

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001360 2022 Data: 01/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00003.0012-01    | ACUCAR CRITAL               | PCT   | 005688 2022 | E00002 /2021       |               | 08.01.00 | 10,000                             | 16,0000        | 160,00      |
| 053.00119.0003-01    | SUCO EM PO SABORES DIVERSOS | PCT   | 005689 2022 | E00002 /2021       |               | 08.01.00 | 30,000                             | 7,8700         | 236,10      |
| 0002 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 396,10      |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001362 2022 Data: 01/06/2022

| 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    | 005695 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                             | 4,4000         | 44,00       |
| 051.00004.0011-01    | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara   | KG    | 005696 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 29,5000        | 29,50       |
| 051.00007.0017-01    | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda  | KG    | 005697 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 20,000                             | 4,7000         | 94,00       |
| 051.00010.0006-01    | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.  | KG    | 005698 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 4,5000         | 9,00        |
| 051.00011.0001-01    | CHEIRO VERDE   | MC    | 005699 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 6,000                              | 4,6000         | 27,60       |
| 051.00012.0003-01    | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg.  | KG    | 005700 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                              | 4,5000         | 36,00       |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg  | KG    | 005701 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                              | 3,6000         | 28,80       |
| 051.00018.0003-01    | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMP A NOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS. | KG    | 005702 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 40,000                             | 7,0000         | 280,00      |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO   | DZ    | 005703 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                              | 7,7000         | 61,60       |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA   | KG    | 005704 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 5,4000         | 21,60       |
| 051.00064.0005-01    | BROCOLIS MACO  | MC    | 005705 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 20,000                             | 7,8300         | 156,60      |
| 0011 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 788,70      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001363 2022 Data: 01/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00006.0002-01    | BANANA PRATA - KG  | KG    | 005706 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 5,0000         | 20,00       |
| 051.00007.0017-01    | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.  | KG    | 005707 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 6,000                              | 4,7000         | 28,20       |
| 051.00010.0006-01    | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.  | KG    | 005708 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 4,5000         | 9,00        |
| 051.00011.0001-01    | CHEIRO VERDE   | MC    | 005709 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 4,6000         | 4,60        |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg  | KG    | 005710 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 3,6000         | 3,60        |
| 051.00019.0004-01    | MAMAO FORMOSO KG<br>VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN<br>TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA<br>RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO<br>ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE<br>RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-<br>CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON<br>TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.                                    | KG    | 005711 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 5,9000         | 23,60       |
| 051.00021.0002-01    | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 005712 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 9,0000         | 18,00       |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO   | DZ    | 005713 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 7,7000         | 15,40       |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA   | KG    | 005714 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 5,4000         | 10,80       |
| 051.00082.0002-01    | LARANJA (KG)   | KG    | 005715 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                             | 3,4000         | 34,00       |
| 0010 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 167,20      |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001364 2022 Data: 01/06/2022

| 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    | 005716 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 5,000                 | 4,4000         | 22,00       |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara | KG    | 005717 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 29,5000        | 29,50       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)                         | KG    | 005718 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 12,000                | 4,7000         | 56,40       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 3

|                   |  |    |        |      |              |          |        |        |        |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 051.00010.0006-01 | lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.<br>CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)   | KG | 005719 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000  | 4,5000 | 9,00   |
| 051.00011.0001-01 | embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.   | MC | 005720 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000  | 4,6000 | 23,00  |
| 051.00012.0003-01 | CHEIRO VERDE   | KG | 005721 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000  | 4,5000 | 18,00  |
| 051.00014.0004-01 | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg.  | KG | 005722 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000  | 3,6000 | 14,40  |
| 051.00018.0003-01 | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg  | KG | 005723 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 20,000 | 7,0000 | 140,00 |
| 051.00021.0002-01 | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.   | KG | 005724 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 3,000  | 9,0000 | 27,00  |
| 051.00023.0003-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | DZ | 005725 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000 | 7,7000 | 77,00  |
| 051.00029.0005-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO   | KG | 005726 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 8,000  | 4,0000 | 32,00  |
| 051.00030.0002-01 | REPOLHO (KG)   | KG | 005727 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000  | 5,4000 | 21,60  |
| 051.00064.0005-01 | TOMATE TIPO SALADA   | MC | 005728 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 6,000  | 7,8300 | 46,98  |
| 051.00064.0005-01 | BROCOLIS MACO  |    |        |      |              |          |        |        |        |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,88

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001365 2022 Data: 01/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPO OU LISA  | UN    | 005729     | 2022    | G00009 /2021 |        |        | 06.01.00 | 12,000                | 4,4000         | 52,80       |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO  | KG    | 005730     | 2022    | G00009 /2021 |        |        | 06.01.00 | 0,500                 | 29,5000        | 14,75       |
| 051.00007.0017-01 | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara<br>BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG    | 005731     | 2022    | G00009 /2021 |        |        | 06.01.00 | 20,000                | 4,7000         | 94,00       |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 4

|                      |   |    |        |      |              |          |        |                                    |        |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|--------|
| 051.00010.0006-01    | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.   | KG | 005732 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000  | 4,5000                             | 22,50  |
| 051.00011.0001-01    | CHEIRO VERDE  | MC | 005733 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000  | 4,6000                             | 23,00  |
| 051.00012.0003-01    | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg.   | KG | 005734 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000  | 4,5000                             | 18,00  |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg   | KG | 005735 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000  | 3,6000                             | 18,00  |
| 051.00018.0003-01    | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.  | KG | 005736 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 20,000 | 7,0000                             | 140,00 |
| 051.00021.0002-01    | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG | 005737 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 3,000  | 9,0000                             | 27,00  |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | DZ | 005738 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 15,000 | 7,7000                             | 115,50 |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA  | KG | 005739 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 8,000  | 5,4000                             | 43,20  |
| 051.00064.0005-01    | BROCOLIS MACO   | MC | 005740 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 15,000 | 7,8300                             | 117,45 |
| 0012 Itens Mostrados |   |    |        |      |              |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 686,20 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001366 2022 Data: 01/06/2022

| 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    | 005741     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 20,000                | 4,4000         | 88,00       |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara  | KG    | 005742     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 2,000                 | 29,5000        | 59,00       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG    | 005743     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 40,000                | 4,7000         | 188,00      |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.                   | KG    | 005744     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,5000         | 18,00       |

## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 5

|                      |  |    |        |      |              |          |                                    |        |          |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|----------|
| 051.00011.0001-01    | CHEIRO VERDE   | MC | 005745 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 4,6000 | 46,00    |
| 051.00012.0003-01    | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg.  | KG | 005746 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000                              | 4,5000 | 22,50    |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg  | KG | 005747 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 6,000                              | 3,6000 | 21,60    |
| 051.00018.0003-01    | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.  | KG | 005748 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 40,000                             | 7,0000 | 280,00   |
| 051.00021.0002-01    | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG | 005749 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 6,000                              | 9,0000 | 54,00    |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO   | DZ | 005750 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 25,000                             | 7,7000 | 192,50   |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA   | KG | 005751 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 8,000                              | 5,4000 | 43,20    |
| 051.00064.0005-01    | BROCOLIS MACO  | MC | 005752 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 7,8300 | 78,30    |
| 0012 Itens Mostrados |  |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 1.091,10 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001367 2022 Data: 01/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara                                       | KG    | 005753     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 0,600                 | 29,5000        | 17,70       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda                                  | KG    | 005754     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 10,000                | 4,7000         | 47,00       |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                          | KG    | 005755     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 3,000                 | 4,5000         | 13,50       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE   | MC    | 005756     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 3,000                 | 4,6000         | 13,80       |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad | KG    | 005757     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 6,000                 | 4,5000         | 27,00       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 6

|                   |   |    |        |      |              |          |                                    |        |        |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|--------|
| 051.00016.0006-01 | amente 22 kg.<br>MEXERICA   | KG | 005758 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000                              | 4,5000 | 22,50  |
| 051.00018.0003-01 | deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e<br>apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.<br>MACA GALA   | KG | 005759 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 6,000                              | 7,0000 | 42,00  |
| 051.00019.0004-01 | VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMP A NOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.<br>MAMAO FORMOSO KG | KG | 005760 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 16,000                             | 5,9000 | 94,40  |
| 051.00022.0004-01 | VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN<br>TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA<br>RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO<br>ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE<br>RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-<br>CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON<br>TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.             | KG | 005761 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 30,000                             | 2,9000 | 87,00  |
| 051.00023.0003-01 | MELANCIA (REDONDA GRAUDA)   | KG | 005762 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 7,7000 | 77,00  |
| 051.00029.0005-01 | PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.  | DZ | 005762 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 7,7000 | 77,00  |
| 051.00038.0006-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | KG | 005763 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 8,000                              | 4,0000 | 32,00  |
| 051.00038.0006-01 | REPOLHO (KG)  | KG | 005763 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 8,000                              | 4,0000 | 32,00  |
| 051.00038.0006-01 | ABACAXI A GRAUDO  | PC | 005764 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 6,4500 | 64,50  |
| 051.00064.0005-01 | variedade perola ou havai<br>deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e<br>apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre<br>1,5 e 1,8 gr.   | MC | 005765 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 8,000                              | 7,8300 | 62,64  |
| 051.00082.0002-01 | BROCOLIS MACO   | KG | 005766 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 20,000                             | 3,4000 | 68,00  |
| 051.00082.0002-01 | LARANJA (KG)  | KG | 005766 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 20,000                             | 3,4000 | 68,00  |
| 0014              | Itens Mostrados   |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 669,04 |

Fornecedor : 03459 VISCHI - IND E COM MADEIRAS LTDA - EPP  
 Pedido : 001378 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 016.00006.0132-01 | TABUA DE PINUS  | M     | 005894     | 2022    | S00835 /2022 |               | 06.01.00 | 4,000                              | 37,5000        | 150,00      |
| 0001              | Itens Mostrados |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 150,00      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001379 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00016.0040-01    | ARAME GALVANIZADO 2,10MM | KG    | 005896 2022 | S00836 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                              | 850,0000       | 850,00      |
| 011.00051.0113-01    | GRAMPO 1X9 POLIDO        | UN    | 005895 2022 | S00836 /2022       |               | 09.01.00 | 2,000                              | 18,5000        | 37,00       |
| 0002 Itens Mostrados |                          |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 887,00      |

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001380 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00024.0031-01    | CADEADO 25MM<br>CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2<br>CHAVES. | UN    | 005897 2022 | S00837 /2022       |               | 09.01.00 | 30,000                             | 16,0000        | 480,00      |
| 0001 Itens Mostrados |   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 480,00      |

