

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 07377 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 000053 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0048-01	SENSORES DE GLICOSE CONTINUA ENLINE MMT7008A Sensores de glicose continua Enlite MMT7008A Caixa contendo 5 unidades	CX	000380 2022	I00004 /2021	0000004815 2021	07.02.00	32,000	1.850,0000	59.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.200,00

Fornecedor : 11323 FARMAUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 000054 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0017-01	HEMP OIL EVR CBD 6000MG/120ML ZERO THC HEMP OIL EVR CBD 6000MG/120ML ZERO THC. Em frasco contendo 120ml, cada 1ml contem 50mg de CBD e ate 0,01% de THC.	FRS	000381 2022	I00003 /2021	0000005600 2021	07.02.00	10,000	2.722,0000	27.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.220,00

Fornecedor : 12581 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA  
 Pedido : 000058 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00264.0117-01	APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETROARTICULAR DIGITAL TIPO CODIGO 21012 Tecnologia digital, adaptacao bilateral, ganho 80 dB, saida maxima 140dB SPL, faixa frequencia 100- 5400Hz.	UN	000001 2022	S00001 /2022	0000012099 2021	07.02.00	2,000	3.500,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000059 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000597 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	1.500,000	45,7000	68.550,00
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000598 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	1.500,000	45,7000	68.550,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000604 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	400,000	44,4100	17.764,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000605 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	385,000	36,5900	14.087,15
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000585 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	1.050,000	43,1400	45.297,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000599 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	14,2000	1.420,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	000600 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	10,000	82,5700	825,70

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 2

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000595	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000		4,2800	428,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL pacte c/ 400g	PCT	000588	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	300,000		8,2000	2.460,00
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA pcte c/ 400g	PCT	000592	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	350,000		8,2000	2.870,00
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000591	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	1.000,000		0,9500	950,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000589	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	150,000		10,6400	1.596,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000590	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	150,000		10,6700	1.600,50
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000593	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	150,000		10,6500	1.597,50
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000594	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000		10,6700	2.134,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000601	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	25,000		23,8400	596,00
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000587	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000		7,6900	769,00
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000602	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	21,000		3,7000	77,70
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000606	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	2,000		15,0900	30,18
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000596	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000		6,1100	305,50
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000603	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000		2,9900	299,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232.207,23

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
Pedido : 000060 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000607	2022	G00009 /2016	0000012522	2021	06.02.00	2,000		43,1400	86,28
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000612	2022	G00009 /2016	0000012522	2021	06.02.00	50,000		4,2800	214,00
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000610	2022	G00009 /2016	0000012522	2021	06.02.00	50,000		0,9500	47,50
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000608	2022	G00009 /2016	0000012522	2021	06.02.00	50,000		10,6400	532,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000609	2022	G00009 /2016	0000012522	2021	06.02.00	50,000		10,6700	533,50
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000611	2022	G00009 /2016	0000012522	2021	06.02.00	54,000		10,6700	576,18

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.989,46

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
Pedido : 000061 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000559	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	3.000,000		45,7000	137.100,00
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000560	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	3.000,000		45,7000	137.100,00
052.00001.0061-01	FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	KG	000566	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	70,000		26,0200	1.821,40
052.00001.0079-01	QUIBE DE CARNE BOVINA CONGELADO	KG	000583	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	900,000		28,3300	25.497,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000576	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	1.600,000		44,4100	71.056,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000578	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	6.200,000		36,5900	226.858,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000567	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	400,000		14,2000	5.680,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	000568	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	140,000		82,5700	11.559,80
052.00004.0100-01	SALSICHA DE PEITO DE PERU	KG	000584	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	600,000		11,8500	7.110,00
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	000572	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000		19,1100	955,50

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 3

053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	000564	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	20,5200	4.104,00
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000561	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	500,000	5,0200	2.510,00
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	000574	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	300,000	40,9300	12.279,00
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000565	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	70,000	7,0700	494,90
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000557	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	4,2800	428,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000549	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	400,000	8,2000	3.280,00
	pacte c/ 400g										
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA	PCT	000553	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	700,000	8,2000	5.740,00
	pcte c/ 400g										
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000552	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	600,000	0,9500	570,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000550	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	150,000	10,6400	1.596,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000551	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	150,000	10,6700	1.600,50
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000554	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	10,6500	2.130,00
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000555	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	10,6700	2.134,00
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000556	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	10,6400	1.064,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000570	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	25,000	23,8400	596,00
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	000571	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	11,4800	2.296,00
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	000562	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	300,000	34,7700	10.431,00
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000548	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	150,000	7,6900	1.153,50
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	000575	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	20,4500	4.090,00
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000579	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	15,0900	1.207,20
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000580	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	15,0900	1.207,20
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	000581	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	15,0900	1.207,20
053.00174.0005-01	POLPA DE MANGA NATURAL CONGELADA	KG	000582	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	15,1000	1.208,00
053.00175.0008-01	PAO DE QUEIJO PCT 1 KG	KG	000577	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	600,000	18,9000	11.340,00
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000558	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	6,1100	305,50
053.00177.0110-01	FUBA DE MILHO PRE COZIDO EMBALAGEM 500G	PCT	000569	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	505,000	2,6200	1.323,10
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000563	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	115,000	3,2000	368,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000573	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	2,9900	598,00

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699.998,80

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000062 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000770	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	5,000	4,5500	22,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,75

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000063 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000517	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	1.000,000	45,7000	45.700,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000512	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	8,2000	656,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 4

053.00026.0119-01	pacte c/ 400g BISCOITO MAISENA	PCT	000516	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	8,2000	410,00
053.00026.0196-01	pcte c/ 400g BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000515	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	0,9500	47,50
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000513	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	10,6400	532,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000514	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	10,6700	533,50
053.00026.0265-01	BISCOITO FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA	UN	000518	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	25,000	51,7400	1.293,50
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	000519	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	3,000	11,4800	34,44
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000511	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	7,6900	769,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.975,94

