	ATA 80% 40ML.	FR	001760	2023	S00075 /2023	00PROC2302 2023	02.07.01	5,000	76,5000	382,50	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	710,40	
Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000328 2023 Data: 14/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	000963	2023	S00035 /2023	00PROC1975 2023	02.07.01	1,000	1.085,6300	1.085,63	
003.00029.0001-01	BATENTE AMORTECEDOR	PC	000964	2023	S00035 /2023	00PROC1975 2023	02.07.01	1,000	489,4500	489,45	
003.00136.0009-01	GUIA DO PARACHOQUE	UN	000966	2023	S00035 /2023	00PROC1975 2023	02.07.01	1,000	149,1800	149,18	
003.00186.0002-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	UN	000965	2023	S00035 /2023	00PROC1975 2023	02.07.01	1,000	2.111,6900	2.111,69	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.835,95	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME  
 Pedido : 000332 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00173.0016-01	PROTETOR DO PARAFUSO	UN	001357 2023	S00048 /2023	00PROC3208 2023	02.09.01	1,000	18,0000	18,00
004.00236.0051-01	TORNEIRA DO CARBURADOR	UN	001356 2023	S00048 /2023	00PROC3208 2023	02.09.01	1,000	130,0000	130,00
004.00268.0001-01	VELA ROCADEIRA	UN	001355 2023	S00048 /2023	00PROC3208 2023	02.09.01	1,000	25,0000	25,00
016.00146.0001-01	REPARO CARBURADOR	UN	001358 2023	S00048 /2023	00PROC3208 2023	02.09.01	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME  
 Pedido : 000333 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0019-01	FOTOCONDUTOR BROTHER L-5652DN	UN	000981 2023	G00025 /2022	00PROC3810 2023	02.12.01	3,000	119,0000	357,00
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	000980 2023	G00025 /2022	00PROC3810 2023	02.12.01	3,000	131,5000	394,50
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	000978 2023	G00025 /2022	00PROC3810 2023	02.12.01	5,000	99,0000	495,00
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	000979 2023	G00025 /2022	00PROC3810 2023	02.12.01	5,000	99,0000	495,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.741,50

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI  
 Pedido : 000336 2023 Data: 14/02/2023

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	000977 2023	G00040 /2022	00PROC4254 2023	02.11.01	7,000	6.356,0000	44.492,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.492,00

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA  
 Pedido : 000337 2023 Data: 14/02/2023

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	000982 2023	G00030 /2022	00PROC4299 2023	02.04.01	16,000	132,3300	2.117,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.117,28

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRUIDORA LTDA  
 Pedido : 000343 2023 Data: 15/02/2023

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

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 28

004.00203.0004-01	RELE FOTO CELULA	UN	001354	2023	S00047 /2023	00PROC3090	2023	02.15.01	4,000	23,2400	92,96
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,96

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME  
 Pedido : 000344 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0003-01	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	UN	001459	2023	S00056 /2023	00PROC4488	2023	02.17.01	1,000	23.999,0000	23.999,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.999,00

