

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000853 2022 Data: 01/04/2022

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	003227 2022	G00004 /2021		06.01.00	3,000	150,0000	450,00
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BOR- RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELEBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	003228 2022	G00004 /2021		06.01.00	150,000	3,7000	555,00
062.00038.0231-01	PINCEL BROCHINHA N 0 REDONDO	UN	003229 2022	G00004 /2021		06.01.00	40,000	4,3700	174,80
062.00048.0179-01	PAPEL CANSON A4	BLO	003230 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	5,3800	538,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.717,80

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000885 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0035-01	CADEADO 45MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	003752 2022	S00570 /2022		09.01.00	5,000	38,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000886 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0141-01	DISCO DE CORTE	UN	003755 2022	S00571 /2022		09.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00085.0005-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL. COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTER- CAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO, E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO.	PC	003753 2022	S00571 /2022		09.01.00	3,000	46,0000	138,00
042.00007.0025-01	PROTETOR FACIAL COM TELA	UN	003754 2022	S00571 /2022		09.01.00	8,000	45,0000	360,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		548,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000888 2022 Data: 01/04/2022

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 2

103.00037.0001-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	003757 2022	S00573 /2022	06.01.00	10,000	20,9900	209,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 209,90

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000889 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0036-01	APTAMIL 1 LATA 800G	LTA	003758 2022	S00574 /2022		08.01.00	60,000	43,9000	2.634,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.634,00

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 000894 2022 Data: 01/04/2022

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	003838 2022	E00002 /2021		06.01.00	192,000	4,2600	817,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,92

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 000897 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00257.0001-01	BOTIJAO DE GAS 13KG - VASILHAME	UN	003891 2022	S00580 /2022		06.01.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001022 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	001659 2022	E00001 /2021		08.01.00	140,000	0,4300	60,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,20

Fornecedor : 04753 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
Pedido : 000866 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	000308 2022	G00011 /2021		07.01.00	8,000	52,8200	422,56

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,56

Fornecedor : 04909 REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Pedido : 000868 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00135.0003-01	PLAYGROUND GRANDE Playground Grande, 01- Torre confeccionada em estrutura de madeira plastica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plastico roto moldado formato de telha colonial medindo 4.90 de circunferencia, 0.75cm de raio 0.50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plastica medindo 9,00 x 9,00 com reforco interno tipo cruzeta, na cor itauba, plata forma em plastico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 01 -Torre confeccionada em estrutura de madeira plastica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plastica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itauba, plataforma em plastico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20) com coqueiro decorativo. 01 . Escorregador caracol com diametro de 1,60 e altura de 1,06 em plastico roto moldado, contendo: 1 acesso, 02 laterais, 01 portal, 2 deslizamentos, 01 ponteira, 01 eixo central e 02 pés. 01 . Bombeiro de disco, com estrutura tubular e discos em plastico roto moldado. 01 - Rampa de escalada em plastico roto moldado. 01 . Teia de aranha em plastico roto moldado medindo (L x C x A): 0,90 x 0,90 x 1,20m. 01 - Escada com seis degraus em plastico roto moldado em polietileno e espessura minima de 5mm com corrimao em aco carbono. 01 . Tobogao em plastico roto moldado medindo 3,00m, contendo bordas e ponteiras em plastico roto moldado.	UN	002191 2022	E00003 /2022		06.01.00	3,000	23.999,9700	71.999,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.999,91

Fornecedor : 01014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
Pedido : 000905 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00670.0001-01	CONCENTRADOR EVER FLO 120V	UN	003904 2022	S00582 /2022		08.01.00	1,000	2.358,0000	2.358,00
011.00670.0002-01	CONCENTRADOR DEVILLBISS 110V	UN	003905 2022	S00582 /2022		08.01.00	5,000	180,0000	900,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.258,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000908 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00072.0002-01	SIFAO SANFONADO	UN	003921 2022	S00584 /2022		06.01.00	12,000	7,8000	93,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000910 2022 Data: 04/04/2022

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	003949 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003950 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003951 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003952 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003953 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 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.	KG	003954 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003955 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	7,7000	38,50
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003956 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	5,4000	54,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 401,30

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000895 2022 Data: 05/04/2022

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	003941 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	29,5000	88,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003942 2022	G00009 /2021		06.01.00	50,000	4,7000	235,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003943 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	003944 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003945 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 PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	003946 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003947 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	7,7000	231,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	003948 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		979,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000896 2022 Data: 05/04/2022

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	003927 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,4000	13,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003928 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003929 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	5,0000	25,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003930 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003931 2022	G00009 /2021		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	003932 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003933 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	3,6000	7,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 6

051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg MACA GALA	KG	003934	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 TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG	KG	003935	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	5,9000	23,60
051.00021.0002-01	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. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	003936	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	9,0000	18,00
051.00030.0002-01	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	003937	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00046.0004-01	TOMATE TIPO SALADA 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	003938	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	6,1500	24,60
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003939	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	7,8300	23,49
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003940	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	3,4000	40,80
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,94

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000911 2022 Data: 05/04/2022

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	003957	2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,4000	26,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003958	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) lisa, selecionada, grauda	KG	003959	2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,7000	23,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 7

051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003960	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	003961	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE	KG	003962	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003963	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00023.0003-01	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 TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	DZ	003964	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,7000	30,80
051.00030.0002-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	003965	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	5,4000	16,20
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,85

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000913 2022 Data: 05/04/2022

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	003966	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	6,000	4,4000	26,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	003967	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	003968	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003969	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	003970	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00014.0004-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003971	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00019.0004-01	CHEIRO VERDE	MC	003972	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	16,000	5,9000	94,40
	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003972	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	16,000	5,9000	94,40
	MAMAO FORMOSO KG 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	KG	003972	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	16,000	5,9000	94,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 8

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0002-01	TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. 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	003973 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	0,500	9,0000	4,50
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003974 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	003975 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	12,3000	123,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALLADA	KG	003976 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	5,4000	21,60
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		454,55

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000914 2022 Data: 05/04/2022

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	003977 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	4,4000	44,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003978 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003979 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	15,000	4,7000	70,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. sacos de 20 kg.	KG	003980 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003981 2022	G00009 /2021	06.01.00	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	003982 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	12,000	3,6000	43,20
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	003983 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003984 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	8,000	7,7000	61,60
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALLADA	KG	003985 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	12,000	5,4000	64,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 9

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 673,40

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000915 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCI	003986 2022	E00002 /2021		08.01.00	10,000	16,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000916 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003987 2022	G00009 /2021		10.01.00	13,000	3,7000	48,10
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 TAMPAS NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	003988 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000917 2022 Data: 05/04/2022

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	003989 2022	G00009 /2021		10.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003990 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	29,5000	88,50
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003991 2022	G00009 /2021		10.01.00	24,000	3,7000	88,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003992 2022	G00009 /2021		10.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen	KG	003993 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	3,7500	18,75

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 10

051.00010.0006-01	te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003994	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	4,5000	45,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003995	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	003996	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	6,3000	126,00
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	003997	2022	G00009 /2021	10.01.00	1,000	5,0000	5,00
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 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	003998	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	003999	2022	G00009 /2021	10.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004000	2022	G00009 /2021	10.01.00	15,000	7,7000	115,50
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	004001	2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	3,9000	11,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004002	2022	G00009 /2021	10.01.00	6,000	4,0000	24,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004003	2022	G00009 /2021	10.01.00	5,000	5,4000	27,00
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	004004	2022	G00009 /2021	10.01.00	5,000	6,4500	32,25
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004005	2022	G00009 /2021	10.01.00	4,000	7,2500	29,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004006	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	3,4000	68,00
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	996,70

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 000918 2022 Data: 05/04/2022

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 tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten,	PCI	004024	2022	E00002 /2021			10.01.00	100,000	2,7900	279,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 11

nao contem substancias transgenicas, validademi ma de 10 meses a partir da data de entrega. apre nytar ficha tecnica e amostra do produto.									
053.00007.0105-01	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	004025	2022	E00002 /2021	10.01.00	100,000	2,6800	268,00
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	004026	2022	E00002 /2021	10.01.00	20,000	2,9900	59,80
COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.									
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	004027	2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	2,6300	26,30
053.00055.0039-01	COLORAU EM PO, EMBALAGEM 500G	UN	004028	2022	E00002 /2021	10.01.00	20,000	5,9500	119,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		752,10

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 000923 2022 Data: 06/04/2022

