

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000589 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0015-01	PASTA ABA ELASTICO OFICIO CORES DIVERSAS	UN	001503 2022	G00004 /2021		07.01.00	50,000	4,8400	242,00
010.00001.0021-01	TNT CORES VARIADAS	ROL	001504 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	150,0000	1.500,00
010.00001.0022-01	VISOR PLASTICO (COD.016.E)BRANCO CAIXA 50 UNIDADES	UN	001505 2022	G00004 /2021		07.01.00	1,000	7,2000	7,20
011.00032.0011-01	CLIPS NIQUELADO N. 6/0, C/50	CX	001506 2022	G00004 /2021		07.01.00	2,000	5,7000	11,40
011.00104.0038-01	FITA DUPLA FACE - UN	UN	001507 2022	G00004 /2021		07.01.00	8,000	11,5000	92,00
011.00151.0001-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE 80W	UN	001508 2022	G00004 /2021		07.01.00	4,000	25,0800	100,32
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para identificacao	UN	001509 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	16,3000	163,00
062.00004.0008-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	001510 2022	G00004 /2021		07.01.00	6,000	4,2900	25,74
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aço inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	001511 2022	G00004 /2021		07.01.00	20,000	1,1200	22,40
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho oficio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	001512 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	7,0500	35,25
062.00013.0007-01	COLA C/ GLITER - COLORIDA SENDO: 5 AZUL, 5 AMARELO, 5 DOURADO, 5 VERDE, 5 VERMELHO.	UN	001513 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	4,4000	22,00
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml	FR	001514 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	1,5800	7,90
062.00019.0091-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	001515 2022	G00004 /2021		07.01.00	2,000	8,5500	17,10
062.00019.0109-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	ROL	001516 2022	G00004 /2021		07.01.00	8,000	1,3400	10,72
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	001517 2022	G00004 /2021		07.01.00	8,000	7,1000	56,80
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTI NUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILI DADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE.	CX	001518 2022	G00004 /2021		07.01.00	3,000	2,8100	8,43

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

	ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.							
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	001519 2022	G00004 /2021	07.01.00	3,000	3,9600	11,88
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	001520 2022	G00004 /2021	07.01.00	2,000	5,1000	10,20
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM	UN	001521 2022	G00004 /2021	07.01.00	20,000	0,2000	4,00
	Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.							
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	001522 2022	G00004 /2021	07.01.00	100,000	0,1900	19,00
062.00044.0094-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 6281	PCT	001523 2022	G00004 /2021	07.01.00	2,000	17,0000	34,00
	Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, folhas formato carta, contendo 20 etiquetas por folhas Tamanho aproximado das etiquetas: 25,4mmX101,6mm. Pacote com 20 folhas. Numero de referencia 6281							
062.00044.0133-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 362	PCT	001524 2022	G00004 /2021	07.01.00	2,000	37,5000	75,00
	Etiqueta autoadesiva branca, InkJet e Laser, folhas formato A4, contendo 16 etiquetas por folhas, tamanho aproximado das etiquetas: 33,9mmX99mm, pacote com 100 folhas. Numero de referencia 362							
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	001525 2022	G00004 /2021	07.01.00	2,000	2,7500	5,50
062.00048.0011-01	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO, PACOTE C/ 50 FOLHAS	PCT	001526 2022	G00004 /2021	07.01.00	10,000	10,9000	109,00
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66	FL	001527 2022	G00004 /2021	07.01.00	100,000	0,7400	74,00
	CORES VARIADAS A ESCOLHER.							
062.00048.0023-01	PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS	FL	001528 2022	G00004 /2021	07.01.00	50,000	0,9100	45,50
	Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas							
062.00048.0229-01	PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS	UN	001529 2022	G00004 /2021	07.01.00	30,000	1,4300	42,90
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66	FL	001530 2022	G00004 /2021	07.01.00	30,000	0,8300	24,90
	Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celuloze vegetal, 180g formato 50X66.							
062.00048.0293-01	PAPEL VERGE 180G COLORIDO A4 - PCT COM 50 FLS	PCT	001531 2022	G00004 /2021	07.01.00	10,000	10,9000	109,00
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	001532 2022	G00004 /2021	07.01.00	2,000	2,5000	5,00
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	001533 2022	G00004 /2021	07.01.00	2,000	20,5000	41,00
	contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energia : bateria.							
062.00172.0003-01	CALCULADORA DE BOLSO 8 DIGITOS	UN	001534 2022	G00004 /2021	07.01.00	2,000	10,7500	21,50
	Calculadora de bolso 8 digitos com alimentacao dupla inteligente (bateria e solar). Visor de cristal liquido.							
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	001535 2022	G00004 /2021	07.01.00	8,000	13,5000	108,00
0033 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.062,64

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 04851 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI
Pedido : 000591 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0028-01	LUVA ESTERIL 7,0, CX C/50 UN	CX	001630 2022	E00010 /2021		08.01.00	2,000	35,3100	70,62
103.00028.0029-01	LUVA ESTERIL 7,5, CX C/50 UN	CX	001631 2022	E00010 /2021		08.01.00	2,000	35,3100	70,62
103.00028.0030-01	LUVA ESTERIL 8,0, CX C/50 UN	CX	001632 2022	E00010 /2021		08.01.00	2,000	35,3100	70,62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,86

Fornecedor : 02827 RODRIGO R. NOGUEIRA & CIA LTDA ME
Pedido : 000593 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01095.0001-01	ARPEJO 20MG GOTAS	FR	002055 2022	S00375 /2022		08.01.00	1,000	289,9000	289,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,90

Fornecedor : 02738 DECORART DE ANDRADAS LTDA
Pedido : 000596 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0011-01	PISO CERAMICO	M2	002195 2022	S00381 /2022		06.01.00	60,000	29,9000	1.794,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000597 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00040.0002-01	ALCOOL 70 % (ETILICO) - FRASCO COM 1.000 ML Alcool etilico a 70 %, associacao de alcool 96% mais agua destilada, solucao liquida, com acao an- tisseptica e bactericida e desinfectante, uso hos- pitalar, acondicionado em frasco plastico em tamp- a rosquavel e capacidade 1.000 ml. Embalagem com dados de identificacao, lote, data de fabricacao e prazo de validade.	FR	002196 2022	S00382 /2022		03.01.00	72,000	6,9600	501,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,12

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 04067 CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP
 Pedido : 000592 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00022.0166-01	TUBO DE LATEX 202	M	001747 2022	S00295 /2022		08.01.00	30,000	3,5900	107,70
014.00022.0167-01	TUBO DE SILICONE 202 KINNER	M	001748 2022	S00295 /2022		08.01.00	30,000	8,4500	253,50
021.00845.0002-01	SOLUCAO DE LIMPEZA DE FERIDAS TUBO 350ML	UN	001746 2022	S00295 /2022		08.01.00	20,000	74,9000	1.498,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.859,20

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
 Pedido : 000614 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00150.0001-01	SACOS DE CONFETE 14KG sacos de confete de carnaval	SC	002428 2022	S00392 /2022		06.01.00	2,000	357,5000	715,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
 Pedido : 000615 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00096.0001-01	SERPENTINA - PCTE.	PCT	002429 2022	S00393 /2022		06.01.00	100,000	3,7400	374,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
 Pedido : 000616 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0130-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - ESCRITA MEDIA 1,0 MM corpo cristal transparente, ponta com esfera de trangenio 01mm - cor azul- carga removivel	CX	002430 2022	S00394 /2022		03.01.00	4,000	32,9000	131,60
062.00011.0150-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 UNIDADES	CX	002431 2022	S00394 /2022		03.01.00	2,000	32,9000	65,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,40

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
 Pedido : 000617 2022 Data: 03/03/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

068.00001.0459-01	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL - COLORIDO	UN	002433	2022	S00395 /2022	07.01.00	10,000	108,0000	1.080,00
068.00001.0460-01	CARTUCHO DE TINTA HP 662XL - PRETO	UN	002432	2022	S00395 /2022	07.01.00	10,000	108,0000	1.080,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 000618 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00205.0006-01	VEDACIT 3.600	UN	002435	2022	S00396 /2022		09.01.00	3,000	59,0000	177,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 000619 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	002437	2022	S00397 /2022		03.01.00	1,000	79,0000	79,00
011.00045.0075-01	FECHADURA INTERNA	UN	002436	2022	S00397 /2022		03.01.00	1,000	59,0000	59,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 03459 VISCHI - IND E COM MADEIRAS LTDA - EPP
Pedido : 000624 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0120-01	CHAPA MDF 15MM	UN	002739	2022	S00404 /2022		07.01.00	5,000	360,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 000626 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0057-01	CABO HDMI 15M	UN	002736	2022	S00401 /2022		06.01.00	3,000	15,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 02912 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PER
Pedido : 000627 2022 Data: 04/03/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

040.00008.0001-01	LIXA DE UNHA	UN	002737	2022	S00402	/2022	06.01.00	7,000	15,0000	105,00
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :									105,00	

Fornecedor : 04829 ORCINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
 Pedido : 000628 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
083.00135.0001-01	GLIFOSATO 5K	UN	002738	2022	S00403	/2022	09.01.00	10,000	795,0000	7.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.950,00

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 000629 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00042.0008-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N12 COM VALVULA	UN	002740	2022	S00405	/2022	08.01.00	240,000	0,9400	225,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,60

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 000630 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01096.0001-01	SACHE ALCOOL 70%	UN	002741	2022	S00406	/2022	08.01.00	20.000,000	0,0700	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Pedido : 000631 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	002742	2022	S00407	/2022	03.01.00	20,000	55,2500	1.105,00
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	002745	2022	S00407	/2022	03.01.00	20,000	55,2500	1.105,00
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	002744	2022	S00407	/2022	03.01.00	20,000	55,2500	1.105,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	002743	2022	S00407	/2022	03.01.00	20,000	55,2500	1.105,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 000632 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002746 2022	G00014 /2021		06.01.00	77,600	12,9000	1.001,04
							Valor Total de compras do Pedido :		1.001,04

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 000633 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002747 2022	G00014 /2021		06.01.00	105,000	10,5200	1.104,60
							Valor Total de compras do Pedido :		1.104,60

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Pedido : 000608 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0016-01	FRANCHETA DURATEX OFICIO PRENDEDOR METALICO	UN	001536 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	7,3000	36,50
010.00001.0020-01	TINTAS EPSON ORIGINAL L(395,365,220,455,380,375)	UN	001537 2022	G00004 /2021		07.01.00	60,000	58,7300	3.523,80
061.00002.0018-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 11,4 X 22,8 CM	UN	001538 2022	G00004 /2021		07.01.00	100,000	0,0900	9,00
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	001539 2022	G00004 /2021		07.01.00	1,000	3,4900	3,49
062.00001.0199-01	PASTA SUSPENSIA COM VISOR - KRAFT NATURAL	UN	001540 2022	G00004 /2021		07.01.00	100,000	2,4000	240,00
062.00013.0023-01	COLA C/ GLITER - COLORIDA - EMB. C/ 6 UN. COM 25G CADA, BRILHANTE, ATOXICA, SOLUVEL EM AGUA.	CX	001541 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	6,5600	65,60
062.00013.0135-01	COLA PARA ARTESANATO 20G	UN	001542 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	9,2500	92,50
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	001543 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	4,6500	46,50
062.00023.0038-01	GRAMPO TRILHO EM ACO ESTANHADO 80MM CX COM 50 JOGO Grampo para pastas tipo trilho 80mm, fabricados em aco estanhado, capacidade para prender ate 300 fol has de papel 75g/m2. Caixa com 50 jogos grampo tri lho	CX	001544 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	10,9000	54,50
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das me tades e rigida fixacao do grafite a nao permitir s eu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e la vaveis. A barra interna do grafite devera ter dure za HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta d e impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	001545 2022	G00004 /2021		07.01.00	50,000	0,2800	14,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0033-01	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRANDE	UN	001546 2022	G00004 /2021	07.01.00		3,000	22,4000	67,20
062.00029.0096-01	QUADRO CORTICA 1,20X0,90M C/ MOLDURA	UN	001547 2022	G00004 /2021	07.01.00		1,000	134,0000	134,00
062.00048.0012-01	PAPEL CAMURCA 85GRS - 40 X 60CM CORES VARIADAS cores variadas. 85g - 40X60cm	FL	001548 2022	G00004 /2021	07.01.00		50,000	0,9100	45,50
062.00054.0045-01	ALFINETE C/ CABECA DE VIDRO	CX	001549 2022	G00004 /2021	07.01.00		10,000	4,1000	41,00
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	001550 2022	G00004 /2021	07.01.00		10,000	1,9800	19,80
062.00100.0063-01	EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC)	UN	001551 2022	G00004 /2021	07.01.00		50,000	5,8100	290,50
062.00229.0010-01	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	001552 2022	G00004 /2021	07.01.00		100,000	0,4200	42,00
066.00013.0027-01	PACOTES DE SAQUINHOS PLASTICOS 15X20	UN	001553 2022	G00004 /2021	07.01.00		2,000	0,0600	0,12
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	001554 2022	G00004 /2021	07.01.00		6,000	39,6000	237,60