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000064 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000533	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	500,000	45,7000	22.850,00
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000534	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	550,000	45,7000	25.135,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000543	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	36,5900	3.659,00
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000520	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	43,1400	4.314,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000538	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	14,2000	2.840,00
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000521	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	5,000	4,5500	22,75
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000535	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	5,0200	251,00
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000537	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	10,000	7,0700	70,70
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000531	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	4,2800	428,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000523	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	8,2000	1.640,00
053.00026.0119-01	pacte c/ 400g BISCOITO MAISENA	PCT	000527	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	8,2000	820,00
053.00026.0196-01	pcte c/ 400g BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000526	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	0,9500	95,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000524	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	10,6400	1.064,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000525	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	10,6700	1.067,00
053.00026.0267-01	BISCOITO LEITE EM PO DENSATADO INSTANTANEO	LTA	000539	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	10,000	22,5400	225,40
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000528	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	10,6500	532,50
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000529	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	10,6700	1.067,00
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000530	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	10,6400	1.064,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000540	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	5,000	23,8400	119,20
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000522	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	7,6900	384,50
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000541	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	3,000	3,7000	11,10
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000544	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	40,000	15,0900	603,60
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000545	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	40,000	15,0900	603,60
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	000546	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	10,000	15,0900	150,90
053.00174.0005-01	POLPA DE MANGA NATURAL CONGELADA	KG	000547	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	3,000	15,1000	45,30
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000532	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	6,1100	305,50
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000536	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	10,000	3,2000	32,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000542	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	2,9900	598,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 5

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69.999,05

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
Pedido : 000065 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000691 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	5,000	45,7000	228,50
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000690 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	0,9500	47,50
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000692 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	6,000	3,7000	22,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,20

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
Pedido : 000066 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000706 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	45,7000	9.140,00
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000707 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	45,7000	9.140,00
052.00001.0061-01	FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	KG	000713 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	26,0200	1.301,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000718 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	44,4100	4.441,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000719 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	36,5900	3.659,00
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000693 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	150,000	43,1400	6.471,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000714 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	14,2000	1.420,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	000715 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	82,5700	4.128,50
052.00004.0100-01	SALSICHA DE PEITO DE PERU	KG	000721 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	11,8500	592,50
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	000711 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	150,000	20,5200	3.078,00
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000694 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	10,000	4,5500	45,50
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000708 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	80,000	5,0200	401,60
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	000709 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	40,9300	4.093,00
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000712 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	7,0700	353,50
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000704 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	4,2800	856,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL pacte c/ 400g	PCT	000696 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	620,000	8,2000	5.084,00
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA pcte c/ 400g	PCT	000700 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	300,000	8,2000	2.460,00
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000699 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	500,000	0,9500	475,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000697 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6400	2.128,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000698 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6700	2.134,00
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000701 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6500	2.130,00
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000702 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	296,000	10,6700	3.158,32
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000703 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	10,6400	1.064,00
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000695 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	7,6900	769,00
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000720 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	4,000	15,0900	60,36
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000705 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	150,000	6,1100	916,50
053.00177.0110-01	FUBA DE MILHO PRE COZIDO EMBALAGEM 500G	PCT	000716 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	4,000	2,6200	10,48

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 6

073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000710	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	150,000	3,2000	480,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000717	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	3,000	2,9900	8,97

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69.999,23

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000069 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000625	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.966,000		45,7000	89.846,20
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000626	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.700,000		45,7000	77.690,00
052.00001.0061-01	FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	KG	000632	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	300,000		26,0200	7.806,00
052.00001.0079-01	QUIBE DE CARNE BOVINA CONGELADO	KG	000651	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	500,000		28,3300	14.165,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000644	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	836,000		44,4100	37.126,76
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000646	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	900,000		36,5900	32.931,00
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000613	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.098,000		43,1400	47.367,72
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000633	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	400,000		14,2000	5.680,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	000634	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	100,000		82,5700	8.257,00
052.00004.0100-01	SALSICHA DE PEITO DE PERU	KG	000652	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000		11,8500	2.370,00
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	000639	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	100,000		19,1100	1.911,00
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	000630	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	400,000		20,5200	8.208,00
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000614	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	5,000		4,5500	22,75
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000627	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	300,000		5,0200	1.506,00
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	000628	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000		40,9300	8.186,00
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000631	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	101,000		7,0700	714,07
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000623	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	350,000		4,2800	1.498,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000615	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	400,000		8,2000	3.280,00
053.00026.0119-01	pacte c/ 400g BISCOITO MAISENA	PCT	000619	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000		8,2000	1.640,00
053.00026.0196-01	pcte c/ 400g BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000618	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.000,000		0,9500	950,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000616	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000		10,6400	2.128,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000617	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000		10,6700	2.134,00
053.00026.0267-01	BISCOITO LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO	LTA	000636	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	15,000		22,5400	338,10
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000620	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000		10,6500	2.130,00
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000621	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	400,000		10,6700	4.268,00
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000622	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000		10,6400	2.128,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000637	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	40,000		23,8400	953,60
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	000638	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	100,000		11,4800	1.148,00
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	000642	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	300,000		34,7700	10.431,00
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000640	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	5,000		3,7000	18,50
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	000643	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	500,000		20,4500	10.225,00
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000647	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	44,000		15,0900	663,96
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000648	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	50,000		15,0900	754,50
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	000649	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	50,000		15,0900	754,50
053.00174.0005-01	POLPA DE MANGA NATURAL CONGELADA	KG	000650	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	50,000		15,1000	755,00
053.00175.0008-01	PAO DE QUEIJO PCT 1 KG	KG	000645	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	300,000		18,9000	5.670,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 7

053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000624	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	100,000	6,1100	611,00
053.00177.0110-01	FUBA DE MILHO PRE COZIDO EMBALAGEM 500G	PCT	000635	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	100,000	2,6200	262,00
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000629	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	150,000	3,2000	480,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000641	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1,000,000	2,9900	2.990,00