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001381 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00010.0038-01    | CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE | UN    | 005898 2022 | S00838 /2022       |               | 09.01.00 | 13,000                             | 4,0000         | 52,00       |
| 0001 Itens Mostrados |                            |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 52,00       |

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001382 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 109.00084.0009-01    | TORNEIRA JARDIM LONGA CROMADO | UN    | 005899 2022 | S00839 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                              | 32,5000        | 32,50       |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 32,50       |

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001383 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00023.0036-01 | CABO DE ENXADA 1,50 MTS | UN    | 005900 2022 | S00840 /2022       |               | 07.01.00 | 4,000                 | 7,0000         | 28,00       |

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001384 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG)  | KG    | 005901 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                | 4,6500         | 46,50       |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO   | KG    | 005902 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 0,600                 | 29,5000        | 17,70       |
| 051.00007.0017-01 | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara<br>BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)   | KG    | 005903 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 12,000                | 4,7000         | 56,40       |
| 051.00010.0006-01 | lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.<br>CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)  | KG    | 005904 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 4,5000         | 13,50       |
| 051.00011.0001-01 | embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.  | KG    | 005904 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 4,5000         | 13,50       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE  | MC    | 005905 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,6000         | 18,40       |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA   | KG    | 005906 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,5000         | 18,00       |
| 051.00014.0004-01 | variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg.  | KG    | 005907 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 3,6000         | 14,40       |
| 051.00016.0006-01 | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg   | KG    | 005908 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 20,000                | 4,5000         | 90,00       |
| 051.00018.0003-01 | MEXERICA<br>deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e<br>apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.  | KG    | 005909 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 7,0000         | 28,00       |
| 051.00021.0002-01 | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.  | KG    | 005910 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 9,0000         | 36,00       |
| 051.00029.0005-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 005911 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,0000         | 16,00       |
| 051.00030.0002-01 | REPOLHO (KG)  | KG    | 005912 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                 | 5,4000         | 43,20       |
| 051.00038.0006-01 | TOMATE TIPO SALADA  | PC    | 005913 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 6,4500         | 12,90       |
| 051.00038.0006-01 | ABACAXI A GRAUDO  | PC    | 005913 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 6,4500         | 12,90       |



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 9

variedade perola ou hawaii  
deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e  
apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre  
1,5 e 1,8 gr.

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001385 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG)   | KG    | 005923 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                | 4,6500         | 46,50       |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO  | KG    | 005924 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 0,500                 | 29,5000        | 14,75       |
| 051.00007.0017-01 | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara<br>BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda   | KG    | 005925 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 25,000                | 4,7000         | 117,50      |
| 051.00010.0006-01 | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.<br>CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)  | KG    | 005926 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,5000         | 18,00       |
| 051.00011.0001-01 | embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.   |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE   | MC    | 005927 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,6000         | 18,40       |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA   | KG    | 005928 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 3,6000         | 14,40       |
| 051.00018.0003-01 | variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg<br>MACA GALA   | KG    | 005929 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 20,000                | 7,0000         | 140,00      |
| 051.00021.0002-01 | VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.   | KG    | 005930 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 5,000                 | 9,0000         | 45,00       |
| 051.00030.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 005931 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                 | 5,4000         | 43,20       |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,75

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001386 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG<br>CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.   | KG    | 006077 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 5,000                 | 3,7000         | 18,50       |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. | KG    | 006078 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 10,000                | 7,0000         | 70,00       |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001387 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG)   | KG    | 005914 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                | 4,6500         | 46,50       |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara   | KG    | 005915 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 29,5000        | 59,00       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda  | KG    | 005916 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 60,000                | 4,7000         | 282,00      |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.  | KG    | 005917 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,5000         | 18,00       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE   | MC    | 005918 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                | 4,6000         | 46,00       |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg   | KG    | 005919 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                 | 3,6000         | 28,80       |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. | KG    | 005920 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 30,000                | 7,0000         | 210,00      |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,   | KG    | 005921 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                 | 9,0000         | 72,00       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 11

| MATERIAL                                       | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00030.0002-01                              | 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 TOMATE TIPO SALADA  | KG    | 005922 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                              | 5,4000         | 43,20       |
| 0009 Itens Mostrados                           |   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 805,50      |
| Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA |   |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| Pedido : 001388 2022 Data: 02/06/2022          |   |       |             |                    |               |          |                                    |                |             |
| 051.00002.0004-01                              | ABOBRINHA (KG)  | KG    | 005932 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                              | 4,6500         | 37,20       |
| 051.00004.0011-01                              | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara   | KG    | 005933 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 29,5000        | 29,50       |
| 051.00007.0017-01                              | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda  | KG    | 005934 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    | 005935 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 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    | 005936 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 aproximadam ente 22 kg  | KG    | 005937 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 3,6000         | 7,20        |
| 051.00018.0003-01                              | MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E 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    | 005938 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 12,000                             | 7,0000         | 84,00       |
| 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    | 005939 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 9,0000         | 36,00       |
| 051.00023.0003-01                              | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | DZ    | 005940 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 7,7000         | 15,40       |
| 051.00030.0002-01                              | TOMATE TIPO SALADA  | KG    | 005941 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                              | 5,4000         | 16,20       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 12

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001389 2022 Data: 02/06/2022

| 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    | 005942 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 4,4000         | 8,80        |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG   | KG    | 005943 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 5,0000         | 20,00       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda   | KG    | 005944 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 5,000                 | 4,7000         | 23,50       |
| 051.00010.0006-01 | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.<br>CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.   | KG    | 005945 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 4,5000         | 4,50        |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE  | MC    | 005946 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 4,6000         | 9,20        |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg   | KG    | 005947 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 3,6000         | 7,20        |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.  | KG    | 005948 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 7,0000         | 28,00       |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 005949 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 9,0000         | 18,00       |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | DZ    | 005950 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 7,7000         | 15,40       |
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA  | KG    | 005951 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 5,4000         | 10,80       |
| 051.00082.0002-01 | LARANJA (KG)  | KG    | 005952 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                | 3,4000         | 34,00       |

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001390 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01    | ABOBRINHA (KG)   | KG    | 005953 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 15,000                             | 4,6500         | 69,75       |
| 051.00007.0017-01    | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.  | KG    | 005954 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 20,000                             | 4,7000         | 94,00       |
| 051.00010.0006-01    | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.  | KG    | 005955 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 4,5000         | 4,50        |
| 051.00011.0001-01    | CHEIRO VERDE   | MC    | 005956 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 6,000                              | 4,6000         | 27,60       |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg  | KG    | 005957 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 3,6000         | 7,20        |
| 051.00018.0003-01    | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO-<br>XIMADO DE 165 MACAS.   | KG    | 005958 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 40,000                             | 7,0000         | 280,00      |
| 051.00021.0002-01    | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 005959 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                              | 9,0000         | 72,00       |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA   | KG    | 005960 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 5,4000         | 21,60       |
| 0008 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 576,65      |

Fornecedor : 04110 SOUZA E SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME  
Pedido : 001391 2022 Data: 02/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00679.0001-01    | BEBEDOURO DE AGUA 120W | UN    | 005985 2022 | S00844 /2022       |               | 08.01.00 | 3,000                              | 950,0000       | 2.850,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.850,00    |



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 15

|                      |   |    |        |      |              |          |        |                                    |        |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|--------|
| 051.00023.0003-01    | RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA 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 | DZ | 006072 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 7,000  | 7,7000                             | 53,90  |
| 051.00030.0002-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | KG | 006073 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 2,000  | 5,4000                             | 10,80  |
| 051.00038.0006-01    | ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.   | PC | 006074 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 10,000 | 6,4500                             | 64,50  |
| 051.00046.0004-01    | MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.  | KG | 006075 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 10,000 | 6,1500                             | 61,50  |
| 051.00047.0002-01    | MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.  | KG | 006076 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 3,000  | 7,2500                             | 21,75  |
| 0017 Itens Mostrados |   |    |        |      |              |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 704,83 |

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
 Pedido : 001343 2022 Data: 03/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00001.0015-01 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO CORES DIVERSAS  | UN    | 005122     | 2022    | G00004 /2021 |               | 03.01.00 | 10,000                | 4,8400         | 48,40       |
| 010.00012.0006-01 | PASTA ABA ELASTICO CARTAO DIVERSAS CORES  | UN    | 005123     | 2022    | G00004 /2021 |               | 03.01.00 | 10,000                | 2,2000         | 22,00       |
| 062.00001.0017-01 | PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para identificacao   | UN    | 005124     | 2022    | G00004 /2021 |               | 03.01.00 | 10,000                | 16,3000        | 163,00      |
| 062.00004.0008-01 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO   | UN    | 005125     | 2022    | G00004 /2021 |               | 03.01.00 | 1,000                 | 4,2900         | 4,29        |
| 062.00005.0007-01 | APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, com feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aço inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade. | UN    | 005126     | 2022    | G00004 /2021 |               | 03.01.00 | 5,000                 | 1,1200         | 5,60        |
| 062.00039.0050-01 | PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO   | UN    | 005127     | 2022    | G00004 /2021 |               | 03.01.00 | 20,000                | 0,1900         | 3,80        |
| 062.00172.0002-01 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energ   | UN    | 005128     | 2022    | G00004 /2021 |               | 03.01.00 | 4,000                 | 20,5000        | 82,00       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 16

ia : bateria.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,09

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001344 2022 Data: 03/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00918.0009-01 | TOUCA DESCARTAVEL EM TNT BRANCA, PCT 100 UNID.   | PCT   | 005168 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 5,000                 | 12,6000        | 63,00       |
| 040.00015.0005-01 | CREME DENTAL 90G   | UN    | 005169 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 150,000               | 1,2600         | 189,00      |
| 041.00006.0015-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML<br>COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE<br>POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE<br>ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA,<br>RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS<br>BRILHO FACIL OU SIMILAR<br>nao comprar bravo - escorregadia | FR    | 005170 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 30,000                | 5,5000         | 165,00      |
| 041.00014.0031-01 | LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML  | FR    | 005171 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 5,000                 | 2,7800         | 13,90       |
| 041.00020.0011-01 | RODO P/ PIA  | UN    | 005172 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 5,000                 | 2,0000         | 10,00       |
| 041.00021.0018-01 | SABONETE EM BARRA 90G  | UN    | 005173 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 100,000               | 1,6300         | 163,00      |
| 041.00025.0023-01 | VASSOURA CAPIRA REFORCADA  | UN    | 005174 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 20,3000        | 203,00      |
| 041.00053.0002-01 | CREME PARA PENTEAR<br>EMBALAGEM COM 350 ML   | UN    | 005175 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 5,000                 | 15,8600        | 79,30       |
| 054.00124.0004-01 | ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO<br>CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE   | UN    | 005176 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 4,3800         | 43,80       |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001345 2022 Data: 03/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00003.0012-01 | ACUCAR CRITAL | PCT   | 005325 2022 | E00002 /2021       |               | 09.01.00 | 20,000                | 16,0000        | 320,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001393 2022 Data: 03/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00026.0002-01 | GRAO VERDE FS ISCA 500GR | UN    | 005961 2022 | S00841 /2022       |               | 09.01.00 | 40,000                | 5,9000         | 236,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,00