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.963,61

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 000641 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	002766 2022	E00002 /2021	06.01.00		12,000	4,2600	51,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,12

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000642 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.	PCT	002759 2022	E00002 /2021	06.01.00		90,000	7,7400	696,60
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa l. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	002760 2022	E00002 /2021	06.01.00		720,000	1,8400	1.324,80
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	002761 2022	E00002 /2021	06.01.00		30,000	3,5600	106,80
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	002762 2022	E00002 /2021	06.01.00		30,000	4,0000	120,00
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	002763 2022	E00002 /2021	06.01.00		30,000	4,5000	135,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	002764	2022	E00002 /2021	06.01.00	35,000	3,8400	134,40
053.00138.0006-01	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL 20G	UN	002765	2022	E00002 /2021	06.01.00	300,000	1,6400	492,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.009,60

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 000643 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plástica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricação e validade de no mínimo 05 meses. apresentação de amostra obrigatória, sob pena de desclassificação do item.	PCT	002767	2022	E00002 /2021		06.01.00	120,000	23,4300	2.811,60
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mínima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha técnica e amostra do produto. ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	002768	2022	E00002 /2021		06.01.00	20,000	5,4900	109,80
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	002769	2022	E00002 /2021		06.01.00	12,000	16,0000	192,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRÁTICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LÍQUIDO DE COBERTURA PRÓPRIA, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	002770	2022	E00002 /2021		06.01.00	48,000	2,8000	134,40
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002771	2022	E00002 /2021		06.01.00	90,000	8,0000	720,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.967,80	

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 000644 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gramas, com vencimento de no	PCT	002772	2022	E00002 /2021		06.01.00	40,000	10,5000	420,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002786	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	002787	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	3,9000	7,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002788	2022	G00009 /2021	10.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002789	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	3,4000	68,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,20

Fornecedor : 04680 ELETRO MAJOR SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME
Pedido : 000646 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00130.0001-01	CHUVEIRO COMUM 110/220	UN	002790	2022	S00411 /2022	07.01.00	7,000	65,0000	455,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 000647 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00638.0001-01	GALAO AGUA 20L VASILHAME	UN	002791	2022	S00412 /2022	03.01.00	4,000	25,0000	100,00
011.00638.0002-01	GALAO AGUA 20L	UN	002792	2022	S00412 /2022	03.01.00	12,000	10,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 000648 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00638.0002-01	GALAO AGUA 20L	UN	002793	2022	S00413 /2022	03.01.00	30,000	10,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03585 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
Pedido : 000610 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00082.0002-01	SABONETEIRA P/ SABONETE LIQUIDO	UN	002180	2022	S00380 /2022	08.01.00	10,000	21,6000	216,00
011.00324.0014-01	LUVA LATEX AMARELA TAM. M	UN	002175	2022	S00380 /2022	08.01.00	50,000	3,5900	179,50
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	002181	2022	S00380 /2022	08.01.00	20,000	12,9000	258,00
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	002182	2022	S00380 /2022	08.01.00	50,000	12,9000	645,00
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	002183	2022	S00380 /2022	08.01.00	50,000	12,9000	645,00
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002174	2022	S00380 /2022	08.01.00	50,000	0,5000	25,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

041.00003.0016-01	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GAL	002169 2022	S00380 /2022	08.01.00	20,000	34,5000	690,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	002168 2022	S00380 /2022	08.01.00	100,000	9,6500	965,00
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	002170 2022	S00380 /2022	08.01.00	25,000	4,1500	103,75
041.00007.0008-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML PCT C/ 100 EM POLIESTIRENO (PS) - TRANSPARENTE, RESISTENTE CONFORME NORMA ABNT 14.865 COPOBRAS, COPAZZA, ICOP, ZANATTA ou similar copomais solta "farelo"	PCT	002171 2022	S00380 /2022	08.01.00	250,000	5,9500	1.487,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002176 2022	S00380 /2022	08.01.00	100,000	1,9000	190,00
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	002177 2022	S00380 /2022	08.01.00	300,000	7,4000	2.220,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	002179 2022	S00380 /2022	08.01.00	6,000	15,9000	95,40
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002173 2022	S00380 /2022	08.01.00	100,000	1,3000	130,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	002178 2022	S00380 /2022	08.01.00	100,000	3,3000	330,00
041.00063.0018-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UN	002184 2022	S00380 /2022	08.01.00	10,000	28,9000	289,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	002172 2022	S00380 /2022	08.01.00	50,000	3,9000	195,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.664,15

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000654 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002816 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	27,0000	135,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002817 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	10,5200	21,04
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002818 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,550	12,9000	71,59

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,63

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000655 2022 Data: 08/03/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002819	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002820	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	4,7000	141,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002821	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002822	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	4,6000	27,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	002823	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,5000	45,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	002824	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	6,1600	61,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	002825	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,6000	36,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	002826	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	7,0000	210,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	002827	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	9,0000	36,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002828	2022	G00009 /2021	06.01.00	13,000	7,7000	100,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002829	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	4,0000	48,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	002830	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	5,4000	32,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000656 2022 Data: 08/03/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002831	2022	G00009 /2021	06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002832	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002833	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002834	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	002835	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	6,1600	24,64
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamentente 22 kg	KG	002836	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	002837	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	002838	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	5,9000	118,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002839	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002840	2022	G00009 /2021	06.01.00	11,000	7,7000	84,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002841	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	002842	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	002843	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	6,4500	96,75
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002844	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	3,4000	68,00
0014	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	711,14

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000657 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002845 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002846 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002847 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002848 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	002849 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	6,1600	18,48
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE								
	INSETOS.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002850 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	3,6000	7,20
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em								
	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam								
	ente 22 kg								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	002851 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	7,0000	84,00
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E								
	SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA								
	BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO								
	ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE								
	MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-								
	DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO-								
	XIMADO DE 165 MACAS.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002852 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	7,7000	61,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002853 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	002854 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,4000	21,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

308,28

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000658 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002855 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,4000	17,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002856 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	002857 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002858 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,7000	23,50
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002859 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002860 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,6000	9,20	
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	002861 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,5000	9,00	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	002862 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,6000	7,20	
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	002863 2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	7,0000	35,00	
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	002864 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	9,0000	18,00	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002865 2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	2,9000	43,50	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002866 2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	7,7000	7,70	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002867 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,0000	8,00	
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	002868 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	5,4000	10,80	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002869 2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	3,4000	40,80	
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		288,80	

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 000659 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002870 2022	G00014 /2021		06.01.00	81,000	10,5200	852,12
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		852,12	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002884	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	002885	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	6,1600	92,40
051.00014.0004-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	002886	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	002887	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	7,0000	210,00
051.00021.0002-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	002888	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	9,0000	36,00
051.00023.0003-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002889	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	7,7000	231,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002890	2022	G00009 /2021	06.01.00	14,000	4,0000	56,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	002891	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.102,40

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Pedido : 000662 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0011-01	APAGADOR DE LOUSA DE MADEIRA E FELTRO	UN	002892	2022	G00004 /2021		06.01.00	30,000	2,5900	77,70
062.00010.0034-01	Apagador de lousa de madeira e feltro macio que n ao agride a tela do quadro.									
062.00010.0034-01	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA TRIPLA	UN	002893	2022	G00004 /2021		06.01.00	5,000	73,0000	365,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	002894	2022	G00004 /2021		06.01.00	300,000	4,4600	1.338,00
062.00066.0003-01	BLOCO POST-IT 76X76 - COLORIDO	UN	002895	2022	G00004 /2021		06.01.00	20,000	3,8500	77,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.857,70	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000663 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0021-01	TNT CORES VARIADAS	ROL	002896 2022	G00004 /2021		06.01.00	21,000	150,0000	3.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.150,00

Fornecedor : 04783 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Pedido : 000664 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0053-01	CADERNO CAPA DURA 96FL GRANDE	UN	002897 2022	G00004 /2021		06.01.00	400,000	2,6600	1.064,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.064,00

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 000665 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00404.0018-01	CANALETA P/ PISO 52X14 CINZA	UN	002903 2022	S00415 /2022		07.01.00	1,000	32,5000	32,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,50

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000667 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00662.0001-01	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	UN	002905 2022	S00417 /2022		08.01.00	3,000	591,0000	1.773,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.773,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000668 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00663.0001-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	UN	002906 2022	S00418 /2022		08.01.00	10,000	384,0000	3.840,00
064.00004.0096-01	CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PES	UN	002907 2022	S00418 /2022		08.01.00	15,000	166,0000	2.490,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.330,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000669 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00662.0002-01	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR CAPACIDADE 140KG s	UN	002908 2022	S00419 /2022		08.01.00	2,000	996,0000	1.992,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.992,00

Fornecedor : 04223 PAMP & VAMD COM. VAREJISTA LTDA - EPP
 Pedido : 000670 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	002909 2022	S00420 /2022		08.01.00	3.000,000	1,2300	3.690,00
103.00054.0013-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto(para uso geriatrico, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura ate 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impressos todos os dados dos fabricantes.	UN	002910 2022	S00420 /2022		08.01.00	2.000,000	1,3400	2.680,00
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg, pratica anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante.	UN	002911 2022	S00420 /2022		08.01.00	1.000,000	1,5300	1.530,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.900,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 04852 GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
 Pedido : 000671 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00072.0001-01	HASTE FLEXIVEL ANTIGERMICA (COTONETE) Haste flexivel antigermica, nao esteril, com pali- nete/ haste plastica em polipropileno, atoxica e 100% algodao puro enrolado nas 02 pontas. Caixa com 100 unidades.	CX	001629 2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	1,9300	19,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,30

Fornecedor : 04852 GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
 Pedido : 000672 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00918.0008-01	MASCARA RESPIRADOR DESC. DOBRAV. S/VALV. PFF2 N.95	UN	001498 2022	E00010 /2021		08.01.00	500,000	1,8000	900,00
103.00051.0002-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML Bolsa coletora em PVC atoxico, com parte anterior transparente e posterior branca, flexivel, tubo extensor em PVC atoxico transparente com, no mini- mo 110 cm de comprimento, flexivel, clamp corta f- luxo, tubo de drenagem, em PVC atoxico transparen- te com pinca corta fluxo, o qual possibilita o es- vaziamento da bolsa coletora. Ponto de coleta de amostra com membrana em latex, auto-cicatrizante ; Conector universal com tampa, valvula anti-reflux o, filtro de ar hidrofobo, valvula de drenagem, l- ocalizada no tubo de drenagem, suporte para fixac- ao tipo cabide com cordao de 40 cm, para fixacao de bolsa ao leito.	UN	001499 2022	E00010 /2021		08.01.00	70,000	4,2200	295,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195,40

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 000674 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00093.0008-01	SABRE 20''	PC	002915 2022	S00423 /2022		09.01.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 000675 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002916 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002917 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,500	10,5200	36,82
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002918 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,200	12,9000	41,28
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002919 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	10,5200	21,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,14

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 000676 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002920 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002921 2022	G00014 /2021		06.01.00	12,000	10,5200	126,24
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002922 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,000	12,9000	77,40
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002923 2022	G00014 /2021		06.01.00	11,000	10,5200	115,72

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 373,36

Fornecedor : 01569 FELIPE CARRARA & CIA LTDA
 Pedido : 000678 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00437.0001-01	PLASTICO TERMICO - TOALHA TERMICA	UN	002994 2022	S00432 /2022		06.01.00	1,000	420,0000	420,00
011.00498.0012-01	LENCOL COM ELASTICO 70X1,30X12CM	UN	002991 2022	S00432 /2022		06.01.00	150,000	16,7500	2.512,50
011.00664.0001-01	BABADORES PARAPIPI	UN	002992 2022	S00432 /2022		06.01.00	20,000	12,4500	249,00
011.00665.0001-01	TOALHA BANHO CAPUZ	UN	002993 2022	S00432 /2022		06.01.00	100,000	23,5500	2.355,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.536,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 000679 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002987 2022	G00014 /2021		06.01.00	20,000	27,0000	540,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002988 2022	G00014 /2021		06.01.00	18,000	10,5200	189,36
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002989 2022	G00014 /2021		06.01.00	13,600	12,9000	175,44
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002990 2022	G00014 /2021		06.01.00	15,000	10,5200	157,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.062,60