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399.998,66

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000070 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000665	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.829,000	83.585,30
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000666	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	5.050,000	230.785,00
052.00001.0061-01	FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	KG	000672	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	330,000	8.586,60
052.00001.0079-01	QUIBE DE CARNE BOVINA CONGELADO	KG	000688	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.600,000	45.328,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000682	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.564,000	69.457,24
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000684	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	5.315,000	194.475,85
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000653	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	100,000	4.314,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000673	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	800,000	11.360,00
052.00004.0100-01	SALSICHA DE PEITO DE PERU	KG	000689	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	350,000	4.147,50
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	000677	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	7.350,000	140.458,50
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	000670	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	750,000	15.390,00
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000667	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	2.070,000	10.391,40
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	000668	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	150,000	6.139,50
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000671	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	19,000	134,33
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000663	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	350,000	1.498,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000655	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	500,000	4.100,00
053.00026.0119-01	pacte c/ 400g BISCOITO MAISENA	PCT	000659	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.000,000	8.200,00
053.00026.0196-01	pcte c/ 400g BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000658	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.650,000	1.567,50
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000656	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000	2.128,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000657	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000	2.134,00
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000660	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	200,000	2.130,00
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000661	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	750,000	8.002,50
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000662	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	250,000	2.660,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000675	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	55,000	1.311,20
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	000676	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	197,000	2.261,56
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	000680	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	1.150,000	39.985,50
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000654	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	100,000	769,00
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000678	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	15,000	55,50
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	000681	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	2.300,000	47.035,00
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000685	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	234,000	3.531,06
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000722	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	226,000	3.410,34
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	000686	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	260,000	3.923,40
053.00174.0005-01	POLPA DE MANGA NATURAL CONGELADA	KG	000687	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	267,000	4.031,70
053.00175.0008-01	PAO DE QUEIJO PCT 1 KG	KG	000683	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	500,000	9.450,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 8

053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000664	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	100,000	6,1100	611,00
053.00177.0110-01	FUBA DE MILHO PRE COZIDO EMBALAGEM 500G	PCT	000674	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	391,000	2,6200	1.024,42
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000669	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	75,000	3,2000	240,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000679	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.03.00	8.497,000	2,9900	25.406,03

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000.018,93

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.  
Pedido : 000077 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00001.0014-01	TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA	LTA	000732	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	4,000	259,0000	1.036,00
010.00001.0018-01	TINTA PARA PISO AZUL 18 LITROS	LTA	000737	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	0,800	222,4000	177,92
011.00003.0250-01	TINTA PARA PISO 18 LTS - BRANCO	LTA	000747	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	0,200	222,4000	44,48
011.00003.0460-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18L	LTA	000746	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	0,200	298,0000	59,60
011.00005.0041-01	ROLO DE LA PARA PINTURA 23 CM	UN	000738	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	0,600	10,7000	6,42
011.00005.0146-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000734	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	1,000	8,4000	8,40
011.00295.0060-01	TINTA LATEX MARFIM 18 LTS	UN	000733	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	1,400	259,0000	362,60
054.00203.0031-01	PINCEL DE CERDA 1 POLEGADA	UN	000735	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	1,000	2,5000	2,50
054.00203.0032-01	PINCEL DE CERDA 2 POLEGADAS	UN	000736	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	1,000	4,2000	4,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.702,12

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.  
Pedido : 000078 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00001.0014-01	TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA	LTA	000739	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	4,000	259,0000	1.036,00
010.00001.0018-01	TINTA PARA PISO AZUL 18 LITROS	LTA	000744	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	0,800	222,4000	177,92
011.00003.0250-01	TINTA PARA PISO 18 LTS - BRANCO	LTA	000749	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	0,200	222,4000	44,48
011.00003.0460-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18L	LTA	000748	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	0,200	298,0000	59,60
011.00005.0041-01	ROLO DE LA PARA PINTURA 23 CM	UN	000745	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	0,600	10,7000	6,42
011.00005.0146-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000741	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	1,000	8,4000	8,40
011.00295.0060-01	TINTA LATEX MARFIM 18 LTS	UN	000740	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	1,400	259,0000	362,60
054.00203.0031-01	PINCEL DE CERDA 1 POLEGADA	UN	000742	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	1,000	2,5000	2,50
054.00203.0032-01	PINCEL DE CERDA 2 POLEGADAS	UN	000743	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.02.00	1,000	4,2000	4,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.702,12

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.  
Pedido : 000079 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00001.0014-01	TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA	LTA	000723	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.03.00	12,000	259,0000	3.108,00
010.00001.0018-01	TINTA PARA PISO AZUL 18 LITROS	LTA	000729	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.03.00	2,400	222,4000	533,76



Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 9

011.00003.0250-01	TINTA PARA PISO 18 LTS - BRANCO	LTA	000730	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.03.00	0,600	222,4000	133,44
011.00003.0460-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18L	LTA	000728	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.03.00	0,600	298,0000	178,80
011.00005.0041-01	ROLO DE LA PARA PINTURA 23 CM	UN	000731	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.03.00	1,800	10,7000	19,26
011.00005.0146-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000725	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.03.00	3,000	8,4000	25,20
011.00295.0060-01	TINTA LATEX MARFIM 18 LTS	UN	000724	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.03.00	4,200	259,0000	1.087,80
054.00203.0031-01	PINCEL DE CERDA 1 POLEGADA	UN	000726	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.03.00	3,000	2,5000	7,50
054.00203.0032-01	PINCEL DE CERDA 2 POLEGADAS	UN	000727	2022	S00034 /2022	0000012938	2021	06.03.00	3,000	4,2000	12,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.106,36

Fornecedor : 12571 BONIFACIO GAS EIRELI - EPP  
Pedido : 000086 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 45 KILOS	BOT	000825	2022	G00007 /2021	0000000250	2022	17.01.00	585,000	281,0000	164.385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164.385,00

Fornecedor : 12571 BONIFACIO GAS EIRELI - EPP  
Pedido : 000087 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0002-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KILOS	BOT	004447	2021	G00007 /2021	0000000260	2022	14.01.00	92,000	120,0000	11.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.040,00

Fornecedor : 12572 COMPANHIA ULTRAGAZ SA  
Pedido : 000088 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0002-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KILOS	BOT	000824	2022	G00007 /2021	0000000261	2022	10.01.00	810,000	83,0000	67.230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.230,00

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
Pedido : 000093 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000586	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	10,000	4,5500	22,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,75

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000094 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004106 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.02.00	790,000	67,1900	53.080,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53.080,10