Fornecedor : 12979 POMPEL COM. DE DESC., HIGIENE E LIMPEZA LTDA  
 Pedido : 000349 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	001465	2023	S00061 /2023	0PROC27965	2022	02.15.01	20,000	8,4500	169,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA  
 Pedido : 000352 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0219-01	LIVRO DO ALUNO - PORTUGUES 1 ANO	UN	001207	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.068,000	125,0000	133.500,00	
016.00101.0220-01	LIVRO DO ALUNO - MATEMATICA 1 ANO	UN	001208	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.068,000	125,0000	133.500,00	
016.00101.0221-01	LIVRO DO ALUNO - PORTUGUES 2 ANO	UN	001209	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.070,000	125,0000	133.750,00	
016.00101.0223-01	LIVRO DO ALUNO - MATEMATICA 2 ANO	UN	001210	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.070,000	125,0000	133.750,00	
016.00101.0224-01	LIVRO DO ALUNO - PORTUGUES 3 ANO	UN	001211	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.059,000	125,0000	132.375,00	
016.00101.0225-01	LIVRO DO ALUNO - MATEMATICA 3 ANO	UN	001212	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.059,000	125,0000	132.375,00	
016.00101.0226-01	LIVRO DO ALUNO - PORTUGUES 4 ANO	UN	001213	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.118,000	125,0000	139.750,00	
016.00101.0227-01	LIVRO DO ALUNO - MATEMATICA 4 ANO	UN	001214	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.118,000	125,0000	139.750,00	
016.00101.0228-01	LIVRO DO ALUNO - PORTUGUES 5 ANO	UN	001215	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.179,000	125,0000	147.375,00	
016.00101.0229-01	LIVRO DO ALUNO - MATEMATICA 5 ANO	UN	001216	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	1.179,000	125,0000	147.375,00	
016.00101.0230-01	LIVRO DO PROFESSOR - PORTUGUES 1 ANO	UN	001217	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	50,000	158,0000	7.900,00	
016.00101.0231-01	LIVRO DO PROFESSOR - MATEMATICA 1 ANO	UN	001218	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	50,000	158,0000	7.900,00	
016.00101.0232-01	LIVRO DO PROFESSOR - PORTUGUES 2 ANO	UN	001219	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	48,000	158,0000	7.584,00	
016.00101.0233-01	LIVRO DO PROFESSOR - MATEMATICA 2 ANO	UN	001220	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	48,000	158,0000	7.584,00	
016.00101.0234-01	LIVRO DO PROFESSOR - PORTUGUES 3 ANO	UN	001221	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	46,000	158,0000	7.268,00	
016.00101.0235-01	LIVRO DO PROFESSOR - MATEMATICA 3 ANO	UN	001222	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	46,000	158,0000	7.268,00	
016.00101.0236-01	LIVRO DO PROFESSOR - PORTUGUES 4 ANO	UN	001223	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	48,000	158,0000	7.584,00	
016.00101.0237-01	LIVRO DO PROFESSOR - MATEMATICA 4 ANO	UN	001224	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	48,000	158,0000	7.584,00	
016.00101.0238-01	LIVRO DO PROFESSOR - PORTUGUES 5 ANO	UN	001225	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	50,000	158,0000	7.900,00	
016.00101.0239-01	LIVRO DO PROFESSOR - MATEMATICA 5 ANO	UN	001226	2023	G00062 /2022	00PROC1494	2023	02.08.01	50,000	158,0000	7.900,00	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 29

## 0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.449.972,00

Fornecedor : 10104 ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ  
Pedido : 000354 2023 Data: 16/02/2023

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	001456 2023	S00054 /2023	00PROC4242 2023	02.10.01	30,000	45,5000	1.365,00
005.00120.0035-01	CLORIDRATO METILFENIDATO 10MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	001457 2023	S00054 /2023	00PROC4242 2023	02.10.01	30,000	23,0000	690,00
005.00908.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	CX	001455 2023	S00054 /2023	00PROC4242 2023	02.10.01	30,000	26,9000	807,00
005.00909.0001-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG.	CX	001454 2023	S00054 /2023	00PROC4242 2023	02.10.01	50,000	24,9900	1.249,50

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.111,50

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP  
Pedido : 000355 2023 Data: 16/02/2023

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	001227 2023	G00008 /2022	00PROC4742 2023	02.02.01	50,000	445,0000	22.250,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.250,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME  
Pedido : 000356 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	001198 2023	G00025 /2022	00PROC4650 2023	02.02.01	3,000	106,5000	319,50
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	001197 2023	G00025 /2022	00PROC4650 2023	02.02.01	5,000	89,0000	445,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,50