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Pedido : 000680 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00157.0001-01	CARTAZES 4X0 42X30CM	UN	003046 2022	S00449 /2022		07.01.00	50,000	3,8000	190,00
061.00158.0001-01	FLYERS 4X0 15X20CM	UN	003047 2022	S00449 /2022		07.01.00	1.000,000	0,1700	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 04753 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
Pedido : 000650 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	001633 2022	G00011 /2021		07.01.00	1,000	3,0800	3,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,08

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000651 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00023.0003-01	VASELINA LIQUIDA 1000 ML RIOQUIMICA OU SIMILAR	FR	001614 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	28,4700	142,35
103.00007.0030-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 06,0CM X 4,5 M	DZ	001615 2022	E00010 /2021		08.01.00	50,000	2,8600	143,00
103.00036.0042-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 18 Sonda em PVC (cloreto de polivinilina) transparente, flexivel, atoxico; em forma de cili ndro reto e interico com extremidade proximal arr edondada, aberta e isenta de rebarbas, dotada de dois orificios distribuidos alternadamente e equi distantes de forma a cobrir todo o diametro do tu bo. Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuai s de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente valvula, esterelizado pelo processo Raio Gama Cob alto - 60 quando embalado em plastico pelo proces so de Oxido de Etileno caso embalado em P.G.C.	UN	001616 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	0,9000	27,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,35

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000652 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0008-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 7,5X7,5 CX C/450 PCT	CX	001491 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	217,4800	4.349,60
025.00138.0001-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - 300 ML	UN	001492 2022	E00010 /2021		08.01.00	500,000	0,8800	440,00
103.00007.0025-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 15,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 15,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 32,71 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	001493 2022	E00010 /2021		08.01.00	100,000	7,1200	712,00
103.00007.0026-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 20,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 20,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 42,86 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	001494 2022	E00010 /2021		08.01.00	100,000	9,5000	950,00
103.00013.0003-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco - tipo simples sem falhas, sem fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.	PCT	001495 2022	E00010 /2021		08.01.00	100,000	17,4300	1.743,00
103.00015.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS - GALAO C/5000 ML USO HOSPITALAR Detergente Enzimatico com acao de remocao, desincrustante e limpeza de artigos medicos, hospitalares e odontologicos, composto por 05 (cinco) enzi-	GAL	001496 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	130,0000	650,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

mas, detergente nao ionico/ anionico, PH neutro, biodegradavel, incolor e inodoro, nao corrosivo para metais, modo de preparo: Para cada 2,0 milimetros de detergente enzimatico adicionar 01 litro de agua.

Uso na pre-lavagem. Embalagem em galao com 5.000 mililitros e com dados de identificacao, Lote, data de fabricacao e prao de validade.

103.00016.0008-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	001497	2022	E00010 /2021	08.01.00	500,000	1,0600	530,00
Equipo para infusao por gravidade com ponta perfurante e tampa protetora. Camara flexivel para visualizacao de gotejamento e extensao de PVC azul com comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo pinca rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado.									

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.374,60

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
 Pedido : 000681 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0030-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR N. 4	UN	002953	2022	S00426 /2022	06.01.00	6,000	37,9000	227,40
054.00003.0040-01	BACIA 3,3 LITROS	UN	002967	2022	S00426 /2022	06.01.00	12,000	5,5000	66,00
054.00003.0041-01	BACIA DE PLASTICO REDONDA	UN	002968	2022	S00426 /2022	06.01.00	12,000	8,9900	107,88
054.00010.0045-01	CANECA DE ALUMINIO 5 LITROS	UN	002962	2022	S00426 /2022	06.01.00	8,000	39,9000	319,20
054.00014.0043-01	COLHER DE SOPA	UN	002948	2022	S00426 /2022	06.01.00	200,000	3,9000	780,00
054.00014.0057-01	COLHER INOX SOBREMESA	UN	002947	2022	S00426 /2022	06.01.00	200,000	3,5000	700,00
054.00014.0059-01	COLHER DE ARROZ INOX	UN	002958	2022	S00426 /2022	06.01.00	16,000	8,9900	143,84
054.00014.0060-01	COLHER DE SILICONE	UN	002960	2022	S00426 /2022	06.01.00	16,000	16,9000	270,40
054.00015.0017-01	CONCHA INOX 30CM	UN	002957	2022	S00426 /2022	06.01.00	16,000	8,9900	143,84
054.00016.0031-01	ESCORREDOR MASSA	UN	002964	2022	S00426 /2022	06.01.00	4,000	14,9000	59,60
054.00017.0017-01	ESCUMADEIRA 31CM	UN	002959	2022	S00426 /2022	06.01.00	16,000	8,9900	143,84
054.00019.0009-01	FACA DE MESA EM INOX INOX 18/10, C/ 21CM DE COMPRIMENTO	UN	002950	2022	S00426 /2022	06.01.00	60,000	2,9900	179,40
054.00026.0018-01	GARFO INOX	UN	002949	2022	S00426 /2022	06.01.00	100,000	1,9900	199,00
054.00028.0037-01	JARRA DE 1LITRO	UN	002938	2022	S00426 /2022	06.01.00	20,000	3,5000	70,00
054.00028.0038-01	JARRA DE 2LITROS	UN	002939	2022	S00426 /2022	06.01.00	8,000	9,9000	79,20
054.00028.0039-01	JARRA DE 4LITROS	UN	002940	2022	S00426 /2022	06.01.00	8,000	14,9000	119,20
054.00028.0040-01	JARRA DE VIDRO 1,5 LITROS	UN	002976	2022	S00426 /2022	06.01.00	6,000	26,9000	161,40
054.00037.0006-01	PANELA DE ALUMINIO N24	UN	002937	2022	S00426 /2022	06.01.00	16,000	57,9000	926,40
054.00037.0052-01	PANELA DE ALUMINIO N. 20	UN	002935	2022	S00426 /2022	06.01.00	16,000	33,9000	542,40
054.00037.0069-01	PANELA DE ALUMINIO N22	UN	002936	2022	S00426 /2022	06.01.00	16,000	49,9000	798,40
054.00037.0071-01	PANELA PRESSAO 4,5 LITROS	UN	002945	2022	S00426 /2022	06.01.00	6,000	64,9000	389,40
054.00037.0073-01	PANELA DE PRESSAO 7,5 LITROS	UN	002946	2022	S00426 /2022	06.01.00	6,000	134,9000	809,40
054.00041.0009-01	RALADOR 4 FACES	UN	002974	2022	S00426 /2022	06.01.00	4,000	12,9000	51,60
054.00043.0021-01	TABUA DE CARNE DE PLASTICO	UN	002965	2022	S00426 /2022	06.01.00	4,000	5,9000	23,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00073.0004-01	CORTADOR DE BATATA MANUAL	UN	002975	2022	S00426 /2022	06.01.00			4,000	8,9900	35,96
054.00074.0003-01	CANECAO DE ALUMINIO ANTIADERENTE.	UN	002961	2022	S00426 /2022	06.01.00			8,000	22,9000	183,20
054.00088.0007-01	POTE PLASTICO	UN	002941	2022	S00426 /2022	06.01.00			16,000	8,5000	136,00
054.00088.0094-01	POTE CONTEINER 4 LITROS	UN	002943	2022	S00426 /2022	06.01.00			16,000	11,9000	190,40
054.00088.0095-01	POTE CONTEINER 7,5 LITROS	UN	002944	2022	S00426 /2022	06.01.00			16,000	19,9000	318,40
054.00091.0001-01	ACUCAREIRO INOX	UN	002978	2022	S00426 /2022	06.01.00			4,000	10,9000	43,60
054.00145.0004-01	PRATO DE VIDRO 9 FUNDO	UN	002970	2022	S00426 /2022	06.01.00			100,000	7,9000	790,00
054.00161.0011-01	JOGO DE XICARA 12 UNIDADES	UN	002973	2022	S00426 /2022	06.01.00			6,000	48,9000	293,40
054.00258.0002-01	SUQUEIRA DE VIDRO 3 LITROS	UN	002977	2022	S00426 /2022	06.01.00			3,000	79,9000	239,70
054.00269.0003-01	FACA DE PAO N8	UN	002951	2022	S00426 /2022	06.01.00			8,000	12,9000	103,20
054.00269.0004-01	FACA DE CARNE GX	UN	002952	2022	S00426 /2022	06.01.00			8,000	23,9000	191,20
054.00281.0005-01	COPO AMERICANO	UN	002956	2022	S00426 /2022	06.01.00			96,000	1,7500	168,00
054.00304.0001-01	CAIXA/POTE DE PLASTICO	UN	002942	2022	S00426 /2022	06.01.00			16,000	9,9000	158,40
054.00305.0002-01	ASSAD ALIMINIO RETANGULAR 5	UN	002954	2022	S00426 /2022	06.01.00			6,000	39,9000	239,40
054.00306.0001-01	FORMA/ASSADEIRA DE ALUMINIO	UN	002955	2022	S00426 /2022	06.01.00			4,000	37,9000	151,60
054.00307.0001-01	LIXEIRA PEDAL	UN	002963	2022	S00426 /2022	06.01.00			4,000	24,9000	99,60
054.00308.0001-01	CORTADOR/FATIADOR DE LEGUMES	UN	002966	2022	S00426 /2022	06.01.00			4,000	79,9000	319,60
054.00309.0001-01	JG. MANT. REDONDA	UN	002969	2022	S00426 /2022	06.01.00			2,000	39,9000	79,80
054.00310.0001-01	BANDEIJA DE CAFE	UN	002971	2022	S00426 /2022	06.01.00			4,000	24,9000	99,60
054.00310.0002-01	BANDEIJA DE PLASTICO REDONDA	UN	002972	2022	S00426 /2022	06.01.00			4,000	16,9000	67,60

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.220,06

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000682 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0021-01	VENTILADOR DE COLUNA CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS EM DOCUMENTO A-NEXO.	UN	002979	2022	S00427 /2022	06.01.00			1,000	299,0000	299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 04753 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
Pedido : 000867 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0023-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR BRANCA, BALDE 18L	BAL	001482	2022	G00011 /2021	09.01.00			40,000	298,9000	11.956,00
109.00082.0024-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AMARELA, BALDE 18L	BAL	001483	2022	G00011 /2021	09.01.00			40,000	343,0000	13.720,00
109.00082.0025-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AZUL, BALDE 18L	BAL	001484	2022	G00011 /2021	09.01.00			10,000	320,0000	3.200,00
109.00082.0026-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR VERMELHA, BALDE 18L	BAL	001485	2022	G00011 /2021	09.01.00			10,000	301,0000	3.010,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	001486	2022	G00011 /2021	09.01.00			10,000	3,8600	38,60
109.00158.0007-01	LIXA PARA PAREDE NR. 150	UN	001487	2022	G00011 /2021	09.01.00			20,000	0,8000	16,00
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	001488	2022	G00011 /2021	09.01.00			5,000	3,0800	15,40
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	001489	2022	G00011 /2021	09.01.00			7,000	17,8200	124,74

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
109.00186.0013-01	GARFO PARA ROLO DE 23CM	UN	001490 2022	G00011 /2021		09.01.00	10,000	4,6100	46,10

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.126,84

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000688 2022 Data: 11/03/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
054.00001.0066-01	ARMARIO DIRETOR EM MELAMINICO	UN	003001 2022	S00435 /2022		06.01.00	1,000	667,0000	667,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 667,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000689 2022 Data: 11/03/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00663.0001-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	UN	002997 2022	S00436 /2022		06.01.00	2,000	349,0000	698,00
054.00001.0066-01	ARMARIO DIRETOR EM MELAMINICO	UN	002995 2022	S00436 /2022		06.01.00	2,000	667,0000	1.334,00
054.00286.0002-01	CONJUNTO MESA EM L COM MESA DE 1,70	UN	002996 2022	S00436 /2022		06.01.00	2,000	1.059,0000	2.118,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000690 2022 Data: 11/03/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00663.0001-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	UN	003000 2022	S00437 /2022		06.01.00	1,000	349,0000	349,00
054.00001.0066-01	ARMARIO DIRETOR EM MELAMINICO	UN	002999 2022	S00437 /2022		06.01.00	1,000	667,0000	667,00
054.00286.0002-01	CONJUNTO MESA EM L COM MESA DE 1,70	UN	002998 2022	S00437 /2022		06.01.00	1,000	1.059,0000	1.059,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.075,00