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001395 2022 Data: 03/06/2022

| 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.<br>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   | 005963 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 60,000                | 23,4300        | 1.405,80    |
| 051.00015.0002-01 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG<br>TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.  | PCT   | 005964 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 60,000                | 7,7400         | 464,40      |
| 053.00003.0001-01 | ACUCAR REFINADO - KG<br>Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mínima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha técnica e amostra do produto.   | KG    | 005965 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 20,000                | 5,4900         | 109,80      |
| 053.00003.0012-01 | ACUCAR CRITAL  | PCT   | 005966 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 9,000                 | 16,0000        | 144,00      |
| 053.00008.0008-01 | ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G<br>PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRÁTICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRÉ COZIDAS, IMERSA EM LÍQUIDO DE COBERTURA PRÓPRIA, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.  | LTA   | 005967 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 48,000                | 2,8000         | 134,40      |
| 053.00010.0006-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG<br>DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.   | KG    | 005968 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 5,000                 | 3,5600         | 17,80       |
| 053.00012.0036-01 | MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS  | KG    | 005969 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 400,000               | 3,8250         | 1.530,00    |
| 053.00018.0005-01 | SAL REFINADO 1KG<br>iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodato de potássio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sódio) apresentação de amostra e ficha técnica do produto.  | PCT   | 005970 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 30,000                | 1,2700         | 38,10       |
| 053.00025.0005-01 | ACHOCOLATADO EM PO - KG  | KG    | 005971 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                | 8,0000         | 80,00       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 18

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.924,30

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001396 2022 Data: 03/06/2022

| 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 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   | 005972 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 60,000                | 23,4300        | 1.405,80    |
| 051.00007.0016-01 | BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.  | PCT   | 005973 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 40,000                | 10,5000        | 420,00      |
| 051.00015.0002-01 | FEIJAO CARIQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.   | PCT   | 005974 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 30,000                | 7,7400         | 232,20      |
| 053.00003.0001-01 | ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. IONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.  | KG    | 005975 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 20,000                | 5,4900         | 109,80      |
| 053.00003.0012-01 | ACUCAR CRITAL   | PCT   | 005976 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 9,000                 | 16,0000        | 144,00      |
| 053.00008.0008-01 | ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.  | LTA   | 005977 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 48,000                | 2,8000         | 134,40      |
| 053.00010.0006-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.   | KG    | 005978 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 5,000                 | 3,5600         | 17,80       |
| 053.00011.0002-01 | FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS  | PCT   | 005979 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 30,000                | 4,5000         | 135,00      |
| 053.00013.0001-01 | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.   | POT   | 005980 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 48,000                | 5,8900         | 282,72      |
| 053.00014.0011-01 | MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G   | LTA   | 005981 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 96,000                | 3,8400         | 368,64      |
| 053.00016.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML  | UN    | 005982 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 80,000                | 8,4500         | 676,00      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 19

|  |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
|--|---|---------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| 053.00025.0005-01                                | 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. | ACHOCOLATADO EM PO - KG               | KG | 005983 | 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | 10,000 | 8,0000   | 80,00  |
| 0012 Itens Mostrados                             |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Valor Total de compras do Pedido :               |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| 4.006,36   |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA        |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Pedido : 001398 2022 Data: 06/06/2022            |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| 014.00257.0001-01                                | BOTIJAO DE GAS 13KG - VASILHAME   |                                       | UN | 005986 | 2022 | S00845 /2022 | 03.01.00 | 1,000  | 153,0000 | 153,00 |
| 0001 Itens Mostrados                             |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Valor Total de compras do Pedido :               |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| 153,00   |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Pedido : 001346 2022 Data: 07/06/2022            |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| 062.00048.0033-01                                | PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS  | Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g | FL | 005526 | 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | 80,000 | 0,5000   | 40,00  |
| 0001 Itens Mostrados                             |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Valor Total de compras do Pedido :               |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| 40,00  |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Pedido : 001351 2022 Data: 07/06/2022            |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| 041.00022.0151-01                                | SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS  |                                       | KG | 005205 | 2022 | E00002 /2022 | 03.01.00 | 20,000 | 25,0000  | 500,00 |
| 041.00022.0152-01                                | SACO DE LIXO PTO 200 LTS  |                                       | KG | 005206 | 2022 | E00002 /2022 | 03.01.00 | 20,000 | 24,9000  | 498,00 |
| 0002 Itens Mostrados                             |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Valor Total de compras do Pedido :               |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| 998,00   |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Pedido : 001352 2022 Data: 07/06/2022            |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| 041.00022.0151-01                                | SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS  |                                       | KG | 005144 | 2022 | E00002 /2022 | 10.01.00 | 5,000  | 25,0000  | 125,00 |
| 041.00022.0167-01                                | SACO DE LIXO BRANCO 100L  |                                       | KG | 005145 | 2022 | E00002 /2022 | 10.01.00 | 5,000  | 32,0000  | 160,00 |
| 0002 Itens Mostrados                             |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| Valor Total de compras do Pedido :               |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |
| 285,00   |   |                                       |    |        |      |              |          |        |          |        |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A  
Pedido : 001401 2022 Data: 07/06/2022

| 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     | 005989 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 600,000                            | 4,2600         | 2.556,00    |
|                   |                                      |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.556,00    |

Fornecedor : 04660 BRASIL ALGODAO  
Pedido : 001402 2022 Data: 07/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 045.00001.0033-01 | TECIDO OXFORD | M     | 005990 2022 | S00848 /2022       |               | 10.01.00 | 50,000                             | 9,5000         | 475,00      |
|                   |               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 475,00      |

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELLI EIRELI  
Pedido : 001406 2022 Data: 07/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00029.0120-01 | CHAPA MDF 15MM                     | UN    | 005997 2022 | S00852 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 350,0000       | 350,00      |
| 011.00680.0001-01 | CHAPAS COMPENSADO 18MM 2,20 X 1,60 | UN    | 005995 2022 | S00852 /2022       |               | 07.01.00 | 10,000                             | 290,0000       | 2.900,00    |
| 011.00681.0001-01 | TABUAS 15 CM 3,0M                  | UN    | 005996 2022 | S00852 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 420,0000       | 420,00      |
|                   |                                    |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.670,00    |

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 001407 2022 Data: 07/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 103.00039.0048-01 | TUBO A VACUO ESTERIL GEL TAMPA AMARELA 4,0 ML<br>Com ativador de coagulo jateado na parede do tubo<br>gel separador para obtencao do soro para anlise<br>s de bioquimica, sorologia, imunologia, marcadore<br>s cardiacos, hormonios especificos e drogas terap<br>euticas.<br>TAMPA AMARELA<br>CAPACIDADE DE 4,0 ML. | TUB   | 005998 2022 | S00853 /2022       |               | 08.01.00 | 1.300,000                          | 0,6100         | 793,00      |
| 103.00039.0059-01 | TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO ROXO 04 K3   | UN    | 005999 2022 | S00853 /2022       |               | 08.01.00 | 500,000                            | 0,5039         | 251,95      |
|                   |   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.044,95    |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001408 2022 Data: 07/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 104.00109.0001-01 | RIVAROXBANA 10 MG | COM   | 006000 2022 | S00854 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                              | 132,9500       | 132,95      |
|                   |                   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 132,95      |

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME  
Pedido : 001409 2022 Data: 07/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00068.0126-01 | PARAFUSO FENDA AT PANELA 3,9 X 16 MM | PC    | 006049 2022 | S00861 /2022       |               | 07.01.00 | 500,000                            | 0,2500         | 125,00      |
| 012.00023.0011-01 | FITA ISOLANTE 20 METROS              | ROL   | 006048 2022 | S00861 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                              | 8,5000         | 17,00       |
| 109.00040.0016-01 | FIO PARALELO 2.2.5                   | M     | 006050 2022 | S00861 /2022       |               | 07.01.00 | 100,000                            | 4,7000         | 470,00      |
| 109.00062.0006-01 | PREGO 17X21                          | UN    | 006046 2022 | S00861 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                              | 24,0000        | 48,00       |
| 109.00112.0004-01 | BOCAL PRETO                          | UN    | 006047 2022 | S00861 /2022       |               | 07.01.00 | 50,000                             | 4,0000         | 200,00      |
|                   |                                      |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 860,00      |

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME  
Pedido : 001410 2022 Data: 07/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00249.0001-01 | TIMER DIGITAL BIVOLT | UN    | 006051 2022 | S00862 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 69,0000        | 69,00       |
|                   |                      |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 69,00       |

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
Pedido : 001347 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0004-01 | ESPONJA P/ BANHO  | UN    | 005146 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 100,000               | 1,3500         | 135,00      |
| 041.00001.0022-01 | ESPONJA DUPLA FACE  | UN    | 005147 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 100,000               | 0,6800         | 68,00       |
| 041.00012.0006-01 | FLANELA PARA LIMPEZA 40X60  | UN    | 005148 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 1,9800         | 19,80       |
| 041.00018.0005-01 | PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2<br>ROLO COM MINIMO DE 50 TOALHAS, CONFECCIONADAS EM<br>FIBRAS CELULOSICAS DE 1A. LINHA, EM FOLHA DUPLA<br>PICOTADA, COR BRANCO NEVE.<br>TOALHAS: ALTURA 21 A 22CM, LARGURA 19 A 20CM | PCT   | 005149 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 4,0000         | 40,00       |
| 041.00018.0040-01 | PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO   | FDO   | 005150 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 5,000                 | 71,0000        | 355,00      |
| 041.00020.0041-01 | RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.   | UN    | 005151 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 5,6500         | 56,50       |
| 041.00025.0009-01 | VASSOURA DE NYLON C/ CABO<br>COM CERDAS MACIAS.   | UN    | 005152 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 8,0000         | 80,00       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 22

|                      |   |     |        |      |              |          |                                    |         |          |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|---------|----------|
| 041.00045.0006-01    | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.<br>COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO<br>LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA<br>LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO<br>EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL<br>EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.<br>YPE OU SIMILAR | FR  | 005153 | 2022 | E00002 /2022 | 10.01.00 | 10,000                             | 1,4900  | 14,90    |
| 054.00065.0006-01    | PAPEL ALUMINIO - 100 X 30 CM  | ROL | 005154 | 2022 | E00002 /2022 | 10.01.00 | 10,000                             | 90,0000 | 900,00   |
| 054.00141.0001-01    | FILME PVC TRANSPARENTE - P/ ALIMENTOS   | ROL | 005155 | 2022 | E00002 /2022 | 10.01.00 | 10,000                             | 15,9900 | 159,90   |
| 062.00007.0055-01    | BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 30X40  | UN  | 005156 | 2022 | E00002 /2022 | 10.01.00 | 2,000                              | 24,4000 | 48,80    |
| 062.00007.0056-01    | BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 40X60  | UN  | 005157 | 2022 | E00002 /2022 | 10.01.00 | 2,000                              | 31,0000 | 62,00    |
| 0012 Itens Mostrados |   |     |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |         | 1.939,90 |