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI  
Pedido : 000360 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00045.0006-01	CADEADO 30 MM	UN	001749 2023	S00073 /2023	00PROC4651 2023	02.02.01	3,000	65,0000	195,00
004.00045.0012-01	CADEADO COM SEGREDO 40MM.	UN	001742 2023	S00073 /2023	00PROC4651 2023	02.02.01	2,000	40,0000	80,00
004.00089.0040-01	DISCO DE DEBASTE 7" X 1/4" X 7/8"	UN	001745 2023	S00073 /2023	00PROC4651 2023	02.02.01	4,000	12,0000	48,00
004.00190.0006-01	PONTEIRO PARA MARTELETE 14X250.	UN	001743 2023	S00073 /2023	00PROC4651 2023	02.02.01	3,000	14,0000	42,00
016.00039.0014-01	CAPACETE ABA FRONTAL AZUL	UN	001747 2023	S00073 /2023	00PROC4651 2023	02.02.01	5,000	14,0000	70,00
016.00090.0012-01	GARRAFAO TERMICO DE 05-LITROS.	UN	001740 2023	S00073 /2023	00PROC4651 2023	02.02.01	5,000	38,0000	190,00
016.00213.0001-01	TRAVA DE SEGURANCA PARA PORTA	UN	001744 2023	S00073 /2023	00PROC4651 2023	02.02.01	2,000	110,0000	220,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 30

016.00326.0019-01	CINTA PARA REBOQUE DE VEICULO 30 TON X 6 MT	UN	001741	2023	S00073 /2023	00PROC4651	2023	02.02.01	3,000	290,0000	870,00
016.00326.0020-01	CINTA PARA REBOQUE 70 TON X 6 MT	UN	001739	2023	S00073 /2023	00PROC4651	2023	02.02.01	3,000	340,0000	1.020,00
016.00392.0002-01	SUPORTE UNIVERSAL PARA PROTECAO FACIAL	UN	001746	2023	S00073 /2023	00PROC4651	2023	02.02.01	5,000	35,0000	175,00
019.00006.0107-01	CALCA PVC	UN	001748	2023	S00073 /2023	00PROC4651	2023	02.02.01	3,000	128,0000	384,00
022.00001.0007-01	ADESIVO ARALDITE RAPIDO - 23G	UN	001738	2023	S00073 /2023	00PROC4651	2023	02.02.01	2,000	29,5000	59,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.353,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 000361 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	001199	2023	G00092 /2022	00PROC4652	2023	02.02.01	500,000	2,1700	1.085,00
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	001200	2023	G00092 /2022	00PROC4652	2023	02.02.01	1.000,000	2,7600	2.760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.845,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI  
Pedido : 000365 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00008.0005-01	FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 79 LITROS	UN	001237	2023	G00032 /2022	00PROC4791	2023	02.10.01	1,000	1.674,8000	1.674,80
011.00018.0001-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	001236	2023	G00032 /2022	00PROC4791	2023	02.10.01	1,000	1.350,0000	1.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.024,80

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI  
Pedido : 000369 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00111.0007-01	FITA ZEBRADA	UN	001228	2023	G00020 /2022	OPROC27218	2022	02.01.04	150,000	7,9100	1.186,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.186,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 000378 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00042.0010-01	MANGUEIRA DE JARDIM FLEX 30 METROS COM ESGUICHO.	RL	001265	2023	G00092 /2022	00PROC5034	2023	02.15.01	5,000	72,0000	360,00
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	001262	2023	G00092 /2022	00PROC5034	2023	02.15.01	3,000	4,1000	12,30
004.00136.0088-01	LAMPADA LED BULBO 30W E27 - BRANCO FRIO.	UN	001263	2023	G00092 /2022	00PROC5034	2023	02.15.01	5,000	22,1800	110,90
004.00136.0094-01	LAMPADA SUPER LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27	UN	001264	2023	G00092 /2022	00PROC5034	2023	02.15.01	5,000	49,5600	247,80
004.00255.0010-01	SIFAO COPO UNIVERSAL COM TUBO SANFONADO 40X50MM.	UN	001266	2023	G00092 /2022	00PROC5034	2023	02.15.01	5,000	11,1800	55,90