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	004009	2022	E00002 /2021	10.01.00	300,000	4,2600	1.278,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.278,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000926 2022 Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0046-01	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PACOTE COM 100	PCT	004030	2022	S00592 /2022	06.01.00	1.000,000	3,3700	3.370,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.370,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000927 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00044.0029-01	DENTE CORRENTE P/ MOTOSERRA	UN	004013	2022	S00591 /2022	09.01.00	13,800	2,9000	40,02
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,02

Fornecedor : 04825 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000929 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00033.0217-01	TINTA EPSON PRETA	UN	004032	2022	S00594 /2022	06.01.00	40,000	61,0000	2.440,00
062.00033.0218-01	TINTA EPSON AMARELO	UN	004033	2022	S00594 /2022	06.01.00	30,000	61,0000	1.830,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 12

062.00033.0219-01	TINTA EPSON CIANO	UN	004034	2022	S00594 /2022	06.01.00	30,000	61,0000	1.830,00
062.00033.0220-01	TINTA EPSON MAGENTA	UN	004035	2022	S00594 /2022	06.01.00	30,000	61,0000	1.830,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.930,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 000930 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	004036	2022	S00595 /2022			08.01.00	1,000	327,9600	327,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,96

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000919 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0002-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMPOLA COM 5 ML	AMP	003736	2022	E00001 /2021			08.01.00	200,000	0,7300	146,00
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	003737	2022	E00001 /2021			08.01.00	200,000	0,8200	164,00
104.00065.0008-01	POSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	003738	2022	E00001 /2021			08.01.00	150,000	3,5000	525,00
104.00070.0003-01	HIDROCORTISONA 100 MG	AMP	003739	2022	E00001 /2021			08.01.00	100,000	2,8000	280,00
104.00070.0004-01	HIDROCORTISONA 500 MG	AMP	003740	2022	E00001 /2021			08.01.00	250,000	4,4000	1.100,00
104.00084.0001-01	MANITOL 20% SISTEMA FECHADO COM 250 ML	FR	003741	2022	E00001 /2021			08.01.00	40,000	4,6000	184,00
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	003742	2022	E00001 /2021			08.01.00	840,000	0,4100	344,40
104.00105.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA C/2ML	AMP	003743	2022	E00001 /2021			08.01.00	100,000	2,0800	208,00
104.00105.0003-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	003744	2022	E00001 /2021			08.01.00	12.000,000	0,1400	1.680,00
104.00113.0019-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	003745	2022	E00001 /2021			08.01.00	600,000	4,5621	2.737,26
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	003746	2022	E00001 /2021			08.01.00	300,000	1,0300	309,00
104.00172.0003-01	ACETATO DE RETINOL 10.000 UI/AMONIACIDOS 25 MG METIONINA 5 MG, CLORANFENICOL 5 MG, EXCIPIENTE Q.S.P. 1 GRAMA - POMADA OPTAMOLOGICA.	TUB	003747	2022	E00001 /2021			08.01.00	6,000	10,9800	65,88
104.00195.0002-01	DIMENIDRINATO/CL.PIRIDOXINA INJET	AMP	003748	2022	E00001 /2021			08.01.00	50,000	1,4800	74,00
104.00232.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 500MG/2ML FR-AMPOLA+DILUENTE	AMP	003749	2022	E00001 /2021			08.01.00	50,000	2,5900	129,50
104.00232.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG/2ML SOL.INJETAVEL	AMP	003750	2022	E00001 /2021			08.01.00	100,000	1,1900	119,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.066,04

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 000931 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00417.0006-01	FLANGE TRANSMISSAO 226	UN	004037	2022	S00596 /2022			09.01.00	5,000	39,0000	195,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 02220 EMIS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000932 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00117.0023-01	CILINDRO DA BOMBA DE PULVERIZACAO	UN	004038 2022	S00597 /2022		09.01.00	1,000	39,1300	39,13
011.00671.0001-01	EMBOLO DA BOMBA DE PULVERIZACAO	UN	004039 2022	S00597 /2022		09.01.00	1,000	8,3600	8,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,49

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000933 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0016-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	M3	004040 2022	S00598 /2022		08.01.00	7,000	15,8415	110,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,89

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000934 2022 Data: 08/04/2022

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	004041 2022	S00599 /2022		08.01.00	10,000	14,9988	149,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,98

Fornecedor : 01022 MICROMUND COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ME
Pedido : 000935 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	004042 2022	S00600 /2022		03.01.00	3,000	39,0000	117,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000920 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	003377 2022	G00004 /2021		06.01.00	10,000	2,5000	25,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 04925 EPPER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Pedido : 000921 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0141-01	DISCO DE CORTE	UN	003533 2022	S00549 /2022		09.01.00	8,000	23,1000	184,80
011.00046.0249-01	FERRO CHATO 2 X 1/8	M	003529 2022	S00549 /2022		09.01.00	3,000	82,3400	247,02
011.00078.0282-01	FERRO CHATO 1/2 X 1/8	UN	003527 2022	S00549 /2022		09.01.00	2,000	21,4300	42,86
011.00078.0283-01	FERRO CHATO 1 X 3/16	UN	003528 2022	S00549 /2022		09.01.00	3,000	58,0200	174,06
011.00106.0076-01	ELETRODO DENVER 2,50MM	UN	003532 2022	S00549 /2022		09.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00176.0083-01	BARRA FERRO REDONDO 3/8	KG	003530 2022	S00549 /2022		09.01.00	3,000	43,9300	131,79
011.00386.0003-01	CHAPA 14 - 1200X2000	UN	003531 2022	S00549 /2022		09.01.00	1,000	533,7600	533,76

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.369,29

Fornecedor : 04941 EMBALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AR
Pedido : 000946 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00182.0001-01	OVO DE PASCOA 150GR	UN	004043 2022	S00601 /2022		06.01.00	332,000	6,1900	2.055,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.055,08

Fornecedor : 04941 EMBALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AR
Pedido : 000947 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00182.0001-01	OVO DE PASCOA 150GR	UN	004044 2022	S00602 /2022		06.01.00	272,000	6,1900	1.683,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.683,68

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 000949 2022 Data: 11/04/2022

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	004048 2022	S00606 /2022		03.01.00	26,000	10,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELEZIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 000950 2022 Data: 11/04/2022

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	004049 2022	S00607 /2022		03.01.00	50,000	10,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 04897 LIEGE LICITACOES EIRELI
Pedido : 000944 2022 Data: 12/04/2022

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	000947 2022	E00001 /2022		06.01.00	9,000	3.714,0000	33.426,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.426,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000959 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004054 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00010.0006-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004055 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004056 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,6000	27,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	004057 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,5000	45,00
	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	004058 2022	G00009 /2021		06.01.00	90,000	2,9000	261,00
051.00030.0002-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. TOMATE TIPO SALADA	KG	004059 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	5,4000	108,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		527,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000960 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004060 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) lisa, selecionada, grauda	KG	004061 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,7000	37,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 16

051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004062	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	004063	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	004064	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	004065	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004066	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	7,0000	84,00
051.00019.0004-01	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 PAPELÃO COM TAMP A NOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	004067	2022	G00009 /2021	06.01.00	16,000	5,9000	94,40
051.00022.0004-01	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	004068	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	DZ	004069	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00030.0002-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	004070	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
051.00082.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004071	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	3,4000	68,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004071	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	3,4000	68,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,85

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000961 2022 Data: 12/04/2022

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	004072	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	KG	004073	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,7000	9,40
051.00011.0001-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CHEIRO VERDE	MC	004074	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	4,6000	13,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 17

051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	004075	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	004076	2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	3,6000	3,60
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004077	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004078	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	5,4000	16,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,25

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000962 2022 Data: 12/04/2022

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	004079	2022	G00009 /2021	06.01.00		12,000	4,4000	52,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004080	2022	G00009 /2021	06.01.00		25,000	4,7000	117,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004081	2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004082	2022	G00009 /2021	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 aproximadamente 22 kg	KG	004083	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	3,6000	7,20
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004084	2022	G00009 /2021	06.01.00		6,000	5,4000	32,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,80	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000963 2022 Data: 12/04/2022

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	004085	2022	G00009 /2021	06.01.00		10,000	4,4000	44,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	004086	2022	G00009 /2021	06.01.00		10,000	4,5000	45,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	004087	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	3,6000	7,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 18

ente 22 kg

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000964 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	004088 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,6500	9,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	004089 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004090 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004091 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004092 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004093 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 aproximadam ente 22 kg	KG	004094 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	3,6000	3,60
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	004095 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.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	004096 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	9,0000	9,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004097 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004098 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	5,4000	5,40
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	004099 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	6,4500	12,90
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004100 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	3,4000	34,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 19

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,85

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000965 2022 Data: 12/04/2022