Fornecedor : 04839 FACIOLI & FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT
Pedido : 000691 2022 Data: 11/03/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
025.00039.0015-01	PAPEL LENCOL 50X50 - BRANCO NEVE 100% FIBRAS NATURAIS MARCAS: WOODMED BRANCO, NOBRE LUXO, SAUDE POCOSPEL RDG MEDPAPER, OU SIMILAR	ROL	000945 2022	E00010 /2021		08.01.00	300,000	6,4800	1.944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 04911 ORTOP PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTD
 Pedido : 000694 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00613.0001-01	ASSENTO PLASTICO CADEIRA DE BANHO	UN	003003 2022	S00439 /2022		10.01.00	5,000	300,0000	1.500,00
025.00926.0002-01	MULETA AUXILIAR	UN	003008 2022	S00439 /2022		10.01.00	6,000	139,0000	834,00
025.00927.0002-01	ANDADOR FIXO	UN	003004 2022	S00439 /2022		10.01.00	5,000	168,0000	840,00
025.00935.0001-01	BENGALA	UN	003005 2022	S00439 /2022		10.01.00	5,000	46,0000	230,00
025.00936.0001-01	PAPAGAIO 1,4 PLAST.	UN	003006 2022	S00439 /2022		10.01.00	5,000	15,0000	75,00
025.00937.0001-01	COLCHAO CAIXA DE OVO	UN	003007 2022	S00439 /2022		10.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
025.00938.0001-01	TIPOIA 4P/4M/4G	UN	003009 2022	S00439 /2022		10.01.00	12,000	60,0000	720,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.199,00

Fornecedor : 04911 ORTOP PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTD
 Pedido : 000695 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00057.0015-01	CADEIRA DE RODAS 101	UN	003002 2022	S00438 /2022		10.01.00	5,000	630,0000	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000696 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	003016 2022	S00440 /2022		09.01.00	7.000,000	0,4000	2.800,00
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	003011 2022	S00440 /2022		09.01.00	30,000	15,5000	465,00
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	003010 2022	S00440 /2022		09.01.00	30,000	33,5000	1.005,00
011.00231.0030-01	VIGA PARA LAJE	UN	003015 2022	S00440 /2022		09.01.00	60,000	18,4000	1.104,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA	M3	003013 2022	S00440 /2022		09.01.00	5,000	120,0000	600,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	003012 2022	S00440 /2022		09.01.00	5,000	120,0000	600,00
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	003014 2022	S00440 /2022		09.01.00	2,000	130,0000	260,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.834,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000697 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0030-01	MARRETA C/ CABO 5KG	UN	003030 2022	S00441 /2022		09.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00007.0034-01	MARRETA SEM CABO	UN	003033 2022	S00441 /2022		09.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	003019 2022	S00441 /2022		09.01.00	10,000	20,0000	200,00
011.00009.0031-01	PREGO 18X27 C/ CABECA	KG	003018 2022	S00441 /2022		09.01.00	10,000	18,8000	188,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 29

011.00009.0078-01	PREGO 24X60 C/ CABECA	UN	003017	2022	S00441 /2022	09.01.00	55,000	26,5000	1.457,50
011.00039.0083-01	DISCO SERRA CIRCULAR 4.3/8" X 20MM	UN	003031	2022	S00441 /2022	09.01.00	2,000	24,6000	49,20
011.00039.0120-01	DISCO DE CORTE 4 1/2"	UN	003032	2022	S00441 /2022	09.01.00	10,000	4,0000	40,00
011.00062.0002-01	PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO; CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS: 115X3X22,2MM (DISCO X ESPES-SURA X FURO)	UN	003028	2022	S00441 /2022	09.01.00	1,000	93,0000	93,00
011.00077.0035-01	MARTELO UNHA 27 MM	UN	003022	2022	S00441 /2022	09.01.00	50,000	0,4000	20,00
011.00083.0012-01	CABECA FORJADA EM ACO E ENVERNIZADA, COM CABO DE MADEIRA TORNEADA ENVERNIZADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 120x33x335MM (AxLxC).	UN	003029	2022	S00441 /2022	09.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00371.0001-01	SERROTE 24"	UN	003027	2022	S00441 /2022	09.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00648.0002-01	PE DE CABRA GRANDE	UN	003020	2022	S00441 /2022	09.01.00	25,000	13,0000	325,00
037.00009.0039-01	ROSCA CORRIDA 1/2	UN	003021	2022	S00441 /2022	09.01.00	100,000	0,3000	30,00
109.00118.0001-01	ARRUELA (PECA)	UN	003026	2022	S00441 /2022	09.01.00	2,000	23,5000	47,00
109.00118.0002-01	BROCA ACO RAPIDO 3/8	UN	003024	2022	S00441 /2022	09.01.00	2,000	40,8000	81,60
109.00118.0033-01	BROCA ACO RAPIDO 1/2	UN	003023	2022	S00441 /2022	09.01.00	2,000	98,0000	196,00
109.00118.0035-01	BROCA MOURAO 1/2 LONGA	UN	003025	2022	S00441 /2022	09.01.00	2,000	78,0000	156,00
109.00118.0035-01	BROCA MOURAO 3/8 LONGA	UN	003025	2022	S00441 /2022	09.01.00	2,000	78,0000	156,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.313,30

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 000698 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00078.0004-01	LENCO UMEDECIDOS	UN	003045	2022	S00448 /2022	06.01.00		50,000	7,5000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
 Pedido : 000699 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00073.0002-01	TABUA DE PINU 2.1X30X3M	UN	003034	2022	S00442 /2022	07.01.00		10,000	38,0100	380,10
109.00213.0001-01	MADEIRIT 1.10X2.20 14MM	UN	003035	2022	S00442 /2022	07.01.00		9,000	127,0000	1.143,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.523,10

Fornecedor : 03187 LUCIANO PASSARELLI E CIA LTDA
 Pedido : 000700 2022 Data: 15/03/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 30

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
054.00056.0005-01	RELOGIO DE PAREDE NUMEROS ARABICOS DE 1 A 12, ARO BRANCO, FUNDO SEM DESENHOS, LISO.	UN	003048 2022	S00450 /2022		06.01.00	10,000	67,5000	675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 03187 LUCIANO PASSARELLI E CIA LTDA
 Pedido : 000701 2022 Data: 15/03/2022

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
054.00056.0005-01	RELOGIO DE PAREDE NUMEROS ARABICOS DE 1 A 12, ARO BRANCO, FUNDO SEM DESENHOS, LISO.	UN	003049 2022	S00451 /2022		06.01.00	15,000	67,5000	1.012,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,50

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 000702 2022 Data: 15/03/2022

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
037.00044.0028-01	DENTE CORRENTE OREGON MOTOSSERRA	UN	003036 2022	S00443 /2022		09.01.00	11,000	3,6400	40,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,04

Fornecedor : 03187 LUCIANO PASSARELLI E CIA LTDA
 Pedido : 000703 2022 Data: 15/03/2022

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
054.00056.0005-01	RELOGIO DE PAREDE NUMEROS ARABICOS DE 1 A 12, ARO BRANCO, FUNDO SEM DESENHOS, LISO.	UN	003050 2022	S00452 /2022		06.01.00	15,000	67,5000	1.012,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,50

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 000704 2022 Data: 15/03/2022

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00068.0816-01	PARAFUSO ENGRAXAR TRANSMISSAO	UN	003037 2022	S00444 /2022		09.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00417.0006-01	FLANGE TRANSMISSAO 226	UN	003038 2022	S00444 /2022		09.01.00	1,000	39,0000	39,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 31

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000705 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	003051 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	24,5000	4.900,00
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	003052 2022	G00012 /2021		06.01.00	300,000	35,3000	10.590,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.490,00

Fornecedor : 04912 A C RODRIGUES - COMERCIO DE TINTAS
 Pedido : 000706 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0015-01	TINTA CLASSICA LA CROMIO 16L	UN	003039 2022	S00445 /2022		09.01.00	1,000	369,0000	369,00
010.00021.0016-01	TINTA ELEFANTE 16L	UN	003040 2022	S00445 /2022		09.01.00	1,000	369,0000	369,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		738,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000707 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	003053 2022	G00012 /2021		06.01.00	120,000	49,5000	5.940,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	003054 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	51,5000	10.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.240,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000709 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003055 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003056 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	4,7000	188,00
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	003057 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	3,7500	15,00
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	003058 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003058 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003059 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,6000	46,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 32

051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasiliana, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	003060	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	003061	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	7,0000	210,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDÃO, RACHADURAS, RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003062	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	9,0000	36,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003063	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	648,50

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
 Pedido : 000710 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0308-01	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM	M	003043	2022	S00447 /2022	09.01.00	09.01.00	40,000	6,1300	245,20
012.00058.0015-01	REFLETOR LED 50W	UN	003042	2022	S00447 /2022	09.01.00	09.01.00	2,000	67,8400	135,68
109.00159.0001-01	LONA PRETA	M	003044	2022	S00447 /2022	09.01.00	09.01.00	6,250	6,8400	42,75
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	423,63	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000711 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	003064	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	4,6500	13,95
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003065	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	4,4000	17,60
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003066	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	54,000	5,0000	270,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003067	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	003068	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,5000	9,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 33

051.00011.0001-01	sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	003069 2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003070 2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	3,6000	10,80
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA GALA	KG	003071 2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	7,0000	35,00
051.00019.0004-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMP A NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG	KG	003072 2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	5,9000	47,20
051.00021.0002-01	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003073 2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00023.0003-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	DZ	003074 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00029.0005-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMP A NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003075 2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	003076 2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	5,4000	16,20
051.00046.0004-01	REPOLHO (KG)	KG	003077 2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	6,1500	36,90
051.00082.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003078 2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	3,4000	51,00
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003078 2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	3,4000	51,00
0015	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	608,05

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000712 2022 Data: 15/03/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 34

051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003079	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	003080	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,7500	37,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003081	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003082	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	4,6000	36,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003083	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003084	2022	G00009 /2021	06.01.00	90,000	2,9000	261,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003085	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003086	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	486,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000713 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003087	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003088	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	003089	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	6,000	3,7500	22,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003090	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003091	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003092	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO	KG	003093	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	40,000	7,0000	280,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 35

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00030.0002-01	ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMP A NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. TOMATE TIPO SALADA	KG	003094 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	477,15	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000714 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003095 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003096 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	003097 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	3,7500	7,50
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003098 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	003099 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003100 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00022.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	003101 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003102 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003103 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	5,4000	21,60
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	241,00	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000715 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003104 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003105 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	003106 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	3,7500	22,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 36

051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003107	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	003108	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	003109	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	003110	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003111	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	5,9000	118,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003112	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	9,0000	18,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003113	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003114	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	003115	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	12,3000	73,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003116	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003117	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	003118	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	6,4500	38,70
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003119	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	3,4000	68,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 37

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 634,35

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000716 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	003120 2022	G00012 /2021		10.01.00	50,000	51,9000	2.595,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	003121 2022	G00012 /2021		10.01.00	30,000	24,5000	735,00
052.00006.0135-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - COXINHA DA ASA	KG	003122 2022	G00012 /2021		10.01.00	40,000	23,9000	956,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	003123 2022	G00012 /2021		10.01.00	50,000	51,5000	2.575,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.861,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000717 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003124 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	4,4000	44,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003125 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	29,5000	88,50
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003126 2022	G00009 /2021		10.01.00	15,000	3,7000	55,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003127 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003128 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003129 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003130 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	3,6000	10,80
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	003131 2022	G00009 /2021		10.01.00	12,000	7,0000	84,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003132 2022	G00009 /2021		10.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003133 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	7,7000	23,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 38

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003134 2022	G00009 /2021		10.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003135 2022	G00009 /2021		10.01.00	6,000	5,4000	32,40
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003136 2022	G00009 /2021		10.01.00	16,000	6,1500	98,40

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,90

Fornecedor : 04877 DANDARA EVELYN HADDAD
 Pedido : 000685 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00387.0001-01	COBERTURA DE POLICARBONATO 3,00 X 4,50M COM ESTRUTURA EM METALON FIXADO NA PAREDE.	UN	002038 2022	S00372 /2022		07.01.00	1,000	4.873,0000	4.873,00
025.00934.0001-01	TOTEM DE ACM DUPLA FACE 1,50X0,90M	UN	002039 2022	S00372 /2022		07.01.00	1,000	1.986,0000	1.986,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.859,00