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
 Pedido : 001348 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0022-01    | ESPONJA DUPLA FACE  | UN    | 005199     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00                           | 40,000                | 0,6800         | 27,20       |
| 041.00018.0040-01    | PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO   | FDO   | 005200     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00                           | 6,000                 | 71,0000        | 426,00      |
| 041.00020.0040-01    | RODO E.V.A DUPLA, 30CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.  | UN    | 005201     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00                           | 4,000                 | 5,2500         | 21,00       |
| 041.00020.0041-01    | RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.   | UN    | 005202     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00                           | 4,000                 | 5,6500         | 22,60       |
| 041.00045.0006-01    | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.<br>COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO<br>LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA<br>LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO<br>EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL<br>EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.<br>YPE OU SIMILAR | FR    | 005203     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00                           | 48,000                | 1,4900         | 71,52       |
| 041.00068.0001-01    | FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103<br>100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA<br>EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES.<br>JOVITA, MELITA OU SIMILAR  | CX    | 005204     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00                           | 200,000               | 2,8600         | 572,00      |
| 0006 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 1.140,32       |             |

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
 Pedido : 001349 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00020.0031-01 | RODO EM ESPUMA P/ CERA - CABO LONGO   | UN    | 005238     | 2022    | E00002 /2022 |               | 06.01.00 | 10,000                | 7,0000         | 70,00       |
| 041.00020.0041-01 | RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.   | UN    | 005239     | 2022    | E00002 /2022 |               | 06.01.00 | 20,000                | 5,6500         | 113,00      |
| 041.00045.0006-01 | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.<br>COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO<br>LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA<br>LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO | FR    | 005240     | 2022    | E00002 /2022 |               | 06.01.00 | 400,000               | 1,4900         | 596,00      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 23

EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL  
EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.  
YPE OU SIMILAR

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,00

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
Pedido : 001350 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0022-01 | ESPONJA DUPLA FACE  | UN    | 005483 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 100,000               | 0,6800         | 68,00       |
| 041.00012.0006-01 | FLANELA PARA LIMPEZA 40X60  | UN    | 005484 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 50,000                | 1,9800         | 99,00       |
| 041.00018.0040-01 | PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDOS  | FDO   | 005485 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 20,000                | 71,0000        | 1.420,00    |
| 041.00025.0009-01 | VASSOURA DE NYLON C/ CABO<br>COM CERDAS MACIAS.   | UN    | 005486 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 5,000                 | 8,0000         | 40,00       |
| 041.00045.0006-01 | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.<br>COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO<br>LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA<br>LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO<br>EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL<br>EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.<br>YPE OU SIMILAR | FR    | 005487 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 100,000               | 1,4900         | 149,00      |
| 054.00005.0012-01 | BALDE PLASTICO 20 LITROS<br>C/ ALCA   | UN    | 005488 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 5,000                 | 14,2900        | 71,45       |
| 054.00141.0001-01 | FILME PVC TRANSPARENTE - P/ ALIMENTOS   | ROL   | 005489 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 15,9900        | 15,99       |
| 062.00007.0055-01 | BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 30X40  | UN    | 005490 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 24,4000        | 24,40       |
| 062.00007.0056-01 | BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 40X60  | UN    | 005491 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 31,0000        | 31,00       |
| 103.00046.0001-01 | HASTES FLEXIVEIS C/ ALGODAO C/ 75UN   | CX    | 005492 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 5,000                 | 1,4300         | 7,15        |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,99

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001411 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00001.0023-01 | ROCOMBOLE RECHEADO DE DOCE DE LEITE OU GOIABADA | KG    | 006001 2022 | G00014 /2021       |               | 08.01.00 | 7,000                 | 19,0000        | 133,00      |
| 053.00021.0011-01 | PAO DE QUEIJO                                   | KG    | 006002 2022 | G00014 /2021       |               | 08.01.00 | 3,500                 | 24,0000        | 84,00       |
| 053.00109.0038-01 | LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS                   | UN    | 006003 2022 | G00014 /2021       |               | 08.01.00 | 11,000                | 25,5000        | 280,50      |
| 053.00111.0053-01 | BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS            | KG    | 006004 2022 | G00014 /2021       |               | 08.01.00 | 7,000                 | 30,0000        | 210,00      |
| 053.00123.0016-01 | SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO      | KG    | 006005 2022 | G00014 /2021       |               | 08.01.00 | 11,000                | 23,0000        | 253,00      |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
Pedido : 001412 2022 Data: 08/06/2022

| 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    | 006006 2022 | S00855 /2022       |               | 08.01.00 | 0,500                              | 50,0000        | 25,00       |
|                   |                           |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 25,00       |

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELLI EIRELI  
Pedido : 001413 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 016.00003.0053-01 | SARRAFO DE MADEIRA<br>2X2CM PARA POSTER. | UN    | 006007 2022 | S00856 /2022       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 790,0000       | 790,00      |
|                   |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 790,00      |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001414 2022 Data: 08/06/2022

| 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    | 006008 2022 | G00014 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 27,0000        | 108,00      |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)          | KG    | 006009 2022 | G00014 /2021       |               | 06.01.00 | 4,500                              | 10,5200        | 47,34       |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG    | 006010 2022 | G00014 /2021       |               | 06.01.00 | 19,200                             | 12,9000        | 247,68      |
|                   |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 403,02      |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001415 2022 Data: 08/06/2022

| 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    | 006011 2022 | G00014 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                              | 27,0000        | 216,00      |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)          | KG    | 006012 2022 | G00014 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                             | 10,5200        | 105,20      |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG    | 006013 2022 | G00014 /2021       |               | 06.01.00 | 9,600                              | 12,9000        | 123,84      |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE      | KG    | 006014 2022 | G00014 /2021       |               | 06.01.00 | 5,000                              | 10,5200        | 52,60       |
|                   |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 497,64      |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001416 2022 Data: 08/06/2022

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



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 25

|                   |  |    |        |      |              |          |        |         |        |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 053.00007.0089-01 | BISCOITO DE POLVILHO                             | KG | 006015 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 4,000  | 27,0000 | 108,00 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)          | KG | 006016 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 19,000 | 10,5200 | 199,88 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 006017 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 4,000  | 12,9000 | 51,60  |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE      | KG | 006018 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 4,000  | 10,5200 | 42,08  |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 401,56

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001417 2022 Data: 08/06/2022

| 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    | 006019     | 2022               | G00014 /2021  | 06.01.00 | 5,500                 | 27,0000        | 148,50      |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)          | KG    | 006020     | 2022               | G00014 /2021  | 06.01.00 | 18,500                | 10,5200        | 194,62      |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG    | 006021     | 2022               | G00014 /2021  | 06.01.00 | 12,800                | 12,9000        | 165,12      |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE      | KG    | 006022     | 2022               | G00014 /2021  | 06.01.00 | 25,000                | 10,5200        | 263,00      |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 771,24

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME  
Pedido : 001418 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01094.0001-01 | QUITOSANA+SPIRULINA+PSYLLIUM 60CPS | UN    | 006023     | 2022               | S00857 /2022  | 08.01.00 | 2,000                 | 83,5000        | 167,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001419 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00009.0091-01 | IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 | UN    | 006024     | 2022               | S00858 /2022  | 10.01.00 | 1,000                 | 1.466,0000     | 1.466,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.466,00

Fornecedor : 04941 EMBALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AR  
Pedido : 001420 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00059.0001-01 | PULSEIRA DE IDENTIFICACAO | UN    | 006025     | 2022               | S00859 /2022  | 07.01.00 | 8,000                 | 14,3900        | 115,12      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,12

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001421 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00001.0023-01 | ROCOMBOLE RECHEADO DE DOCE DE LEITE OU GOIABADA | KG    | 006026 2022 | G00014 /2021       |               | 07.01.00 | 5,000                 | 19,0000        | 95,00       |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)         | KG    | 006027 2022 | G00014 /2021       |               | 07.01.00 | 15,851                | 10,5200        | 166,75      |
| 053.00109.0038-01 | LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS                   | UN    | 006028 2022 | G00014 /2021       |               | 07.01.00 | 10,000                | 25,5000        | 255,00      |
| 053.00111.0053-01 | BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS            | KG    | 006029 2022 | G00014 /2021       |               | 07.01.00 | 5,000                 | 30,0000        | 150,00      |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,75

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001422 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00001.0023-01 | ROCOMBOLE RECHEADO DE DOCE DE LEITE OU GOIABADA  | KG    | 006030 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 16,000                | 19,0000        | 304,00      |
| 053.00021.0011-01 | PAO DE QUEIJO                                    | KG    | 006031 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 6,000                 | 24,0000        | 144,00      |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)          | KG    | 006032 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 30,246                | 10,5200        | 318,88      |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG    | 006033 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 7,200                 | 12,9000        | 92,88       |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE      | KG    | 006034 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 15,000                | 10,5000        | 157,50      |
| 053.00109.0038-01 | LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS                    | UN    | 006035 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 7,000                 | 25,5000        | 178,50      |
| 053.00111.0052-01 | BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS    | KG    | 006036 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 17,5000        | 35,00       |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,06

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001423 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00001.0023-01 | ROCOMBOLE RECHEADO DE DOCE DE LEITE OU GOIABADA  | KG    | 006037 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 20,000                | 19,0000        | 380,00      |
| 053.00007.0089-01 | BISCOITO DE POLVILHO                             | KG    | 006038 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 6,500                 | 27,0000        | 175,50      |
| 053.00021.0011-01 | PAO DE QUEIJO                                    | KG    | 006039 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 12,000                | 24,0000        | 288,00      |
| 053.00021.0032-01 | PAO DE FORMA<br>500 G                            | PCT   | 006040 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 52,000                | 5,0000         | 260,00      |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)          | KG    | 006041 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 23,118                | 10,5200        | 243,20      |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG    | 006042 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 27,600                | 12,9000        | 356,04      |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE      | KG    | 006043 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 17,000                | 10,5000        | 178,50      |
| 053.00111.0052-01 | BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS    | KG    | 006044 2022 | G00014 /2021       |               | 10.01.00 | 13,000                | 17,5000        | 227,50      |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.108,74