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	004101 2022	G00014 /2021		06.01.00	17,000	27,0000	459,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	004102 2022	G00014 /2021		06.01.00	17,500	10,5200	184,10
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004103 2022	G00014 /2021		06.01.00	9,600	12,9000	123,84
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004104 2022	G00014 /2021		06.01.00	20,000	10,5200	210,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,34

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000966 2022 Data: 12/04/2022

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	004105 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	004106 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	10,5200	21,04
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004107 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,200	12,9000	41,28
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004108 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,000	10,5200	42,08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,40

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000967 2022 Data: 12/04/2022

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	004110 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	004111 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,000	10,5200	42,08
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004112 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,800	12,9000	61,92
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004113 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,000	10,5200	42,08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,08

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000968 2022 Data: 12/04/2022

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	004114 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,000	27,0000	162,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	004115 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,000	10,5200	63,12
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	004116 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,400	12,9000	82,56
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004117 2022	G00014 /2021		06.01.00	8,000	10,5200	84,16

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,84

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000969 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004118 2022	G00014 /2021		06.01.00	76,190	10,5000	799,99
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	004119 2022	G00014 /2021		06.01.00	26,667	30,0000	800,01

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000970 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	004120 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	2,5900	259,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000971 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0039-01	CHOCOLATE TIPO KIT KAT	UN	004123 2022	S00613 /2022		06.01.00	6,000	67,5000	405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000972 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0001-01	MINI OVOS DE CHOCOLATE	UN	004124 2022	S00614 /2022		06.01.00	48,000	8,5000	408,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000973 2022 Data: 12/04/2022

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	004125 2022	S00615 /2022		06.01.00	10,000	4,5000	45,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 22

051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004140	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	004141	2022	G00009 /2021	10.01.00	4,000	6,1600	24,64
051.00018.0003-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS. MACA GALA	KG	004142	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	7,0000	140,00
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 PAPELÃO COM TAMPONA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMÃO FORMOSO KG	KG	004143	2022	G00009 /2021	10.01.00	16,000	5,9000	94,40
051.00023.0003-01	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 DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	DZ	004144	2022	G00009 /2021	10.01.00	12,000	7,7000	92,40
051.00024.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	004145	2022	G00009 /2021	10.01.00	5,000	3,9000	19,50
051.00025.0001-01	PEPINO(KG)	KG	004146	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	12,3000	246,00
051.00029.0005-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	004147	2022	G00009 /2021	10.01.00	6,000	4,0000	24,00
051.00030.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	004148	2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	5,4000	16,20
051.00046.0004-01	TOMATE TIPO SALADA MELÃO 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	004149	2022	G00009 /2021	10.01.00	12,000	6,1500	73,80
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		994,74

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000979 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004150	2022	G00009 /2021			10.01.00	10,000	3,7000	37,00
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 TAMPONA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	004151	2022	G00009 /2021			10.01.00	10,000	7,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 23

XIMADO DE 165 MACAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000980 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00033.0217-01	TINTA EPSON PRETA	UN	004152 2022	S00623 /2022		10.01.00	5,000	16,8000	84,00
062.00189.0028-01	TONER HP 435/436/285	UN	004153 2022	S00623 /2022		10.01.00	5,000	47,5000	237,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,50

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000981 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0021-01	CHOCOLATE - TIPO BIS	CX	004157 2022	S00624 /2022		10.01.00	15,000	5,3000	79,50
053.00065.0007-01	BOMBOM PCT 1KG	PCT	004156 2022	S00624 /2022		10.01.00	11,000	43,9000	482,90
053.00065.0008-01	BOMBOM BRANCO 1KG	PCT	004155 2022	S00624 /2022		10.01.00	11,000	43,9000	482,90
054.00022.0084-01	FORMA P/ BOMBOM	UN	004154 2022	S00624 /2022		10.01.00	1,000	176,0000	176,00
062.00118.0075-01	SACO DECORADO	UN	004158 2022	S00624 /2022		10.01.00	25,000	1,9500	48,75

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.270,05

Fornecedor : 04196 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME
Pedido : 000988 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0012-01	HIDROFIBRA C/ALGINATO E PRATA 10X10	UN	003923 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
103.00067.0001-01	BOTA DE UNNA Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicerina nao esteril, pronto p/ uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individualmente contendo dados de identificacao do produto* numero lote, validade e numero do Registro do Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m.	UN	003924 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	47,9500	1.438,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.638,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000937 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0022-01	FREEZER CONSUL 519L	UN	004109 2022	S00612 /2022		06.01.00	1,000	3.950,0000	3.950,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.950,00

Fornecedor : 04709 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FIL
Pedido : 000938 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00004.0002-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	003868 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	1,8000	10.800,00
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	003869 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	8,0000	800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		11.600,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000939 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	001422 2022	T00001 /2022		06.01.00	139,000	250,0000	34.750,00
							Valor Total de compras do Pedido :		34.750,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000940 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	001423 2022	T00001 /2022		06.01.00	73,000	250,0000	18.250,00
							Valor Total de compras do Pedido :		18.250,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000941 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	001424 2022	T00001 /2022		06.01.00	305,000	275,0000	83.875,00
							Valor Total de compras do Pedido :		83.875,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 04854 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Pedido : 000942 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0035-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 25,0X7,0 INOX - CX 100	CX	003893 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	9,4200	282,60
103.00003.0037-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 30,0X7,0 INOX - CX 100	CX	003894 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	9,4200	188,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		471,00

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
 Pedido : 000983 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0063-01	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	004164 2022	S00626 /2022		09.01.00	1,000	36,7000	36,70
011.00083.0006-01	SERROTE P/ PODA (RAMADA)	UN	004161 2022	S00626 /2022		09.01.00	2,000	47,4000	94,80
011.00102.0013-01	BALDE REDONDO 200 LITROS	UN	004162 2022	S00626 /2022		09.01.00	4,000	85,0000	340,00
054.00070.0001-01	GARRAFAO TERMICO - 5 LITROS	UN	004163 2022	S00626 /2022		09.01.00	3,000	42,9000	128,70
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,20

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
 Pedido : 000984 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0005-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL. COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTER- CAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO,E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO.	PC	004171 2022	S00627 /2022		05.01.00	2,000	64,0000	128,00
011.00102.0013-01	BALDE REDONDO 200 LITROS	UN	004165 2022	S00627 /2022		05.01.00	3,000	75,0000	225,00
011.00146.0059-01	CORDA 5M	UN	004170 2022	S00627 /2022		05.01.00	2,000	3,2500	6,50
011.00146.0073-01	CORDA 6 MM	M	004169 2022	S00627 /2022		05.01.00	8,000	3,2500	26,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA	M3	004166 2022	S00627 /2022		05.01.00	10,000	14,0000	140,00
054.00005.0024-01	BALDE MEDIO	UN	004172 2022	S00627 /2022		05.01.00	5,000	85,0000	425,00
054.00088.0078-01	POTE REDONDO 480 ML	UN	004167 2022	S00627 /2022		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
074.00029.0001-01	BALDE 20 LTS PARA A CRIANCA CONSTRUIR E RECONSTRUIR SUAS PRO- PRIAS CRIACOES. PECAS GRANDES, COLORIDAS DE FACIL MANUSEIO E LAVAVEIS. MEDIDAS APROXIMADAS 5 X 3 CM	UN	004168 2022	S00627 /2022		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.045,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 000985 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0008-01	TUBO MAJIFLEX 50M	UN	004177 2022	S00628 /2022		09.01.00	1,000	9,0000	9,00
010.00002.0009-01	TUBO MAJIFLEX 25M	UN	004178 2022	S00628 /2022		09.01.00	1,000	11,5000	11,50
010.00002.0010-01	TUBO MAJIFLEX 1- 25M	UN	004180 2022	S00628 /2022		09.01.00	3,000	4,9500	14,85
011.00003.0009-01	ADESIVO PVC - 17G	FR	004182 2022	S00628 /2022		09.01.00	1,000	14,1500	14,15
011.00121.0042-01	SERRA MANUAL	UN	004181 2022	S00628 /2022		09.01.00	1,000	9,9500	9,95
011.00201.0001-01	VEDA ROSCA	PC	004175 2022	S00628 /2022		09.01.00	1,000	1,5500	1,55
012.00015.0036-01	LUVA SIMPLES ESG. 75MM	UN	004174 2022	S00628 /2022		09.01.00	1,000	7,5000	7,50
014.00013.0026-01	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	004183 2022	S00628 /2022		09.01.00	2,000	1,2000	2,40
014.00036.0005-01	COLA PVC 17G	UN	004176 2022	S00628 /2022		09.01.00	1,000	2,4000	2,40
014.00037.0003-01	ABRACADEIRA 1"	PC	004185 2022	S00628 /2022		09.01.00	8,000	1,1000	8,80
014.00037.0040-01	ABRACADEIRA 1.1/2"	UN	004179 2022	S00628 /2022		09.01.00	1,000	1,3000	1,30
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	004173 2022	S00628 /2022		09.01.00	6,000	2,0000	12,00
037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	004184 2022	S00628 /2022		09.01.00	1,000	2,0000	2,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,40