Fornecedor : 02912 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PER
 Pedido : 000720 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00605.0031-01	POMADA TOPCOID 5MG/ GEL	UN	003139 2022	S00455 /2022		06.01.00	10,000	23,9000	239,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
 Pedido : 000721 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJA DE GAS P-45	UN	003140 2022	S00456 /2022		06.01.00	1,000	375,0000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
 Pedido : 000722 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJA DE GAS P-45	UN	003141 2022	S00457 /2022		06.01.00	1,000	375,0000	375,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 000723 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	003142 2022	S00458 /2022		06.01.00	1,000	375,0000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 04900 RJ INFORMATICA LTDA
Pedido : 000724 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00007.0002-01	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	UN	000949 2022	E00001 /2022		03.01.00	6,000	3.594,0000	21.564,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.564,00

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000725 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00017.0042-01	LOUSA QUADRO BRANCO 60X40	UN	003143 2022	S00459 /2022		03.01.00	1,000	44,5000	44,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,50

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000726 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00017.0043-01	LOUSA QUADRO BRANCO 90X60	UN	003144 2022	S00460 /2022		02.01.00	1,000	73,8000	73,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 000727 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	003145 2022	S00461 /2022		06.01.00	1,000	375,0000	375,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000728 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0007-01	AGUA SANITARIA 2 LTS	UN	003158 2022	S00462 /2022		03.01.00	30,000	3,4100	102,30
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	003159 2022	S00462 /2022		03.01.00	20,000	7,9000	158,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,30

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000729 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	003160 2022	S00463 /2022		08.01.00	4,000	50,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000730 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.0131-01	CABECOTE NYLON T35	UN	003161 2022	S00464 /2022		09.01.00	3,000	95,0000	285,00
012.00044.0016-01	CABECOTE NYLON 226	UN	003162 2022	S00464 /2022		09.01.00	3,000	85,0000	255,00
012.00277.0001-01	TRANSMISSAO HUSQVARNA ORIGINAL	UN	003163 2022	S00464 /2022		09.01.00	2,000	199,0000	398,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 938,00

Fornecedor : 04914 MARCELO OLIMPIO
Pedido : 000731 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00165.0001-01	BALDE DE CLORO CONCENTRADO	UN	003164 2022	S00465 /2022		07.01.00	1,000	320,0000	320,00
041.00166.0001-01	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	UN	003165 2022	S00465 /2022		07.01.00	5,000	12,0000	60,00
041.00168.0001-01	PACOTES DE PH ESTAVEL	UN	003167 2022	S00465 /2022		07.01.00	10,000	20,0000	200,00
083.00012.0006-01	BARRILHA	UN	003166 2022	S00465 /2022		07.01.00	10,000	16,0000	160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 000692 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00032.0006-01	PINCA CHERON - DESCARTAVEL Material em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total : 24,5 cm.	UN	001851 2022	E00010 /2021		08.01.00	300,000	1,6000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000733 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00018.0004-01	ESPREMEDOR DE FRUTAS	UN	003169 2022	S00467 /2022		06.01.00	1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04678 OMX CONCRETO LTDA
 Pedido : 000734 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0022-01	CONCRETO USINADO FCK 30,0 MPA BRITA 1	M3	003170 2022	S00468 /2022		09.01.00	2,500	225,0000	562,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,50

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000735 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0817-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 5,0 X 50	UN	003173 2022	S00469 /2022		07.01.00	100,000	0,2500	25,00
109.00062.0001-01	PREGO 15 X 15	KG	003172 2022	S00469 /2022		07.01.00	1,000	21,0000	21,00
109.00062.0013-01	PREGO 18/27	MC	003171 2022	S00469 /2022		07.01.00	1,000	17,5000	17,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 42

Fornecedor : 04825 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000736 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00455.0001-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	UN	003174 2022	S00470 /2022		06.01.00	2,000	1.365,0000	2.730,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.730,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000737 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0004-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO CONFORME DESCRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	003175 2022	S00471 /2022		06.01.00	1,000	1.620,0000	1.620,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000738 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	003176 2022	S00472 /2022		08.01.00	1,000	12,2000	12,20
109.00181.0001-01	REJUNTA	UN	003177 2022	S00472 /2022		08.01.00	1,000	7,6500	7,65
							Valor Total de compras do Pedido :		19,85

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000739 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0002-01	TORNEIRA 1131 C23 P/ TANQUE/MAQUINA	UN	003178 2022	S00473 /2022		08.01.00	1,000	92,1500	92,15
							Valor Total de compras do Pedido :		92,15

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000740 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00373.0029-01	BASE P/ VALVULA HYDRA DE DESCARGA	UN	003179 2022	S00474 /2022		08.01.00	2,000	120,0000	240,00
014.00047.0014-01	ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA	UN	003180 2022	S00474 /2022		08.01.00	1,000	45,0000	45,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000741 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0437-01	PARAFUSO ATARRACHADO 6,3X50	UN	003182 2022	S00475 /2022		06.01.00	15,000	0,4500	6,75
014.00017.0016-01	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	003184 2022	S00475 /2022		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
014.00039.0007-01	DUCHA HIGIENICA	UN	003183 2022	S00475 /2022		06.01.00	1,000	58,0000	58,00
109.00012.0016-01	BUCHA 10	UN	003181 2022	S00475 /2022		06.01.00	15,000	0,2500	3,75
109.00193.0007-01	SUPORTE PARA PIA PARAFUSAR	UN	003185 2022	S00475 /2022		06.01.00	3,000	25,0000	75,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,50

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000742 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00246.0003-01	SOQUETE P/ FLUORESCENTE ENCAIXE	UN	003186 2022	S00476 /2022		10.01.00	40,000	3,5000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000743 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00032.0001-01	PU CALHA CINZA 400GR	PCT	003196 2022	S00477 /2022		09.01.00	2,000	18,9000	37,80
011.00003.0017-01	ADESIVO PLASTICO - 175 GRAMAS	TUB	003195 2022	S00477 /2022		09.01.00	1,000	14,5000	14,50
011.00176.0131-01	BARRA TUBO PVC ESG. 50MM	UN	003190 2022	S00477 /2022		09.01.00	1,000	78,5000	78,50
011.00666.0001-01	CX SIFAO N25 QUADR.	UN	003189 2022	S00477 /2022		09.01.00	1,000	35,0000	35,00
014.00013.0020-01	LUVA CORRER P/ TUBO SOLDAREL 50 MM	UN	003193 2022	S00477 /2022		09.01.00	2,000	13,5000	27,00
014.00013.0115-01	LUVA ESGOTO	UN	003194 2022	S00477 /2022		09.01.00	2,000	4,0000	8,00
014.00015.0109-01	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO - 50X40	UN	003192 2022	S00477 /2022		09.01.00	2,000	3,0000	6,00
014.00017.0021-01	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA	UN	003187 2022	S00477 /2022		09.01.00	1,000	55,0000	55,00
014.00033.0034-01	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM	PC	003198 2022	S00477 /2022		09.01.00	5,000	0,9000	4,50
014.00033.0069-01	JOELHO 45 SOLDAREL 25MM	UN	003200 2022	S00477 /2022		09.01.00	2,000	2,5000	5,00
014.00039.0007-01	DUCHA HIGIENICA	UN	003188 2022	S00477 /2022		09.01.00	1,000	63,0000	63,00
109.00002.0017-01	ADAPTADOR 25 MM MARROM COLA E ROSCA	UN	003199 2022	S00477 /2022		09.01.00	5,000	1,8000	9,00
109.00007.0031-01	BARRA TUBO PVC SOLDAREL 25MM	UN	003197 2022	S00477 /2022		09.01.00	2,000	28,6000	57,20
109.00050.0037-01	LUVA 25 MM MARROM COLA	UN	003201 2022	S00477 /2022		09.01.00	5,000	1,1000	5,50
109.00064.0001-01	REDUCAO EXCENTRICA 100X50	UN	003191 2022	S00477 /2022		09.01.00	1,000	9,5500	9,55

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 44

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,55

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000744 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	003202 2022	G00011 /2021		07.01.00	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000745 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0518-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	003203 2022	G00011 /2021		09.01.00	1,000	49,9000	49,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,90

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000746 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0033-01	ADESIVO PVC	UN	003208 2022	S00478 /2022		09.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	003211 2022	S00478 /2022		09.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00301.0006-01	FOLHA SERRA	UN	003206 2022	S00478 /2022		09.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00667.0001-01	PROLONGAMENTO P/ CX SIF	UN	003212 2022	S00478 /2022		09.01.00	1,000	15,0000	15,00
012.00012.0049-01	CURVA 90 SOLDAVEL 50MM	UN	003205 2022	S00478 /2022		09.01.00	5,000	24,9000	124,50
012.00210.0002-01	TE 90 SOLDAVEL DE 25MM	UN	003216 2022	S00478 /2022		09.01.00	1,000	14,5000	14,50
014.00003.0008-01	BASE REGISTRO 1 1/2	UN	003213 2022	S00478 /2022		09.01.00	1,000	90,0000	90,00
014.00005.0009-01	BUCHA REDUCAO C/ ROSCA 3/4 X 1/2	UN	003219 2022	S00478 /2022		09.01.00	2,000	1,7000	3,40
014.00010.0001-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	ROL	003220 2022	S00478 /2022		09.01.00	1,000	14,5000	14,50
014.00016.0055-01	REGISTRO ESFERA	UN	003214 2022	S00478 /2022		09.01.00	2,000	58,5000	117,00
014.00033.0025-01	JOELHO 90 X 50MM	UN	003215 2022	S00478 /2022		09.01.00	2,000	9,9000	19,80
014.00033.0076-01	JOELHO 90 25MM X 20MM SOLD	PC	003217 2022	S00478 /2022		09.01.00	4,000	1,5000	6,00
014.00047.0001-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE AGUA	UN	003207 2022	S00478 /2022		09.01.00	1,000	30,0000	30,00
109.00012.0007-01	BUCHA CURTA MARROMLL 60X50	UN	003210 2022	S00478 /2022		09.01.00	3,000	8,4000	25,20
109.00050.0037-01	LUVA 25 MM MARROM COLA	UN	003218 2022	S00478 /2022		09.01.00	2,000	1,2000	2,40
109.00050.0042-01	LUVA 60 MM MARROM COLA	UN	003209 2022	S00478 /2022		09.01.00	3,000	14,0000	42,00
109.00050.0063-01	LUVA DE UNIAO 50 MM MARROM COLA	UN	003204 2022	S00478 /2022		09.01.00	1,000	43,9000	43,90
109.00203.0013-01	TUBO SOLDAVEL 50 MM	M	003221 2022	S00478 /2022		09.01.00	3,000	25,5000	76,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000747 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00668.0001-01	MEXEDOR DE CAFE C/500	UN	003236 2022	S00479 /2022		03.01.00	1,000	7,3000	7,30
041.00018.0042-01	PAPEL TOALHA 120 TOLHAS	UN	003237 2022	S00479 /2022		03.01.00	5,000	8,2500	41,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,55

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000748 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	003238 2022	S00480 /2022		03.01.00	59,000	8,2500	486,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		486,75

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000749 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00053.0009-01	TOALHA DE MESA	UN	003239 2022	S00481 /2022		07.01.00	10,000	7,5000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 04825 MAGAZINE LUIZA S/A
 Pedido : 000750 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00455.0001-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	UN	003240 2022	S00482 /2022		06.01.00	1,000	1.365,0000	1.365,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.365,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 000751 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROXIDO DE MAG./SIMETICONA	FR	003273 2022	S00489 /2022		08.01.00	1,000	33,3900	33,39
021.00113.0026-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 3ML	UN	003270 2022	S00489 /2022		08.01.00	10,000	53,0000	530,00
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	003281 2022	S00489 /2022		08.01.00	2,000	225,6100	451,22
022.00093.0001-01	POLIAMINOACIDOS REF: FORTEN	FLC	003269 2022	S00489 /2022		08.01.00	2,000	41,9000	83,80
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	003278 2022	S00489 /2022		08.01.00	1,000	117,4800	117,48
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	003271 2022	S00489 /2022		08.01.00	1,000	210,9900	210,99

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 46

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00372.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	UN	003272 2022	S00489 /2022	08.01.00		1,000	208,2100	208,21
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	003267 2022	S00489 /2022	08.01.00		3,000	150,0000	450,00
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	003280 2022	S00489 /2022	08.01.00		1,000	310,4500	310,45
104.00075.0002-01	LANTUS REFIL 3ML	UN	003274 2022	S00489 /2022	08.01.00		10,000	110,4600	1.104,60
104.00076.0001-01	LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML	AMP	003275 2022	S00489 /2022	08.01.00		5,000	112,1000	560,50
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	003279 2022	S00489 /2022	08.01.00		1,000	170,0100	170,01
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	003277 2022	S00489 /2022	08.01.00		10,000	53,0000	530,00
104.00149.0007-01	INSULINA HUMANA NPH 100 UI 10ML	FR	003282 2022	S00489 /2022	08.01.00		6,000	179,8200	1.078,92
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	003268 2022	S00489 /2022	08.01.00		1,000	146,6000	146,60
104.00229.0002-01	SIMETICONA 10ML GOTAS	UN	003276 2022	S00489 /2022	08.01.00		4,000	38,0600	152,24