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP  
Pedido : 001424 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 071.00096.0004-01 | BANDEIRINHA P/ FESTA JUNINA | PCT   | 006045 2022 | S00860 /2022       |               | 07.01.00 | 40,000                             | 2,8000         | 112,00      |
|                   |                             |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 112,00      |

Fornecedor : 05010 LEANDRO HENRIQUE IZIDORO  
Pedido : 001425 2022 Data: 08/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00115.0004-01 | VASSOURA PLASTICA | UN    | 006056 2022 | S00867 /2022       |               | 09.01.00 | 19,000                             | 35,0000        | 665,00      |
|                   |                   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 665,00      |

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001353 2022 Data: 09/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00002.0008-01 | AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO   | L     | 005476 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 50,000                | 2,0500         | 102,50      |
| 041.00003.0020-01 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO   | L     | 005477 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 100,000               | 12,0000        | 1.200,00    |
| 041.00005.0002-01 | AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML<br>VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL.<br>COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO<br>DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA<br>E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA  | FR    | 005478 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 70,000                | 4,4000         | 308,00      |
| 041.00021.0013-01 | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS<br>composicao<br>ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.<br>marca - modelo<br>prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce   | GAL   | 005479 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 30,000                | 12,8500        | 385,50      |
| 083.00012.0003-01 | CLORO GL 5L  | GAL   | 005480 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 50,000                | 8,0000         | 400,00      |
| 083.00012.0004-01 | DESINFETANTE 2LTS  | UN    | 005481 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 50,000                | 3,7000         | 185,00      |
| 103.00040.0003-01 | ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO<br>Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% co<br>m acao anti - septica sem enxague, Composicao: al<br>cool etilico, polimero carboxilico, neutralizante<br>, umectante, conservante, quelante e agua deioniz<br>ada. Prazo de validade 24 meses a partir da data<br>de fabricacao.<br>Embalagem: 1 litro. | FR    | 005482 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 50,000                | 7,4000         | 370,00      |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 28

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.951,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001354 2022 Data: 09/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00002.0008-01 | AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO  | L     | 005193 2022 | E00002 /2022       |               | 03.01.00 | 180,000               | 2,0500         | 369,00      |
| 041.00003.0020-01 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO  | L     | 005194 2022 | E00002 /2022       |               | 03.01.00 | 120,000               | 12,0000        | 1.440,00    |
| 041.00021.0013-01 | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS<br>composicao<br>ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.<br>marca - modelo<br>prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce  | GAL   | 005195 2022 | E00002 /2022       |               | 03.01.00 | 4,000                 | 12,8500        | 51,40       |
| 083.00012.0003-01 | CLORO GL 5L   | GAL   | 005196 2022 | E00002 /2022       |               | 03.01.00 | 5,000                 | 8,0000         | 40,00       |
| 083.00012.0004-01 | DESINFETANTE 2LTS   | UN    | 005197 2022 | E00002 /2022       |               | 03.01.00 | 120,000               | 3,7000         | 444,00      |
| 103.00040.0001-01 | ALCOOL ETILICO 70%<br>Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96%<br>destilada, solucao liquida, com acao antisseptica<br>e bactericida e desinfetante, uso hospitalar,<br>acondicionado em frasco plastico em tampa<br>rosqueavel e capacidade 1000 ml. | FR    | 005198 2022 | E00002 /2022       |               | 03.01.00 | 72,000                | 4,5000         | 324,00      |

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.668,40

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001355 2022 Data: 09/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00002.0008-01 | AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO  | L     | 005158 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 100,000               | 2,0500         | 205,00      |
| 041.00005.0002-01 | AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML<br>VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL.<br>COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO<br>DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA<br>E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA               | FR    | 005159 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 30,000                | 4,4000         | 132,00      |
| 041.00021.0013-01 | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS<br>composicao<br>ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.<br>marca - modelo<br>prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce  | GAL   | 005160 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 12,8500        | 128,50      |
| 083.00012.0004-01 | DESINFETANTE 2LTS   | UN    | 005161 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 100,000               | 3,7000         | 370,00      |
| 103.00040.0003-01 | ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO<br>Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% co<br>m acao anti - septica sem enxague, Composicao: al<br>cool etilico, polimero carboxilico, neutralizante<br>, umectante, conservante, quelante e agua deioniz | FR    | 005162 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 50,000                | 7,4000         | 370,00      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 29

ada. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricacao.  
Embalagem: 1 litro.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.205,50

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001356 2022 Data: 09/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00002.0008-01 | AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO  | L     | 005219 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 300,000               | 2,0500         | 615,00      |
| 041.00003.0020-01 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO  | L     | 005220 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 100,000               | 12,0000        | 1.200,00    |
| 083.00012.0004-01 | DESINFETANTE 2LTS   | UN    | 005221 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 400,000               | 3,7000         | 1.480,00    |
| 103.00040.0003-01 | ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO<br>Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% com acao anti - septica sem enxague, Composicao: alcool etilico, polimero carboxilico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e agua deionizada. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricacao.<br>Embalagem: 1 litro. | FR    | 005222 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 330,000               | 7,4000         | 2.442,00    |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.737,00

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELLI EIRELI  
Pedido : 001430 2022 Data: 09/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 016.00003.0002-01 | SARRAFO DE CEDRINHO 05 CM | M     | 006052 2022 | S00863 /2022       |               | 06.01.00 | 0,120                 | 2.500,0000     | 300,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 001359 2022 Data: 10/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00100.0063-01 | EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC) | UN    | 005266 2022 | G00004 /2021       |               | 06.01.00 | 240,000               | 5,8100         | 1.394,40    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.394,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 01483 SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA  
Pedido : 001431 2022 Data: 10/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00049.0011-01    | BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE | UN    | 006079 2022 | S00869 /2022       |               | 07.01.00 | 60,000                             | 1,5900         | 95,40       |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 95,40       |

Fornecedor : 01154 ROBERTO BORTOLUCCI  
Pedido : 001432 2022 Data: 10/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00158.0005-01    | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80X0,12 | UN    | 006080 2022 | S00870 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                             | 17,5000        | 175,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                       |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 175,00      |

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001433 2022 Data: 10/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00013.0025-01    | COLCHAO DE SOLTEIRO D-33 | UN    | 006081 2022 | S00871 /2022       |               | 08.01.00 | 2,000                              | 798,0000       | 1.596,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.596,00    |

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001434 2022 Data: 10/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 105.00008.0003-01 | TV SMART "32"<br>TV com tela Led 32", com resolucao HD e no mimino de 1.366 x 768 pixels, e frequencia minina de 60 Hz, que deixa a movimentacao da tela mais natural e a qualidade da imagem de alta definicao.<br>* Com no minimo 2 entradas HDMI que seja possivel concetar eletronicos auxiliares, como aparelhos de TV A CABO, CONSOLES DE VIDEOGAME E BLU RAY PLAYER, e um computador, por exemplo, para garantir o maximo de qualidade de resolucao de imagem e so m.<br>* Entrada de USB que podera ser utilizada para sincronizar um computador ou outros aplicativos.<br>* GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.<br>* Alimentacao eletrica Bivolt,<br>* Embalagem contendo 01 TV, 01 controle remoto e | UN    | 006082 2022 | S00872 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 1.290,0000     | 1.290,00    |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 31

01 manual de instrucoes,

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001435 2022 Data: 10/06/2022

| 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.<br>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   | 006084 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 194,000               | 23,4300        | 4.545,42    |
| 051.00015.0002-01 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG<br>TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.   | PCT   | 006085 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 362,000               | 7,7400         | 2.801,88    |
| 053.00003.0012-01 | ACUCAR CRITAL   | PCT   | 006086 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 194,000               | 16,0000        | 3.104,00    |
| 053.00009.0007-01 | EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR<br>sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.  | SAC   | 006087 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 358,000               | 1,8400         | 658,72      |
| 053.00010.0006-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG<br>DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.  | KG    | 006088 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 190,000               | 3,5600         | 676,40      |
| 053.00010.0021-01 | FARINHA DE MILHO - 500 GR.<br>torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.                     | PCT   | 006089 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 190,000               | 4,0000         | 760,00      |
| 053.00011.0002-01 | FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS  | PCT   | 006090 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 185,000               | 4,5000         | 832,50      |
| 053.00012.0036-01 | MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS   | KG    | 006091 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 376,000               | 3,8200         | 1.436,32    |
| 053.00016.0001-01 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML<br>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    | 006092 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 191,000               | 8,4500         | 1.613,95    |
| 053.00018.0005-01 | SAL REFINADO 1KG<br>iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo  | PCT   | 006093 2022 | E00002 /2021       |               | 10.01.00 | 190,000               | 1,2700         | 241,30      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 32