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000989 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0002-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM FORNO, COM FORNO EMBUTIDO. CARACTERISTICAS: 6 QUEIMADORES, SENDO:03 QUEIMADORES DUPLOS E 03 SIMPLES, GRELHA 300 X 300MM, PERFIL 100MM E QUEIMA DORES DE FERRO FUNDIDO, 01 FORNO COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO. LASTRO COM PEDRA RETRATARIA E TER MOMETRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA. MARCA PROGAS	UN	004209 2022	S00629 /2022		06.01.00	1,000	2.198,0000	2.198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.198,00

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000943 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00003.0001-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	003718 2022	E00001 /2021		08.01.00	7.000,000	0,1400	980,00
022.00006.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 1 ML	AMP	003719 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	6,5000	650,00
022.00009.0004-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	003720 2022	E00001 /2021		08.01.00	8.000,000	0,1700	1.360,00
022.00013.0003-01	CLOPRIMAZINA 100 MG	COM	003721 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.000,000	0,2300	230,00
022.00016.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	CAP	003722 2022	E00001 /2021		08.01.00	14.000,000	0,0700	980,00
027.00023.0002-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML - 100ML	FR	003723 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	11,4700	573,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 27

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA - 30G	TUB	003724	2022	E00001 /2021	08.01.00	50,000	2,1800	109,00
104.00004.0013-01	ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML FRASCO COM 100 ML + COPO MEDIDA	FR	003725	2022	E00001 /2021	08.01.00	100,000	4,7900	479,00
104.00015.0003-01	AZITROMICINA 600 MG/5 ML	FR	003726	2022	E00001 /2021	08.01.00	400,000	6,0800	2.432,00
104.00045.0002-01	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA COM 02 ML	AMP	003727	2022	E00001 /2021	08.01.00	72,000	0,7300	52,56
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	003728	2022	E00001 /2021	08.01.00	360,000	0,6300	226,80
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	003729	2022	E00001 /2021	08.01.00	100,000	0,4000	40,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	003730	2022	E00001 /2021	08.01.00	240,000	1,5900	381,60
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	003731	2022	E00001 /2021	08.01.00	39.000,000	0,0800	3.120,00
104.00184.0001-01	CEFALEXINA 500MG	COM	003732	2022	E00001 /2021	08.01.00	3.500,000	0,3700	1.295,00
104.00184.0002-01	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL	FR	003733	2022	E00001 /2021	08.01.00	150,000	5,9500	892,50
104.00203.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	003734	2022	E00001 /2021	08.01.00	14.000,000	0,0500	700,00
104.00232.0001-01	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS	FR	003735	2022	E00001 /2021	08.01.00	200,000	0,8800	176,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.677,96

Fornecedor : 04844 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA
Pedido : 000986 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00075.0001-01	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UN Espatula de Ayres em madeira, nao esteril, descartavel, embalado em pacote com 50 unidades.	PCT	000943	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,8000	34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000990 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	004210	2022	G00011 /2021	09.01.00	5,000	28,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000991 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0112-01	GRAMPO MIGUELADO DUPLO	UN	004214	2022	S00630 /2022	09.01.00	4,000	2,0000	8,00
011.00068.0819-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 4,0X30	UN	004215	2022	S00630 /2022	09.01.00	32,000	0,0800	2,56
011.00587.0008-01	ABRACADEIRA P/ LAMPADA FLUORESCENTE	UN	004211	2022	S00630 /2022	09.01.00	32,000	1,3000	41,60
011.00674.0001-01	LAMPADA LED TUBO 18W	UN	004217	2022	S00630 /2022	09.01.00	16,000	19,0000	304,00
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	004213	2022	S00630 /2022	09.01.00	1,000	18,0000	18,00
012.00050.0016-01	CORDAO PARALELO 1,5MM	M	004212	2022	S00630 /2022	09.01.00	20,000	3,2000	64,00
037.00237.0018-01	SOQUETE (PECA)	UN	004216	2022	S00630 /2022	09.01.00	16,000	1,1000	17,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 28

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,76

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000992 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0017-01	ADESIVO PLASTICO - 175 GRAMAS	TUB	004225 2022	S00631 /2022		09.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00301.0006-01	FOLHA SERRA	UN	004218 2022	S00631 /2022		09.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00375.0001-01	VASELINA EM PASTA 90 G	TUB	004219 2022	S00631 /2022		09.01.00	1,000	7,5000	7,50
014.00023.0030-01	UNIAO 1/2 X 3/8	UN	004222 2022	S00631 /2022		09.01.00	2,000	9,9000	19,80
014.00033.0072-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 60MM	UN	004224 2022	S00631 /2022		09.01.00	4,000	38,5000	154,00
014.00037.0040-01	ABRACADEIRA 1.1/2"	UN	004221 2022	S00631 /2022		09.01.00	6,000	6,1800	37,08
037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	004223 2022	S00631 /2022		09.01.00	2,000	6,5000	13,00
109.00050.0042-01	LUVA 60 MM MARROM COLA	UN	004220 2022	S00631 /2022		09.01.00	2,000	14,0000	28,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,38

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000993 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0015-01	BUCHA REDUCAO	PC	004227 2022	S00632 /2022		09.01.00	2,000	8,4000	16,80
014.00022.0027-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	M	004228 2022	S00632 /2022		09.01.00	4,000	43,6500	174,60
014.00033.0023-01	JOELHO 45 SOLDAVEL\$50MM	UN	004226 2022	S00632 /2022		09.01.00	3,000	39,8000	119,40
037.00116.0031-01	LUVA REDUZIDA	PC	004229 2022	S00632 /2022		09.01.00	1,000	3,5000	3,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,30

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000994 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0017-01	ADESIVO PLASTICO - 175 GRAMAS	TUB	004236 2022	S00633 /2022		09.01.00	1,000	12,0000	12,00
014.00010.0016-01	FITA VEDA ROSCA 25MX18MM	UN	004237 2022	S00633 /2022		09.01.00	1,000	8,5000	8,50
014.00013.0131-01	LUVA ROSCA 2"	UN	004232 2022	S00633 /2022		09.01.00	2,000	21,0000	42,00
014.00023.0029-01	UNIAO INTERNA 2"	UN	004235 2022	S00633 /2022		09.01.00	2,000	10,6000	21,20
037.00203.0063-01	ABRACADEIRA 2"	UN	004234 2022	S00633 /2022		09.01.00	8,000	6,8000	54,40
037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	004233 2022	S00633 /2022		09.01.00	2,000	11,0000	22,00
109.00002.0011-01	ADAPTADOR CURTO MARROM LR 60X2	UN	004230 2022	S00633 /2022		09.01.00	2,000	17,4500	34,90
109.00203.0014-01	TUBO SOLDAVEL 60 MM	M	004231 2022	S00633 /2022		09.01.00	2,000	220,0000	440,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 635,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000995 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0017-01	ADESIVO PLASTICO - 175 GRAMAS	TUB	004250 2022	S00634 /2022		07.01.00	1,000	5,5000	5,50
011.00082.0011-01	SABONETEIRA ACRILICA	UN	004239 2022	S00634 /2022		07.01.00	4,000	16,0000	64,00
011.00147.0009-01	CABIDE SIMPLES	UN	004242 2022	S00634 /2022		07.01.00	20,000	2,5000	50,00
011.00646.0004-01	EUCATEX ESMALTE 3,6 BASE AGUA BRANCO	LTA	004243 2022	S00634 /2022		07.01.00	3,000	110,0000	330,00
011.00658.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	004241 2022	S00634 /2022		07.01.00	8,000	7,5000	60,00
012.00021.0014-01	CONECTOR 10 MM	UN	004240 2022	S00634 /2022		07.01.00	2,000	3,0000	6,00
012.00042.0103-01	TUBO PVC 40MM	BAR	004252 2022	S00634 /2022		07.01.00	1,000	50,0000	50,00
012.00061.0008-01	CHUVEIRO DUCHA 220V 460W	UN	004254 2022	S00634 /2022		07.01.00	4,000	70,0000	280,00
012.00089.0001-01	BRACO PARA CHUVEIRO	PC	004238 2022	S00634 /2022		07.01.00	2,000	7,0000	14,00
014.00001.0033-01	ADAPTADOR SOLDADAVEL CURTO 25MM	UN	004245 2022	S00634 /2022		07.01.00	1,000	11,1000	11,10
014.00008.0041-01	ENGATE C/ TERMINAL 1/2 N2 C/ 60CM	PC	004248 2022	S00634 /2022		07.01.00	8,000	9,7000	77,60
014.00010.0005-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	ROL	004253 2022	S00634 /2022		07.01.00	1,000	6,0000	6,00
014.00013.0026-01	LUVA SOLDADAVEL 25 MM	UN	004246 2022	S00634 /2022		07.01.00	1,000	8,0000	8,00
014.00016.0055-01	REGISTRO ESFERA	UN	004247 2022	S00634 /2022		07.01.00	1,000	15,0000	15,00
014.00021.0009-01	TORNEIRA 1128 3/4	UN	004249 2022	S00634 /2022		07.01.00	3,000	30,0000	90,00
014.00033.0009-01	JOELHO 90 ESG. 40 MM	UN	004251 2022	S00634 /2022		07.01.00	4,000	1,2000	4,80
014.00033.0062-01	JOELHO SOLDADAVEL 20 MM	UN	004244 2022	S00634 /2022		07.01.00	2,000	7,0000	14,00
037.00102.0004-01	ROLETE (PECA)	PC	004255 2022	S00634 /2022		07.01.00	1,000	4,0000	4,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000996 2022 Data: 14/04/2022

