

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
 Pedido : 000418 2023 Data: 01/03/2023

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	001481 2023	G00040 /2022	00PROC5746 2023	02.06.01	1,000	3.190,0000	3.190,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.190,00

Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
 Pedido : 000420 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00039.0009-01	CAPACETE BOMBEIRO.	UN	001850 2023	S00085 /2023	00PROC3357 2023	02.01.04	10,000	388,2900	3.882,90
							Valor Total de compras do Pedido :		3.882,90

Fornecedor : 05400 HORIZONTE IND.E COM.DE APAR.MED.HOSP.LTDA ME
 Pedido : 000421 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00680.0001-01	VACUOMETRO COM FRASCO DE VIDRO 500ML	UN	001994 2023	S00100 /2023	00PROC3880 2023	02.07.01	3,000	200,0000	600,00
005.00681.0001-01	VALVULA REDUTORA PARA REDE DE OXIGENIO	UN	001995 2023	S00100 /2023	00PROC3880 2023	02.07.01	4,000	249,0000	996,00
005.00681.0002-01	VALVULA REDUTORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO	UN	001996 2023	S00100 /2023	00PROC3880 2023	02.07.01	4,000	249,0000	996,00
005.00682.0001-01	FLUXOMETRO DE OXIGENIO	UN	001997 2023	S00100 /2023	00PROC3880 2023	02.07.01	20,000	75,0000	1.500,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.092,00

Fornecedor : 11208 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
 Pedido : 000422 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00072.0007-01	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	001915 2023	G00004 /2023	00PROC5500 2023	02.17.01	1.000,000	570,0000	570.000,00
							Valor Total de compras do Pedido :		570.000,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
 Pedido : 000423 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0012-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES).	LTA	001919 2023	G00035 /2022	00PROC5516 2023	02.08.01	1.000,000	29,8900	29.890,00
006.00075.0016-01	FORMULA INFANTIL EM PO HIPOALERGENICA.	LTA	001920 2023	G00035 /2022	00PROC5516 2023	02.08.01	50,000	75,0000	3.750,00
006.00075.0017-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 06 MESES).	LTA	001918 2023	G00035 /2022	00PROC5516 2023	02.08.01	500,000	33,7000	16.850,00
006.00075.0027-01	FORMULA INFANTIL NA PRIMEIRA INFANCIA	LTA	001921 2023	G00035 /2022	00PROC5516 2023	02.08.01	1.200,000	30,2000	36.240,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 2

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.730,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000425 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00006.0002-01	ALAVANCA	UN	001858 2023	S00088 /2023	00PROC5750 2023	02.02.01	1,000	30,0000	30,00
003.00162.0084-01	MANGUEIRA GASOLINA PARA ROCADEIRA	UN	001862 2023	S00088 /2023	00PROC5750 2023	02.02.01	2,000	7,0000	14,00
016.00041.0002-01	CARBURADOR ROCADEIRA	PC	001865 2023	S00088 /2023	00PROC5750 2023	02.02.01	1,000	145,0000	145,00
016.00085.0008-01	FILTRO DE AR	UN	001860 2023	S00088 /2023	00PROC5750 2023	02.02.01	1,000	25,0000	25,00
016.00097.0003-01	JUNTA DO CARBURADOR	UN	001864 2023	S00088 /2023	00PROC5750 2023	02.02.01	1,000	8,0000	8,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	001866 2023	S00088 /2023	00PROC5750 2023	02.02.01	1,000	25,0000	25,00
016.00214.0001-01	PASSADOR MANGUEIRA	UN	001861 2023	S00088 /2023	00PROC5750 2023	02.02.01	1,000	20,0000	20,00
016.00380.0001-01	FILTRO DE GASOLINA PARA ROCADEIRA.	UN	001859 2023	S00088 /2023	00PROC5750 2023	02.02.01	1,000	25,0000	25,00
016.00380.0002-01	FILTRO DE GASOLINA PARA SOPRADOR	UN	001863 2023	S00088 /2023	00PROC5750 2023	02.02.01	1,000	15,0000	15,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 000429 2023 Data: 01/03/2023

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	001468 2023	G00058 /2022	00PROC5624 2023	02.13.01	24,000	7,0000	168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 000430 2023 Data: 01/03/2023

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	001473 2023	G00058 /2022	00PROC5743 2023	02.11.01	120,000	7,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000431 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0002-01	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA P/ GALAO	UN	002004 2023	S00104 /2023	00PROC5744 2023	02.11.01	2,000	1.040,0000	2.080,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA
Pedido : 000432 2023 Data: 01/03/2023

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	001470 2023	G00030 /2022	00PROC5733 2023	02.12.01	1,000	221,3300	221,33
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	001469 2023	G00030 /2022	00PROC5733 2023	02.12.01	2,000	132,3300	264,66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,99

Fornecedor : 05400 HORIZONTE IND.E COM.DE APAR.MED.HOSP.LTDA ME
Pedido : 000434 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00061.0001-01	PONTO DE ACIONAMENTO - PAINEL. PAINEL DE ATENDIMENTO AO LEITOS DOS APARTAMENTOS.	UN	001998 2023	S00101 /2023	00PROC4566 2023	02.07.01	12,000	203,5000	2.442,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.442,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 000454 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0024-01	PILHA AA 3600 RECARREGAVEL C/ CARREGADOR 04 UNIDAD	UN	002237 2023	G00061 /2021	00PROC5023 2023	02.06.01	1,000	101,0000	101,00
001.00090.0025-01	PILHA AAA 1000 RECARREGAVEL C/ CARREGADOR 4 UNIDAD	UN	002238 2023	G00061 /2021	00PROC5023 2023	02.06.01	2,000	89,0000	178,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000461 2023 Data: 02/03/2023

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	001501 2023	G00001 /2023	00PROC5777 2023	02.10.01	1,000	2.810,6200	2.810,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,62

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 Pedido : 000462 2023 Data: 02/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00004.0033-01	ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL. PARA CAIXA D'AGUA MARRON 50MM X 1.1/2"	UN	001496 2023	G00092 /2022	00PROC5771 2023	02.15.01	200,000	16,0600	3.212,00
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	001497 2023	G00092 /2022	00PROC5771 2023	02.15.01	50,000	11,5600	578,00
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	001498 2023	G00092 /2022	00PROC5771 2023	02.15.01	8,000	702,0000	5.616,00
004.00104.0008-01	EXTENSAO ELETRICA DE 30 METROS 3X2,50MM C/ CARRETE	UN	001499 2023	G00092 /2022	00PROC5771 2023	02.15.01	4,000	381,1000	1.524,40
004.00136.0092-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 80W E40 BIVOLT 6500K.	UN	001500 2023	G00092 /2022	00PROC5771 2023	02.15.01	10,000	209,9400	2.099,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.029,80

Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI
 Pedido : 000467 2023 Data: 02/03/2023

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	001504 2023	G00040 /2022	00PROC5808 2023	02.05.01	2,000	6.356,0000	12.712,00
012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	001503 2023	G00040 /2022	00PROC5808 2023	02.05.01	2,000	3.190,0000	6.380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.092,00

Fornecedor : 09028 G.L. COM.E SERVICOS EIRELI ME
 Pedido : 000468 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0012-01	BERMUDA RONDA BIKE	UN	001719 2023	G00031 /2022	00PROC4727 2023	02.15.01	4,000	90,2500	361,00
019.00006.0026-01	CALCA OPERACIONAL DE RIP STOP	UN	001717 2023	G00031 /2022	00PROC4727 2023	02.15.01	4,000	185,2500	741,00
019.00010.0039-01	CAMISETA PRETA	UN	001716 2023	G00031 /2022	00PROC4727 2023	02.15.01	8,000	54,0000	432,00
019.00010.0073-01	CAMISETA AZUL	UN	001720 2023	G00031 /2022	00PROC4727 2023	02.15.01	8,000	48,7000	389,60
019.00042.0015-01	GORRO COM PALA AZUL MARINHO NOTURNO	UN	001718 2023	G00031 /2022	00PROC4727 2023	02.15.01	4,000	81,7000	326,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,40

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPF
 Pedido : 000470 2023 Data: 03/03/2023

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	001571 2023	G00032 /2022	00PROC5795 2023	02.17.01	3,000	1.226,0700	3.678,21
009.00014.0009-01	MICROONDAS 30L - 110 VOLTS.	UN	001570 2023	G00032 /2022	00PROC5795 2023	02.17.01	1,000	1.350,0000	1.350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.028,21

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 000471 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) 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	001706 2023	G00001 /2023	00PROC5858 2023	02.16.01	1,000	851,3700	851,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 851,37

Fornecedor : 09028 G.L. COM.E SERVICOS EIRELI ME
 Pedido : 000472 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00063.0001-01	JOELHEIRA ARTICULADA	UN	001721 2023	G00031 /2022	00PROC6016 2023	02.15.01	4,000	320,0000	1.280,00
019.00064.0001-01	COTOVELEIRA MOTOCROSS	UN	001722 2023	G00031 /2022	00PROC6016 2023	02.15.01	4,000	260,0000	1.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 000473 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00380.0001-01	BOINA DE LA PARA POLIMENTO N.8	UN	001872 2023	S00090 /2023	00PROC5976 2023	02.17.01	2,000	45,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 000474 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00142.0003-01	LIXADEIRA POLITRIZ	UN	001871 2023	S00089 /2023	00PROC5973 2023	02.17.01	1,000	1.210,0000	1.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000475 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA	UN	001565 2023	G00001 /2023	00PROC5933 2023	02.15.01	1,000	1.242,3300	1.242,33

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 6

DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.242,33

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 000476 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0036-01	CLORIDRATO METILFENIDATO 10MG	COM	002008 2023	S00106 /2023	00PROC5932 2023	02.07.01	900,000	0,6700	603,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000477 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001566 2023	G00001 /2023	00PROC5967 2023	02.17.01	1,000	612,0000	612,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 000478 2023 Data: 03/03/2023

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	001568 2023	G00058 /2022	00PROC5970 2023	02.17.01	250,000	7,0000	1.750,00
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	001569 2023	G00058 /2022	00PROC5970 2023	02.17.01	20,000	18,5900	371,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.121,80

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000479 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	001707 2023	G00092 /2022	00PROC5887 2023	02.16.01	50,000	4,0000	200,00
004.00004.0033-01	ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL. PARA CAIXA D'AGUA MARRON 50MM X 1.1/2"	UN	001708 2023	G00092 /2022	00PROC5887 2023	02.16.01	5,000	16,0600	80,30
004.00014.0004-01	ARAME FARPADO - 250MTS (ROLO).	RL	001709 2023	G00092 /2022	00PROC5887 2023	02.16.01	3,000	196,6800	590,04
004.00044.0099-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	001710 2023	G00092 /2022	00PROC5887 2023	02.16.01	3,000	131,0000	393,00
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	001712 2023	G00092 /2022	00PROC5887 2023	02.16.01	3,000	269,0000	807,00
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	001713 2023	G00092 /2022	00PROC5887 2023	02.16.01	1,000	332,6800	332,68

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 7

004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	001714	2023	G00092 /2022	00PROC5887	2023	02.16.01	5,000	61,8300	309,15
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	001711	2023	G00092 /2022	00PROC5887	2023	02.16.01	4,000	72,7900	291,16

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.003,33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000482 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001561	2023	G00001 /2023	00PROC5946	2023	02.15.01	1,000	1.365,0900	1.365,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,09

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
 Pedido : 000483 2023 Data: 03/03/2023