do 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 : 16.670,49

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.  
Pedido : 001436 2022 Data: 10/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 064.00002.0417-01 | ARMARIO ROUPEIRO 8 PORTAS  | UN    | 006094 2022 | S00874 /2022       |               | 10.01.00 | 1,000                 | 1.250,0000     | 1.250,00    |
| 064.00002.0418-01 | ARMARIO ROUPEIRO 12 PORTAS | UN    | 006095 2022 | S00874 /2022       |               | 10.01.00 | 1,000                 | 1.870,0000     | 1.870,00    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP  
Pedido : 001437 2022 Data: 10/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00458.0001-01 | MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V | UN    | 006096 2022 | S00875 /2022       |               | 10.01.00 | 1,000                 | 389,0000       | 389,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 05011 FAIM FERREIRA ARPAIA INDUSTRIA METALURGICA LT  
Pedido : 001438 2022 Data: 10/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00067.0001-01 | GABARITO P/ PINTURA DE SINALIZACAO DE PARE       | UN    | 006097 2022 | S00876 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                 | 1.235,0000     | 1.235,00    |
| 042.00067.0002-01 | GABARITO P/ PINTURA DE SINALIZACAO DE IDOSO      | UN    | 006098 2022 | S00876 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                 | 270,0000       | 270,00      |
| 042.00067.0003-01 | GABARITO P/ PINTURA DE SINALIZACAO DE CADEIRANTE | UN    | 006099 2022 | S00876 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                 | 139,0000       | 139,00      |
| 042.00067.0004-01 | GABARITO P/ PINTURA DE SINAL. CADEIRANTE 120X120 | UN    | 006100 2022 | S00876 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                 | 556,0000       | 556,00      |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001439 2022 Data: 10/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0015-01 | AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML | UN    | 006108 2022 | S00878 /2022       |               | 03.01.00 | 480,000               | 1,2500         | 600,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
 Pedido : 001426 2022 Data: 13/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00001.0016-01 | FRANCHETA DURATEX OFICIO PRENDEDOR METALICO      | UN    | 005251 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 7,3000         | 14,60       |
| 062.00001.0199-01 | PASTA SUSPENSA COM VISOR - KRAFT NATURAL         | UN    | 005252 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 100,000               | 2,4000         | 240,00      |
| 062.00003.0005-01 | ALMOFADA P/ CARIMBO N° 3 COR AZUL                | UN    | 005253 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 5,1000         | 10,20       |
| 062.00013.0133-01 | COLA EM BASTAO BRANCA 40G                        | UN    | 005254 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 10,000                | 2,5900         | 25,90       |
|                   | Cola em bastao branca 40g                        |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 062.00013.0135-01 | COLA PARA ARTESANATO 20G                         | UN    | 005255 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 20,000                | 9,2500         | 185,00      |
| 062.00019.0120-01 | CORRETIVO EM FITA 4MMX10M                        | UN    | 005256 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 10,000                | 4,6500         | 46,50       |
|                   | Corretivo em fita 4mmX10m                        |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 062.00027.0001-01 | LIVRO ATA 100 FLS                                | UN    | 005257 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 11,9700        | 23,94       |
| 062.00027.0033-01 | LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRANDE                 | UN    | 005258 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 3,000                 | 22,4000        | 67,20       |
| 062.00048.0033-01 | PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS | FL    | 005259 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 120,000               | 0,5000         | 60,00       |
|                   | Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g            |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 062.00066.0003-01 | BLOCO POST-IT 76X76 - COLORIDO                   | UN    | 005260 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 10,000                | 3,8500         | 38,50       |
| 062.00100.0002-01 | EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS           | UN    | 005261 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 240,000               | 1,9800         | 475,20      |
|                   | EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm     |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 062.00100.0063-01 | EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC) | UN    | 005262 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 30,000                | 5,8100         | 174,30      |
| 062.00229.0010-01 | ENVELOPE SACO BRANCO                             | UN    | 005263 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 100,000               | 0,4200         | 42,00       |
| 066.00013.0027-01 | PACOTES DE SAQUINHOS PLASTICOS 15X20             | UN    | 005264 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 0,0600         | 0,12        |
| 066.00014.0018-01 | TECLADO USB                                      | UN    | 005265 2022 | G00004 /2021       |               | 10.01.00 | 1,000                 | 39,2000        | 39,20       |

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.442,66

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS  
 Pedido : 001447 2022 Data: 13/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00022.0004-01 | CARTAZ A3 4X0 PAPEL COUCHE | UN    | 006083 2022 | S00873 /2022       |               | 07.01.00 | 40,000                | 4,0000         | 160,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 05012 DIMAVAL VIRTUAL LTDA  
 Pedido : 001448 2022 Data: 13/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00013.0054-01 | LUVA SOLDAVEL          | UN    | 006104 2022 | S00877 /2022       |               | 09.01.00 | 4,000                 | 9,8400         | 39,36       |
| 014.00022.0157-01 | TUBO PVC 100MM         | UN    | 006107 2022 | S00877 /2022       |               | 09.01.00 | 2,000                 | 263,4600       | 526,92      |
| 014.00032.0032-01 | CURVA 90 2" PVC PBA \$ | UN    | 006106 2022 | S00877 /2022       |               | 09.01.00 | 4,000                 | 64,1200        | 256,48      |
| 014.00032.0034-01 | CURVA 45 2" PVC PBA    | UN    | 006105 2022 | S00877 /2022       |               | 09.01.00 | 4,000                 | 49,1700        | 196,68      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 34

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,44

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE  
Pedido : 001427 2022 Data: 14/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00007.0066-01 | COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN | CX    | 005218 2022 | E00002 /2022       |               | 03.01.00 | 4,000                 | 113,8700       | 455,48      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,48

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE  
Pedido : 001428 2022 Data: 14/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00007.0066-01 | COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN | CX    | 005143 2022 | E00002 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 113,8700       | 1.138,70    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.138,70

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE  
Pedido : 001429 2022 Data: 14/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00007.0066-01 | COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN  | CX    | 005621 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 20,000                | 113,8700       | 2.277,40    |
| 041.00019.0005-01 | PA P/ LIXO PLASTICA<br>COM CABO DE MADEIRA 100CM | UN    | 005622 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 30,000                | 3,3600         | 100,80      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.378,20

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001450 2022 Data: 14/06/2022

| 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    | 006115 2022 | G00014 /2021       |               | 06.01.00 | 113,023               | 10,5200        | 1.189,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.189,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001451 2022 Data: 14/06/2022

| 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    | 006116 2022 | G00014 /2021       |               | 06.01.00 | 95,579                | 10,5200        | 1.005,49    |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,49

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
Pedido : 001452 2022 Data: 14/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00010.0022-01 | CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA | UN    | 006117 2022 | S00884 /2022       |               | 06.01.00 | 5,000                 | 92,3000        | 461,50      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,50

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001454 2022 Data: 14/06/2022

| 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    | 006119 2022 | G00001 /2022       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 400,8300       | 400,83      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001455 2022 Data: 14/06/2022

| 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    | 006120 2022 | G00001 /2022       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 400,8300       | 400,83      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001456 2022 Data: 14/06/2022

| 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    | 006121 2022 | G00001 /2022       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 400,8300       | 801,66      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 801,66

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001457 2022 Data: 14/06/2022

| 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    | 006122 2022 | G00001 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                 | 126,3200       | 126,32      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,32

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001458 2022 Data: 14/06/2022

| 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    | 006123 2022 | G00001 /2022       |               | 10.01.00 | 1,000                 | 400,8300       | 400,83      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001459 2022 Data: 14/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00022.0015-01 | TUBO PVC MARROM SOLDAVEL 25MM | M     | 006124 2022 | S00886 /2022       |               | 06.01.00 | 15,000                | 3,8200         | 57,30       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,30

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001460 2022 Data: 14/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00112.0001-01 | LAMPADA HALOGENA<br>12v 20W G4<br>OSRAN OU SIMILAR | UN    | 006125 2022 | S00887 /2022       |               | 07.01.00 | 50,000                | 5,1000         | 255,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001461 2022 Data: 14/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00211.0031-01 | PLUG 1/2              | UN    | 006129 2022 | S00888 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                 | 1,0000         | 1,00        |
| 012.00042.0121-01 | TUBO PVC 2"<br>PBA.   | M     | 006131 2022 | S00888 /2022       |               | 07.01.00 | 0,500                 | 5,6000         | 2,80        |
| 014.00013.0106-01 | LUVA SOLDAVEL 20 MM   | UN    | 006128 2022 | S00888 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                 | 1,2000         | 1,20        |
| 014.00033.0062-01 | JOELHO SOLDAVEL 20 MM | UN    | 006127 2022 | S00888 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                 | 0,9000         | 0,90        |
| 037.00555.0006-01 | ADAPTADOR (PECA)      | PC    | 006126 2022 | S00888 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                 | 15,4000        | 15,40       |
| 109.00084.0001-01 | TORNEIRA 1/2          | UN    | 006130 2022 | S00888 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                 | 14,6000        | 14,60       |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,90

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 001462 2022 Data: 14/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00663.0001-01    | CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA | UN    | 006147 2022 | S00896 /2022       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 392,0000       | 392,00      |
| 064.00013.0329-01    | MESA SECRETARIA             | UN    | 006146 2022 | S00896 /2022       |               | 06.01.00 | 1,000                              | 499,0000       | 499,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 891,00      |

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001440 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0038-01 | ESPONJA DE ACO MULTIUSO<br>PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM  | PCT   | 005452 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 10,000                | 2,0100         | 20,10       |
| 041.00009.0002-01 | ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS<br>NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.   | UN    | 005453 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 5,000                 | 1,7500         | 8,75        |
| 041.00014.0027-01 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML   | UN    | 005454 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 100,000               | 2,3300         | 233,00      |
| 041.00014.0031-01 | LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML  | FR    | 005455 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 50,000                | 2,7800         | 139,00      |
| 041.00018.0047-01 | BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA  | UN    | 005456 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 3,000                 | 6,9800         | 20,94       |
| 041.00022.0160-01 | SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN   | KG    | 005457 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 5,000                 | 19,7000        | 98,50       |
| 041.00025.0010-01 | VASSOURA DE PELO COM CABO<br>COMPRIMENTO 30 CM   | UN    | 005458 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 5,000                 | 7,0000         | 35,00       |
| 041.00025.0023-01 | VASSOURA CAIPIRA REFORCADA   | UN    | 005459 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 10,000                | 20,3000        | 203,00      |
| 041.00046.0007-01 | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P<br>LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO<br>ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRRROLADA.<br>SANRO PLUS OU SIMILAR<br>bracol Deu problema | PAR   | 005460 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 50,000                | 3,5000         | 175,00      |
| 041.00046.0008-01 | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G<br>LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO<br>ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRRROLADA<br>SANRO OU SIMILAR<br>Bracol Deu Problema       | PAR   | 005461 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 100,000               | 3,5000         | 350,00      |
| 041.00046.0009-01 | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M<br>LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO<br>ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRRROLADA<br>SANRO OU SIMILAR<br>Bracol deu problema       | PAR   | 005462 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 100,000               | 3,5000         | 350,00      |
| 054.00027.0035-01 | GARRAFA TERMICA 1000ML   | UN    | 005463 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 22,5000        | 22,50       |
| 054.00124.0004-01 | ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO<br>CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE   | UN    | 005464 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 5,000                 | 4,3800         | 21,90       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 38

## 0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.677,69

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001441 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00054.0001-01 | FIO DENTAL (100 M)<br>SANIFIIL OU SIMILAR | UN    | 005493 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 700,000               | 5,6600         | 3.962,00    |
| 040.00010.0003-01 | ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS       | UN    | 005494 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 1.000,000             | 1,1000         | 1.100,00    |
| 040.00015.0005-01 | CREME DENTAL 90G                          | UN    | 005495 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 800,000               | 1,2600         | 1.008,00    |
| 041.00009.0014-01 | ESCOVA DENTAL INFANTIL MAS/ FEMININA      | UN    | 005496 2022 | E00002 /2022       |               | 08.01.00 | 900,000               | 1,0500         | 945,00      |