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	004257 2022	G00014 /2021		06.01.00	109,300	10,5200	1.149,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.149,83

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000997 2022 Data: 14/04/2022

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	004258 2022	G00014 /2021		06.01.00	97,500	10,5200	1.025,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000998 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004259 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	004260 2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	4,7000	70,50
	lisa, selecionada, grauda								
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004261 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado,								
	sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004262 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004263 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	7,7000	61,60
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	004264 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	12,3000	492,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004265 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	5,4000	64,80
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	004266 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	3,5300	42,36

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 826,76

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001002 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00103.0002-01	ETIQUETA HARDY 3281-20	UN	004272 2022	S00636 /2022		06.01.00	70,000	16,9000	1.183,00
062.00038.0111-01	PINCEL P/QUADRO BRANCO - CORES VARIADAS	UN	004273 2022	S00636 /2022		06.01.00	10,000	11,9900	119,90
062.00146.0018-01	REFIL COLA QUENTE GROSSA	UN	004274 2022	S00636 /2022		06.01.00	70,000	34,9900	2.449,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.752,20

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001003 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0095-01	FECHADURA ALIANCA 2800/40 BANHEIRO	UN	004280 2022	S00638 /2022		07.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00068.0817-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 5,0 X 50	UN	004276 2022	S00638 /2022		07.01.00	24,000	0,6000	14,40
011.00104.0039-01	FITA DUPLA FACE 12MM	UN	004278 2022	S00638 /2022		07.01.00	1,000	16,5000	16,50
011.00413.0007-01	MANGUEIRA P/ ENTRADA DE MAQUINA	UN	004279 2022	S00638 /2022		07.01.00	1,000	13,5000	13,50
011.00583.0002-01	BUCHA 8	PC	004277 2022	S00638 /2022		07.01.00	24,000	0,3000	7,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 31

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001004 2022 Data: 14/04/2022

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	004282 2022	S00640 /2022		08.01.00	1,000	0,0100	0,01
							Valor Total de compras do Pedido :		0,01

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 001005 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	004284 2022	G00004 /2021		06.01.00	20,000	11,9700	239,40
062.00027.0033-01	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRANDE	UN	004285 2022	G00004 /2021		06.01.00	5,000	22,4000	112,00
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	004286 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	1,9800	198,00
	EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm								
062.00100.0063-01	EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC)	UN	004287 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	5,8100	581,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.130,40

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 001006 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00023.0019-01	JOGO QUEBRA CABECA	UN	004389 2022	S00657 /2022		06.01.00	30,000	19,9000	597,00
	MOTIVOS A ESCOLHER.								
074.00010.0001-01	BLOCO LOGICO 2 ANOS	UN	004384 2022	S00657 /2022		06.01.00	10,000	29,9000	299,00
074.00010.0002-01	BLOCO LOGICOS 6 ANOS	UN	004388 2022	S00657 /2022		06.01.00	10,000	29,9000	299,00
074.00022.0013-01	ALINHAVOS VOGAIS	UN	004394 2022	S00657 /2022		06.01.00	30,000	27,9000	837,00
074.00025.0001-01	FOGAO BIG FOGAO MAMY COOK	UN	004397 2022	S00657 /2022		06.01.00	10,000	119,9000	1.199,00
074.00046.0394-01	SUPER BLOCKS BOLSA	UN	004395 2022	S00657 /2022		06.01.00	20,000	56,9000	1.138,00
074.00046.0421-01	BRINQUEDO DIDATICO DE ENCAIXAR	UN	004393 2022	S00657 /2022		06.01.00	30,000	19,9000	597,00
074.00046.0422-01	BRINQUEDO UTENSILIO DE COZINHA	UN	004398 2022	S00657 /2022		06.01.00	20,000	8,9000	178,00
074.00046.0423-01	CAMINHAO BOIADEIRO	UN	004399 2022	S00657 /2022		06.01.00	30,000	11,9000	357,00
074.00046.0424-01	BONECA COM CHUPETA	UN	004400 2022	S00657 /2022		06.01.00	30,000	27,9000	837,00
074.00046.0425-01	BONECA BABY NUKA	UN	004401 2022	S00657 /2022		06.01.00	30,000	19,9000	597,00
074.00046.0426-01	CARRINHO DE BONECA DE PLASTICO INFANTIL	UN	004402 2022	S00657 /2022		06.01.00	15,000	26,9000	403,50
074.00143.0002-01	BLOCOS DE MDF 3 ANOS	UN	004385 2022	S00657 /2022		06.01.00	10,000	49,9000	499,00
074.00143.0003-01	BLOCOS LOGICOS 5 ANOS	UN	004387 2022	S00657 /2022		06.01.00	10,000	49,9000	499,00
074.00151.0001-01	CARRO COM BLOCOS 4 ANOS	UN	004386 2022	S00657 /2022		06.01.00	10,000	49,9000	499,00
074.00151.0002-01	CARRO PICK UP	UN	004405 2022	S00657 /2022		06.01.00	30,000	7,9000	237,00
074.00151.0003-01	CARRO BIG BUGGY	UN	004406 2022	S00657 /2022		06.01.00	30,000	14,9000	447,00
074.00152.0002-01	QUEBRA CABECA 3 ANOS	UN	004390 2022	S00657 /2022		06.01.00	20,000	19,9000	398,00
074.00152.0003-01	QUEBRA CABECA DE MADEIRA DIDATICO	UN	004391 2022	S00657 /2022		06.01.00	20,000	19,9000	398,00
074.00152.0004-01	QUEBRA CABECA DE MADEIRA MDF	UN	004392 2022	S00657 /2022		06.01.00	20,000	19,9000	398,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 32

Item	Descrição	UN	NO. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00152.0005-01	QUEBRA CABECA ENCAIXE COM PINCA	UN	004396 2022	S00657 /2022	06.01.00		30,000	32,9000	987,00
074.00152.0006-01	QUEBRA CABECA INFANTIL	UN	004407 2022	S00657 /2022	06.01.00		20,000	19,9000	398,00
074.00154.0001-01	BERCO PARA BONECA	UN	004403 2022	S00657 /2022	06.01.00		15,000	119,9000	1.798,50
074.00155.0001-01	BOLHA SABAO SUPER BUBLE	UN	004404 2022	S00657 /2022	06.01.00		40,000	1,9900	79,60

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.976,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001007 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004411 2022	G00009 /2021		10.01.00	6,000	3,7000	22,20
051.00018.0003-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. 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 TAMPONADA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	004412 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,20

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001008 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	004288 2022	S00642 /2022		06.01.00	100,000	20,2500	2.025,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.025,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001009 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	004289 2022	S00643 /2022		06.01.00	100,000	20,2500	2.025,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.025,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001010 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	004290 2022	S00644 /2022		06.01.00	100,000	20,2500	2.025,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.025,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001011 2022 Data: 18/04/2022

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	004291 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	004292 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,7000	28,20
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	004293 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	3,7500	7,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004294 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	004295 2022	G00009 /2021		06.01.00	14,000	12,3000	172,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004296 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
							Valor Total de compras do Pedido :		247,85

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001012 2022 Data: 18/04/2022

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	004297 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,600	29,5000	17,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004298 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	004299 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004300 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004301 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	004302 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	7,0000	56,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 34