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000095 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004107 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.02.00	1.100,000	67,1900	73.909,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73.909,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000096 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004108 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.02.00	100,000	67,1900	6.719,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.719,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000097 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004109 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.02.00	1.700,000	67,1900	114.223,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114.223,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000098 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004083 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.03.00	6.568,000	67,1900	441.303,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		441.303,92

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000099 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004104 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.03.00	12,000	67,1900	806,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		806,28

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Pedido : 000100 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004105 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.03.00	1.850,000	67,1900	124.301,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124.301,50

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI  
 Pedido : 000101 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	000832 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	501,000	1,7000	851,70
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	000836 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	500,000	1,6600	830,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.681,70

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI  
 Pedido : 000102 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	000830 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	4.200,000	1,7000	7.140,00
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	000834 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	12.000,000	1,6600	19.920,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.060,00

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI  
 Pedido : 000103 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	000831 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	4.200,000	1,7000	7.140,00
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	000835 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	12.000,000	1,6600	19.920,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.060,00

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI  
Pedido : 000104 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	000833 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	13.809,000	1,7000	23.475,30
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	000837 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	25.800,000	1,6600	42.828,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.303,30

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL  
Pedido : 000105 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000902 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	30,000	6,7500	202,50
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000887 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	10,000	4,2000	42,00
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	000903 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	10,000	8,0800	80,80
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	000905 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	20,000	14,4300	288,60
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	000906 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	20,000	16,3000	326,00
051.00068.0006-01	CAQUI	KG	000904 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	50,000	6,7600	338,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,90

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL  
Pedido : 000106 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000890 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	200,000	6,7500	1.350,00
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000885 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	70,000	4,2000	294,00
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	000895 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	170,000	4,7100	800,70
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	000891 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	300,000	8,0800	2.424,00
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	000893 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	50,000	14,4300	721,50
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	000894 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	70,000	16,3000	1.141,00
051.00068.0006-01	CAQUI	KG	000892 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	1.000,000	6,7600	6.760,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.491,20

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL  
Pedido : 000107 2022 Data: 17/01/2022

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 13

051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000896	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.02.00	200,000	6,7500	1.350,00
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000886	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.02.00	70,000	4,2000	294,00
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	000901	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.02.00	170,000	4,7100	800,70
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	000897	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.02.00	300,000	8,0800	2.424,00
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	000899	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.02.00	50,000	14,4300	721,50
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	000900	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.02.00	70,000	16,3000	1.141,00
051.00068.0006-01	CAQUI	KG	000898	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.02.00	1.000,000	6,7600	6.760,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.491,20

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL  
Pedido : 000108 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000907	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.03.00	9,000	6,7500	60,75
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000888	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.03.00	21,000	4,2000	88,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,95

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL  
Pedido : 000109 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000908	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.03.00	761,000	6,7500	5.136,75
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000889	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.03.00	129,000	4,2000	541,80
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	000912	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.03.00	560,000	4,7100	2.637,60
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	000909	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.03.00	590,000	8,0800	4.767,20
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	000911	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.03.00	60,000	14,4300	865,80
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	000913	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.03.00	140,000	16,3000	2.282,00
051.00068.0006-01	CAQUI	KG	000910	2022	S90002 /2020	0000011873	2021	06.03.00	5.338,000	6,7600	36.084,88

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.316,03

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME  
Pedido : 000112 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00008.0033-01	PILHA ALCALINA AAA - PALITO	UN	000755	2022	S00037 /2022	0000012806	2021	06.03.00	60,000	2,5000	150,00
012.00008.0046-01	PILHA ALCALINA AA	UN	000754	2022	S00037 /2022	0000012806	2021	06.03.00	60,000	2,7000	162,00
012.00008.0047-01	PILHA ALCALINA C	UN	000756	2022	S00037 /2022	0000012806	2021	06.03.00	14,000	9,2000	128,80
012.00008.0048-01	PILHA ALCALINA D	UN	000757	2022	S00037 /2022	0000012806	2021	06.03.00	14,000	13,4500	188,30
012.00008.0049-01	PILHA TIPO N LRI ALCALINA	UN	000758	2022	S00037 /2022	0000012806	2021	06.03.00	40,000	6,2500	250,00
012.00101.0005-01	BATERIA ALCALINA 9V	UN	000759	2022	S00037 /2022	0000012806	2021	06.03.00	10,000	12,2500	122,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 14

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.001,60

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000116 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1331-01	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML AMP.4ML(NEBIDO AMP	AMP	000014 2022	S00004 /2022	0000000205 2022	07.02.00	4,000	585,2600	2.341,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.341,04

Fornecedor : 12257 LEANDRO OLIVEIRA FARIA  
Pedido : 000117 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00076.0024-01	REPARO PARA VALVULA DOCOL 1.1/4" COM MOLA	UN	000916 2022	S00051 /2022	0000012874 2021	06.03.00	15,000	80,0000	1.200,00
036.00006.0018-01	REPARO ORIGINAL HYDRA MAX 2550	UN	000914 2022	S00051 /2022	0000012874 2021	06.03.00	30,000	63,0000	1.890,00
036.00006.0019-01	REPARO CARTUCHO VALVULA DE DESCARGA ASTRA ORIGIN.	UN	000917 2022	S00051 /2022	0000012874 2021	06.03.00	10,000	49,5000	495,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.585,00

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 000118 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1212-01	REPARO VALVULA HYDRA LUXO E MASTER 1.1/2" BX PRES.	UN	000915 2022	S00051 /2022	0000012874 2021	06.03.00	5,000	79,8000	399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 12575 IDEAL ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 000119 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004158 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.03.00	1.380,000	101,2100	139.669,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139.669,80

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000123 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0010-01	CARBAMAZEPINA COMPR.REVESTIDO 400 MG CX 60 COMPR.	CX	000018 2022	S00007 /2022	0000000213 2022	07.02.00	6,000	156,1900	937,14
021.00667.0009-01	DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER COMP REVEST. CX 60CP	CX	000017 2022	S00007 /2022	0000000213 2022	07.02.00	6,000	103,2000	619,20