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 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	001715	2023	G00043 /2022	00PROC5974	2023	02.17.01	250,000	2,7900	697,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000484 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001563	2023	G00001 /2023	00PROC5954	2023	02.15.01	1,000	2.687,9800	2.687,98

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.687,98

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000485 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001567 2023	G00001 /2023	00PROC5968	2023 02.17.01	1,000	612,0000	612,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 000487 2023 Data: 03/03/2023

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	001879 2023	S00092 /2023	00PROC6030	2023 02.09.01	10,000	15,0000	150,00
003.00354.0003-01	POLIMATIC 4402	UN	001880 2023	S00092 /2023	00PROC6030	2023 02.09.01	6,000	42,0000	252,00
003.00354.0004-01	POLIMATIC 1487	UN	001881 2023	S00092 /2023	00PROC6030	2023 02.09.01	5,000	42,0000	210,00
003.00354.0005-01	ILHOS POLIMATIC	UN	001882 2023	S00092 /2023	00PROC6030	2023 02.09.01	25,000	4,0000	100,00
004.00135.0007-01	LAMINA FACIA PARA ROCADEIRA 1" 1,5MM	UN	001887 2023	S00092 /2023	00PROC6030	2023 02.09.01	20,000	36,0000	720,00
016.00086.0007-01	FIO DE NYLON 2.6 - 2KG - 330 MTS	UN	001884 2023	S00092 /2023	00PROC6030	2023 02.09.01	3,000	230,0000	690,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	001883 2023	S00092 /2023	00PROC6030	2023 02.09.01	4,000	25,0000	100,00
016.00354.0003-01	PARAFUSO DA LAMINA C-35.	UN	001885 2023	S00092 /2023	00PROC6030	2023 02.09.01	20,000	15,0000	300,00
016.00383.0002-01	PORCA LAMINA	UN	001886 2023	S00092 /2023	00PROC6030	2023 02.09.01	20,000	15,0000	300,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.822,00

Fornecedor : 08122 TEC-SOLUTIONS COM. DE MAT. & COMPONENTES LTDA
Pedido : 000488 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00074.0007-01	MOCHILA PRETA - PADRAO MILITAR	UN	001874 2023	S00091 /2023	00PROC6021	2023 02.15.01	2,000	470,9300	941,86
003.00149.0008-01	LANTERNA	UN	001873 2023	S00091 /2023	00PROC6021	2023 02.15.01	12,000	101,2000	1.214,40
005.00509.0002-01	TORNQUETE MODELO CAT	UN	001875 2023	S00091 /2023	00PROC6021	2023 02.15.01	2,000	132,2000	264,40
016.00039.0015-01	CAPACETE TATICO	UN	001878 2023	S00091 /2023	00PROC6021	2023 02.15.01	2,000	428,2000	856,40
016.00413.0001-01	BALACLAVA	UN	001877 2023	S00091 /2023	00PROC6021	2023 02.15.01	4,000	27,5000	110,00
018.00013.0001-01	MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE.	UN	001876 2023	S00091 /2023	00PROC6021	2023 02.15.01	2,000	36,5700	73,14

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.460,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 12961 DISCWORD COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000494 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	UN	001320 2023	G00011 /2023	OPROC17304 2022	02.10.01	4,000	2.944,4900	11.777,96
012.00020.0009-01	ROTEADOR ACCESS POINT DUAL BAND	UN	001324 2023	G00011 /2023	OPROC17304 2022	02.10.01	3,000	2.003,3500	6.010,05
014.00047.0006-01	TABELA DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL	PAR	001325 2023	G00011 /2023	OPROC17304 2022	02.10.01	2,000	3.816,0800	7.632,16
014.00152.0003-01	POSTE DE VOLEI CONJUGADO (KIT)	UN	001323 2023	G00011 /2023	OPROC17304 2022	02.10.01	1,000	2.563,6400	2.563,64
014.00153.0004-01	TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY - MODELO OFICIAL	UN	001328 2023	G00011 /2023	OPROC17304 2022	02.10.01	2,000	4.770,9900	9.541,98

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.525,79

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000495 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00012.0001-01	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 14 KG	UN	001321 2023	G00011 /2023	OPROC17304 2022	02.10.01	1,000	4.281,0000	4.281,00
010.00022.0008-01	POLTRONA - CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA	UN	001322 2023	G00011 /2023	OPROC17304 2022	02.10.01	15,000	1.880,3800	28.205,70
013.00014.0001-01	TELEVISOR 42" LED	UN	001327 2023	G00011 /2023	OPROC17304 2022	02.10.01	1,000	2.833,4600	2.833,46
014.00046.0010-01	TATAME EM EVA 100 X 100 X 4CM	UN	001326 2023	G00011 /2023	OPROC17304 2022	02.10.01	8,000	316,2900	2.530,32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.850,48

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
 Pedido : 000492 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0012-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES).	LTA	001724 2023	G00035 /2022	OPROC29669 2022	02.07.01	150,000	29,8900	4.483,50
006.00075.0017-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 06 MESES).	LTA	001723 2023	G00035 /2022	OPROC29669 2022	02.07.01	150,000	33,7000	5.055,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.538,50

Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
 Pedido : 000498 2023 Data: 06/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00002.0011-01	LUVA DE SEGURANCA CONTRA IMPACTO	UN	001888 2023	S00093 /2023	00PROC3362 2023	02.01.04	10,000	184,5000	1.845,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
 Pedido : 000504 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	001763 2023	G00061 /2021	00PROC2784 2023	02.07.01	10,000	1.591,9900	15.919,90
021.00007.0016-01	TELEFONE VOIP IP - MODELO 1	UN	001762 2023	G00061 /2021	00PROC2784 2023	02.07.01	10,000	442,9900	4.429,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.349,80

Fornecedor : 09715 MICNET TECNOLOGIA E COMER.DE INFORM.EIRELI
 Pedido : 000505 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0008-01	RACK 6U.	UN	001764 2023	G00061 /2021	00PROC2789 2023	02.07.01	5,000	430,0000	2.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.150,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 000509 2023 Data: 07/03/2023

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	002046 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	15,0000	15,00
003.00356.0003-01	CONEXAO DE MANGUEIRAS.	UN	002032 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	30,0000	30,00
004.00135.0010-01	LAMINA FACA 2X350 1" - 2,0MM.	UN	002041 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	2,000	38,0000	76,00
016.00041.0002-01	CARBURADOR ROCADEIRA	PC	002034 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	145,0000	145,00
016.00041.0003-01	JOGO DE JUNTAS PARA CARBURADOR P/ ROCADEIRA	UN	002038 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	2,000	65,0000	130,00
016.00041.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR.	UN	002035 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	10,0000	10,00
016.00072.0002-01	EMBREAGEM ROCADEIRA	UN	002037 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	140,0000	140,00
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	002033 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	25,0000	25,00
016.00085.0008-01	FILTRO DE AR	UN	002039 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	20,0000	20,00
016.00097.0005-01	JUNTA DO ISOLADOR	UN	002043 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	15,0000	15,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	002031 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	3,000	25,0000	75,00
016.00188.0002-01	COBERTURA MOTOR	UN	002040 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	90,0000	90,00
016.00366.0002-01	ACELERADOR COMPLETO LIRA	UN	002036 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	105,0000	105,00
016.00373.0001-01	FLANGE SUPERIOR.	UN	002044 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	32,0000	32,00
016.00373.0002-01	FLANGE INFERIOR.	UN	002045 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	55,0000	55,00
016.00373.0003-01	FLANGE INTERM. BRIDA HUSQVARNA	UN	002042 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	35,0000	35,00
016.00383.0002-01	PORCA LAMINA	UN	002047 2023	S00107 /2023	00PROC6233 2023	02.09.01	1,000	15,0000	15,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.013,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000511 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001777 2023	G00018 /2022	00PROC6346 2023	02.08.01	2.590,000	22,1800	57.446,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	57.446,20

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000512 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001931 2023	G00018 /2022	00PROC6348 2023	02.08.01	2.004,000	22,1800	44.448,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44.448,72

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000513 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001933 2023	G00018 /2022	00PROC6349 2023	02.08.01	5.018,000	22,1800	111.299,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	111.299,24

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000514 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001778 2023	G00018 /2022	00PROC6350 2023	02.08.01	50,000	22,1800	1.109,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.109,00

Fornecedor : 09543 SELLMAR DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 000515 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0009-01	OVO DE PASCOA - 160 GRAMAS	UN	001780 2023	G00018 /2022	00PROC6351 2023	02.08.01	32,000	22,1800	709,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	709,76

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 12

Fornecedor : 10251 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000518 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0021-01	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG.	COM	001826 2023	G00047 /2022	00PROC6403 2023	02.07.01	20.000,000	0,6600	13.200,00
005.00167.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	COM	001827 2023	G00047 /2022	00PROC6403 2023	02.07.01	20.000,000	0,0800	1.600,00
005.00427.0016-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FII - COMPRIMIDO	COM	001828 2023	G00047 /2022	00PROC6403 2023	02.07.01	80.000,000	0,0400	3.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000521 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00835.0002-01	RIVAROXABANA 20MG.	COM	001844 2023	G00047 /2022	00PROC6118 2023	02.07.01	150,000	0,7500	112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000522 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0037-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE SULFATO DE ATROPINA SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE SULFATO DE ATROPINA 1% - FRASCO PLASTICO CONTA-GOTAS DE 05ML.	FR	001843 2023	G00047 /2022	00PROC6179 2023	02.07.01	30,000	11,6000	348,00
005.00417.0038-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE TETRACA SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE TETRAC AINA 1% + FENILEFRINA 0,1% - FRASCO DE 10ML.	FR	001842 2023	G00047 /2022	00PROC6179 2023	02.07.01	50,000	11,3000	565,00
005.00835.0002-01	RIVAROXABANA 20MG.	COM	001841 2023	G00047 /2022	00PROC6179 2023	02.07.01	10.000,000	0,7500	7.500,00
005.00835.0003-01	RIVAROXABANA 15MG.	COM	001840 2023	G00047 /2022	00PROC6179 2023	02.07.01	10.000,000	0,6000	6.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.413,00

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
 Pedido : 000524 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00168.0002-01	DOXICICLINA,CLORIDRATO 100MG - COMPRIMIDO.	COM	001810 2023	G00047 /2022	00PROC6392 2023	02.07.01	5.000,000	0,4600	2.300,00
005.00281.0001-01	LEVOMEPRAMAZINA 100 MG	COM	001811 2023	G00047 /2022	00PROC6392 2023	02.07.01	20.000,000	0,6200	12.400,00
005.00303.0005-01	MEBENDAZOL 20MG/ML - SOLUCAO ORAL 30ML.	FR	001812 2023	G00047 /2022	00PROC6392 2023	02.07.01	1.000,000	1,5100	1.510,00
005.00311.0005-01	METRONIDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL 80ML	FR	001813 2023	G00047 /2022	00PROC6392 2023	02.07.01	500,000	8,7100	4.355,00
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	001814 2023	G00047 /2022	00PROC6392 2023	02.07.01	35.000,000	0,3500	12.250,00
005.00356.0005-01	PERMETRINA 50MG/ML CREME OU LOCAO - FRASCO DE 60ML	FR	001815 2023	G00047 /2022	00PROC6392 2023	02.07.01	200,000	3,0000	600,00
005.00417.0041-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO 500ML.	FR	001816 2023	G00047 /2022	00PROC6392 2023	02.07.01	100,000	5,5900	559,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 13