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 TAMPONA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.									
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004303	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004304	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	004305	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	12,3000	98,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004306	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004307	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	5,4000	27,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004308	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	3,4000	68,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	478,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001013 2022 Data: 18/04/2022

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	004309	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,4000	13,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004310	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	3,7000	14,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004311	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004312	2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, 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 DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	004313	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	5,9000	23,60
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004314	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	004315	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	12,3000	36,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004316	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004317	2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	5,4000	5,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004318	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,8300	31,32
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004319	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,4000	34,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 36

XIMADO DE 165 MACAS.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,90

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001016 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0108-01	ARRUELA 5/16	UN	004335 2022	S00645 /2022		09.01.00	20,000	0,2000	4,00
011.00019.0109-01	ARRUELA 1/2	UN	004336 2022	S00645 /2022		09.01.00	10,000	0,6000	6,00
011.00021.0199-01	BROCA ACO	UN	004339 2022	S00645 /2022		09.01.00	1,000	11,6000	11,60
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	004340 2022	S00645 /2022		09.01.00	1,000	19,3000	19,30
011.00068.0820-01	PARAFUSO MAQ 3/16	UN	004338 2022	S00645 /2022		09.01.00	6,000	0,4000	2,40
011.00077.0116-01	PORCA SEXT 5/16	UN	004334 2022	S00645 /2022		09.01.00	20,000	0,3000	6,00
011.00165.0024-01	SUPORTE PIA DE PARAFUSAR	UN	004337 2022	S00645 /2022		09.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00648.0003-01	ROSCA CORRIDA 5/16	UN	004333 2022	S00645 /2022		09.01.00	3,000	9,7000	29,10
037.00006.0237-01	MANGUEIRA	M	004342 2022	S00645 /2022		09.01.00	20,000	2,7500	55,00
109.00194.0001-01	TALHADEIRA 10" DE MOLA	UN	004341 2022	S00645 /2022		09.01.00	1,000	35,0000	35,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,40

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001017 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0017-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP	PC	004343 2022	S00646 /2022		09.01.00	1,000	212,0000	212,00
012.00020.0093-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	004344 2022	S00646 /2022		09.01.00	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 001020 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00257.0001-01	BOTIJAO DE GAS 13KG - VASILHAME	UN	004347 2022	S00649 /2022		09.01.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 04952 ECO LABEL LTDA
 Pedido : 001027 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00169.0001-01	COPOS PERSONALIZADOS	UN	004528 2022	S00674 /2022		07.01.00	2.000,000	4,3500	8.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.700,00

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
 Pedido : 000987 2022 Data: 19/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00165.0006-01	ESPACADOR PARA AEROSOL ADULTO E INFANTIL	UN	003841 2022	S00579 /2022		08.01.00	3,000	31,6500	94,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,95

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA
 Pedido : 001029 2022 Data: 19/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00058.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	UN	004352 2022	S00651 /2022		07.01.00	1,000	10,9000	10,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10,90

Fornecedor : 04855 QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
 Pedido : 001030 2022 Data: 19/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0041-01	AGULHA DESCARTAVEL MULTIPLA 25,0X8,0 22G - CX 100	CX	004353 2022	E00010 /2021		08.01.00	40,000	40,8600	1.634,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.634,40

Fornecedor : 03820 BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 001032 2022 Data: 19/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00035.0001-01	PISO RETIFICADO 60X60	UN	004355 2022	S00653 /2022		09.01.00	28,380	35,4600	1.006,35
010.00036.0001-01	ARGAMASSA CINZA	UN	004356 2022	S00653 /2022		09.01.00	12,000	25,8700	310,44
010.00037.0001-01	REJUNTE EXTRA FINO BEGE	UN	004357 2022	S00653 /2022		09.01.00	15,000	7,5900	113,85
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.430,64

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 001041 2022 Data: 19/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0025-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 10ML	FR	004496	2022 S00666 /2022		08.01.00	17,000	46,7200	794,24
021.00113.0026-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 3ML	UN	004497	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	248,5200	248,52
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	004512	2022 S00666 /2022		08.01.00	5,000	236,6540	1.183,27
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	004510	2022 S00666 /2022		08.01.00	2,000	158,9550	317,91
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	004508	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	17,7900	17,79
022.00036.0001-01	CODEINA + PARACETAMOL (30 MG)	COM	004505	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	20,1200	20,12
022.00055.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	004490	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	194,8400	194,84
022.00093.0001-01	POLIAMINOACIDOS REF: FORTEN	FLC	004493	2022 S00666 /2022		08.01.00	2,000	41,9000	83,80
025.00005.0022-01	AGULHA INSULINA 4MM	UN	004488	2022 S00666 /2022		08.01.00	3,000	87,4800	262,44
027.00053.0001-01	CODEINA / PARACETAMOL - 30/500MG	CAP	004506	2022 S00666 /2022		08.01.00	3,000	66,6000	199,80
027.00089.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	CAP	004500	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	29,4300	29,43
027.00140.0009-01	OXCARBAZEPINA 6% - FRASCO 600ML	FR	004503	2022 S00666 /2022		08.01.00	2,000	166,4600	332,92
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	004489	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	64,3100	64,31
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	004494	2022 S00666 /2022		08.01.00	3,000	145,9000	437,70
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	004495	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	312,0000	312,00
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	004498	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	153,8000	153,80
027.00372.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	UN	004499	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	193,9100	193,91
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	004509	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	273,3800	273,38
104.00075.0001-01	LANTUS 100 UI/ML COM 10 ML	AMP	004501	2022 S00666 /2022		08.01.00	5,000	110,4600	552,30
104.00129.0003-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	CAP	004492	2022 S00666 /2022		08.01.00	4,000	58,0000	232,00
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	004507	2022 S00666 /2022		08.01.00	2,000	197,0300	394,06
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	004502	2022 S00666 /2022		08.01.00	5,000	46,7220	233,61
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	004511	2022 S00666 /2022		08.01.00	6,000	159,5500	957,30
104.00159.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG	CAP	004504	2022 S00666 /2022		08.01.00	1,000	129,2300	129,23
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	004491	2022 S00666 /2022		08.01.00	2,000	9,2950	18,59

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.637,27

Fornecedor : 04695 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA
 Pedido : 001072 2022 Data: 19/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	003849	2022 E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	0,5900	3.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 03157 JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI
 Pedido : 001023 2022 Data: 20/04/2022

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 39

028.00006.0003-01	CABO IBRAMED PARA NEUROVECTOR 02 CANAIS VERDE	UN	003264	2022	S00487 /2022	08.01.00	10,000	95,6000	956,00
028.00006.0004-01	CABO IBRAMED PARA NEUROVECTOR 02 CANAIS AZUL	UN	003263	2022	S00487 /2022	08.01.00	10,000	95,6000	956,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.912,00

Fornecedor : 04852 GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
 Pedido : 001024 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0012-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N18 CX C/100 UN	CX	003901	2022	E00010 /2021	08.01.00		2,000	80,0000	160,00
103.00009.0016-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N24 CX C/100 UN	CX	003902	2022	E00010 /2021	08.01.00		20,000	85,8000	1.716,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.876,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 Pedido : 001044 2022 Data: 20/04/2022

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	004420	2022	S00662 /2022	08.01.00		1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
 Pedido : 001045 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	004425	2022	S00663 /2022	09.01.00		25,000	34,8000	870,00
011.00378.0001-01	CARRIOLA DE PEDREIRO C/ PNEU E CAMARA	UN	004424	2022	S00663 /2022	09.01.00		1,000	199,0000	199,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	004422	2022	S00663 /2022	09.01.00		5,000	95,0000	475,00
015.00002.0006-01	PEDRA BRITADA TIPO PEDRISCO	M3	004423	2022	S00663 /2022	09.01.00		3,000	149,0000	447,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.991,00

Fornecedor : 04907 JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605
 Pedido : 001049 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00147.0001-01	ESCORREGADOR GRANDE Escorregadores Grande, confeccionado em plastico polietileno rotomoldado com aditivos UV que podem ficar expostos ao tempo sem perder coloracao com 4 degraus. Medidas: A: 1,23 x L:0,70 x C: 2,16	UN	002190	2022	E00003 /2022	06.01.00		8,000	1.010,0000	8.080,00
074.00149.0001-01	GANGORRA CAVALINHO Gangorra Cavalinho, confeccionado em plastico pol	UN	002193	2022	E00003 /2022	06.01.00		10,000	165,9000	1.659,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 40

ietileno com aditivos UV que podem ficar expostos
ao tempo sem perder a coloracao. Com assento ana
tomico. Medidas: 0,90 x 0,28 x 0,48.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.739,00