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 15

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.556,34

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP  
Pedido : 000124 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1450-01	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML (DEPAKENE) 100ML Solucao oral. Forma farmaceutica xarope, forma de apresentacao em frasco de 100ml. O frasco deve ser acompanhado de copo, colher-medida ou seringa dose dora. Embalados em caixas, conforme consta no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	FRS	000015 2022	S00005 /2022	000000208 2022	07.02.00	44,000	17,3000	761,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 761,20

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP  
Pedido : 000125 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.2077-01	CHUVEIRO ELETRICO 6800W 220V 4 TEMPERATURAS	UN	000383 2022	S00025 /2022	0000012814 2021	06.02.00	15,000	63,1500	947,25

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 947,25

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP  
Pedido : 000126 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0008-01	DUCHA 03 TEMPERATURAS 5500W - 220V	UN	000394 2022	S00025 /2022	0000012873 2021	06.03.00	5,000	109,9900	549,95

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,95

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP  
Pedido : 000127 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1211-01	TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL ALTA PLASTICO	UN	000390 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	40,000	46,9900	1.879,60
012.00136.0022-01	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE METAL	UN	000388 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	20,000	26,8400	536,80
012.00136.0023-01	TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL ALTA PLASTICO	UN	000389 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	40,000	48,0000	1.920,00
012.00140.0028-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA MOVEL ALTA	UN	000391 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	40,000	44,0000	1.760,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 16

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00140.0029-01	TORNEIRA PAREDE TANQUE COM BICO	UN	000392 2022	S00025 /2022	0000012872	2021	06.03.00	40,000	23,0000	920,00
014.00015.0041-01	TORNEIRA C/ 2 SAIDAS P/ TANQUE	UN	000393 2022	S00025 /2022	0000012872	2021	06.03.00	5,000	49,0000	245,00
014.00015.0073-01	TORNEIRA PARA JARDIM	UN	000387 2022	S00025 /2022	0000012872	2021	06.03.00	20,000	23,0000	460,00
014.00015.0078-01	TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEI ALTA	UN	000384 2022	S00025 /2022	0000012872	2021	06.03.00	20,000	45,0000	900,00
014.00015.0079-01	TORNEIRA DE MESA BICA MOVEI ALTA	UN	000385 2022	S00025 /2022	0000012872	2021	06.03.00	20,000	59,9000	1.198,00
036.00116.0019-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	000386 2022	S00025 /2022	0000012872	2021	06.03.00	20,000	54,7300	1.094,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.914,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME  
 Pedido : 000128 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0043-01	MOUSE OPTICO USB	UN	000484 2022	S00029 /2022	0000012868	2021	06.03.00	20,000	9,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 06406 GRAFICA E EDITORA PONTO CERTO EIRELI ME  
 Pedido : 000131 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0029-01	BANNER 100 X 160CM Medidas 3m x 0,70cm.	UN	000019 2022	S00008 /2022	0000000897	2022	09.02.00	11,000	130,0000	1.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP  
 Pedido : 000132 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0048-01	LUMINARIA COMPLETA 2X18W	UN	000481 2022	S00028 /2022	0000012928	2021	08.02.00	30,000	75,0000	2.250,00
012.00140.0030-01	LUMINARIA LED SOBREPOR 24W	UN	000482 2022	S00028 /2022	0000012928	2021	08.02.00	5,000	59,0000	295,00
012.00140.0031-01	LUMINARIA SOBREPOR 12W	UN	000483 2022	S00028 /2022	0000012928	2021	08.02.00	1,000	34,3000	34,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.579,30

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO  
 Pedido : 000133 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00153.0005-01	TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 E RJ11	UN	000479 2022	S00026 /2022	0000012940	2021	06.03.00	1,000	45,0000	45,00



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 17

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO  
Pedido : 000134 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00024.0031-01	SSD 240GB,SATA,LEITURA 500MB/S,GRAVACAO 350MB/S	UN	000480 2022	S00027 /2022	0000012672 2021	05.01.00	38,000	264,9000	10.066,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.066,20

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A  
Pedido : 000140 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0101-01	LUVA DE PROCEDIMENTO CAIXA COM 100 UND	CX	000024 2022	S00010 /2022	0000000457 2022	07.02.00	4,000	25,0000	100,00
025.00042.0105-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL CALIBRE 12 descartavel, esteril, confeccionada em PVC, atoxico, ou simila superior, siliconizada, transparente flexivel, com valvula, medindo de 40 a 50 cm de comprimento, contendo 03 orificios na extremidade, ponta arredondada, conector para adaptacao de intermediario. Embalada individualmente em papel graucirurgico e polipropileno com abertura em petala. Prazo de esterilizacao, minimo de 24 meses.	UN	000021 2022	S00010 /2022	0000000457 2022	07.02.00	1.200,000	0,9400	1.128,00
025.00116.0578-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 CM - 13 FIOS Sem filamento radiopaco, apresentando 5 dobras e 8 camadas, alvejada e hidrofiliada, isenta de residuos, amido e alvejante optico, esteril, dobras apresentando perfeita. pacote com 10 unidades.	PCT	000022 2022	S00010 /2022	0000000457 2022	07.02.00	400,000	0,7000	280,00
041.00036.0109-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M	PCT	000023 2022	S00010 /2022	0000000457 2022	07.02.00	64,000	1,1000	70,40

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.578,40

Fornecedor : 12075 NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000141 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0006-54	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0 LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, FORMATO ANATOMICO, PERFEITA ADAPTACAO, ACABAMENYO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS OU LUBRIFICADA,	PAR	000025 2022	S00011 /2022	0000000457 2022	07.02.00	400,000	1,4400	576,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 18

ENVELOPADA AOS PARES, SENDO NUMERO 8,0.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP  
Pedido : 000142 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0003-01	MASCARA DESCARTAVEL	CX	000027 2022	S00012 /2022	0000000457 2022	07.02.00	4,000	18,0000	72,00
093.00012.0001-01	TUBO PARA SUCCAO PARA ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520	UN	000026 2022	S00012 /2022	0000000457 2022	07.02.00	12,000	35,0000	420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP  
Pedido : 000143 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00605.0021-01	QUETIAPINA 100MG - CX C/30	CX	000020 2022	S00009 /2022	0000000460 2022	07.02.00	8,000	75,9000	607,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 607,20