005.00417.0042-01	SOLUCAO GLICERINADA A 12%.	FR	001817	2023	G00047 /2022	00PROC6392 2023	02.07.01	200,000	9,3700	1.874,00
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	----------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.848,00

Fornecedor : 09643 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000525 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	001818	2023	G00047 /2022	00PROC6393 2023	5.000,000	0,2900	1.450,00
005.00425.0003-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG - POMADA - 400 MG	FR	001819	2023	G00047 /2022	00PROC6393 2023	100,000	36,8000	3.680,00
005.00426.0004-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 8MG/ML - SUS	FR	001820	2023	G00047 /2022	00PROC6393 2023	300,000	12,4000	3.720,00
005.00473.0015-01	PENSAO ORAL - 100ML								
005.00473.0015-01	VITAMINA DO COMPLEXO B.	COM	001821	2023	G00047 /2022	00PROC6393 2023	20.000,000	0,0300	600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000526 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00468.0005-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	001822	2023	G00047 /2022	00PROC6395 2023	3.750,000	0,1100	412,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,50

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000528 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00483.0001-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	001824	2023	G00047 /2022	00PROC6400 2023	3.750,000	0,3300	1.237,50
005.00502.0001-01	NORADRENALINA 8 MG - AMPOLA DE 4 ML	AMP	001825	2023	G00047 /2022	00PROC6400 2023	100,000	4,1500	415,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.652,50

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000529 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0004-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG	COM	001832	2023	G00047 /2022	00PROC6401 2023	20.000,000	0,5700	11.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000531 2023 Data: 09/03/2023

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 ASPECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS 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	001789 2023	G00043 /2022	00PROC6515 2023	02.04.01	350,000	3,5700	1.249,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.249,50

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000532 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	001839 2023	G00047 /2022	00PROC6405 2023	02.07.01	15.000,000	0,2000	3.000,00
005.00381.0001-01	PROPRANOLOL 40 MG	COM	001838 2023	G00047 /2022	00PROC6405 2023	02.07.01	30.000,000	0,0400	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 000536 2023 Data: 09/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0054-01	PECAS PARA JCB (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO. DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001833 2023	G00001 /2023	00PROC6473 2023	02.02.01	1,000	11.621,2000	11.621,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.621,20

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
 Pedido : 000556 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0018-01	ACIDO FOLICO GOTAS	FR	001857 2023	G00083 /2022	OPROC30441 2022	02.07.01	500,000	4,1100	2.055,00
005.00061.0007-01	BICARBONATO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL AMP. 10ML.	AMP	001854 2023	G00083 /2022	OPROC30441 2022	02.07.01	500,000	0,7300	365,00
005.00115.0005-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	001855 2023	G00083 /2022	OPROC30441 2022	02.07.01	1.000,000	0,4800	480,00
005.00117.0001-01	CLORETO DE SODIO 20 % INJETAVEL 10 ML	AMP	001856 2023	G00083 /2022	OPROC30441 2022	02.07.01	1.000,000	0,4800	480,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000539 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001930 2023	G00001 /2023	00PROC6682 2023	02.09.01	1,000	1.167,3100	1.167,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,31

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 000540 2023 Data: 13/03/2023

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	001905 2023	G00058 /2022	00PROC6210 2023	02.13.01	24,000	7,0000	168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000542 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001928 2023	G00001 /2023	00PROC6677 2023	02.09.01	1,000	783,9200	783,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,92

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000546 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001926 2023	G00001 /2023	00PROC6722 2023	02.17.01	1,000	281,7200	281,72
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN	UN	001927 2023	G00001 /2023	00PROC6722 2023	02.17.01	1,000	4.284,0000	4.284,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 16

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.565,72

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000548 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0034-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001923 2023	G00001 /2023	00PROC6729 2023	02.17.01	1,000	2.203,4400	2.203,44
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	001922 2023	G00001 /2023	00PROC6729 2023	02.17.01	1,000	1.360,0000	1.360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.563,44

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000549 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	001924 2023	G00001 /2023	00PROC6727 2023	02.17.01	1,000	26.562,3900	26.562,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.562,39

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 000561 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00514.0001-01	VANDETANIBE 300MG	COM	001934 2023	S00097 /2023	0PROC30464 2022	02.07.01	120,000	1.167,0000	140.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140.040,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000565 2023 Data: 14/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 17

006.00023.0003-01	BATATA PALHA - 500 GRAMAS	KG	001936	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	7,000	44,7000	312,90
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	001935	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	150,000	23,9000	3.585,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	001940	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	150,000	6,9000	1.035,00
006.00068.0011-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.	KG	001941	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	35,000	9,3000	325,50
006.00071.0001-01	FERMENTO EM PO - 100 GR	LTA	001942	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	35,000	3,7000	129,50
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	001939	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	200,000	57,9000	11.580,00
006.00112.0001-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	001943	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	35,000	10,9000	381,50
Grupo: duro, classe:amarela Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Data de validade: mínimo de 5 meses. Embalagem primária: saco de plástico atóxico e resistente contendo 500g ou 1 kg do produto. Embalagem Secundária: resistentes devidamente identificadas e lacradas. Rotulagem: Seguir de acordo com a legislação vigente.											
006.00122.0003-01	OREGANO SECO.	KG	001938	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	15,000	72,9000	1.093,50
006.00152.0009-01	SUCO DE LARANJA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	001944	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	66,000	12,9100	852,06
006.00152.0012-01	SUCO DE UVA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	001945	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	66,000	14,9000	983,40
006.00175.0001-01	ACAFRAO EM PO	KG	001937	2023	G00026 /2022	00PROC6932	2023	02.10.01	15,000	65,1000	976,50
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	21.254,86

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000566 2023 Data: 14/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00023.0003-01	BATATA PALHA - 500 GRAMAS	KG	001947	2023	G00026 /2022	00PROC6934	2023	02.10.01	3,000	44,7000	134,10
006.00051.0011-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 50% CACAU	KG	001946	2023	G00026 /2022	00PROC6934	2023	02.10.01	50,000	23,9000	1.195,00
006.00068.0008-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	KG	001951	2023	G00026 /2022	00PROC6934	2023	02.10.01	50,000	6,9000	345,00
006.00068.0011-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.	KG	001952	2023	G00026 /2022	00PROC6934	2023	02.10.01	15,000	9,3000	139,50
006.00071.0001-01	FERMENTO EM PO - 100 GR	LTA	001953	2023	G00026 /2022	00PROC6934	2023	02.10.01	15,000	3,7000	55,50
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	001950	2023	G00026 /2022	00PROC6934	2023	02.10.01	100,000	57,9000	5.790,00
006.00112.0001-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	001954	2023	G00026 /2022	00PROC6934	2023	02.10.01	15,000	10,9000	163,50
Grupo: duro, classe:amarela Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Data de validade: mínimo de 5 meses. Embalagem primária: saco de plástico atóxico e resistente contendo 500g ou 1 kg do produto. Embalagem Secundária: resistentes devidamente identificadas e lacradas. Rotulagem: Seguir de acordo com a legislação vigente.											
006.00122.0003-01	OREGANO SECO.	KG	001949	2023	G00026 /2022	00PROC6934	2023	02.10.01	5,000	72,9000	364,50
006.00152.0009-01	SUCO DE LARANJA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	001955	2023	G00026 /2022	00PROC6934	2023	02.10.01	20,000	12,9100	258,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 18

006.00152.0012-01	SUCO DE UVA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	001956	2023	G00026	/2022	00PROC6934	2023	02.10.01	20,000	14,9000	298,00
006.00175.0001-01	ACAFRAO EM PO	KG	001948	2023	G00026	/2022	00PROC6934	2023	02.10.01	5,000	65,1000	325,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.068,80

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000570 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	001983	2023	G00001	/2023	00PROC6733	2023	02.17.01	1,000	2.363,8400	2.363,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.363,84

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
 Pedido : 000621 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00064.0003-01	ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PO INSTANTANEO.	LTA	001981	2023	G00088	/2022	00PROC4079	2023	02.07.01	40,000	32,2200	1.288,80
006.00075.0022-01	FORMULA LIQ COMPL C/FIBRAS P/USO ENTERAL OU ORAL	LT	001979	2023	G00088	/2022	00PROC4079	2023	02.07.01	700,000	23,7900	16.653,00
006.00153.0006-01	SUPLEMENTO ALIM.ORAL OU ENTERAL EM PO - 400 GR	LTA	001978	2023	G00088	/2022	00PROC4079	2023	02.07.01	150,000	40,6500	6.097,50
006.00153.0011-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO COMPLETO C/FIBRA	KG	001980	2023	G00088	/2022	00PROC4079	2023	02.07.01	300,000	75,6000	22.680,00
006.00153.0017-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO COMPLETO - DIABETES	LTA	001982	2023	G00088	/2022	00PROC4079	2023	02.07.01	80,000	106,4000	8.512,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.231,30

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000622 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00009.0007-01	ALAMBRADO FIO 12 MALHA 2" 2,77MM - 2X25M	RL	002016	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	8,000	483,9000	3.871,20
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002019	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	5,000	101,2900	506,45
004.00044.0099-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002020	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	5,000	131,0000	655,00
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002021	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	3,000	247,7200	743,16
004.00090.0043-01	DISJUNTOR BIPOLAR 2P 25A.	UN	002023	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	10,000	30,5100	305,10
004.00111.0061-01	FITA ISOLANTE 19MM PECAS C/ 20MTS COR PRETA.	UN	002011	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	50,000	85,8000	4.290,00
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	002025	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	50,000	14,5000	725,00
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	002026	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	200,000	16,2200	3.244,00
004.00136.0094-01	LAMPADA SUPER LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27	UN	002027	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	20,000	49,5600	991,20
004.00136.0095-01	LAMPADA TUBULAR LED 18W.	UN	002028	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	200,000	17,1800	3.436,00
004.00136.0096-01	LAMPADA TUBULAR LED 9W.	UN	002029	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	50,000	12,4500	622,50
004.00146.0013-01	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM.	UN	002030	2023	G00092	/2022	00PROC7189	2023	02.08.01	50,000	37,7300	1.886,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 19

004.00173.0115-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 6MM, PCT COM 100PC.	PCT	002013	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	10,000	29,0000	290,00
004.00173.0116-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 8MM, PCT COM 100PC.	PCT	002014	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	10,000	29,0000	290,00
004.00233.0209-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR BRANCA.	GL	002010	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	5,000	83,6200	418,10
004.00235.0066-01	TOMADA PAD 2P+T 20A.	UN	002017	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	20,000	5,2000	104,00
004.00236.0040-01	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA CROMADO 1/2 BICA ALT	UN	002018	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	5,000	44,0000	220,00
004.00261.0018-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 200W BRANCO FRIO	UN	002015	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	15,000	127,0000	1.905,00
004.00263.0001-01	DUCHA HIGIENICA	UN	002024	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	15,000	74,1100	1.111,65
004.00327.0017-01	CONJUNTO TOMADA 4X2 20A BRANCO.	UN	002022	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	20,000	7,1500	143,00
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	002012	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	3,000	320,0000	960,00
015.00055.0002-01	FITA/CINTA PLASTICA HELLERMAN ENFORCA GATO 30CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	002009	2023	G00092 /2022	00PROC7189 2023	02.08.01	5,000	31,2000	156,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.873,86

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
 Pedido : 000623 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00029.0003-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M	UN	002000	2023	G00045 /2022	00PROC7246 2023	02.10.01	40,000	25,3400	1.013,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.013,60