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.138,41

Fornecedor : 02827 RODRIGO R. NOGUEIRA & CIA LTDA ME
Pedido : 000719 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00790.0011-01	PROTETOR SOLAR SPF 50 FRASCO 120ML	UN	002913 2022	S00421 /2022	08.01.00		6,000	48,9000	293,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,40

Fornecedor : 04914 MARCELO OLIMPIO
Pedido : 000755 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0012-01	ALGICIDA CHOQUE 1LT	UN	003266 2022	S00488 /2022	07.01.00		5,000	39,0000	195,00
084.00075.0001-01	SULFATO DE ALUMINIO	KG	003265 2022	S00488 /2022	07.01.00		7,000	12,0000	84,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000756 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00012.0002-01	AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS, SPLIT	UN	003283 2022	S00490 /2022	06.01.00		3,000	2.098,0000	6.294,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.294,00

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000757 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00012.0002-01	AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS, SPLIT	UN	003284 2022	S00491 /2022	06.01.00		2,000	2.098,0000	4.196,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.196,00

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000758 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00012.0002-01	AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS, SPLIT	UN	003285 2022	S00492 /2022		06.01.00	1,000	2.098,0000	2.098,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.098,00

Fornecedor : 04678 OMX CONCRETO LTDA
Pedido : 000774 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0021-01	CONCRETO USINADO FCK 30,0 MPA BRITA 1	UN	003340 2022	S00512 /2022		09.01.00	1,000	1.125,0000	1.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 000763 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00028.0109-01	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO GRANDE PARA 45 FOLHAS	UN	003289 2022	S00494 /2022		06.01.00	12,000	40,9500	491,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,40

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 000764 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0213-01	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	FL	003290 2022	S00495 /2022		06.01.00	1.000,000	0,1400	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 01154 ROBERTO BORTOLUCCI
Pedido : 000765 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00158.0005-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80X0,12	UN	003291 2022	S00496 /2022		10.01.00	5,000	17,5000	87,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 49

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	003301 2022	G00009 /2021	10.01.00		20,000	7,0000	140,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003302 2022	G00009 /2021	10.01.00		45,000	2,9000	130,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003303 2022	G00009 /2021	10.01.00		10,000	7,7000	77,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	003304 2022	G00009 /2021	10.01.00		5,000	3,9000	19,50
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003305 2022	G00009 /2021	10.01.00		6,000	4,0000	24,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003306 2022	G00009 /2021	10.01.00		6,000	5,4000	32,40
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003307 2022	G00009 /2021	10.01.00		20,000	6,1500	123,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		771,40

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
 Pedido : 000770 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0004-01	VASSOURA PLASTICA	UN	003312 2022	S00500 /2022	09.01.00		3,000	33,9000	101,70
011.00608.0004-01	CONJUNTO DE EPI DE PULVERIZACAO	UN	003311 2022	S00500 /2022	09.01.00		2,000	65,0000	130,00
042.00013.0004-01	PERNEIRA CURTA COM VELCRO 3 TALAS	UN	003309 2022	S00500 /2022	09.01.00		5,000	36,5000	182,50
054.00070.0001-01	GARRAFAO TERMICO - 5 LITROS	UN	003308 2022	S00500 /2022	09.01.00		5,000	29,9000	149,50
109.00037.0001-01	FACA ACO P/ ROSADEIRA	UN	003310 2022	S00500 /2022	09.01.00		5,000	59,9000	299,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 863,20

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
 Pedido : 000771 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0007-01	BOBINA DE SACO PLASTICO	UN	003313 2022	S00501 /2022	06.01.00		100,000	35,9400	3.594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.594,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 50

Fornecedor : 04884 JOYCE FELICI SILVA PINTO ME
Pedido : 000773 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00007.0002-01	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	UN	000948 2022	E00001 /2022		06.01.00	8,000	3.680,0000	29.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.440,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000776 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0025-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T544120 PRETO	UN	003315 2022	S00502 /2022		05.01.00	1,000	76,5000	76,50
012.00126.0026-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T544120 CIAN	UN	003316 2022	S00502 /2022		05.01.00	1,000	63,0000	63,00
012.00126.0027-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T544120 MAGENTA	UN	003317 2022	S00502 /2022		05.01.00	1,000	63,0000	63,00
012.00126.0028-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T544120 AMARELO	UN	003318 2022	S00502 /2022		05.01.00	1,000	63,0000	63,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,50

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000777 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0503-01	KIT CILINDRO P/ FOTO CONDUTOR (ORIGINAL)	UN	003319 2022	S00503 /2022		03.01.00	2,000	92,5000	185,00
068.00011.0002-01	TONER MASTERPRINT COMP BROTHER TN3442/3472	UN	003320 2022	S00503 /2022		03.01.00	10,000	78,8000	788,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		973,00

Fornecedor : 00977 MARLENE LATARINI GINEZI
Pedido : 000778 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0008-01	BOTIJA DE GAS P-13	UN	003321 2022	S00504 /2022		07.01.00	1,000	102,9000	102,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,90

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME
Pedido : 000781 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01094.0001-01	QUITOSANA+SPIRULINA+PSYLLIUM 60CPS	UN	003324 2022	S00507 /2022		08.01.00	1,000	83,5000	83,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,50

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000786 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00113.0017-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	002898 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	4,6200	231,00
104.00113.0018-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	002899 2022	E00001 /2021		08.01.00	500,000	2,6900	1.345,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	002900 2022	E00001 /2021		08.01.00	140,000	3,0800	431,20
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	002901 2022	E00001 /2021		08.01.00	60,000	3,5400	212,40
104.00113.0025-01	SOLUCAO RINGER COM LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML	FR	002902 2022	E00001 /2021		08.01.00	40,000	3,0100	120,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 000782 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0047-01	CONTATOR 09	UN	003325 2022	S00508 /2022		10.01.00	1,000	60,3000	60,30
012.00041.0049-01	PARAFUSO COM BUCHA 6	UN	003327 2022	S00508 /2022		10.01.00	1,000	0,6400	0,64
012.00244.0003-01	CAIXA DE SISTEMA X COM INTERRUPTOR SIMPLE	UN	003326 2022	S00508 /2022		10.01.00	1,000	11,9100	11,91

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,85

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000787 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00023.0002-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML - 100ML	FR	002050 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	11,4700	573,50
104.00045.0002-01	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA COM 02 ML	AMP	002051 2022	E00001 /2021		08.01.00	72,000	0,7300	52,56
104.00105.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA C/2ML	AMP	002052 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	2,0800	208,00
104.00113.0019-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	002053 2022	E00001 /2021		08.01.00	400,000	2,3900	956,00
104.00195.0002-01	DIMENIDRINATO/CL.PIRIDOXINA INJET	AMP	002054 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	1,4800	74,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.864,06

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000788 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01084.0002-01	SACUBITRIL / VALSARTANA 97/103MG CX C/60	CX	003376 2022	S00530 /2022		08.01.00	2,000	98,8400	197,68

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,68

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000789 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	003375 2022	S00529 /2022		08.01.00	5,000	138,7200	693,60
027.00140.0008-01	OXCARBAZEPINA 300MG/5ML - FRASCO 600ML	FR	003372 2022	S00529 /2022		08.01.00	1,000	320,8800	320,88
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	003374 2022	S00529 /2022		08.01.00	1,000	100,7000	100,70
104.00052.0002-01	DULOXETINA 30MG CX C/30	CX	003373 2022	S00529 /2022		08.01.00	1,000	100,8000	100,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,98

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000790 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0020-01	MASCARA DESCARTAVEL INFANTIL	CX	003335 2022	S00510 /2022		06.01.00	130,000	24,9000	3.237,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.237,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 000791 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00279.0001-01	TINTA EPSON L355 L200 AMARELO	UN	003336 2022	S00511 /2022		09.01.00	1,000	49,0000	49,00
012.00280.0001-01	REFIL MULTILASER EPSON PRETO	UN	003337 2022	S00511 /2022		09.01.00	2,000	45,0000	90,00
012.00280.0002-01	REFIL MULTILASER EPSON CIANO	UN	003338 2022	S00511 /2022		09.01.00	1,000	45,0000	45,00
012.00280.0003-01	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA	UN	003339 2022	S00511 /2022		09.01.00	1,000	49,0000	49,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000792 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0818-01	AMORTECEDOR MS 281/288	UN	003342 2022	S00514 /2022		09.01.00	1,000	47,0000	47,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 53

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
 Pedido : 000794 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	003350 2022	S00516 /2022		06.01.00	1,000	375,0000	375,00
							Valor Total de compras do Pedido :		375,00

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 000795 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	ALEGRA PEDIATRICO 60ML	UN	003351 2022	S00517 /2022		08.01.00	1,000	30,5200	30,52
							Valor Total de compras do Pedido :		30,52

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
 Pedido : 000796 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0002-01	ADESIVO PVC - 75G	FR	003354 2022	S00518 /2022		07.01.00	1,000	8,5000	8,50
011.00301.0002-01	FOLHA LIXA	UN	003353 2022	S00518 /2022		07.01.00	1,000	2,4500	2,45
011.00441.0001-01	DILUENTE P/ PINTURA	UN	003358 2022	S00518 /2022		07.01.00	12,000	39,0000	468,00
109.00029.0012-01	CURVA LONGA 50 MM ESGOTO	UN	003356 2022	S00518 /2022		07.01.00	1,000	15,5000	15,50
109.00050.0028-01	LUVA MARROM LL 50MM	UN	003355 2022	S00518 /2022		07.01.00	3,000	5,5000	16,50
109.00050.0063-01	LUVA DE UNIAO 50 MM MARRROM COLA	UN	003352 2022	S00518 /2022		07.01.00	1,000	29,0000	29,00
109.00186.0003-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	003357 2022	S00518 /2022		07.01.00	6,000	12,0000	72,00
							Valor Total de compras do Pedido :		611,95

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Pedido : 000808 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0199-01	PASTA SUSPensa COM VISOR - KRAFT NATURAL	UN	002912 2022	G00004 /2021		03.01.00	50,000	2,4000	120,00
							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
 Pedido : 000759 2022 Data: 25/03/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 54

011.00327.0143-01	TOLDO CORTINA LONA CIPATEX	UN	002007	2022	S00359 /2022	08.01.00	1,000	16.900,0000	16.900,00
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	-------------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.900,00

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 000760 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	003151	2022	E00002 /2021			10.01.00	20,000	16,0000	320,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sa l. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	003152	2022	E00002 /2021			10.01.00	150,000	1,8400	276,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - KG	KG	003153	2022	E00002 /2021			10.01.00	20,000	5,1500	103,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	003154	2022	E00002 /2021			10.01.00	20,000	4,0000	80,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	003155	2022	E00002 /2021			10.01.00	60,000	8,4500	507,00
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G. embalagem de 500 gramas. ingredientes: amido de mi lho. validade de 10 meses a partir da data de entr ega. apresnetar ficha tecnica e amostra do produto	CX	003156	2022	E00002 /2021			10.01.00	10,000	4,3200	43,20
053.00055.0040-01	CATCHUP TRADICIONAL 400G	UN	003157	2022	E00002 /2021			10.01.00	5,000	5,2000	26,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.355,20

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 000799 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	003361	2022	E00002 /2021			06.01.00	240,000	4,2600	1.022,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.022,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000800 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00128.0015-01	BOLA DE ISOPOR 250MM	UN	003362 2022	S00521 /2022		06.01.00	1,000	15,3000	15,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,30

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000801 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0022-01	CORANTE CORES DIVERSAS	UN	003363 2022	S00522 /2022		06.01.00	120,000	1,9500	234,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		234,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000802 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	003364 2022	S00523 /2022		06.01.00	10,000	4,5000	45,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000803 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0171-01	FITA DE CETIM - CORES VARIADAS	M	003365 2022	S00524 /2022		06.01.00	6,000	9,9900	59,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,94

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000804 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00001.0001-01	BALAO BOLHA PERSONALIZADO 60CM	UN	003366 2022	S00525 /2022		06.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 56