Fornecedor : 03755 MAX MEDICAL COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES
Pedido : 001067 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0010-01	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM nao aderente esteril com radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, reg istrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de F abricacao, embalagem contendo dados de identifica cao do produto, numero de lote, validade, numero de registro no ministerio da saude. Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade.	UN	003903 2022	E00010 /2021		08.01.00	40,000	6,8400	273,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,60

Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001042 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00099.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	003850 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,0500	100,00
027.00002.0001-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	CAP	003851 2022	E00001 /2021		08.01.00	80.000,000	0,0500	4.000,00
029.00017.0001-01	DOXICICLINA 100 MG	COM	003852 2022	E00001 /2021		08.01.00	60,000	0,1800	10,80
104.00001.0003-01	ACEBROFILINA ADULDO 120ML (XAROPE)	FR	003853 2022	E00001 /2021		08.01.00	600,000	3,9000	2.340,00
104.00001.0004-01	ACEBROFILINA INFANTIL 120ML (XAROPE)	FR	003854 2022	E00001 /2021		08.01.00	400,000	2,9500	1.180,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	003855 2022	E00001 /2021		08.01.00	8.000,000	0,4800	3.840,00
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML Ampola 1ml	AMP	003856 2022	E00001 /2021		08.01.00	600,000	1,4500	870,00
104.00024.0002-01	CETOCONAZOL 20 MG/G	BIS	003857 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	3,5500	355,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	003858 2022	E00001 /2021		08.01.00	18.000,000	0,1000	1.800,00
104.00078.0003-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	003859 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	0,5900	59,00
104.00193.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	003860 2022	E00001 /2021		08.01.00	5.000,000	0,0600	300,00
104.00215.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	003861 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,0800	160,00
104.00216.0002-01	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	FR	003862 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	7,4200	148,40
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	003863 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	5,5900	279,50
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	003864 2022	E00001 /2021		08.01.00	9.000,000	0,1300	1.170,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.612,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001043 2022 Data: 25/04/2022

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	003870 2022	E00001 /2021		08.01.00	40,000	1,1500	46,00
027.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	CAP	003871 2022	E00001 /2021		08.01.00	7.200,000	1,2500	9.000,00
027.00143.0002-01	PARACETAMOL 200/ML - 15ML	FR	003872 2022	E00001 /2021		08.01.00	150,000	0,8000	120,00
104.00003.0001-01	ACICLOVIR 200MG	COM	003873 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,1700	510,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	003874 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.400,000	0,2500	600,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	003875 2022	E00001 /2021		08.01.00	24.000,000	0,0800	1.920,00
104.00021.0006-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	003876 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	003877 2022	E00001 /2021		08.01.00	360,000	1,6800	604,80
104.00049.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG	COM	003878 2022	E00001 /2021		08.01.00	60.000,000	0,1200	7.200,00
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	003879 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	0,3700	2.220,00
104.00071.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML SUSPENSAO ORAL	FR	003880 2022	E00001 /2021		08.01.00	150,000	2,2000	330,00
104.00094.0002-01	NORETISTERONA 0,35 MG	CX	003881 2022	E00001 /2021		08.01.00	80,000	5,6000	448,00
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	003882 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	0,0700	420,00
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	003883 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,2800	840,00
104.00173.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	003884 2022	E00001 /2021		08.01.00	270,000	0,2700	72,90
104.00176.0001-01	AMOXICILINA 250MG/5ML PO P/ SUSP	FR	003885 2022	E00001 /2021		08.01.00	300,000	2,3900	717,00
104.00190.0001-01	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	003886 2022	E00001 /2021		08.01.00	600,000	0,9000	540,00
104.00194.0001-01	DIGOXINA 0,25MG	COM	003887 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,1400	280,00
104.00197.0002-01	ENANTATO NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG	AMP	003888 2022	E00001 /2021		08.01.00	60,000	13,5000	810,00
104.00210.0001-01	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG/0,03MG	CTL	003889 2022	E00001 /2021		08.01.00	45,000	0,0900	4,05
104.00227.0001-01	SAIS P/ REIDRATAcao ORAL	ENV	003890 2022	E00001 /2021		08.01.00	300,000	0,5900	177,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.909,75

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001050 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0007-01	ENXADAO C/ CABO	UN	004513 2022	S00667 /2022		09.01.00	5,000	65,0000	325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001051 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00281.0001-01	TONER SAMSUNG PROXPRESS	UN	004522 2022	S00668 /2022		03.01.00	3,000	72,9000	218,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 42

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001052 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00518.0043-01	LIXEIRA COM PEDAL - 7 LITROS	UN	004523 2022	S00669 /2022		03.01.00	5,000	21,4800	107,40
							Valor Total de compras do Pedido :		107,40

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001053 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0006-01	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE	UN	004524 2022	S00670 /2022		06.01.00	350,000	0,2500	87,50
							Valor Total de compras do Pedido :		87,50

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001054 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00068.0001-01	PILHAS AA	UN	004525 2022	S00671 /2022		06.01.00	15,000	3,5000	52,50
							Valor Total de compras do Pedido :		52,50

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001055 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00156.0001-01	LANCADOR DE CONFETES	UN	004526 2022	S00672 /2022		06.01.00	30,000	12,7500	382,50
							Valor Total de compras do Pedido :		382,50

Fornecedor : 02776 MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA
Pedido : 001057 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00665.0003-01	TOALHA LAVABO SANTISTA	UN	004530 2022	S00675 /2022		10.01.00	38,000	5,9900	227,62
040.00001.0001-01	TOALHA DE BANHO	UN	004529 2022	S00675 /2022		10.01.00	5,000	24,9000	124,50
040.00001.0040-01	TOALHA DE BANHO MEDINDO 0,70X1,40M COM ACABAMENTO EM NANOTECNOLOGIA, ABSORCAO E CONFORTO, COMPOSICAO 100% ALGODAO NAS CORES: MARFIM, CINZA, ROSA, AZUL E LILAS.	UN	004531 2022	S00675 /2022		10.01.00	47,000	29,9900	1.409,53

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 43

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.761,65

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001058 2022 Data: 25/04/2022

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	004532 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	24,5000	4.900,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	004533 2022	G00012 /2021		06.01.00	100,000	51,5000	5.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.050,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001059 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	004534 2022	G00012 /2021		06.01.00	100,000	35,3000	3.530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.530,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001060 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	004535 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	49,5000	9.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 001071 2022 Data: 25/04/2022

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	004802 2022	E00002 /2021		06.01.00	480,000	4,2600	2.044,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.044,80

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001028 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	004014 2022	G00004 /2021		03.01.00	100,000	4,7000	470,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001074 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00650.0002-01	SACO DE CAL DE PINTURA	UN	004536 2022	S00676 /2022		07.01.00	10,000	13,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001075 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00093.0008-01	SABRE 20''	PC	004537 2022	S00677 /2022		09.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001076 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	004538 2022	G00001 /2022		09.01.00	2,000	126,3200	252,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,64

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA
Pedido : 001077 2022 Data: 26/04/2022

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 PRODU TO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	004539 2022	E00002 /2021		07.01.00	50,000	13,4400	672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001078 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0014-01	CATETER URETRAL MASC. FR/CH. 12 S	UN	004540 2022	E00010 /2021		08.01.00	360,000	8,2600	2.973,60
103.00005.0011-01	MINI INCUBADORA P/INDICADORES BIOLOGICOS	UN	004541 2022	E00010 /2021		08.01.00	2,000	292,0000	584,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.557,60

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001080 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00282.0001-01	TONNER W1 105A C/ CHIP	UN	004548 2022	S00679 /2022		07.01.00	2,000	90,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001081 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004549 2022	G00009 /2021		10.01.00	25,000	3,7000	92,50
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	004550 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,0000	70,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,50

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001084 2022 Data: 26/04/2022

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	004554 2022	G00001 /2022		10.01.00	1,000	400,8300	400,83

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001085 2022 Data: 26/04/2022

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	004555 2022	G00009 /2021		10.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004556 2022	G00009 /2021		10.01.00	16,000	3,7000	59,20
051.00010.0006-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004557 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	4,5000	9,00
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004558 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	004559 2022	G00009 /2021		10.01.00	14,000	7,0000	98,00
	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 TAMPONADA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.								
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	004560 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	3,9000	19,50
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	004561 2022	G00009 /2021		10.01.00	16,000	12,3000	196,80
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004562 2022	G00009 /2021		10.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004563 2022	G00009 /2021		10.01.00	16,000	3,4000	54,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,50

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001086 2022 Data: 26/04/2022

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	004565 2022	G00001 /2022		06.01.00	5,000	400,8300	2.004,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.004,15