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 000625 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00048.0023-01	LENCO UMIDECIDO	UN	002001	2023	G00045 /2022	00PROC7243 2023	02.10.01	200,000	4,4000	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000626 2023 Data: 16/03/2023

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 ASPECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	002006	2023	G00043 /2022	00PROC7200 2023	02.10.01	50,000	3,5700	178,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,50

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000627 2023 Data: 16/03/2023

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 TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	002052 2023	G00043 /2022	00PROC7190 2023	02.10.01	50,000	3,5700	178,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,50

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000628 2023 Data: 16/03/2023

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 TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	002051 2023	G00043 /2022	00PROC7187 2023	02.10.01	100,000	3,5700	357,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000629 2023 Data: 16/03/2023

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 TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU	UN	002005 2023	G00043 /2022	00PROC7181 2023	02.10.01	200,000	3,5700	714,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 21

VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO
M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D
ATA DA ENTREGA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 000631 2023 Data: 16/03/2023

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	002003 2023	G00058 /2022	00PROC6085 2023	02.13.01	24,000	7,0000	168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000632 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBtida DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	002050 2023	G00043 /2022	00PROC7178 2023	02.10.01	100,000	3,5700	357,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 000633 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBtida DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	002049 2023	G00043 /2022	00PROC7177 2023	02.10.01	200,000	3,5700	714,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000636 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00128.0018-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES.	UN	002053 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	5,1000	102,00
004.00132.0040-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 3/4".	UN	002055 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	0,4600	13,80
004.00132.0041-01	JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO COR AZUL. PVC 25MM X 3/4".	UN	002054 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	50,000	4,5500	227,50
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	002059 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	14,5000	435,00
004.00136.0092-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 80W E40 BIVOLT 6500K.	UN	002060 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	209,9400	4.198,80
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	002061 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	250,000	16,2200	4.055,00
004.00136.0094-01	LAMPADA SUPER LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27	UN	002062 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	49,5600	991,20
004.00136.0095-01	LAMPADA TUBULAR LED 18W.	UN	002063 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	350,000	17,1800	6.013,00
004.00146.0012-01	LUMINARIA PLAFON 62X62 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	002064 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	25,000	214,0800	5.352,00
004.00146.0013-01	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM.	UN	002065 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	37,7300	1.131,90
004.00147.0047-01	LUVU PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	002066 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	4,9600	99,20
004.00156.0010-01	MASSA PLASTICA 400 GRAMAS	LTA	002068 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	11,8800	356,40
004.00173.0111-01	PARAFUSO PARA VASO E MICTORIO COM BUCHA 10".	PAR	002070 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	5,000	10,0300	50,15
004.00173.0113-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 10MM, PCT COM 100PC.	PCT	002069 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	5,000	70,6700	353,35
004.00183.0007-01	PISO ACETINADO BEGE 45X45CM - PEI4	M2	002071 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	80,000	14,8200	1.185,60
004.00183.0008-01	PISO BRANCO NEVE BRILHANTES 45X45CM - PEI4	M2	002072 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	350,000	14,8200	5.187,00
004.00188.0022-01	PLUGUE FEMEA RETO 2P+T 20A BRANCO.	UN	002073 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	50,000	6,6000	330,00
004.00194.0023-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	002075 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	2,000	15,4400	30,88
004.00194.0024-01	PREGO COM CABECA 19 X 36 - PACOTE COM 1 KG.	KG	002076 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	2,000	15,2700	30,54
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	002074 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	5,000	15,2700	76,35
004.00200.0015-01	KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM ACABAMENTO.	UN	002056 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	59,6000	1.788,00
004.00202.0003-01	REJUNTE CERAMICA DIVERSAS CORES 1KG.	UN	002078 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	6,3400	126,80
004.00203.0009-01	RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA COMPLETA 12V 1A.	UN	002080 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	19,9500	399,00
004.00203.0010-01	RELE FOTOCELULA BI-VOLT, 1.000W	UN	002079 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	25,0800	501,60
004.00208.0003-01	RIPA BRUTA EUCLAIPTO 2,5X5X250CM	UN	002081 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	10,000	4,1300	41,30
004.00261.0019-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 50W BRANCO FRIO	UN	002077 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	50,000	43,7500	2.187,50
004.00343.0001-01	KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 3.6L S. VERT	UN	002058 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	15,000	331,3700	4.970,55
004.00365.0001-01	MAO FRANCESA 20CM COR BRANCA.	PAR	002067 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	5,6200	168,60
016.00199.0003-01	KIT REGULADOR REGISTRO DE GAS (GLP). COMPOSTO DE MANGUEIRA 1,20CM E 02 ABRACADEIRAS BO RBOLETA COM ROSCA DE 5/8.	UN	002057 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	40,000	33,8500	1.354,00

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.757,02

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 23

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000637 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0028-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 1/2.	UN	002082 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	100,000	0,6800	68,00
004.00004.0034-01	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL/ROSCAVEL CAIXA DE AGUA. COR MARROM 25MM X 3/4".	UN	002083 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	100,000	8,0000	800,00
004.00014.0004-01	ARAME FARPADO - 250MTS (ROLO).	RL	002085 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	3,000	196,6800	590,04
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	002086 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	6,000	15,5000	93,00
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	002088 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	15,000	12,4500	186,75
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	002087 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	15,000	11,5600	173,40
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	002091 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	300,000	2,1700	651,00
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	002090 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	300,000	1,7700	531,00
004.00031.0022-01	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO 14X19X29 06 FUROS	UN	002089 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	300,000	1,4500	435,00
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002092 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	10,000	101,2900	1.012,90
004.00044.0099-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002093 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	10,000	131,0000	1.310,00
004.00044.0100-01	CABO FLEXIVEL 25MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002094 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	1,000	1.840,6600	1.840,66
004.00044.0102-01	CABO FLEXIVEL 6MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002095 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	6,000	352,0000	2.112,00
004.00046.0010-01	CAIBRO SALIGNA BRUTO 5X5,7CM, 3 METROS.	UN	002096 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	22,0700	441,40
004.00047.0024-01	CAIXA 3/4 CONDULETE FIXO PVC SEM ROSCA.	UN	002097 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	8,5600	171,20
004.00047.0025-01	CAIXA D'AGUA 1.000LTS FACIL INSTALACAO POLIETILENO COM TAMPA DO TIPO ROSCA	UN	002098 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	4,000	543,0200	2.172,08
004.00047.0027-01	CAIXA D'AGUA 500LTS POLIETILENO AGUA PROTEGIDA. COM TAMPA TIPO ROSCA AZUL.	UN	002099 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	4,000	341,5400	1.366,16
004.00047.0028-01	CAIXA DE EMBUTIR QUADRADA 4X4 COR AMARELA.	UN	002100 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	2,0600	41,20
004.00047.0045-01	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR CP-20 240X240MM PVC.	UN	002102 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	10,000	63,7500	637,50
004.00047.0049-01	CAIXA DE EMBUTIR RETANGULAR 4X2 COR AMARELA.	UN	002101 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	0,5600	11,20
004.00047.0051-01	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA 20X20X10CM.	UN	002103 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	10,000	38,3300	383,30
004.00047.0052-01	CAIXA SIFONADA QUADRADA GRELHA CROMADO 100X100X50M	UN	002104 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	29,7500	595,00
004.00047.0053-01	CAIXA SIFONADA QUADRADA GRELHA CROMADO 150X150X50M	UN	002105 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	67,6400	1.352,80
004.00047.0058-01	CAIXA PARA DISJUNTOR SOBREPOR - 9 DISJUNTOR	UN	002108 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	10,000	29,8200	298,20
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	002107 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	9,2700	185,40
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	002106 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	9,8300	294,90
004.00066.0006-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA 110/127V 5.500W.	UN	002109 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	25,000	117,3100	2.932,75
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	002110 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	50,000	26,5000	1.325,00
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	002084 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	10,000	55,6600	556,60

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.568,44

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000638 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00128.0020-01	INTERRUPTOR PARALELO COM TOMADA SISTEMA X - 10A	UN	002122 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	6,3200	126,40
004.00211.0038-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO PROF. 23CM COM CABO.	UN	002112 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	12,4500	249,00
004.00211.0042-01	ROLO DE ESPUMA MACIO PARA TEXTURA FINA 23CM.	UN	002111 2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	21,3500	427,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 24

004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	002115	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	17,9000	537,00
004.00227.0043-01	TE SOLDAVEL PVC 3/4"	UN	002116	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	50,000	0,8400	42,00
004.00229.0009-01	TELHA CERAMICA 40X23,3CM ROMANA RESINADA VERMELHA.	UN	002118	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	50,000	1,8000	90,00
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	002119	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	10,000	173,1900	1.731,90
004.00235.0009-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA X	PC	002120	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	4,8800	97,60
004.00235.0067-01	TOMADA PADRAO 2P+T 10A.	UN	002121	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	6,7100	134,20
004.00235.0068-01	TOMADA SISTEMA X TOMADA 2P+T 10A.	UN	002123	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	3,9800	119,40
004.00236.0042-01	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA P/ MANGUEI	UN	002127	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	54,7500	1.642,50
004.00236.0046-01	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4".	UN	002124	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	13,3500	400,50
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	002125	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	49,7000	1.491,00
004.00236.0050-01	TORNEIRA PARA BANHEIRO DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	002126	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	127,6600	3.829,80
004.00240.0081-01	TUBO PVC PARA ESGOTO 75MM 3" - 06 METROS.	BAR	002128	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	10,000	93,4600	934,60
004.00240.0082-01	TUBO SOLDAVEL 06 METROS 3/4".	BAR	002129	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	8,000	26,8800	215,04
004.00244.0020-01	VALVULA DE ESCOAMENTO 212, PARA PIA AMERICANA. 3.1/2" X 1.1/2".	UN	002130	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	6,8000	136,00
004.00244.0021-01	VALVULA DE ESCOAMENTO P/ LAVATORIO/CUBA/BIDE CROM.	UN	002131	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	9,5800	191,60
004.00255.0010-01	SIFAO COPO UNIVERSAL COM TUBO SANFONADO 40X50MM.	UN	002113	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	11,1800	223,60
004.00255.0011-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 40X50MM SSU BRANCO.	UN	002114	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	6,1400	122,80
016.00163.0016-01	TELA SOLDADA MALHA POP 15X15 - 2X3M.	UN	002117	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	15,000	55,2800	829,20