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.015,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001442 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00375.0005-01 | QUEROSENE 1L   | UN    | 005640 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 40,000                | 13,0000        | 520,00      |
| 041.00001.0038-01 | ESPONJA DE ACO MULTIUSO<br>PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR<br>EMBALAGEM   | PCT   | 005641 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 5,000                 | 2,0100         | 10,05       |
| 041.00006.0015-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML<br>COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE<br>POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE<br>ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA,<br>RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS<br>BRILHO FACIL OU SIMILAR<br>nao comprar bravo - escorregadia | FR    | 005642 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 80,000                | 5,5000         | 440,00      |
| 041.00013.0007-01 | GUARDANAPO DE PAPEL  | PCT   | 005643 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 10,000                | 4,2000         | 42,00       |
| 041.00014.0027-01 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML   | UN    | 005644 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 100,000               | 2,3300         | 233,00      |
| 041.00014.0031-01 | LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML  | FR    | 005645 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 10,000                | 2,7800         | 27,80       |
| 041.00015.0001-01 | LUSTRA MOVEIS 200 ML<br>COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE<br>ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E<br>AGUA - COM BICO DOSADOR.<br>POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.  | FR    | 005646 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 80,000                | 1,6800         | 134,40      |
| 041.00020.0011-01 | RODO P/ PIA  | UN    | 005647 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                 | 2,0000         | 4,00        |
| 041.00020.0039-01 | RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM   | UN    | 005648 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 40,000                | 6,3700         | 254,80      |
| 041.00021.0018-01 | SABONETE EM BARRA 90G  | UN    | 005649 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 20,000                | 1,6300         | 32,60       |
| 041.00022.0160-01 | SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN   | KG    | 005650 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 20,000                | 19,7000        | 394,00      |
| 041.00022.0161-01 | SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN   | KG    | 005651 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 20,000                | 17,0000        | 340,00      |
| 041.00025.0023-01 | VASSOURA CAIPIRA REFORCADA   | UN    | 005652 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 80,000                | 20,3000        | 1.624,00    |
| 041.00046.0008-01 | LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G<br>LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO  | PAR   | 005653 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 50,000                | 3,5000         | 175,00      |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 39

| 041.00046.0009-01    | ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA<br>SANRO OU SIMILAR<br>Bracol Deu Problema   | PAR | 005654 | 2022 | E00002 /2022 | 07.01.00 | 50,000 | 3,5000                             | 175,00   |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
|                      | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M<br>LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO<br>ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA<br>SANRO OU SIMILAR<br>Bracol deu problema |     |        |      |              |          |        |                                    |          |
| 054.00027.0035-01    | GARRAFA TERMICA 1000ML  | UN  | 005655 | 2022 | E00002 /2022 | 07.01.00 | 4,000  | 22,5000                            | 90,00    |
| 054.00124.0004-01    | ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO<br>CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE  | UN  | 005656 | 2022 | E00002 /2022 | 07.01.00 | 30,000 | 4,3800                             | 131,40   |
| 0017 Itens Mostrados |   |     |        |      |              |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 4.628,05 |

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001443 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00025.0029-01    | VASSOURA DE PIACAUA   | UN    | 005657     | 2022    | E00002 /2022 |               | 09.01.00 | 40,000                             | 15,5900        | 623,60      |
| 041.00046.0008-01    | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G<br>LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO<br>ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA<br>SANRO OU SIMILAR<br>Bracol Deu Problema | PAR   | 005658     | 2022    | E00002 /2022 |               | 09.01.00 | 200,000                            | 3,5000         | 700,00      |
| 041.00046.0009-01    | LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M<br>LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO<br>ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA<br>SANRO OU SIMILAR<br>Bracol deu problema | PAR   | 005659     | 2022    | E00002 /2022 |               | 09.01.00 | 100,000                            | 3,5000         | 350,00      |
| 0003 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.673,60       |             |

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001444 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0038-01 | ESPONJA DE ACO MULTIUSO<br>PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR<br>EMBALAGEM | PCT   | 005213     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00 | 3,000                 | 2,0100         | 6,03        |
| 041.00014.0027-01 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML   | UN    | 005214     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00 | 140,000               | 2,3300         | 326,20      |
| 041.00022.0161-01 | SACO DE LIXO PRETO, 20 LITROS, PCT COM 100 UN  | KG    | 005215     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00 | 10,000                | 17,0000        | 170,00      |
| 041.00025.0023-01 | VASSOURA CAIPIRA REFORCADA   | UN    | 005216     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00 | 6,000                 | 20,3000        | 121,80      |
| 054.00124.0004-01 | ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO<br>CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE               | UN    | 005217     | 2022    | E00002 /2022 |               | 03.01.00 | 5,000                 | 4,3800         | 21,90       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 40

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,93

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001445 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00045.0003-01 | SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 60 LITROS REFORCADO arakem pouco resistente         | UN    | 005223 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 10,000                | 33,1400        | 331,40      |
| 037.00375.0005-01 | QUEROSENE 1L   | UN    | 005224 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 50,000                | 13,0000        | 650,00      |
| 041.00001.0033-01 | LIXEIRA COM TAMPAS COM CAPACIDADE 30 LITROS-CINZA                                  | UN    | 005225 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 6,000                 | 21,5000        | 129,00      |
| 041.00001.0034-01 | LIXEIRA COM TAMPAS 50 LITROS - CINZA   | UN    | 005226 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 6,000                 | 40,3500        | 242,10      |
| 041.00001.0038-01 | ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM | PCT   | 005227 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 22,000                | 2,0100         | 44,22       |
| 041.00022.0161-01 | SACO DE LIXO PRETO, 20 LITROS, PCT COM 100 UN                                      | KG    | 005228 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 16,000                | 17,0000        | 272,00      |
| 041.00022.0164-01 | SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 40L-FARDO C/ 100                                    | FDO   | 005229 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 16,000                | 26,5000        | 424,00      |
| 041.00025.0023-01 | VASSOURA CAIPIRA REFORCADA   | UN    | 005230 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 35,000                | 20,3000        | 710,50      |
| 041.00025.0029-01 | VASSOURA DE PIACA  | UN    | 005231 2022 | E00002 /2022       |               | 06.01.00 | 25,000                | 15,5900        | 389,75      |

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.192,97

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001446 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00011.0090-01 | CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS  | UN    | 005401 2022 | G00004 /2021       |               | 06.01.00 | 24,000                | 1,2200         | 29,28       |
| 062.00020.0005-01 | GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO. | CX    | 005402 2022 | G00004 /2021       |               | 06.01.00 | 100,000               | 2,8100         | 281,00      |
| 062.00020.0024-01 | GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES  | UN    | 005403 2022 | G00004 /2021       |               | 06.01.00 | 100,000               | 3,9600         | 396,00      |
| 062.00042.0020-01 | MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, com composicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasticidade mesmo fora da embalagem.   | CX    | 005404 2022 | G00004 /2021       |               | 06.01.00 | 100,000               | 2,7300         | 273,00      |



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 41

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,28

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
Pedido : 001463 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00004.0060-01 | PAPEL DE SEDA- CORES VARIADAS | FL    | 006138 2022 | S00890 /2022       |               | 06.01.00 | 200,000               | 0,3000         | 60,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME  
Pedido : 001464 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00089.0014-01 | BRACO CHUVEIRO PVC 40 CM  | UN    | 006141 2022 | S00891 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                 | 8,9000         | 17,80       |
| 109.00033.0001-01 | DUCHA 110/220             | UN    | 006140 2022 | S00891 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                 | 69,0000        | 138,00      |
| 109.00039.0006-01 | FERRO CA 50 12 METROS 1/4 | UN    | 006139 2022 | S00891 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                 | 39,0000        | 78,00       |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,80

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001466 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 109.00013.0007-01 | CADEADO 60 MM | UN    | 006143 2022 | S00893 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                 | 72,0000        | 144,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
Pedido : 001468 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00155.0009-01 | SACO PLASTICO 30X44 | UN    | 006145 2022 | S00895 /2022       |               | 06.01.00 | 8,000                 | 35,2800        | 282,24      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,24

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001469 2022 Data: 15/06/2022

| 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    | 006148 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 0,500                 | 29,5000        | 14,75       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 42

|                      |  |    |        |      |              |          |                                    |        |        |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|--------|
| 051.00007.0017-01    | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.  | KG | 006149 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 40,000                             | 4,7000 | 188,00 |
| 051.00010.0006-01    | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.  | KG | 006150 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 4,5000 | 18,00  |
| 051.00011.0001-01    | CHEIRO VERDE   | MC | 006151 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 4,6000 | 18,40  |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg  | KG | 006152 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 3,6000 | 14,40  |
| 051.00018.0003-01    | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.  | KG | 006153 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 20,000                             | 7,0000 | 140,00 |
| 051.00021.0002-01    | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG | 006154 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000                              | 9,0000 | 45,00  |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO   | DZ | 006155 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 15,000                             | 7,7000 | 115,50 |
| 051.00029.0005-01    | REPOLHO (KG)   | KG | 006156 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 12,000                             | 4,0000 | 48,00  |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA   | KG | 006157 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000                              | 5,4000 | 27,00  |
| 051.00064.0005-01    | BROCOLIS MACO  | MC | 006158 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 7,8300 | 78,30  |
| 0011 Itens Mostrados |  |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 707,35 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001470 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara  | KG    | 006159     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 1,000                 | 29,5000        | 29,50       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG    | 006160     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 12,000                | 4,7000         | 56,40       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE  | MC    | 006161     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 4,000                 | 4,6000         | 18,40       |
| 051.00013.0002-01 | COUVE TIPO MANTEIGA<br>FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE<br>INSETOS.                                | MC    | 006162     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 4,000                 | 6,1600         | 24,64       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 43

|                      |  |    |        |      |              |          |                                    |        |        |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|--------|
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA variedade brasiliana, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg  | KG | 006163 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 3,000                              | 3,6000 | 10,80  |
| 051.00018.0003-01    | MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPONA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. | KG | 006164 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 14,000                             | 7,0000 | 98,00  |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO   | DZ | 006165 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 12,000                             | 7,7000 | 92,40  |
| 051.00029.0005-01    | REPOLHO (KG)   | KG | 006166 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 4,0000 | 16,00  |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA   | KG | 006167 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 5,4000 | 21,60  |
| 051.00064.0005-01    | BROCOLIS MACO  | MC | 006168 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 7,8300 | 31,32  |
| 0010 Itens Mostrados |  |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 399,06 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001471 2022 Data: 15/06/2022