Fornecedor : 04911 ORTOP PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTD
 Pedido : 000805 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00014.0001-01	CAMA HOSPITALAR FAWLER STANDARD ADULTO CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE 1 1/4", ESPESSURA 1,2MM, COM FURACAO P/ ADAPTAR GRADE LATERAL, SUPORTE DE SORO COM 2 GANCHOS, MONTADA SOBRE RODAS DE 3", LEITO COM MOVIMENTOS FAWLER E TRENDELEM-BURG ACIONADOS POR MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTE-AVEIS, MEDIDAS 1,90X0,90M	UN	003367 2022	S00526 /2022		10.01.00	1,000	2.350,0000	2.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 04911 ORTOP PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTD
 Pedido : 000806 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00937.0002-01	COLCHAO HOSPITALAR 188X88X10CM	UN	003368 2022	S00527 /2022		10.01.00	2,000	550,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
 Pedido : 000809 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0008-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 7,5X7,5 CX C/450 PCT	CX	003430 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	217,4800	4.349,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.349,60

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
 Pedido : 000859 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. aprese	PCT	003146 2022	E00002 /2021		10.01.00	30,000	2,7900	83,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 57

053.00007.0105-01	nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003147	2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	2,6800	80,40
053.00012.0018-01	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	003148	2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	2,9900	89,70
	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G								

COMPOSICAO:

SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO-
LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU-
CUM. CONTEM GLUTEN.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,80

Fornecedor : 04783 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Pedido : 000814 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0053-01	CADERNO CAPA DURA 96FL GRANDE	UN	003573	2022	G00004 /2021	06.01.00		400,000	2,6600	1.064,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.064,00

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000815 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00639.0002-01	DESLANOSIDO 0,2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML	UN	003433	2022	S00531 /2022	08.01.00		20,000	1,7210	34,42
104.00035.0001-01	CLORETO DE POTASSIL 19.1% AMPOLA COM 10 ML	AMP	003431	2022	S00531 /2022	08.01.00		100,000	0,6533	65,33
104.00035.0002-01	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA COM 10 ML	AMP	003432	2022	S00531 /2022	08.01.00		100,000	0,9439	94,39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,14

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000816 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00001.0018-01	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UN	003434	2022	S00532 /2022	09.01.00		7,000	11,5000	80,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,50

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000825 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00279.0002-01	TINTA BULK INK EPSON AMARELO	UN	003443	2022	S00539 /2022	10.01.00		2,000	19,9000	39,80
012.00279.0003-01	TINTA BULK INK EPSON CYAN	UN	003444	2022	S00539 /2022	10.01.00		2,000	19,9000	39,80
012.00279.0004-01	TINTA BULK INK EPSON MAGENTA	UN	003445	2022	S00539 /2022	10.01.00		2,000	19,9000	39,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 58

012.00279.0005-01	TINTA BULK INK EPSON PRETO	UN	003446	2022	S00539 /2022	10.01.00	2,000	19,9000	39,80
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,20

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Pedido : 000813 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00257.0001-01	ESPETO PARA PETISCO	PCT	003231	2022	G00004 /2021			06.01.00	75,000	4,5600	342,00
061.00002.0018-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 11,4 X 22,8 CM	UN	003232	2022	G00004 /2021			06.01.00	150,000	0,0900	13,50
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	003233	2022	G00004 /2021			06.01.00	350,000	1,9800	693,00
	EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm										
062.00229.0010-01	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	003234	2022	G00004 /2021			06.01.00	500,000	0,4200	210,00
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	003235	2022	G00004 /2021			06.01.00	6,000	39,6000	237,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.496,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000826 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003447	2022	G00009 /2021			10.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	003448	2022	G00009 /2021			10.01.00	15,000	3,7000	55,50
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.										
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003449	2022	G00009 /2021			10.01.00	5,000	4,7000	23,50
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003450	2022	G00009 /2021			10.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003451	2022	G00009 /2021			10.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	003452	2022	G00009 /2021			10.01.00	15,000	7,0000	105,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA	KG	003453	2022	G00009 /2021			10.01.00	20,000	5,9000	118,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 59

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003454 2022	G00009 /2021			10.01.00	7,000	9,0000	63,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003455 2022	G00009 /2021			10.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	003456 2022	G00009 /2021			10.01.00	3,000	3,9000	11,70
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003457 2022	G00009 /2021			10.01.00	3,000	5,4000	16,20
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003458 2022	G00009 /2021			10.01.00	20,000	6,1500	123,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	668,20	

Fornecedor : 03946 FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME
 Pedido : 000827 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00635.0009-01	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 24X34	UN	003459 2022	S00540 /2022			03.01.00	1.000,000	0,7300	730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 04519 MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000828 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00104.0013-01	MANILHA TUBO DE CONCRETO 0,80	UN	003460 2022	S00541 /2022			09.01.00	25,000	350,0000	8.750,00
012.00104.0014-01	MANILHA TUBO DE CONCRETO 0,60	UN	003461 2022	S00541 /2022			09.01.00	40,000	130,0000	5.200,00
012.00104.0015-01	MANILHA TUBO DE CONCRETO 0,40	UN	003462 2022	S00541 /2022			09.01.00	30,000	65,0000	1.950,00
012.00104.0016-01	MANILHA TUBO DE CONCRETO 0,30	UN	003463 2022	S00541 /2022			09.01.00	20,000	55,0000	1.100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 60

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
 Pedido : 000829 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00013.0007-01	CADEADO 60 MM	UN	003464 2022	S00542 /2022		07.01.00	1,000	75,0000	75,00
							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000830 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00002.0264-01	ARMARIO DE ACO, MED. 2,00 X 0,90 X 0,40, EM CHAPA 24, NA COR BEGE COM PES	UN	003480 2022	S00543 /2022		06.01.00	1,000	1.218,0000	1.218,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.218,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000831 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00002.0264-01	ARMARIO DE ACO, MED. 2,00 X 0,90 X 0,40, EM CHAPA 24, NA COR BEGE COM PES	UN	003481 2022	S00544 /2022		06.01.00	1,000	1.218,0000	1.218,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.218,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 000832 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0014-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR	LTA	003484 2022	S00545 /2022		08.01.00	24,000	49,5000	1.188,00
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEMNTTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	003483 2022	S00545 /2022		08.01.00	40,000	60,9900	2.439,60
103.00103.0001-01	APTAMIL 2 800G	UN	003482 2022	S00545 /2022		08.01.00	250,000	43,9000	10.975,00
							Valor Total de compras do Pedido :		14.602,60

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 000834 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituidos de graos inteiros, com teor de umidade maxima d	PCT	003486 2022	E00002 /2021		10.01.00	12,000	23,4300	281,16

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 61

e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .

051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	003487 2022	E00002 /2021	10.01.00	20,000	10,5000	210,00
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.	PCT	003488 2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	7,7400	232,20
052.00001.0024-01	LEITE EM PO INTEGRAL, COMPOSTO POR VITAMINA A E D, EMULSIFICANTE E LECITINA. NAO CONTEM GLUTEN. 400 GRS - MARCA: LEITE NINHO INSTANTANEO OU SIMILAR.	LTA	003489 2022	E00002 /2021	10.01.00	25,000	26,5000	662,50
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	003490 2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	5,4900	164,70
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	003491 2022	E00002 /2021	10.01.00	24,000	16,0000	384,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	003492 2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	2,8000	84,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	003493 2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	1,8400	18,40
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	003494 2022	E00002 /2021	10.01.00	70,000	3,5600	249,20
053.00010.0012-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - KG	KG	003495 2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	5,1500	51,50
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto.	PCT	003496 2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	4,0000	40,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 62

053.00011.0002-01	validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	003497	2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	4,5000	45,00
053.00013.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	POT	003498	2022	E00002 /2021	10.01.00	20,000	5,8900	117,80
053.00014.0011-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	LTA	003499	2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	3,8400	115,20
053.00016.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	UN	003500	2022	E00002 /2021	10.01.00	60,000	8,4500	507,00
	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML								
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	003501	2022	E00002 /2021	10.01.00	6,000	1,2700	7,62
	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.								
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	003502	2022	E00002 /2021	10.01.00	100,000	8,0000	800,00
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	003503	2022	E00002 /2021	10.01.00	50,000	3,5000	175,00
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G.	CX	003504	2022	E00002 /2021	10.01.00	20,000	4,3200	86,40
	embalagem de 500 gramas. ingredientes: amido de milho. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresnetar ficha tecnica e amostra do produto								
053.00046.0005-01	CHOCOLATE GRANULADO - 500 GRS	PCT	003505	2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	9,9000	99,00
053.00055.0040-01	CATCHUP TRADICIONAL 400G	UN	003506	2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	5,2000	52,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.382,68

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000838 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	003535	2022	S00551 /2022		08.01.00	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000839 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	003536	2022	S00552 /2022		08.01.00	10,000	15,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000840 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	003538 2022	S00553 /2022		08.01.00	1,000	79,6700	79,67
022.00036.0002-01	CODEINA 30 + PARACETAMOL 500	COM	003537 2022	S00553 /2022		08.01.00	3,000	60,0600	180,18
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,85

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000841 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	003539 2022	G00011 /2021		09.01.00	2,000	57,7000	115,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,40

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000842 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0023-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	003542 2022	S00554 /2022		06.01.00	35,000	13,2700	464,45
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	003541 2022	S00554 /2022		06.01.00	140,000	2,9100	407,40
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	003540 2022	S00554 /2022		06.01.00	70,000	11,3400	793,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.665,65

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000843 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0032-01	ESCADA DE 4 DEGRAUS	UN	003543 2022	S00555 /2022		08.01.00	2,000	140,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 64

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000844 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0003-01	PALHA DE ACO N5 2 LIMPEZA E BRILHO DE UTENSILIOS DE COZINHA. EMBALAGEM: PACOTE COM 8 UNIDADES.	UN	003545 2022	G00011 /2021		09.01.00	2,000	1,8000	3,60
062.00019.0088-01	FITA ADESIVA CREPE 18 X 45	UN	003546 2022	G00011 /2021		09.01.00	20,000	3,9600	79,20
083.00113.0001-01	CACAMBA PLASTICA P/ PINTURA	UN	003547 2022	G00011 /2021		09.01.00	2,000	18,0000	36,00
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	003548 2022	G00011 /2021		09.01.00	1,000	35,5000	35,50
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	003549 2022	G00011 /2021		09.01.00	10,000	1,9700	19,70
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000845 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00002.0264-01	ARMARIO DE ACO, MED. 2,00 X 0,90 X 0,40, EM CHAPA 24, NA COR BEGE COM PES	UN	003544 2022	S00556 /2022		06.01.00	2,000	1.218,0000	2.436,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.436,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000846 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0027-01	CAIXA SISTEMA X	UN	003550 2022	S00557 /2022		06.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00068.0437-01	PARAFUSO ATARRACHADO 6,3X50	UN	003553 2022	S00557 /2022		06.01.00	6,000	0,1000	0,60
011.00176.0130-01	BARRA CANALETA C/ COLA	PC	003551 2022	S00557 /2022		06.01.00	1,000	9,0000	9,00
012.00006.0354-01	CABO FLEXIVEL 1,50MM2 VERDE	M	003554 2022	S00557 /2022		06.01.00	5,000	2,4500	12,25
012.00007.0130-01	CAIXA SOBREPOR 4 SAIDAS.	UN	003557 2022	S00557 /2022		06.01.00	1,000	5,5000	5,50
012.00041.0049-01	PARAFUSO COM BUCHA 6	UN	003552 2022	S00557 /2022		06.01.00	6,000	0,0800	0,48
012.00275.0002-01	PLUGUE MACHO 2P+T	UN	003555 2022	S00557 /2022		06.01.00	1,000	8,0000	8,00
109.00046.0013-01	INTERRUPTOR	UN	003556 2022	S00557 /2022		06.01.00	1,000	10,0000	10,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66,83

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000847 2022 Data: 29/03/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 66

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.487,83

Fornecedor : 04163 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL
Pedido : 000849 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00006.0001-01	CABO PARA APARELHO DUALPEX BANANA MINI QUARK CINZA	UN	003259 2022	S00486 /2022		08.01.00	10,000	73,0000	730,00
028.00006.0002-01	CABO P/ APARELHO DUALPEX BANANA MINI QUARK BRANCA	UN	003260 2022	S00486 /2022		08.01.00	10,000	60,2100	602,10
028.00006.0005-01	CABO IBRAMED P/ APARELHO NEURODYN II PRETO/LARANJA	UN	003262 2022	S00486 /2022		08.01.00	10,000	87,6200	876,20
028.00006.0006-01	CABO IBRAMED P/ APARELHO NEURODYN II AZUL/VERDE	UN	003261 2022	S00486 /2022		08.01.00	10,000	90,5000	905,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.113,30