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.571,14

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000639 2023 Data: 16/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	002139	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	10,000	66,2200	662,20
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	002133	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	38,8200	776,40
004.00090.0041-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 20A.	UN	002140	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	31,5900	947,70
004.00090.0042-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 3KA.	UN	002141	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	31,5900	947,70
004.00090.0053-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 10A.	UN	002142	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	10,0800	201,60
004.00093.0006-01	ENGATE FLEXIVEL 50CM.	UN	002146	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	4,5300	135,90
004.00093.0008-01	ENGATE MANGUEIRA FLEXIVEL TRANCADO ACO INOX 60CM.	UN	002147	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	24,2400	484,80
004.00106.0010-01	FECHADURA EXTERNA DE ACO ZAMAC PREMIUM POLIDA.	UN	002152	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	45,9900	1.379,70
004.00106.0011-01	FECHADURA EXTERNA ESPELHO ACO 40MM MGM STILO BRONZ	UN	002153	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	56,5700	1.697,10
004.00106.0012-01	FECHADURA INTERNA 40MM ESPELHO CROMADA.	UN	002154	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	30,000	37,7400	1.132,20
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	002155	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	40,000	19,2700	770,80
004.00110.0035-01	FIO TELEFONE "DROP" F.E. 100 2X1.00	M	002157	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	5,000	115,1200	575,60
004.00110.0050-01	FIO CHATO PARA TELEFONE 4 VIAS BG ROLO 300MT.	RL	002156	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	5,000	197,0200	985,10
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	002160	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	50,000	4,1000	205,00
004.00111.0057-01	FITA ISOLANTE 10MTS, COR AMARELA.	UN	002158	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	50,000	5,1000	255,00
004.00111.0060-01	FITA ISOLANTE 10 MTS, COR VERMELHA.	UN	002159	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	50,000	5,1000	255,00
004.00128.0017-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA.	UN	002161	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	20,000	8,2900	165,80
004.00233.0207-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR AMARELO.	GL	002148	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	15,000	90,3500	1.355,25
004.00233.0208-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR AZUL.	GL	002149	2023	G00092 /2022	00PROC7184	2023	02.08.01	15,000	88,9600	1.334,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 25

004.00233.0210-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR VERDE.	GL	002150	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	15,000	93,6800	1.405,20
004.00233.0211-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR VERMELHO.	GL	002151	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	15,000	92,6000	1.389,00
004.00263.0001-01	DUCHA HIGIENICA	UN	002143	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	74,1100	2.223,30
004.00327.0013-01	CONJUNTO 2 TOMDAS 2P+T 10A 250V DISTANCIADAS.	UN	002134	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	7,3000	219,00
004.00327.0016-01	CONJUNTO TOMADA 4X2 10A BRANCO.	UN	002135	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	7,0300	140,60
004.00327.0017-01	CONJUNTO TOMADA 4X2 20A BRANCO.	UN	002136	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	20,000	7,1500	143,00
004.00340.0001-01	CURVA 90 CURTA PVC PARA ESGOTO 100MM - BRANCO.	UN	002138	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	50,000	20,4200	1.021,00
004.00340.0002-01	CURVA 90 CURTA PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	002137	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	30,000	20,2600	607,80
015.00018.0014-01	ELETRODUTO/CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO 1/2 RL.50MT	RL	002144	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	5,000	59,6700	298,35
015.00018.0017-01	ELETRODUTO/CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 RL.50MT	RL	002145	2023	G00092 /2022	00PROC7184 2023	02.08.01	3,000	67,7000	203,10

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.917,60

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000642 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	002162	2023	G00043 /2022	00PROC7350 2023	02.14.01	50,000	3,5700	178,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,50

Fornecedor : 12571 F A C LICITA EIRELI
 Pedido : 000643 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	002165	2023	G00075 /2022	00PROC7390 2023	02.04.01	4,000	1.470,0000	5.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
 Pedido : 000644 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0008-01	CAFE EM PO HOMOGENEIO, PACOTE COM 500GR.	PCT	002163	2023	G00043 /2022	00PROC7351 2023	02.14.01	50,000	15,1500	757,50
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	002164	2023	G00043 /2022	00PROC7351 2023	02.14.01	30,000	2,7900	83,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 26

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 841,20

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
 Pedido : 000658 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00018.0012-01	AZEITONA 150 GRAMAS	UN	002369 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	5,000	4,9900	24,95
006.00029.0004-01	BOLACHA RECHEADA 140 GRAMAS	PCT	002374 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	45,000	2,5000	112,50
006.00053.0001-01	COCO RALADO - 100 GRAMAS	UN	002378 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	20,000	3,8200	76,40
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	002365 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	15,000	7,7500	116,25
006.00079.0004-01	GELATINA 25GR.	PCT	002379 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	30,000	1,4500	43,50
006.00088.0001-01	KETCHUP - 1 LT	UN	002367 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	3,000	8,6500	25,95
006.00093.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	002381 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	40,000	5,5500	222,00
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	002366 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	15,000	8,9900	134,85
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	002368 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	10,000	4,4900	44,90
006.00112.0008-01	MILHO PARA CANJICA - 500GR.	PCT	002377 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	7,000	4,1500	29,05
006.00116.0001-01	MORTADELA	KG	002370 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	10,000	29,6000	296,00
006.00117.0001-01	MOSTARDA - 1 LT	UN	002371 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	4,000	7,9600	31,84
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	002372 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	5,000	51,9000	259,50
006.00137.0002-01	PRESUNTO FATIADO	KG	002373 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	5,000	33,9000	169,50
006.00140.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	002376 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	15,000	5,5800	83,70
006.00142.0003-01	REQUEIJAO CREMOSO 200GR	POT	002380 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	15,000	8,5800	128,70
006.00152.0013-01	SUCO EM PO 300 GRAMAS	PCT	002363 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	15,000	4,9900	74,85
006.00155.0004-01	TEMPERO PRONTO 300 GRAMAS	POT	002364 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	10,000	5,9500	59,50
016.00144.0007-01	REFRIGERANTE 200ML.	UN	002375 2023	S00127 /2023	00PROC7509 2023	02.10.01	45,000	1,4900	67,05

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,99

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000659 2023 Data: 20/03/2023

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 27

002.00029.0002-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G	PCT	002189	2023	G00045 /2022	00PROC7247	2023	02.10.01	40,000	26,1400	1.045,60
002.00029.0004-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P	PCT	002188	2023	G00045 /2022	00PROC7247	2023	02.10.01	40,000	14,4400	577,60
002.00029.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG	PCT	002190	2023	G00045 /2022	00PROC7247	2023	02.10.01	40,000	58,6700	2.346,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.970,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000663 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002187	2023	G00001 /2023	00PROC6331	2023	02.04.01	1,000	1.881,5200	1.881,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.881,52

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000664 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002216	2023	G00001 /2023	00PROC6357	2023	02.12.01	1,000	9.523,9500	9.523,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.523,95

Fornecedor : 09638 MTSI COMERCIO E SERV. DE IMPRESSAO EIRELI-ME
 Pedido : 000667 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00023.0036-01	FOTOCODUTOR LEXMARK MX310DN	PC	002215	2023	G00025 /2022	00PROC7352	2023	02.14.01	2,000	591,5000	1.183,00
015.00038.0268-01	TONER LEXMARK MX310 PRETO	UN	002214	2023	G00025 /2022	00PROC7352	2023	02.14.01	3,000	400,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.383,00

Fornecedor : 09028 G.L. COM.E SERVICOS EIRELI ME
 Pedido : 000674 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00023.0026-01	BOTA VIGILANTE	UN	002231	2023	G00031 /2022	00PROC7742	2023	02.15.01	43,000	310,0000	13.330,00
016.00050.0002-01	CINTO EM NAYLON.	PC	002224	2023	G00031 /2022	00PROC7742	2023	02.15.01	20,000	50,5000	1.010,00
016.00050.0017-01	CINTO EM NAYLON TATICO	UN	002223	2023	G00031 /2022	00PROC7742	2023	02.15.01	30,000	260,0000	7.800,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 28

019.00005.0040-01	BOTA ALTA PERFORMANCE IMPERMEAVEL ERGONOMICA CANO LONGO PARA MOTOCICLETA	UN	002221	2023	G00031 /2022	00PROC7742 2023	02.15.01	4,000	720,0000	2.880,00
019.00012.0012-01	CAPA DE COLETE BALISTICO MODULAR	UN	002222	2023	G00031 /2022	00PROC7742 2023	02.15.01	44,000	680,0000	29.920,00
019.00052.0002-01	COLDRE PAR PT100 .40	PC	002225	2023	G00031 /2022	00PROC7742 2023	02.15.01	50,000	480,0000	24.000,00
019.00063.0001-01	JOELHEIRA ARTICULADA	UN	002229	2023	G00031 /2022	00PROC7742 2023	02.15.01	6,000	320,0000	1.920,00
019.00064.0001-01	COTOVELEIRA MOTOCROSS	UN	002230	2023	G00031 /2022	00PROC7742 2023	02.15.01	6,000	260,0000	1.560,00
103.00001.0019-01	PORTA CARREGADOR DUPLO.	UN	002226	2023	G00031 /2022	00PROC7742 2023	02.15.01	50,000	420,0000	21.000,00
103.00011.0001-01	PORTA TONFA	UN	002227	2023	G00031 /2022	00PROC7742 2023	02.15.01	50,000	70,0000	3.500,00
103.00013.0001-01	PORTA ALGEMA	UN	002228	2023	G00031 /2022	00PROC7742 2023	02.15.01	35,000	90,0000	3.150,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110.070,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000675 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002240	2023	G00001 /2023	00PROC7793	2023	02.08.01	1,000	613,8400	613,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,84

Fornecedor : 11208 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
 Pedido : 000676 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00072.0007-01	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	003039	2023	G00004 /2023	00PROC6910	2023	02.17.01	2.000,000	570,0000	1.140.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140.000,00

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
 Pedido : 000677 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0009-01	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO	UN	002279	2023	G00032 /2022	00PROC7717	2023	02.05.01	1,000	1.000,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 Pedido : 000678 2023 Data: 22/03/2023

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 29

004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	002270	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	3,000	66,2200	198,66
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	002257	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	20,000	15,5000	310,00
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	002258	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	50,000	11,5600	578,00
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	002260	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	200,000	2,1700	434,00
004.00031.0022-01	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO 14X19X29 06 FUROS	UN	002259	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	300,000	1,4500	435,00
004.00041.0009-01	BROXA RETANGULAR	UN	002261	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	20,000	5,2000	104,00
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002262	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	2,000	702,0000	1.404,00
004.00044.0099-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002263	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	3,000	131,0000	393,00
004.00044.0102-01	CABO FLEXIVEL 6MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002264	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	1,000	352,0000	352,00
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	002266	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	50,000	9,8300	491,50
004.00066.0006-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA 110/127V 5.500W.	UN	002267	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	6,000	117,3100	703,86
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	002268	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	50,000	26,5000	1.325,00
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	002269	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	1,000	332,6800	332,68
004.00090.0045-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16A.	UN	002271	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	4,000	30,5100	122,04
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	002273	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	3,000	51,8400	155,52
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	002274	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	2,000	276,6600	553,32
004.00233.0208-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR AZUL.	GL	002272	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	10,000	88,9600	889,60
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	002275	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	10,000	173,1900	1.731,90
004.00246.0003-01	VASSOURA PARA GRAMA REGULAVEL COM CABO	UN	002277	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	4,000	27,1000	108,40
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	002265	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	3,000	72,7900	218,37
016.00171.0003-01	VARAL DE CHAO.	UN	002276	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	3,000	119,2000	357,60
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	002256	2023	G00092 /2022	00PROC7775 2023	02.09.01	2,000	55,6600	111,32
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.309,77	

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 000679 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	002233	2023	G00023 /2022	00PROC7780	2023	02.02.01	1.000,000	74,9000	74.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	74.900,00		

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 000680 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00338.0002-01	OLEO MEDICINAL DE CANNABIS SATIVA FULL SPECTRUM RICO EM CDB 600MG - 20 MG/ML	FR	002413	2023	S00130 /2023	0PROC18490	2022	02.07.01	6,000	233,0400	1.398,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.398,24		

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 30

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
 Pedido : 000681 2023 Data: 22/03/2023

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	002282 2023	G00043 /2022	00PROC7890 2023	02.01.04	70,000	3,5700	249,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,90