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001088 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00034.0040-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	004568 2022	S00683 /2022		09.01.00	1,000	35,0000	35,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 02776 MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA
Pedido : 001089 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00665.0005-01	TOALHA ROSTO REISTIN 90022	UN	004571 2022	S00684 /2022		07.01.00	6,000	11,9900	71,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,94

Fornecedor : 04725 CONFECOES DE BANDEIRAS STORE LTDA
Pedido : 001090 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00011.0048-01	BANDEIRA DO BRASIL ESTAMPADA 0,90X1,28	UN	004572 2022	S00685 /2022		03.01.00	1,000	99,0000	99,00
080.00011.0049-01	BANDEIRA OFICIAL SAO PAULO 0,90X1,28	UN	004573 2022	S00685 /2022		03.01.00	1,000	99,0000	99,00
080.00011.0050-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO 0,90X1,28	UN	004574 2022	S00685 /2022		03.01.00	1,000	99,0000	99,00
080.00011.0051-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO 4,05X5,60	UN	004575 2022	S00685 /2022		03.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
080.00094.0001-01	KIT BASE MOGNO 3 FUIROS E MASTRO ALUMINIO	UN	004576 2022	S00685 /2022		03.01.00	2,000	570,8900	1.141,78

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.638,78

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001091 2022 Data: 27/04/2022

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	004619 2022	E00002 /2021		06.01.00	120,000	23,4300	2.811,60
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gramas, com vencimento de no mínimo 90 dias da data de entrega.	PCT	004620 2022	E00002 /2021		06.01.00	40,000	10,5000	420,00
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	004621 2022	E00002 /2021		06.01.00	60,000	7,7400	464,40
052.00001.0024-01	LEITE EM PO INTEGRAL, COMPOSTO POR VITAMINA A E D, EMULSIFICANTE E LECITINA. NAO CONTEM GLUTEN. 400	LTA	004622 2022	E00002 /2021		06.01.00	20,000	26,5000	530,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 48

053.00003.0001-01	GRS - MARCA: LEITE NINHO INSTANTANEO OU SIMILAR. 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	004623 2022	E00002 /2021	06.01.00	20,000	5,4900	109,80
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	004624 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 PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUOMETIDAS 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	004625 2022	E00002 /2021	06.01.00	96,000	2,8000	268,80
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	004626 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	004627 2022	E00002 /2021	06.01.00	20,000	3,5600	71,20
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 ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancidificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	004628 2022	E00002 /2021	06.01.00	40,000	4,0000	160,00
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	004629 2022	E00002 /2021	06.01.00	80,000	3,0400	243,20
053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	004630 2022	E00002 /2021	06.01.00	400,000	3,8200	1.528,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	004631 2022	E00002 /2021	06.01.00	24,000	5,8900	141,36
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	004632 2022	E00002 /2021	06.01.00	96,000	3,8400	368,64
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. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	004633 2022	E00002 /2021	06.01.00	200,000	8,4500	1.690,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG 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.	PCT	004634 2022	E00002 /2021	06.01.00	60,000	1,2700	76,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 49

053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	004635	2022	E00002 /2021	06.01.00	60,000	8,0000	480,00
053.00119.0003-01	SUCO EM PO SABORES DIVERSOS	PCT	004636	2022	E00002 /2021	06.01.00	264,000	7,8700	2.077,68

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.957,68

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 001092 2022 Data: 27/04/2022

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 os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d 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	PCT	004649	2022	E00002 /2021		10.01.00	66,000	23,4300	1.546,38
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	004650	2022	E00002 /2021		10.01.00	171,000	7,7400	1.323,54
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	004651	2022	E00002 /2021		10.01.00	86,000	16,0000	1.376,00
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	004652	2022	E00002 /2021		10.01.00	179,000	1,8400	329,36
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	004653	2022	E00002 /2021		10.01.00	66,000	3,5600	234,96
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	004654	2022	E00002 /2021		10.01.00	72,000	4,0000	288,00
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	004655	2022	E00002 /2021		10.01.00	71,000	4,5000	319,50
053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	004656	2022	E00002 /2021		10.01.00	145,000	3,8200	553,90
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. validade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	004657	2022	E00002 /2021		10.01.00	80,000	8,4500	676,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	004658	2022	E00002 /2021		10.01.00	79,000	1,2700	100,33

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 50

iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.747,97

Fornecedor : 04953 LAJES FORTE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJ
Pedido : 001093 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00440.0007-01	ACO CA-50 125MM	UN	004566 2022	S00681 /2022		09.01.00	29,000	121,9320	3.536,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.536,02

Fornecedor : 04700 W.ARAUJO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001061 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00109.0002-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	004186 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.120,000	8,2000	9.184,00
104.00232.0005-01	TOBRAMICINA 3MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML SOL.OFTALMI	FR	004187 2022	E00001 /2021		08.01.00	30,000	27,2400	817,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.001,20

Fornecedor : 04692 LIGIA MARIA CARNEIRO ME
Pedido : 001065 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	003842 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	0,0400	240,00
027.00020.0002-01	BROMOPRIDA SOLUCAO ORAL 4MG/ML - 20ML	FR	003843 2022	E00001 /2021		08.01.00	150,000	1,0500	157,50
027.00114.0005-01	LORATADINA 1MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	003844 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	2,2000	440,00
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	003845 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,3700	740,00
104.00019.0011-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% SOL. INALACAO GOTAS	FR	003846 2022	E00001 /2021		08.01.00	10,000	0,7000	7,00
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	003847 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,0400	400,00
104.00214.0001-01	METILDOPA 250MG	COM	003848 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,3700	1.110,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.094,50

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001094 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de	UN	004564 2022	E00002 /2021		08.01.00	10,000	8,4500	84,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 51

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,50

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Pedido : 001095 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00157.0002-01	CARTAZES DO ENCONTRO DE CAVALEIROS 60X40	UN	004637 2022	S00695 /2022		07.01.00	2.000,000	0,9000	1.800,00
061.00158.0002-01	FLYERS DO ENCONTRO DE CAVALEIROS 60X40	UN	004638 2022	S00695 /2022		07.01.00	20.000,000	0,0600	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
Pedido : 001096 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0036-01	SARRAFO DE EUCALIPTO	M	004578 2022	S00686 /2022		09.01.00	750,000	1,7900	1.342,50
109.00165.0006-01	TABUA DE PINUS 15 CM	M	004577 2022	S00686 /2022		09.01.00	150,000	15,9000	2.385,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.727,50

Fornecedor : 04945 SGLA COMERCIO DE BRINDES LTDA
Pedido : 001062 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00136.0004-01	MOCHILA SACO P/ PERSONALIZAR	UN	004283 2022	S00641 /2022		08.01.00	500,000	9,6600	4.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.830,00

Fornecedor : 03646 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001066 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	004201 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	10,0000	200,00
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	004202 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	13,0000	260,00
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	004203 2022	E00001 /2021		08.01.00	70.400,000	0,4500	31.680,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.140,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 52

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001073 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	001660 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	0,2400	24,00
							Valor Total de compras do Pedido :		24,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001100 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00066.0008-01	REFLETOR LED 100W	UN	004588 2022	S00689 /2022		07.01.00	2,000	430,0000	860,00
							Valor Total de compras do Pedido :		860,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001101 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00006.0002-01	MACHADO COM CABO	UN	004589 2022	S00690 /2022		09.01.00	1,000	60,0000	60,00
014.00001.0115-01	ADAPTADOR CURTO 1/2	UN	004591 2022	S00690 /2022		09.01.00	1,000	4,4000	4,40
109.00214.0001-01	MISTURADOR DE TINTA 40CM	UN	004590 2022	S00690 /2022		09.01.00	1,000	45,0000	45,00
							Valor Total de compras do Pedido :		109,40

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001102 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0010-01	PISTOLA DE PINTURA MOD-90	UN	004594 2022	S00691 /2022		08.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00646.0004-01	EUCATEX ESMALTE 3,6 BASE AGUA BRANCO	LTA	004593 2022	S00691 /2022		08.01.00	1,000	118,0000	118,00
011.00646.0006-01	EUCATEX EUCAFER CINZA 3,6L	UN	004592 2022	S00691 /2022		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
							Valor Total de compras do Pedido :		284,00

Fornecedor : 04660 BRASIL ALGODAO
Pedido : 001105 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00009.0076-01	LINHA BRANCA	UN	004618 2022	S00694 /2022		10.01.00	10,000	6,4900	64,90

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/05/2022

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,90

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 001106 2022 Data: 29/04/2022

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	004675 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

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 001107 2022 Data: 29/04/2022

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	004676 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

0631 Itens Mostrados no Total

0158 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 570.236,80