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 31

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 786,90

Fornecedor : 10759 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA  
Pedido : 000379 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00170.0003-01	RACAO PARA CAO ADULTO SUPER PREMIUM.	KG	001461 2023	S00058 /2023	00PROC5037 2023	02.15.01	360,000	19,0000	6.840,00
006.00170.0004-01	RACAO PARA CAO FILHOTE SUPER PREMIUM.	KG	001462 2023	S00058 /2023	00PROC5037 2023	02.15.01	60,000	21,0000	1.260,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 12571 F A C LICITA EIRELI  
Pedido : 000380 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	001250 2023	G00075 /2022	00PROC5043 2023	02.15.01	6,000	1.470,0000	8.820,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.820,00

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI  
Pedido : 000381 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0013-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS. ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRAS D IMENSAO 2000X300X920MM TRAVAMENTO NAS LATERAIS.	UN	001260 2023	G00075 /2022	00PROC5054 2023	02.15.01	2,000	2.300,0000	4.600,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA  
Pedido : 000386 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00006.0003-01	LENCOL INFANTIL COM ELASTICO - 1,50M X 0,90M	UN	001275 2023	G00037 /2022	00PROC1723 2023	02.08.01	1.100,000	29,0000	31.900,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.900,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000387 2023 Data: 24/02/2023

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

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 32

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade	Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
009.00010.0013-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 362-LTS, BRANCA 127V	UN	001274	2023	G00076 /2022	00PROC5204	2023	02.15.01	1,000		4.046,6300	4.046,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.046,63

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA  
 Pedido : 000388 2023 Data: 24/02/2023

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade	Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
002.00002.0001-01	ACENDEDOR A GAS	UN	001261	2023	G00037 /2022	00PROC5175	2023	02.08.01	50,000		20,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP  
 Pedido : 000409 2023 Data: 24/02/2023

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade	Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
009.00013.0002-01	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL	UN	001272	2023	G00032 /2022	00PROC5202	2023	02.15.01	1,000		699,0000	699,00
009.00014.0009-01	MICROONDAS 30L - 110 VOLTS.	UN	001271	2023	G00032 /2022	00PROC5202	2023	02.15.01	1,000		1.350,0000	1.350,00
011.00018.0001-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	UN	001273	2023	G00032 /2022	00PROC5202	2023	02.15.01	1,000		1.350,0000	1.350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.399,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME  
 Pedido : 000394 2023 Data: 27/02/2023

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade	Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
010.00007.0021-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	UN	001750	2023	S00074 /2023	00PROC5360	2023	02.05.01	2,000		660,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP  
 Pedido : 000396 2023 Data: 27/02/2023

Item	Descrição	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	001305	2023	G00043 /2022	00PROC5298	2023	02.13.01	50,000		15,1500	757,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,50

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI  
 Pedido : 000397 2023 Data: 27/02/2023

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade	Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
------	-----------	-------	------------	---------	------------	--------	--------	-------	------------	------------	----------------	-------------



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 33

015.00033.0004-01	PEN DRIVE 64GB.	UN	001299	2023	G00061 /2021	00PROC5301	2023	02.10.01	10,000	52,0000	520,00
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	001298	2023	G00061 /2021	00PROC5301	2023	02.10.01	40,000	55,0000	2.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME  
 Pedido : 000400 2023 Data: 27/02/2023

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	001287	2023	G00025 /2022	00PROC5305	2023	02.10.01	7,000	131,5000	920,50
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	001288	2023	G00025 /2022	00PROC5305	2023	02.10.01	35,000	99,0000	3.465,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.385,50