Fornecedor : 12893 GER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP ELET LTDA
 Pedido : 000682 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00364.0002-01	BOBINA FIO DE NYLON P/ CARRETEIRA COM 248M X 3MM.	RL	002232 2023	G00092 /2022	00PROC7781 2023	02.02.01	4,000	201,2500	805,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 805,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 000683 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO. DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002234 2023	G00001 /2023	00PROC7786 2023	02.08.01	1,000	4.426,7700	4.426,77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.426,77

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 000684 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO. DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002235 2023	G00001 /2023	00PROC7789 2023	02.08.01	1,000	8.210,0200	8.210,02

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.210,02

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000685 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002236 2023	G00001 /2023	00PROC7791 2023	02.08.01	1,000	5.997,2400	5.997,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.997,24

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000686 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0014-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002239 2023	G00001 /2023	00PROC7792 2023	02.08.01	1,000	875,0100	875,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,01

Fornecedor : 11397 GGV COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000691 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0030-01	ALICATE DE PRESSAO 10 POLEGADAS.	UN	002245 2023	G00092 /2022	00PROC7803 2023	02.02.01	1,000	24,7500	24,75
004.00041.0009-01	BROXA RETANGULAR	UN	002251 2023	G00092 /2022	00PROC7803 2023	02.02.01	20,000	5,2000	104,00
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	002246 2023	G00092 /2022	00PROC7803 2023	02.02.01	6,000	12,0000	72,00
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	002252 2023	G00092 /2022	00PROC7803 2023	02.02.01	6,000	8,0000	48,00
004.00089.0033-01	DISCO DE CORTE 7" 1,6MM FURO 22,22MM.	UN	002247 2023	G00092 /2022	00PROC7803 2023	02.02.01	20,000	4,8000	96,00
004.00089.0035-01	DISCO DE SERRA MARMORE C. GRANITO E MARMORE 110MM	UN	002248 2023	G00092 /2022	00PROC7803 2023	02.02.01	5,000	9,0000	45,00
004.00101.0005-01	ESQUADRO METALICO PROFISSIONAL 40CM.	UN	002253 2023	G00092 /2022	00PROC7803 2023	02.02.01	2,000	40,5200	81,04
004.00149.0004-01	MACHADO EM ACO CARBONO ESPECIAL FORJADO COM CABO.	UN	002249 2023	G00092 /2022	00PROC7803 2023	02.02.01	2,000	73,3800	146,76
004.00237.0016-01	TRENA DE BOLSO COM 05 METROS E FITA 19MM.	UN	002250 2023	G00092 /2022	00PROC7803 2023	02.02.01	5,000	11,1000	55,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 673,05

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 32

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000692 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00012.0006-01	ANCINHO 12 DENTES STANDART COM CABO LEVE MADEIRA.	UN	002254 2023	G00092 /2022	00PROC7807 2023	02.02.01	4,000	18,9800	75,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,92

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 000693 2023 Data: 22/03/2023

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	002280 2023	G00043 /2022	00PROC7889 2023	02.01.04	50,000	15,1500	757,50
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	002281 2023	G00043 /2022	00PROC7889 2023	02.01.04	24,000	2,7900	66,96
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.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		824,46

Fornecedor : 07169 IRMAOS TORRES COM. DE PROD. PISCINAS LTDA
Pedido : 000728 2023 Data: 22/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00039.0012-01	LIMPADOR BORDAS 1 LITRO	UN	003072 2023	S00138 /2023	00PROC7881 2023	02.09.01	6,000	16,0000	96,00
002.00088.0003-01	CLORO TRADICIONAL 10 KG	BL	003067 2023	S00138 /2023	00PROC7881 2023	02.09.01	30,000	349,0000	10.470,00
003.00578.0001-01	PRE FILTRO	UN	003070 2023	S00138 /2023	00PROC7881 2023	02.09.01	2,000	22,0000	44,00
009.00015.0004-01	REDUTOR DE PH - 1 LITRO	UN	003069 2023	S00138 /2023	00PROC7881 2023	02.09.01	32,000	14,2000	454,40
009.00015.0009-01	PURIFICADOR ALGICIDA DE CHOQUE (FRASCO 01-LITRO).	UN	003068 2023	S00138 /2023	00PROC7881 2023	02.09.01	32,000	28,5000	912,00
016.00343.0002-01	PENEIRA METALICA PUCA	UN	003071 2023	S00138 /2023	00PROC7881 2023	02.09.01	1,000	24,9000	24,90
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.001,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 33

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000696 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002310 2023	G00001 /2023	00PROC7976 2023	02.17.01	1,000	1.551,2800	1.551,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.551,28

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 000698 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0054-01	PECAS PARA JCB (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002312 2023	G00001 /2023	00PROC7973 2023	02.17.01	1,000	22.618,1600	22.618,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.618,16

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000700 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	002314 2023	G00001 /2023	00PROC7969 2023	02.17.01	1,000	12.081,5600	12.081,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.081,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000702 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002316 2023	G00001 /2023	00PROC7966 2023	02.17.01	1,000	10.972,0400	10.972,04

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.972,04

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000704 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002319 2023	G00001 /2023	00PROC7959 2023	02.17.01	1,000	3.746,1200	3.746,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.746,12

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000705 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0038-01	PECAS PARA FIAT-ALLIS (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002328 2023	G00001 /2023	00PROC7950 2023	02.17.01	1,000	16.412,4800	16.412,48
003.00502.0058-01	PECAS PARA IVECO (ORIGINAL) PESADO.	UN	002330 2023	G00001 /2023	00PROC7950 2023	02.17.01	1,000	1.878,7900	1.878,79
003.00502.0060-01	PECAS PARA LS TRACTOR (ORIGINAL) PESADO.	UN	002329 2023	G00001 /2023	00PROC7950 2023	02.17.01	1,000	1.564,0000	1.564,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.855,27

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000706 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002327 2023	G00001 /2023	00PROC7947 2023	02.17.01	1,000	5.644,0000	5.644,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.644,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000709 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN	UN	002320 2023	G00001 /2023	00PROC7942 2023	02.17.01	1,000	2.157,6900	2.157,69

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 35

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.157,69

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 000710 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0034-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002335 2023	G00001 /2023	00PROC7924 2023	02.17.01	1,000	666,4000	666,40
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002334 2023	G00001 /2023	00PROC7924 2023	02.17.01	1,000	2.040,0000	2.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.706,40

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 000711 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO M 48 UNIDADES.	CX	002336 2023	G00058 /2022	00PROC7916 2023	02.16.01	45,000	30,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 12893 GER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP ELET LTDA
Pedido : 000712 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0212-01	TINTA ACRILICA FOSCO EXT/INT PREMIUM BRANCO 18L.	LTA	002306 2023	G00092 /2022	00PROC7883 2023	02.09.01	8,000	225,0000	1.800,00
004.00233.0216-01	TINTA LATEX FOSCO BRANCO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	002307 2023	G00092 /2022	00PROC7883 2023	02.09.01	4,000	262,5100	1.050,04
016.00364.0002-01	BOBINA FIO DE NYLON P/ CARRETEIRA COM 248M X 3MM.	RL	002305 2023	G00092 /2022	00PROC7883 2023	02.09.01	1,000	201,2500	201,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.051,29

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 36

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 000713 2023 Data: 23/03/2023

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	002333 2023	G00043 /2022	00PROC7819 2023	02.15.01	80,000	15,1500	1.212,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.212,00

Fornecedor : 09028 G.L. COM.E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000714 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00062.0007-01	CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL	UN	002289 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	12,000	313,5000	3.762,00
016.00345.0001-01	CAMISA OPERACIONAL MASCULINA.	PC	002293 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	45,000	171,0000	7.695,00
016.00345.0002-01	CAMISA OPERACIONAL FEMININA.	PC	002294 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	5,000	166,2500	831,25
019.00005.0013-01	BOTA CANO CURTO	UN	002302 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	35,000	380,0000	13.300,00
019.00006.0026-01	CALCA OPERACIONAL DE RIP STOP	UN	002286 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	70,000	185,2500	12.967,50
019.00006.0045-01	CALCA SOCIAL AZUL MARINHO NOITE MASCULINA/FEMININA	UN	002296 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	1,000	123,5000	123,50
019.00006.0046-01	CALCA OPERACIONAL (VIGILANTE)	UN	002299 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	100,000	123,5000	12.350,00
019.00006.0110-01	CALCA OPERACIONAL CAMUFLADA	UN	002287 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	6,000	190,9500	1.145,70
019.00009.0021-01	CAMISA POLO AZUL MARINHO NOITE UNISSEX	UN	002284 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	100,000	98,0000	9.800,00
019.00009.0023-01	CAMISA POLO PRETA UNISSEX	UN	002297 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	100,000	92,1600	9.216,00
019.00009.0024-01	CAMISA TERMINCA SEGUNDA PELE UNISSEX AZUL MARINHO	UN	002300 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	50,000	118,7700	5.938,50
019.00010.0073-01	CAMISETA AZUL	UN	002301 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	50,000	48,7000	2.435,00
019.00025.0012-01	JAQUETA OPERACIONAL EM TECIDO RIP STOP AZUL ESCURO	UN	002283 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	38,000	420,0000	15.960,00
019.00025.0013-01	JAQUETA EM CORDURA COM PROTECOES P/ MOTOCICLETA UNISSEX	UN	002288 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	4,000	1.282,5000	5.130,00
019.00042.0015-01	GORRO COM PALA AZUL MARINHO NOTURNO	UN	002291 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	20,000	81,7000	1.634,00
019.00042.0016-01	GORRO SEM PALA AZUL MARINHO NOITE	PC	002290 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	12,000	72,2000	866,40
019.00049.0002-01	GRAVATA AZUL MARINHO	UN	002295 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	1,000	36,1000	36,10
019.00050.0001-01	TARJETA DE IDENTIFICACAO	UN	002298 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	102,000	19,0300	1.941,06
019.00051.0001-01	GORRO COM PALA.	PC	002292 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	6,000	81,7000	490,20
019.00059.0002-01	GANDOLA TATICA MANGA LONGA CAMUFLADA	UN	002285 2023	G00031 /2022	00PROC7801 2023	02.15.01	6,000	430,0000	2.580,00
							Valor Total de compras do Pedido :		108.202,21

Fornecedor : 12979 POMPEL COM. DE DESC., HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Pedido : 000715 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic	FR	002360 2023	S00124 /2023	00PROC7174 2023	02.10.01	20,000	10,0000	200,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 37

002.00056.0006-01	o com 300ml. SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002359	2023	S00124 /2023	00PROC7174	2023	02.10.01	25,000	10,6300	265,75
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	465,75

Fornecedor : 12979 POMPEL COM. DE DESC., HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 Pedido : 000716 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	002358	2023	S00123 /2023	00PROC7173	2023	02.10.01	20,000	10,0000	200,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002357	2023	S00123 /2023	00PROC7173	2023	02.10.01	25,000	10,6300	265,75
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	465,75

Fornecedor : 12979 POMPEL COM. DE DESC., HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 Pedido : 000717 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	002356	2023	S00122 /2023	00PROC7171	2023	02.10.01	20,000	10,0000	200,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002355	2023	S00122 /2023	00PROC7171	2023	02.10.01	30,000	10,6300	318,90
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	518,90