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP  
Pedido : 000144 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00668.0014-01	ARIPIPIAZOL 10MG (ARISTAB) CAIXA COM 30CP	CX	000028 2022	S00013 /2022	0000000206 2022	07.02.00	12,000	155,9000	1.870,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.870,80

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME  
Pedido : 000146 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00190.0111-01	POMADA PARA PREVENCAO DE ASSADURAS, BISNAGA 90G	UN	000763 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	120,000	10,6000	1.272,00
025.00275.0048-01	FRALDA DESCART INFANTIL XYG PACOTE COM 32	PCT	000760 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	32,000	25,2000	806,40
040.00004.0024-01	BALDE DE LENCO UMEDECIDO, COM 450 UNID.	BAL	000764 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	800,000	10,2000	8.160,00
041.00036.0200-01	OLEO PARA PELE DE BEBES, FRASCO 200ML	UN	000761 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	15,000	36,9200	553,80
041.00036.0201-01	CREME DENTAL INFANTIL, BISNAGA APROX. 90G	UN	000762 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	300,000	9,2000	2.760,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.552,20

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000147 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0232-01	CITRATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 200UI em sachê 4,0g (Miocalven D 500mg)	ENV	000029 2022	S00014 /2022	0000000459 2022	07.02.00	8,000	134,3300	1.074,64
021.00025.0237-01	LEVOTIROXINA 175MCG (PURAN T4), CX COM 30 CP.	CX	000030 2022	S00014 /2022	0000000459 2022	07.02.00	4,000	14,5000	58,00
021.00399.0020-01	SUPLEMENTO A BASE DE VITAMINA A (30000UI) TIAMINA (3MG), RIBOFLAVINA (3,4MG), PIRIDOXINA(10 MG), CIANOCOBALAMINA (12MCG), NICOTINAMIDA (20MG) VITAMINA c (100MG), VITAMINA D3 (250UI), VITAMINA E (30UI), BIOTINA (30MCG), AICOD FOLICO 1MG, ACID O PANTOTENICO (10MG), CROMO (25MCG), FERRO (60MG) , IODO (150MCG), MANGANES (5MG), MOLIBDEMIO (25MCG), SELENIO (25MCG) E ZINCO (25MG) - MATERNA	CX	000031 2022	S00014 /2022	0000000459 2022	07.02.00	4,000	56,9600	227,84
021.09006.0002-01	NEUTROFER FOLICO CX C/ 30 CP	UN	000032 2022	S00014 /2022	0000000459 2022	07.02.00	8,000	32,4200	259,36
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.619,84

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME  
Pedido : 000148 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00073.0012-01	PEN DRIVE 64GB	UN	000485 2022	S00030 /2022	0000000204 2022	07.02.00	50,000	48,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00

Fornecedor : 12469 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS  
Pedido : 000149 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00150.0006-01	GALAO DE AGUA VAZIO DE 20 LITROS	UN	000486 2022	S00031 /2022	0000013223 2021	09.02.00	20,000	20,3700	407,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		407,40

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
Pedido : 000151 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001013 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	26,0000	260,00
052.00002.0080-01	EMFANADO DE AVES	KG	001017 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	150,000	18,2000	2.730,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001020 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	3,5600	71,20
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001000 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	11,0600	55,30
053.00003.0039-01	CHA DE CAMOMILA	UN	001009 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	40,000	3,5300	141,20

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 20

053.00003.0389-01	CHA DE CAPIM LIMAO / CAPIM CIDREIRA	UN	001010	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	3,5400	141,60
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001022	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	6,5200	130,40
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001021	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1.000,000	29,3000	29.300,00
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001023	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	52,000	10,5800	550,16
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001028	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	7,6000	38,00
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001026	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	8,9300	89,30
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001029	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	32,9000	164,50
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001018	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	200,000	2,6000	520,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001008	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	3,2800	164,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001027	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	4,5300	22,65
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001005	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	2,000	9,2000	18,40
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001004	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	30,000	4,1400	124,20
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001006	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	8,5700	428,50
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001007	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	4,8000	96,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001025	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	80,000	17,9000	1.432,00
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001014	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	20,3900	2.039,00
053.00045.0358-01	CHA DE ERVA DOCE	UN	001011	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	3,5400	141,60
053.00045.0359-01	CHA DE MELISSA	UN	001012	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	3,5400	141,60
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001019	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	5,1700	258,50
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001024	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	5,2000	260,00
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001015	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	3,0100	301,00
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001016	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	8,1900	163,80
053.00176.0032-01	ADOCANTE LIQUIDO SACAROSE	UN	001001	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	6,6600	6,66
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001003	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	18,1200	18,12
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001002	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	3,8100	190,50

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.998,19

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000152 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001056	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	3,5600	35,60
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001058	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	6,5200	130,40
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001059	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	30,000	10,5800	317,40
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001060	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	5,2000	260,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 743,40

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000153 2022 Data: 28/01/2022

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

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 21

021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001035	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	500,000	1,9000	950,00
021.00015.0019-01	BICARBONATO DE SODIO	PCT	001040	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	2,4500	2,45
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001049	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	26,0000	2.600,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001053	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	150,000	18,2000	2.730,00
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001030	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	11,0600	55,30
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001057	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	776,000	29,3000	22.736,80
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001064	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	7,6000	38,00
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001062	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	8,9300	8,93
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001065	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	4,000	32,9000	131,60
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001054	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	200,000	2,6000	520,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001047	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	3,2800	164,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001063	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	7,000	4,5300	31,71
053.00026.0107-01	BISCOITO SALGADO ORIGINAL	UN	001046	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	3,4000	34,00
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001042	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	9,2000	46,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001041	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	30,000	4,1400	124,20
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001043	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	8,5700	857,00
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001044	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001045	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	4,8000	480,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001061	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	17,9000	716,00
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001050	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	20,3900	2.039,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001055	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	5,1700	51,70
053.00085.0041-01	BARRA DE CEREAL DIET	UN	001038	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	4,1400	207,00
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001039	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	250,000	4,1400	1.035,00
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001051	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	3,0100	150,50
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001052	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	8,1900	163,80
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001034	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	500,000	1,9000	950,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001037	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	500,000	1,9000	950,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001036	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	500,000	1,9000	950,00
053.00176.0032-01	ADOCANTE LIQUIDO SACAROSE	UN	001031	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	4,000	6,6600	26,64
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001048	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	2,9000	145,00
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001033	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	18,1200	90,60
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001032	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	3,8100	190,50