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000856 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0013-01	DOBRADICA 3 1/2 "	UN	003704 2022	S00565 /2022		10.01.00	1,000	20,1500	20,15
011.00068.0589-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 4,0X16	UN	003707 2022	S00565 /2022		10.01.00	50,000	0,2000	10,00
014.00021.0048-01	TORNEIRA BICA MOVEL	UN	003706 2022	S00565 /2022		10.01.00	1,000	85,0000	85,00
016.00006.0202-01	TABUA PINUS 30CM	M	003705 2022	S00565 /2022		10.01.00	3,000	40,0000	120,00
037.00404.0001-01	FERROLHO 6 B 6224	PC	003708 2022	S00565 /2022		10.01.00	1,000	18,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,15

Fornecedor : 04880 DIEGO AUGUSTO MOREIRA
Pedido : 000857 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00089.0002-01	BALANCO INDIVIDUAL	UN	003715 2022	S00567 /2022		06.01.00	2,000	249,0000	498,00
064.00220.0001-01	CARRO VELOTRON	UN	003714 2022	S00567 /2022		06.01.00	8,000	178,0000	1.424,00
064.00221.0001-01	PLACA DE TATAMES	UN	003716 2022	S00567 /2022		06.01.00	20,000	57,9000	1.158,00
074.00149.0001-01	GANGORRA CAVALINHO	UN	003713 2022	S00567 /2022		06.01.00	8,000	249,0000	1.992,00
	Gangorra Cavalinho, confeccionado em plastico polietileno com aditivos UV que podem ficar expostos ao tempo sem perder a coloracao. Com assento anatômico. Medidas: 0,90 x 0,28 x 0,48.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.072,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 67

Fornecedor : 04880 DIEGO AUGUSTO MOREIRA
Pedido : 000858 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00093.0002-01	ESCORREGADOR COM BALANCO	UN	003709 2022	S00566 /2022		06.01.00	2,000	3.282,9000	6.565,80
064.00093.0003-01	ESCORREGADOR PLAY KIDS	UN	003711 2022	S00566 /2022		06.01.00	1,000	1.375,9000	1.375,90
064.00222.0001-01	CERCADINHO PLASTICO	UN	003710 2022	S00566 /2022		06.01.00	1,000	1.279,0000	1.279,00
064.00223.0001-01	TANQUE DE AREIA JABUTI	UN	003712 2022	S00566 /2022		06.01.00	1,000	798,0000	798,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.018,70

Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000860 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	CAP	000070 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	1,2500	2.500,00
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML Ampola 1ml	AMP	000071 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	1,4500	290,00
104.00049.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG	COM	000072 2022	E00001 /2021		08.01.00	20.000,000	0,1200	2.400,00
104.00078.0003-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	000073 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	0,5900	59,00
104.00215.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	000074 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,0800	160,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.409,00

Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000861 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00013.0004-01	CLORPROMAZINA INJETAVEL - AMPOLA C/ 5 ML	AMP	000026 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	1,1500	23,00
027.00002.0001-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	CAP	000027 2022	E00001 /2021		08.01.00	40.000,000	0,0500	2.000,00
027.00143.0002-01	PARACETAMOL 200/ML - 15ML	FR	000028 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	0,8000	80,00
104.00003.0001-01	ACICLOVIR 200MG	COM	000029 2022	E00001 /2021		08.01.00	300,000	0,1700	51,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	000030 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.500,000	0,2500	375,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	000031 2022	E00001 /2021		08.01.00	4.800,000	0,0800	384,00
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	000032 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,3700	1.110,00
104.00071.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML SUSPENSAO ORAL	FR	000033 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	2,2000	110,00
104.00173.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	000034 2022	E00001 /2021		08.01.00	90,000	0,2700	24,30
104.00190.0001-01	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	000035 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	0,9000	90,00
104.00194.0001-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	000036 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.000,000	0,1400	140,00
104.00227.0001-01	SAIS P/ REIDRATAcao ORAL	ENV	000037 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	0,5900	59,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.446,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 68

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000862 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	003223 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,1700	1.700,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000863 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00056.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	003222 2022	E00001 /2021		08.01.00	23.040,000	0,0600	1.382,40
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	003224 2022	E00001 /2021		08.01.00	400,000	0,4300	172,00
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G	BIS	003225 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	2,1100	422,00
	Bisnaga com 10g								
104.00098.0002-01	ONDANSETRONA 8MG	COM	003226 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	1,8500	370,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.346,40

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000864 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00013.0006-01	CLORPROMAZINA 25 MG - COMPRIMIDO	COM	003241 2022	E00001 /2021		08.01.00	600,000	0,1800	108,00
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	003242 2022	E00001 /2021		08.01.00	8.000,000	0,0400	320,00
104.00012.0003-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	COM	003243 2022	E00001 /2021		08.01.00	18.000,000	0,0300	540,00
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	003244 2022	E00001 /2021		08.01.00	4.200,000	0,2400	1.008,00
104.00069.0001-01	HALOPERIDOL 5MG	COM	003245 2022	E00001 /2021		08.01.00	4.000,000	0,1900	760,00
104.00081.0003-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	COM	003246 2022	E00001 /2021		08.01.00	960,000	0,0800	76,80
104.00093.0001-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	003247 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	3,6400	72,80
104.00103.0001-01	PARACETAMOL 500MG	COM	003248 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,1000	200,00
104.00176.0002-01	AMOXICILINA 500MG	COM	003250 2022	E00001 /2021		08.01.00	8.000,000	0,1800	1.440,00
104.00181.0001-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	003251 2022	E00001 /2021		08.01.00	20.000,000	0,0400	800,00
104.00204.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5MG	COM	003252 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
104.00205.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	003253 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
104.00216.0004-01	METRONIDAZOL 500MG/5ML GELEIA VAGINAL C/50G + APLI	BIS	003254 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	4,4800	224,00
104.00324.0001-01	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG (AMPOLA)	UN	003255 2022	E00001 /2021		08.01.00	60,000	20,0000	1.200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		7.349,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 69

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000865 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	003249 2022	E00001 /2021		08.01.00	4.000,000	0,1400	560,00
							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 04910 VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA-
 Pedido : 000850 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00147.0002-01	ESCORREGADOR BABY Escorregas Baby, confeccionado em plastico polietileno rotomoldado com aditivos UV que podem ficar expostos ao tempo sem perder coloracao. Com 3 de graus. Medidas: A: 0,92 x L:0,60 x C: 1,46.	UN	002192 2022	E00003 /2022		06.01.00	4,000	520,0000	2.080,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.080,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
 Pedido : 000871 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0023-01	SUPORTE PARA NOTEBOOK	UN	003702 2022	S00563 /2022		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
							Valor Total de compras do Pedido :		39,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
 Pedido : 000872 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0503-01	KIT CILINDRO P/ FOTO CONDUTOR (ORIGINAL)	UN	003717 2022	S00568 /2022		03.01.00	4,000	92,5000	370,00
							Valor Total de compras do Pedido :		370,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 000875 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00608.0005-01	CONJUNTO EPI PULVERIZADOR COSTAL G	UN	003610 2022	S00561 /2022		09.01.00	2,000	99,0000	198,00
011.00608.0006-01	CONJUNTO EPI PULVERIZADOR COSTAL GG	UN	003611 2022	S00561 /2022		09.01.00	1,000	99,0000	99,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA
Pedido : 000876 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	003612 2022	E00002 /2021		03.01.00	50,000	13,4400	672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA
Pedido : 000877 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	003613 2022	E00002 /2021		10.01.00	50,000	13,4400	672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA
Pedido : 000878 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	003614 2022	E00002 /2021		06.01.00	160,000	13,4400	2.150,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000879 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003615 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,4000	35,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003616 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	29,5000	88,50
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003617 2022	G00009 /2021		06.01.00	35,000	4,7000	164,50
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	003618 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	3,7500	7,50
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	003619 2022	G00009 /2021		06.01.00	7,000	4,5000	31,50
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003620 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,6000	36,80
051.00012.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	003620 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,6000	36,80
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	003621 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	4,5000	54,00
051.00022.0004-01	variedade verde - claro. variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003622 2022	G00009 /2021		06.01.00	16,000	3,6000	57,60
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	003623 2022	G00009 /2021		06.01.00	90,000	2,9000	261,00
051.00025.0001-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003624 2022	G00009 /2021		06.01.00	14,000	7,7000	107,80
051.00029.0005-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	003625 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	12,3000	492,00
051.00030.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	003626 2022	G00009 /2021		06.01.00	16,000	4,0000	64,00
	TOMATE TIPO SALADA	KG	003627 2022	G00009 /2021		06.01.00	16,000	5,4000	86,40

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.486,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000880 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003628 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	4,4000	88,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003629 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	29,5000	177,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003630 2022	G00009 /2021		06.01.00	90,000	4,7000	423,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 72

051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003631	2022	G00009 /2021	06.01.00	11,000	4,5000	49,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	003632	2022	G00009 /2021	06.01.00	18,000	4,6000	82,80
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	003633	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,5000	45,00
051.00014.0004-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	003634	2022	G00009 /2021	06.01.00	13,000	3,6000	46,80
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003635	2022	G00009 /2021	06.01.00	70,000	7,0000	490,00
051.00021.0002-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	003636	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	9,0000	72,00
051.00023.0003-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	DZ	003637	2022	G00009 /2021	06.01.00	25,000	7,7000	192,50
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	003638	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	4,0000	80,00
051.00030.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	003639	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	5,4000	108,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003639	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	5,4000	108,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.854,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000881 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003640	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	4,4000	26,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003641	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003642	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	5,0000	25,00
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	003643	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003643	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	4,7000	23,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 73

051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003644	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003645	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	003646	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003647	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	3,6000	10,80
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	003648	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003649	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	5,9000	35,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003650	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003651	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	2,9000	43,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003652	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003653	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,0000	8,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003654	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	003655	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	6,4500	12,90
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003656	2022	G00009 /2021	06.01.00	16,000	3,4000	54,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 74

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000882 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003657 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	4,4000	88,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003658 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003659 2022	G00009 /2021		06.01.00	25,000	4,7000	117,50
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003660 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,5000	45,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003660 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,5000	45,00
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE	MC	003661 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,6000	36,80
051.00014.0004-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	003662 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,5000	36,00
051.00018.0003-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	003663 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	3,6000	36,00
051.00021.0002-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003663 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	3,6000	36,00
051.00023.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003664 2022	G00009 /2021		06.01.00	60,000	7,0000	420,00
051.00029.0005-01	MACA GALA	KG	003664 2022	G00009 /2021		06.01.00	60,000	7,0000	420,00
051.00030.0002-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	003665 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00023.0003-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	003665 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00029.0005-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003665 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003666 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003667 2022	G00009 /2021		06.01.00	16,000	4,0000	64,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003668 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	5,4000	108,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 75

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.114,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000883 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003669 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,4000	17,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003670 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003671 2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	4,7000	70,50
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	003672 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	3,7500	7,50
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	003673 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003674 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00012.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	003674 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	003675 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00022.0004-01	variedade verde - claro. variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003676 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	3,6000	10,80
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	003677 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00025.0001-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003678 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	7,7000	61,60
051.00029.0005-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	003679 2022	G00009 /2021		06.01.00	16,000	12,3000	196,80
051.00030.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	003680 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
	TOMATE TIPO SALADA	KG	003681 2022	G00009 /2021		06.01.00	7,000	5,4000	37,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000884 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003682 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,4000	26,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003683 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003684 2022	G00009 /2021		06.01.00	22,000	4,7000	103,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 76

051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	003685	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,7500	37,50
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003686	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	003687	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	4,6000	27,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	003688	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00014.0004-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	003689	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA GALA	KG	003690	2022	G00009 /2021	06.01.00	18,000	7,0000	126,00
051.00019.0004-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG	KG	003691	2022	G00009 /2021	06.01.00	36,000	5,9000	212,40
051.00022.0004-01	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	003692	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003693	2022	G00009 /2021	06.01.00	11,000	7,7000	84,70
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	003694	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,9000	7,80
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	003695	2022	G00009 /2021	06.01.00	14,000	12,3000	172,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003696	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003697	2022	G00009 /2021	06.01.00	9,000	5,4000	48,60
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	003698	2022	G00009 /2021	06.01.00	25,000	6,4500	161,25
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor,	KG	003699	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	6,1500	123,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 77

051.00082.0002-01	odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg. LARANJA (KG)	KG	003700 2022	G00009 /2021	06.01.00	50,000	3,4000	170,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,80

Fornecedor : 04854 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Pedido : 000902 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0009-01	EQUIPO MACROGOTAS	UN	003370 2022	E00010 /2021		08.01.00	2.000,000	1,2470	2.494,00
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoco, na o trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	003371 2022	E00010 /2021		08.01.00	50,000	6,4805	324,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.818,02

0892 Itens Mostrados no Total
 0215 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 471.781,66