Fornecedor : 05373 GRANDESC MAT.HOSP.EIRELI
 Pedido : 000749 2023 Data: 23/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00126.0015-01	COLETOR MENSTRUAL CORAL L - YUPER	KIT	002352	2023	S00121 /2023	00PROC6842	2023	02.07.01	40,000	136,5000	5.460,00
005.00126.0016-01	COLETOR MENSTRUAL CORAL M - YUPER	KIT	002353	2023	S00121 /2023	00PROC6842	2023	02.07.01	100,000	136,5000	13.650,00
005.00126.0017-01	COLETOR MENSTRUAL CORAL S - YUPER	KIT	002354	2023	S00121 /2023	00PROC6842	2023	02.07.01	60,000	136,5000	8.190,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	27.300,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 38

Fornecedor : 12693 BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA
 Pedido : 000719 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00030.0006-01	MONITOR LED TELA DE 22" WIDESCREEN.	UN	002340 2023	G00040 /2022	00PROC8196 2023	02.09.01	1,000	723,9047	723,90
							Valor Total de compras do Pedido :		723,90

Fornecedor : 12876 EAGLE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA EPP
 Pedido : 000720 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0010-01	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT.	LT	002417 2023	G00089 /2022	00PROC8195 2023	02.09.01	120,000	4,6800	561,60
							Valor Total de compras do Pedido :		561,60

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA
 Pedido : 000721 2023 Data: 24/03/2023

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	003143 2023	G00030 /2022	00PROC7802 2023	02.08.01	4,000	221,3300	885,32
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003140 2023	G00030 /2022	00PROC7802 2023	02.08.01	40,000	132,3300	5.293,20
016.00091.0003-01	GAS 45 KG COM VASILHAME	UN	003142 2023	G00030 /2022	00PROC7802 2023	02.08.01	8,000	778,0000	6.224,00
016.00091.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	003141 2023	G00030 /2022	00PROC7802 2023	02.08.01	350,000	482,6600	168.931,00
							Valor Total de compras do Pedido :		181.333,52

Fornecedor : 13067 RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES
 Pedido : 000725 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00158.0002-01	SQUEEZE PLASTICO, PERSONALIZADO CAPACIDADE 500ML.	UN	003131 2023	S00139 /2023	00PROC8170 2023	02.04.01	1.000,000	2,9400	2.940,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.940,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000729 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002386 2023	G00001 /2023	00PROC8367 2023	02.02.01	1,000	8.020,2800	8.020,28

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.020,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000730 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002385 2023	G00001 /2023	00PROC8364 2023	02.02.01	1,000	3.558,3900	3.558,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.558,39

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000734 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0031-01	COLA INSTANTANEA 5G.	UN	002391 2023	G00092 /2022	00PROC8122 2023	02.02.01	2,000	8,4500	16,90
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	002389 2023	G00092 /2022	00PROC8122 2023	02.02.01	30,000	121,7700	3.653,10
004.00180.0004-01	PICARETA ALVIAO COM CABO DE MADEIRA DE 90CM.	UN	002393 2023	G00092 /2022	00PROC8122 2023	02.02.01	2,000	26,0000	52,00
004.00194.0029-01	PREGO GALVANIZADO PARA TELHA COM ARRUELA 18X36.	UN	002392 2023	G00092 /2022	00PROC8122 2023	02.02.01	50,000	3,2000	160,00
015.00055.0002-01	FITA/CINTA PLASTICA HELLERMAN ENFORCA GATO 30CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	002390 2023	G00092 /2022	00PROC8122 2023	02.02.01	1,000	31,2000	31,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.913,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000735 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0102-01	CABO FLEXIVEL 6MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002394 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	1,000	352,0000	352,00
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	002395 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	2,000	269,0000	538,00
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	002396 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	50,000	26,5000	1.325,00
004.00098.0011-01	ESPATULA ACO INOX LISA 3. 1/8 - 79MM CABO MADEIRA.	UN	002398 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	2,000	5,6000	11,20
004.00098.0012-01	ESPATULA ACO INOX LISA 4. 3/4 - 120MM CABO MADEIRA.	UN	002399 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	2,000	6,5100	13,02
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	002402 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	5,000	4,1000	20,50
004.00111.0062-01	FITA ISOLANTE ELETRICA ALTA TENSAO 23BR 19MM. ROLO COM 10 METROS.	UN	002401 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	5,000	4,5200	22,60
004.00114.0004-01	FOICE ROCADERA CABO DE MADEIRA 120CM.	UN	002403 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	3,000	38,0000	114,00
004.00143.0013-01	LONA PLASTICA PRETA GROSSA 4X100M - 150 MICRAS.	RL	002404 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	1,000	560,0000	560,00
004.00169.0014-01	PA DE CORTE/VANGA QUADRADA COM CABO 120CM.	UN	002406 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	2,000	32,2900	64,58
004.00169.0015-01	PA DE BICO COM CABO 71CM.	UN	002405 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	7,000	25,9900	181,93
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	002407 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	5,000	15,2700	76,35
004.00201.0003-01	REGUA DE ALUMINIO 3-METROS.	UN	002408 2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	2,000	41,0000	82,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 40

004.00214.0023-01	SARRAFO EUCALIPTO BRUTO 24X52MM 3MT.	UN	002409	2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	60,000	4,1300	247,80
004.00252.0010-01	FACAO PARA MATO 18" COM CABO.	UN	002400	2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	5,000	21,0000	105,00
004.00266.0004-01	ELETRODO RUTILICO 2,5MM E6013.	KG	002397	2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	10,000	21,4600	214,60
016.00163.0019-01	TELA SOLDADA MALHA POP 20X20 - 2X3M.	UN	002410	2023	G00092 /2022	00PROC7783 2023	02.02.01	5,000	38,5500	192,75

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.121,33

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000739 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002387	2023	G00001 /2023	00PROC8448	2023	02.02.01	1,000	12.607,3700	12.607,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.607,37

Fornecedor : 07651 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 000740 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0020-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL.	KIT	003043	2023	G00046 /2021	00PROC6355	2023	02.08.01	632,000	233,3900	147.502,48
001.00068.0023-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO CRECHE (B1,B2,M1).	KIT	003044	2023	G00046 /2021	00PROC6355	2023	02.08.01	150,000	63,7000	9.555,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157.057,48

Fornecedor : 08481 PELISERV EQUIP. E SERV ODONTO MEDIC EIRELI
 Pedido : 000742 2023 Data: 29/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00008.0004-01	BATERIA 12V 7A.	UN	002960	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	3,000	172,5000	517,50
101.00008.0006-01	BATERIA ESTACIONARIA 12V - 165 AMP	UN	002959	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	11,000	2.012,9500	22.142,45
101.00037.0006-01	VENTILADOR DE AR DC 12V POR 0,43 A 38M	UN	002964	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	12,000	316,3000	3.795,60
101.00097.0001-01	CIRCULADOR DE AR 12V POR 0,40 A 25MM	UN	002961	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	24,000	316,3200	7.591,68
101.00097.0002-01	CIRCULADOR DE AR 12V N-05	UN	002962	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	6,000	287,5600	1.725,36
101.00097.0003-01	CIRCULADOR DE AR N-10	UN	002963	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	6,000	316,3000	1.897,80
101.00098.0001-01	TERMOPAR	UN	002965	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	6,000	258,8000	1.552,80
101.00099.0001-01	COOLER	UN	002966	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	6,000	143,7800	862,68
101.00100.0001-01	DANFO DE CONTROLE DE TEMPERATURA	UN	002967	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	7,000	359,4500	2.516,15
101.00101.0001-01	CAPACITADOR DE PARTIDA	UN	002968	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	7,000	64,7000	452,90
101.00102.0001-01	RELE DE PARTIDA	UN	002969	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	7,000	57,5100	402,57
101.00103.0001-01	TERMISTO DE TEMPERATURA	UN	002970	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	7,000	57,5100	402,57
101.00104.0001-01	MOTOR EMBRACO	UN	002971	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	4,000	1.035,2200	4.140,88
101.00105.0001-01	CHAVE MR GIRUS 15AMP	UN	002972	2023	S00133 /2023	00PROC1005	2023	02.07.01	1,000	100,6500	100,65

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 41

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.101,59

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000770 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00117.0003-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 20 ML	FR	003328 2023	G00047 /2022	00PROC6396 2023	02.07.01	1.000,000	1,0200	1.020,00
005.00403.0001-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENV	003329 2023	G00047 /2022	00PROC6396 2023	02.07.01	3.000,000	0,9400	2.820,00
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	003330 2023	G00047 /2022	00PROC6396 2023	02.07.01	1.200,000	8,3100	9.972,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.812,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000750 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0029-01	FITA CREPE 19MM X 50MT.	UN	002732 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	50,000	3,5400	177,00
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	002733 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	200,000	9,4400	1.888,00
004.00011.0037-01	ALICATE AMPERIMETRO 302.	UN	002695 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	20,000	66,6400	1.332,80
	MEDICAO DE CORRENTE CA DE 400AH.								
004.00011.0044-01	JOGO DE FERRAMENTAS COM MALETA DOBRAVEL 110 PECAS.	UN	002752 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	10,000	408,0000	4.080,00
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	002697 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	10,000	11,5600	115,60
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	002698 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	500,000	2,1700	1.085,00
004.00041.0009-01	BROXA RETANGULAR	UN	002699 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	20,000	5,2000	104,00
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002701 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	15,000	101,2900	1.519,35
004.00044.0099-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002702 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	15,000	131,0000	1.965,00
004.00044.0102-01	CABO FLEXIVEL 6MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	002703 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	10,000	352,0000	3.520,00
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	002705 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	269,0000	1.345,00
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	002706 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	2,000	31,8500	63,70
004.00062.0005-01	CAVADEIRA RETA 9 POL. COM CABO 120CM.	UN	002707 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	1,000	36,2100	36,21
004.00064.0117-01	JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 6 A 32MM 12-PECAS.	UN	002748 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	179,5900	897,95
004.00064.0119-01	JOGO DE CHAVES BIELA 12 PECAS TIPO L.	UN	002749 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	94,5200	472,60
	EM MILIMETROS 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 E 19 MM.								
004.00064.0120-01	JOGO DE CHAVES COMBINADAS COMPOSTO POR 17 CHAVES SENDO DE MEDIDAS 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 E 22MM, CORFOR FORJADO EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO ACABAMENTO CROMADO ABERTURA DAS BOCAS CALIBRADAS PESCOCO LONGO.	UN	002750 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	10,000	188,3100	1.883,10
	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 7 PECAS EM CR-V	UN	002751 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	20,000	29,8400	596,80
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	002708 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	30,000	38,8200	1.164,60
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	002715 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	3,000	332,6800	998,04
004.00081.0007-01	CORRENTE ELO CURTO ACO GALVANIZADO 8,0MM - GRANEL.	KG	002716 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	20,000	37,3000	746,00
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	002717 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	8,0000	40,00
004.00089.0034-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 184X20MM 60D.	UN	002718 2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	6,000	11,2200	67,32