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.252,13

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI

Pedido : 000154 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ADOCANTE CULINARIO	UN	001066	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	10,8700	10,87
021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001069	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	250,000	1,9000	475,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001079	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	18,2000	182,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001084	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	3,5600	3,56
053.00001.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA CRUA PACOTE DE 500 GR	PCT	001081	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	3,2500	16,25
053.00001.0012-01	FARINHA DE MILHO AMARELA PCT 500 GRS.	PCT	001082	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	3,6600	18,30
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001085	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	32,000	29,3000	937,60
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001087	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	32,9000	329,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 22

053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001077	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	3,2800	164,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001086	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	4,5300	45,30
053.00026.0252-01	BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN	PCT	001076	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	8,5100	42,55
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	001080	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	7,8000	7,80
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001073	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	30,000	4,1400	124,20
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001074	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001075	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	4,8000	192,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001083	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	5,1700	103,40
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001072	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	4,1400	414,00
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001068	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001071	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001070	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	250,000	1,9000	475,00
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001078	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	2,9000	29,00
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001067	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	25,000	3,8100	95,25

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.691,48

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000155 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001094	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	200,000	26,0000	5.200,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001100	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	290,000	18,2000	5.278,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001104	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	9,000	3,5600	32,04
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001106	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	6,5200	130,40
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001105	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1.983,000	29,3000	58.101,90
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001107	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	10,5800	211,60
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001116	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	7,6000	7,60
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001114	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	120,000	8,9300	1.071,60
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001119	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	32,9000	329,00
053.00016.0048-01	QUEIJO RICOTA	PCT	001120	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	4,000	10,8000	43,20
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001102	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	2,6000	260,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001093	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	3,2800	164,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001115	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	90,000	4,5300	407,70
053.00026.0262-01	CREME VEGETAL SEM SAL	POT	001099	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	6,8200	34,10
053.00026.0280-01	CREME VEGETAL COM SAL	UN	001098	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	6,9100	138,20
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	001101	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	9,000	7,8000	70,20
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001089	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	30,000	4,1400	124,20
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001090	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	8,5700	428,50
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001091	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001092	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	4,8000	192,00
053.00032.0007-01	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA DE AVEIA banana e maca enriquecida com vitaminas e mineral s	KG	001110	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	38,9800	3.898,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e minerais	KG	001112	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	160,000	23,4300	3.748,80

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 23

053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001113	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	240,000	38,3300	9.199,20
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001109	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	17,9000	1.790,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001111	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	160,000	23,4300	3.748,80
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001095	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	200,000	20,3900	4.078,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001103	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	5,1700	103,40
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001108	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	5,2000	520,00
053.00164.0020-01	FUBA POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	001118	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	7,2800	145,60
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001096	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	3,0100	120,40
053.00165.0005-01	SORVETE POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	001117	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	12,000	7,3000	87,60
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001097	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	8,1900	163,80
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001088	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	25,000	3,8100	95,25

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

99.999,49

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
Pedido : 000156 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ADOCANTE CULINARIO	UN	001122	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	2,000	10,8700	21,74
021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001126	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001139	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	300,000	26,0000	7.800,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001145	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	450,000	18,2000	8.190,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001151	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	15,000	3,5600	53,40
053.00001.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA CRUA PACOTE DE 500 GR	PCT	001147	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	5,000	3,2500	16,25
053.00001.0012-01	FARINHA DE MILHO AMARELA PCT 500 GRS.	PCT	001148	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	5,000	3,6600	18,30
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001121	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	3,000	11,0600	33,18
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001152	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	6,5200	130,40
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001153	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	120,000	10,5800	1.269,60
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001162	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	4,000	7,6000	30,40
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001160	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	59,000	8,9300	526,87
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001165	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	32,9000	658,00
053.00016.0048-01	QUEIJO RICOTA	PCT	001166	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	2,000	10,8000	21,60
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001149	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	200,000	2,6000	520,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001138	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	3,2800	196,80
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001161	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	4,5300	226,50
053.00026.0107-01	BISCOITO SALGADO ORIGINAL	UN	001136	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	3,4000	34,00
053.00026.0252-01	BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN	PCT	001137	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	5,000	8,5100	42,55
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001132	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	4,000	9,2000	36,80
053.00026.0262-01	CREME VEGETAL SEM SAL	POT	001144	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	5,000	6,8200	34,10
053.00026.0280-01	CREME VEGETAL COM SAL	UN	001143	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	6,9100	138,20
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	001146	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	7,8000	78,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001131	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	4,1400	248,40
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001133	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	8,5700	428,50
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001134	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	7,6400	76,40

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 24

053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001135	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	4,8000	288,00
053.00032.0007-01	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA DE AVEIA banana e maca enriquecida com vitaminas e mineral s	KG	001156	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	38,9800	1.949,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e mineral s	KG	001158	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	100,000	23,4300	2.343,00
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001159	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	300,000	38,3300	11.499,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001155	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	120,000	17,9000	2.148,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001157	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	100,000	23,4300	2.343,00
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001140	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	200,000	20,3900	4.078,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001150	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	5,1700	103,40
053.00085.0041-01	BARRA DE CEREAL DIET	UN	001129	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	4,1400	207,00
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001130	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	4,1400	1.035,00
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001154	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	5,2000	260,00
053.00164.0020-01	FUBA POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	001164	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	7,2800	72,80
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001141	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	150,000	3,0100	451,50
053.00165.0005-01	SORVETE POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	001163	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	4,000	7,3000	29,20
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001142	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	8,1900	163,80
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001125	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001128	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001127	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001167	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	30,000	2,9000	87,00
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001124	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	1,000	18,1200	18,12
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001123	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	3,8100	190,50