Fornecedor : 12652 EFR TECH EIRELI  
 Pedido : 000402 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0006-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL CLARO.	UN	001289	2023	G00025 /2022	00PROC5304	2023	02.10.01	5,000	60,5000	302,50
015.00044.0007-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA.	UN	001290	2023	G00025 /2022	00PROC5304	2023	02.10.01	5,000	60,5000	302,50
015.00044.0008-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA CLARO.	UN	001291	2023	G00025 /2022	00PROC5304	2023	02.10.01	5,000	60,5000	302,50
015.00044.0009-01	ECOTANK EPSON L-1800 PRETO.	UN	001292	2023	G00025 /2022	00PROC5304	2023	02.10.01	5,000	60,5000	302,50
015.00044.0010-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL.	UN	001293	2023	G00025 /2022	00PROC5304	2023	02.10.01	5,000	60,5000	302,50
015.00044.0011-01	ECOTANK EPSON L-1800 YELLOW.	UN	001294	2023	G00025 /2022	00PROC5304	2023	02.10.01	5,000	59,5000	297,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.810,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000403 2023 Data: 27/02/2023

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	001329	2023	G00001 /2023	00PROC5226	2023	02.10.01	1,000	1.797,1700	1.797,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,17

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME  
 Pedido : 000406 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00312.0003-01	TAMBOR EMBREAGEM.	UN	001797	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	6,000	150,0000	900,00
011.00012.0004-01	CORRENTE 34 DENTES.	UN	001805	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	10,000	102,0000	1.020,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 34

011.00030.0001-01	SABRE MOTOSERRA	UN	001808	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	1,000	470,0000	470,00
016.00029.0010-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	001792	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	20,000	109,0000	2.180,00
016.00041.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR.	UN	001795	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	5,000	65,0000	325,00
016.00041.0005-01	CARBURADOR SHINDAIWA BP35	UN	001802	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	2,000	380,0000	760,00
016.00072.0004-01	EMBREAGEM COMPLETA.	UN	001796	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	6,000	330,0000	1.980,00
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	001793	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	30,000	15,0000	450,00
016.00112.0001-01	MODULO DE IGNICAO	UN	001798	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	3,000	390,0000	1.170,00
016.00113.0001-01	MOLA EMBREAGEM	UN	001794	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	10,000	20,0000	200,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	001801	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	30,000	25,0000	750,00
016.00335.0001-01	TUBO DO EIXO FLEXIVEL DE ROCADEIRA	UN	001799	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	3,000	310,0000	930,00
016.00336.0003-01	PORCA DO SABRE	UN	001803	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	8,000	8,0000	64,00
016.00337.0003-01	PRISIONEIRO DO SABRE	UN	001804	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	8,000	12,0000	96,00
016.00338.0002-01	LIMA CORRENTE	UN	001806	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	12,000	15,0000	180,00
016.00339.0002-01	CORDINHA DE PARTIDA DE ROCADEIRA	UN	001807	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	15,000	7,0000	105,00
016.00354.0001-01	PARAFUSO DA LAMINA.	UN	001800	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	20,000	18,0000	360,00
016.00383.0002-01	PORCA LAMINA	UN	001809	2023	S00081 /2023	00PROC4487	2023	02.17.01	4,000	15,0000	60,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 12961 DISCWORD COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 000410 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0030-01	CALCA DE BRIM (AZUL ROYAL)	PC	001831	2023	S00084 /2023	00PROC8973	2022	02.17.01	120,000	82,5000	9.900,00
019.00010.0045-01	CAMISETA-MALHA FRIA MANGA LONGA (AZUL ROYAL)	PC	001830	2023	S00084 /2023	00PROC8973	2022	02.17.01	120,000	62,5000	7.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000412 2023 Data: 28/02/2023

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	001451	2023	G00001 /2023	00PROC5496	2023	02.17.01	1,000	4.847,0900	4.847,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.847,09

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000413 2023 Data: 28/02/2023

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	UN	001386	2023	G00001 /2023	00PROC5495	2023	02.17.01	1,000	3.456,0400	3.456,04

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2023

PAGINA 35

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.456,04

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP  
Pedido : 000414 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0020-01	TELEFONE COM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	001336 2023	G00061 /2021	00PROC5300 2023	02.10.01	15,000	94,0000	1.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

0466 Itens Mostrados no Total  
0125 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.672.070,55