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 42

004.00090.0051-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 20A.	UN	002719	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	100,000	9,4600	946,00
004.00090.0052-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 32A.	UN	002720	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	100,000	9,4600	946,00
004.00090.0053-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 10A.	UN	002721	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	50,000	10,0800	504,00
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	002724	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	2,000	45,0300	90,06
004.00104.0008-01	EXTENSAO ELETRICA DE 30 METROS 3X2,50MM C/ CARRETE	UN	002726	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	6,000	381,1000	2.286,60
004.00106.0010-01	FECHADURA EXTERNA DE ACO ZAMAC PREMIUM POLIDA.	UN	002727	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	100,000	45,9900	4.599,00
004.00106.0011-01	FECHADURA EXTERNA ESPELHO ACO 40MM MGM STILO BRONZ	UN	002728	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	100,000	56,5700	5.657,00
004.00106.0012-01	FECHADURA INTERNA 40MM ESPELHO CROMADA.	UN	002729	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	100,000	37,7400	3.774,00
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	002730	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	51,8400	259,20
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	002731	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	50,000	19,2700	963,50
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	002739	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	300,000	4,1000	1.230,00
004.00111.0057-01	FITA ISOLANTE 10MTS, COR AMARELA.	UN	002734	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	5,1000	25,50
004.00111.0058-01	FITA ISOLANTE 10 MTS, COR AZUL.	UN	002735	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	5,1000	25,50
004.00111.0059-01	FITA ISOLANTE 10 MTS, COR VERDE.	UN	002736	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	5,1000	25,50
004.00111.0060-01	FITA ISOLANTE 10 MTS, COR VERMELHA.	UN	002737	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	5,1000	25,50
004.00111.0062-01	FITA ISOLANTE ELETRICA ALTA TENSAO 23BR 19MM. ROLO COM 10 METROS.	UN	002738	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	200,000	4,5200	904,00
004.00118.0004-01	FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 3/8 A BATERIA	UN	002740	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	3,000	306,1200	918,36
004.00128.0017-01	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA.	UN	002743	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	50,000	8,2900	414,50
004.00128.0018-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES.	UN	002744	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	100,000	5,1000	510,00
004.00128.0020-01	INTERRUPTOR PARALELO COM TOMADA SISTEMA X - 10A	UN	002786	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	50,000	6,3200	316,00
004.00132.0040-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 3/4".	UN	002746	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	300,000	0,4600	138,00
004.00132.0041-01	JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO COR AZUL. PVC 25MM X 3/4".	UN	002745	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	100,000	4,5500	455,00
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	002754	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	500,000	14,5000	7.250,00
004.00136.0088-01	LAMPADA LED BULBO 30W E27 - BRANCO FRIO.	UN	002755	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	100,000	22,1800	2.218,00
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	002756	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	600,000	16,2200	9.732,00
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	002757	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	2,000	276,6600	553,32
004.00143.0013-01	LONA PLASTICA PRETA GROSSA 4X100M - 150 MICRAS.	RL	002758	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	2,000	560,0000	1.120,00
004.00146.0012-01	LUMINARIA PLAFON 62X62 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	002759	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	50,000	214,0800	10.704,00
004.00146.0013-01	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM.	UN	002760	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	200,000	37,7300	7.546,00
004.00147.0049-01	LUVIA SOLDAVEL PVC 3/4".	UN	002761	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	300,000	0,6400	192,00
004.00154.0009-01	MARRETA OITAVADA 1KG - COM CABO DE MADEIRA.	UN	002764	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	3,000	30,3300	90,99
004.00154.0010-01	MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO DE MADEIRA.	UN	002765	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	3,000	52,9800	158,94
004.00155.0015-01	MARTELO BOLA 300G.	UN	002766	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	23,0000	115,00
004.00155.0016-01	MARTELO BOLA 500G.	UN	002767	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	30,0000	150,00
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	002768	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	10,000	47,6800	476,80
004.00156.0010-01	MASSA PLASTICA 400 GRAMAS	LTA	002770	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	10,000	11,8800	118,80
004.00156.0016-01	MASSA PARA CALAFETAR 350 G	UN	002769	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	10,000	10,6600	106,60
004.00173.0111-01	PARAFUSO PARA VASO E MICTORIO COM BUCHA 10".	PAR	002772	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	50,000	10,0300	501,50
004.00174.0011-01	GUIA PASSA FIO PVC ALMA DE ACO - 20MTS.	UN	002741	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	2,000	14,0000	28,00
004.00174.0013-01	GUIA PASSA FIO PVC ALMA DE ACO - 10MTS.	UN	002742	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	5,000	9,0000	45,00
004.00203.0009-01	RELE FOTOELETRICO FOTOCELULA COMPLETA 12V 1A.	UN	002775	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	30,000	19,9500	598,50
004.00203.0010-01	RELE FOTOCELULA BI-VOLT, 1.000W	UN	002774	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	20,000	25,0800	501,60
004.00211.0038-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO PROF. 23CM COM CABO.	UN	002776	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	100,000	12,4500	1.245,00
004.00211.0039-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA USO GERAL 9CM.	UN	002777	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	50,000	2,9200	146,00
004.00217.0016-01	SERRA TICO-TICO 450W 127V, COM 01 LAMINA.	UN	002778	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	1,000	211,2800	211,28
004.00219.0011-01	SERROTE 18 POLEGADAS EM ACO CARBONO CABO PLAST.BOR	UN	002779	2023	G00092 /2022	00PROC7083 2023	02.07.01	2,000	25,4400	50,88

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 43

004.00221.0015-01	SOQUETE G5 PARA LAMPADA TUBULAR T5 COM RABICHO.	UN	002781	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	60,000	1,3500	81,00
004.00224.0023-01	TALHADEIRA PARA MARTELETE DE 400MM COM ENCAIXE.	UN	002782	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	3,000	15,7200	47,16
004.00227.0043-01	TE SOLDAVEL PVC 3/4"	UN	002783	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	200,000	0,8400	168,00
004.00235.0009-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA X	PC	002784	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	200,000	4,8800	976,00
004.00235.0067-01	TOMADA PADRAO 2P+T 10A.	UN	002785	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	100,000	6,7100	671,00
004.00235.0068-01	TOMADA SISTEMA X TOMADA 2P+T 10A.	UN	002787	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	20,000	3,9800	79,60
004.00236.0042-01	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA P/ MANGUEI	UN	002790	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	30,000	54,7500	1.642,50
004.00236.0046-01	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4".	UN	002788	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	10,000	13,3500	133,50
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	002789	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	50,000	49,7000	2.485,00
004.00240.0082-01	TUBO SOLDAVEL 06 METROS 3/4".	BAR	002791	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	10,000	26,8800	268,80
004.00244.0021-01	VALVULA DE ESCOAMENTO P/ LAVATORIO/CUBA/BIDE CROM.	UN	002792	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	30,000	9,5800	287,40
004.00255.0011-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 40X50MM SSU BRANCO.	UN	002780	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	100,000	6,1400	614,00
004.00261.0019-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 50W BRANCO FRIO	UN	002773	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	50,000	43,7500	2.187,50
004.00263.0001-01	DUCHA HIGIENICA	UN	002722	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	20,000	74,1100	1.482,20
004.00266.0004-01	ELETRODO RUTILICO 2,5MM E6013.	KG	002723	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	5,000	21,4600	107,30
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	002704	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	10,000	72,7900	727,90
004.00318.0002-01	APLICADOR DE SILICONE E CHUMBADORES QUIMICOS.	UN	002696	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	5,000	14,4100	72,05
004.00327.0012-01	CONJUNTO 02 INT. SIMPLES C/ PLACA 4X2.	UN	002709	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	100,000	7,2300	723,00
004.00327.0013-01	CONJUNTO 2 TOMDAS 2P+T 10A 250V DISTANCIADAS.	UN	002710	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	100,000	7,3000	730,00
004.00327.0014-01	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 10A BRANCO.	UN	002711	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	100,000	6,8000	680,00
004.00327.0015-01	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 4X2 20A BRAN	UN	002712	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	100,000	11,7600	1.176,00
004.00327.0016-01	CONJUNTO TOMADA 4X2 10A BRANCO.	UN	002713	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	100,000	7,0300	703,00
004.00327.0017-01	CONJUNTO TOMADA 4X2 20A BRANCO.	UN	002714	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	100,000	7,1500	715,00
004.00331.0010-01	BUCHA 8MM PARA GESSO/TIJOLO FURADO BAIANO 200PC.	PCT	002700	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	50,000	50,4800	2.524,00
004.00342.0003-01	KIT PINTURA 5 PECAS BANDEJA, 2 ROLOS 18CM,LONA E P	UN	002753	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	20,000	18,4600	369,20
004.00362.0001-01	JOGO DE BROCAS DE ACO PARA FURAR ACO,FERRO E COBRE MEDIDAS DE 1,5 A 10MM, JOGO CONTEENDO 15 PECAS	UN	002747	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	20,000	40,7100	814,20
004.00365.0001-01	MAO FRANCESA 20CM COR BRANCA.	PAR	002763	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	20,000	5,6200	112,40
008.00006.0002-01	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL EM PVC 5/16 RL 50MTS	RL	002762	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	2,000	86,9200	173,84
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	002725	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	5,000	142,2300	711,15
016.00386.0002-01	MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER CAPACIDADE 100M	UN	002771	2023	G00092 /2022	00PROC7083	2023	02.07.01	10,000	547,1600	5.471,60

0098 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.905,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000751 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002421	2023	G00001 /2023	00PROC5755	2023	02.07.01	1,000	493,0900	493,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,09

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 44

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000754 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002804 2023	G00001 /2023	00PROC6623 2023	02.07.01	1,000	7.702,2400	7.702,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.702,24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000755 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002803 2023	G00001 /2023	00PROC6628 2023	02.07.01	1,000	96,6600	96,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,66

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 000756 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0034-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002418 2023	G00001 /2023	00PROC7123 2023	02.07.01	1,000	6.122,1100	6.122,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.122,11

Fornecedor : 12961 DISCWORD COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000762 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	003147 2023	G00017 /2023	00PROC8654 2023	02.06.01	100,000	13,9000	1.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 45

Fornecedor : 11208 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
 Pedido : 000763 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00072.0003-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	002794 2023	G00004 /2023	00PROC8684 2023	02.02.01	40,000	550,0000	22.000,00
							Valor Total de compras do Pedido :		22.000,00

Fornecedor : 08560 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI-EPP
 Pedido : 000764 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00369.0001-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO. BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO, MEDINDO 1,12 X 1,60M TECIDO EM NYLON, CORES E PADROES OFICIAIS.	UN	003136 2023	S00144 /2023	00PROC8678 2023	02.04.01	8,000	195,0000	1.560,00
016.00369.0002-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA. BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, MEDINDO 1,12 X 1,60M TECIDO EM NYLON, NAS CORES E PADROES OFICIAIS.	UN	003137 2023	S00144 /2023	00PROC8678 2023	02.04.01	8,000	195,0000	1.560,00
016.00369.0003-01	BANDEIRA DO BRASIL. BANDEIRA DO BRASIL, MEDINDO 1,12 X 1,60M TECIDO E M NYLON NAS CORES E PADROES OFICIAIS.	UN	003138 2023	S00144 /2023	00PROC8678 2023	02.04.01	8,000	298,0000	2.384,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.504,00

Fornecedor : 12970 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000765 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00143.0002-01	LONA PLASTICA 4 X 100 MTS 200 MICRAS LONA PLASTICA LISA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 04 (QUATRO) METROS DE LARGURA POR 100 (CEM)METROS DE COMPRIMENTO CONTENDO 200 U (DUZENTAS) MICRAS DE ESPESSURA, ACONDICIONADA EM ROLOS E/OU BOBINA.	RL	003146 2023	G00010 /2023	00PROC8637 2023	02.01.04	30,000	582,0000	17.460,00
							Valor Total de compras do Pedido :		17.460,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 000767 2023 Data: 31/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN	UN	002800 2023	G00001 /2023	00PROC8673 2023	02.17.01	1,000	492,1200	492,12

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 46

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,12

0623 Itens Mostrados no Total

0145 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.815.354,23