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.996,31

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
Pedido : 000157 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001208	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001221	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	300,000	26,0000	7.800,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001224	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	450,000	18,2000	8.190,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001227	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	12,000	3,5600	42,72
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001168	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	3,000	11,0600	33,18
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001229	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	6,5200	130,40
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001228	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	1.402,000	29,3000	41.078,60
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001230	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	120,000	10,5800	1.269,60
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001239	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	5,000	7,6000	38,00
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001237	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	161,000	8,9300	1.437,73
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001242	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	31,000	32,9000	1.019,90
053.00016.0048-01	QUEIJO RICOTA	PCT	001243	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	4,000	10,8000	43,20
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001225	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	200,000	2,6000	520,00



## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 25

053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001219	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	80,000	3,2800	262,40
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001238	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	4,5300	1.132,50
053.00026.0107-01	BISCOITO SALGADO ORIGINAL	UN	001218	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	3,4000	34,00
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001214	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	5,000	9,2000	46,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001213	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	4,1400	248,40
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001215	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	100,000	8,5700	857,00
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001216	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001217	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	80,000	4,8000	384,00
053.00032.0007-01	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA DE AVEIA banana e maca enriquecida com vitaminas e minerais	KG	001233	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	38,9800	1.949,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e minerais	KG	001235	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	180,000	23,4300	4.217,40
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001236	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	400,000	38,3300	15.332,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001232	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	120,000	17,9000	2.148,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001234	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	180,000	23,4300	4.217,40
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001222	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	200,000	20,3900	4.078,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001226	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	5,1700	103,40
053.00085.0041-01	BARRA DE CEREAL DIET	UN	001211	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	4,1400	207,00
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001212	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	4,1400	207,00
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001231	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	5,2000	260,00
053.00164.0020-01	FUBA POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	001241	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	7,2800	72,80
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001223	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	100,000	3,0100	301,00
053.00165.0005-01	SORVETE POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	001240	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	4,000	7,3000	29,20
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAL COM AMEIXA E LINHACA	UN	001207	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001210	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAL SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001209	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00176.0032-01	ADOCANTE LIQUIDO SACAROSE	UN	001204	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	5,000	6,6600	33,30
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001220	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	30,000	2,9000	87,00
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001206	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	2,000	18,1200	36,24
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001205	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	3,8100	190,50

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.013,27

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI  
 Pedido : 000158 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001173	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
021.00015.0019-01	BICARBONATO DE SODIO	PCT	001177	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	2,000	2,4500	4,90
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001184	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	140,000	26,0000	3.640,00
052.00002.0080-01	EMFANADO DE AVES	KG	001188	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	300,000	18,2000	5.460,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001192	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	33,000	3,5600	117,48
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001169	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	4,000	11,0600	44,24
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001194	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	6,5200	130,40

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 26

053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001193	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	807,000	29,3000	23.645,10
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001195	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	58,000	10,5800	613,64
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001201	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	49,000	8,9300	437,57
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001203	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	32,9000	658,00
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001190	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	100,000	2,6000	260,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001183	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	3,2800	196,80
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001202	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	88,000	4,5300	398,64
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001179	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	4,000	9,2000	36,80
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	001189	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	7,8000	78,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001178	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	4,1400	248,40
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001180	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	8,5700	428,50
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001181	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001182	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	4,8000	288,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e minerais	KG	001199	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	23,4300	1.405,80
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001200	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	38,3300	2.299,80
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001197	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	40,000	17,9000	716,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001198	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	60,000	23,4300	1.405,80
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001185	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	200,000	20,3900	4.078,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001191	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	10,000	5,1700	51,70
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001176	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	100,000	4,1400	414,00
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001196	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	5,2000	260,00
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001186	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	110,000	3,0100	331,10
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001187	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	20,000	8,1900	163,80
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001172	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001175	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001174	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001171	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	1,000	18,1200	18,12
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001170	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.03.00	50,000	3,8100	190,50

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.997,49

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO  
Pedido : 000160 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00129.0185-01	SENSOR PASSIVO SEM FIO	UN	000039	2022	S00016 /2022	0000012343	2021	07.03.00	1,000	199,0000	199,00
011.00129.0187-01	SENSOR MOVIMENTO SEM FIO PET CAM	UN	000040	2022	S00016 /2022	0000012343	2021	07.03.00	1,000	636,9000	636,90
011.00129.0188-01	SENSOR MAGNETICO SEM FIO	UN	000041	2022	S00016 /2022	0000012343	2021	07.03.00	2,000	121,9000	243,80
060.00024.0147-01	TECLADO SEM FIO PARA CENTRAL DE ALARME	UN	000043	2022	S00016 /2022	0000012343	2021	07.03.00	1,000	395,0000	395,00
063.00103.0002-01	CAMERA MULTI HD 3,6MM IR VHD	UN	000035	2022	S00016 /2022	0000012343	2021	07.03.00	16,000	143,9000	2.302,40
066.00042.0171-01	CONTROLE REMOTO	UN	000042	2022	S00016 /2022	0000012343	2021	07.03.00	1,000	89,0000	89,00
067.00007.0121-01	CENTRAL DE ALARME SEM FIO	UN	000037	2022	S00016 /2022	0000012343	2021	07.03.00	1,000	845,5000	845,50
067.00008.0001-01	SIRENE SEM FIO	UN	000038	2022	S00016 /2022	0000012343	2021	07.03.00	1,000	274,9000	274,90

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 27

068.00061.0035-01	STAND ALONE 16 CANAIS HD 2TB	UN	000036	2022	S00016 /2022	0000012343	2021	07.03.00	1,000	1.904,0000	1.904,00
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	------------	----------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.890,50

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000161 2022 Data: 31/01/2022

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

063.00014.0123-01	CAIXA BOX - COR AMARELA - 250X130X350MM	UN	000487	2022	S00032 /2022	0000000570	2022	05.01.00	250,000		6,7000	1.675,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.675,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME  
 Pedido : 000162 2022 Data: 31/01/2022

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

061.00003.0452-01	CAPA DE ORDEM DE PAGAMENTO P/ CONTABILIDADE	UN	000488	2022	S00032 /2022	0000000570	2022	05.01.00	2.000,000		1,0000	2.000,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	--	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

0599 Itens Mostrados no Total  
 0071 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.480.676,46