| 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    | 006169     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 0,500                 | 29,5000        | 14,75       |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG  | KG    | 006170     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 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    | 006171     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 6,000                 | 4,7000         | 28,20       |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.  | KG    | 006172     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 1,000                 | 4,5000         | 4,50        |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE   | MC    | 006173     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 2,000                 | 4,6000         | 9,20        |
| 051.00013.0002-01 | COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.   | MC    | 006174     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 3,000                 | 6,1600         | 18,48       |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA variedade brasiliana, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg  | KG    | 006175     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 2,000                 | 3,6000         | 7,20        |
| 051.00019.0004-01 | MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEIS 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, CON | KG    | 006176     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 4,000                 | 5,9000         | 23,60       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 44

|                      |   |    |        |      |              |          |        |                                    |        |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|--------|
| 051.00022.0004-01    | TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.<br>MELANCIA (REDONDA GRAUDA)<br>PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. | KG | 006177 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 15,000 | 2,9000                             | 43,50  |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | DZ | 006178 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000  | 7,7000                             | 15,40  |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA  | KG | 006179 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000  | 5,4000                             | 10,80  |
| 051.00064.0005-01    | BROCOLIS MACO   | MC | 006180 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000  | 7,8300                             | 31,32  |
| 051.00082.0002-01    | LARANJA (KG)  | KG | 006181 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000 | 3,4000                             | 34,00  |
| 0013 Itens Mostrados |   |    |        |      |              |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 260,95 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001472 2022 Data: 15/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO   | KG    | 006182     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 2,000                 | 29,5000        | 59,00       |
| 051.00007.0017-01 | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara<br>BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda  | KG    | 006183     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 20,000                | 4,7000         | 94,00       |
| 051.00010.0006-01 | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.<br>CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)   | KG    | 006184     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 3,000                 | 4,5000         | 13,50       |
| 051.00011.0001-01 | embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.  | MC    | 006185     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 6,000                 | 4,6000         | 27,60       |
| 051.00013.0002-01 | CHEIRO VERDE<br>COUVE TIPO MANTEIGA   | MC    | 006186     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 13,000                | 6,1600         | 80,08       |
| 051.00018.0003-01 | FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE<br>INSETOS.<br>MACA GALA  | KG    | 006187     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 40,000                | 7,0000         | 280,00      |
| 051.00021.0002-01 | VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.                                 | KG    | 006188     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 6,000                 | 9,0000         | 54,00       |
| 051.00023.0003-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA   | DZ    | 006189     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 15,000                | 7,7000         | 115,50      |
| 051.00029.0005-01 | AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 006190     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 12,000                | 4,0000         | 48,00       |
| 051.00030.0002-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | KG    | 006191     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 10,000                | 5,4000         | 54,00       |
| 051.00064.0005-01 | REPOLHO (KG)  | MC    | 006192     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 20,000                | 7,8300         | 156,60      |
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA  | KG    | 006191     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 10,000                | 5,4000         | 54,00       |
| 051.00064.0005-01 | BROCOLIS MACO   | MC    | 006192     | 2022               | G00009 /2021  | 06.01.00 | 20,000                | 7,8300         | 156,60      |





## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 47

| Item                 | Descrição   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00019.0004-01    | MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NÚMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMÃO FORMOSO KG<br>VARIEDADE: FORMOSA. DEVERÁ ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERÍSTICOS. OS MAMÕES DEVERÃO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERÁ ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES. | KG    | 006233 2022 | G00009 /2021       | 06.01.00      |       | 20,000                             | 5,9000         | 118,00      |
| 051.00022.0004-01    | MELANCIA (REDONDA GRAUDA)<br>PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.   | KG    | 006234 2022 | G00009 /2021       | 06.01.00      |       | 30,000                             | 2,9000         | 87,00       |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | DZ    | 006235 2022 | G00009 /2021       | 06.01.00      |       | 9,000                              | 7,7000         | 69,30       |
| 051.00025.0001-01    | PERA TIPO NACIONAL  | KG    | 006236 2022 | G00009 /2021       | 06.01.00      |       | 2,000                              | 12,3000        | 24,60       |
| 051.00029.0005-01    | REPOLHO (KG)  | KG    | 006237 2022 | G00009 /2021       | 06.01.00      |       | 4,000                              | 4,0000         | 16,00       |
| 051.00038.0006-01    | ABACAXI A GRAUDO<br>variedade perola ou havaí<br>deverão estar frescos e são inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.   | PC    | 006238 2022 | G00009 /2021       | 06.01.00      |       | 5,000                              | 6,4500         | 32,25       |
| 051.00064.0005-01    | BROCOLIS MACO   | MC    | 006239 2022 | G00009 /2021       | 06.01.00      |       | 4,000                              | 7,8300         | 31,32       |
| 0015 Itens Mostrados |   |       |             |                    |               |       | Valor Total de compras do Pedido : |                | 595,97      |

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA  
 Pedido : 001497 2022 Data: 20/06/2022

| 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 moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. | PCT   | 006210 2022 | E00002 /2021       | 08.01.00      |       | 50,000                             | 13,4400        | 672,00      |
| 0001 Itens Mostrados |   |       |             |                    |               |       | Valor Total de compras do Pedido : |                | 672,00      |

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA  
 Pedido : 001498 2022 Data: 20/06/2022

| 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 moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E | PCT   | 006209 2022 | E00002 /2021       | 03.01.00      |       | 60,000                | 13,4400        | 806,40      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 48

10 & ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD  
UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER  
A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE  
LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001486 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                           | KG    | 006219 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                | 4,7000         | 47,00       |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.   | KG    | 006220 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 4,5000         | 13,50       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE  | MC    | 006221 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,6000         | 18,40       |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg | KG    | 006222 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 3,6000         | 10,80       |
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA  | KG    | 006223 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                 | 5,4000         | 43,20       |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001487 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.  | KG    | 006256 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 5,000                 | 4,7000         | 23,50       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE   | MC    | 006257 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 4,6000         | 13,80       |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 006258 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 9,0000         | 27,00       |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO   | DZ    | 006259 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 7,7000         | 15,40       |
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA   | KG    | 006260 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 5,4000         | 16,20       |



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 49

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001488 2022 Data: 21/06/2022

| 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    | 006261 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    | 006262 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    | 006263 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 4,5000         | 9,00        |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE   | MC    | 006264 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 4,6000         | 13,80       |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.  | KG    | 006265 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 4,5000         | 13,50       |
| 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 TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.  | KG    | 006266 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                | 7,0000         | 70,00       |
| 051.00019.0004-01 | MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES 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    | 006267 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 16,000                | 5,9000         | 94,40       |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 006268 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 9,0000         | 18,00       |
| 051.00022.0004-01 | MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.   | KG    | 006269 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 30,000                | 2,9000         | 87,00       |
| 051.00029.0005-01 | REPOLHO (KG)   | KG    | 006270 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,0000         | 16,00       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 50

|                   |   |    |        |      |              |          |       |        |       |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|-------|
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA  | KG | 006271 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000 | 5,4000 | 10,80 |
| 051.00038.0006-01 | ABACAXI A GRAUDO<br>variedade perola ou havai<br>deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e<br>apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre<br>1,5 e 1,8 gr. | PC | 006272 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000 | 6,4500 | 12,90 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,10

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001489 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 092.00001.0014-01 | PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS | UN    | 006281     | 2022    | S00906 /2022 |               | 09.01.00 | 1,000                 | 20,0000        | 20,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001490 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara  | KG    | 006273     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 2,000                 | 29,5000        | 59,00       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda   | KG    | 006274     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 40,000                | 4,7000         | 188,00      |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.   | KG    | 006275     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,5000         | 18,00       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE  | MC    | 006276     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 8,000                 | 4,6000         | 36,80       |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg  | KG    | 006277     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 6,000                 | 3,6000         | 21,60       |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMP A NOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO-<br>XIMADO DE 165 MACAS. | KG    | 006278     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 30,000                | 7,0000         | 210,00      |
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA  | KG    | 006279     | 2022    | G00009 /2021 |               | 06.01.00 | 8,000                 | 5,4000         | 43,20       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 51

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,60

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001491 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00631.0001-01 | PECAS DIVERSAS P/ MANUTENCAO DE MOTOSSERRA | UN    | 006282 2022 | S00907 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                 | 20,0000        | 20,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001493 2022 Data: 21/06/2022

| 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    | 006240 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 29,5000        | 59,00       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.   | KG    | 006241 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 12,000                | 4,7000         | 56,40       |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.   | KG    | 006242 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                 | 4,5000         | 13,50       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE  | MC    | 006243 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    | 006244 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 3,6000         | 14,40       |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 006245 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 6,000                 | 9,0000         | 54,00       |
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA  | KG    | 006246 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 5,4000         | 21,60       |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001494 2022 Data: 21/06/2022

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

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 52

|                      |  |    |        |      |              |          |                                    |        |        |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|--------|
| 051.00003.0005-01    | ALFACE CRESPA OU LISA  | UN | 006247 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000                              | 4,4000 | 8,80   |
| 051.00006.0002-01    | BANANA PRATA - KG  | KG | 006248 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 5,0000 | 50,00  |
| 051.00007.0017-01    | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.  | KG | 006249 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000                              | 4,7000 | 23,50  |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg  | KG | 006250 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 1,000                              | 3,6000 | 3,60   |
| 051.00029.0005-01    | REPOLHO (KG)   | KG | 006251 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 4,0000 | 16,00  |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA   | KG | 006252 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000                              | 5,4000 | 10,80  |
| 051.00038.0006-01    | ABACAXI A GRAUDO<br>variedade perola ou havai<br>deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e<br>apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre<br>1,5 e 1,8 gr.                    | PC | 006253 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000                              | 6,4500 | 12,90  |
| 051.00046.0004-01    | MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.<br>frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor,<br>odor e sabor especifico,<br>Embalagem, caixa plastica rotulada com peso<br>aproximadamente 13 kg. | KG | 006254 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 6,1500 | 24,60  |
| 051.00082.0002-01    | LARANJA (KG)   | KG | 006255 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 12,000                             | 3,4000 | 40,80  |
| 0009 Itens Mostrados |  |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 191,00 |

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001495 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 092.00001.0014-01    | PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS | UN    | 006280     | 2022    | S00905 /2022 |               | 09.01.00                           | 1,000                 | 170,0000       | 170,00      |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 170,00         |             |

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME  
Pedido : 001496 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO                              | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00674.0002-01    | LAMPADA DE GELADEIRA 40W | UN    | 006284     | 2022    | S00909 /2022 |               | 07.01.00                           | 25,000                | 5,5000         | 137,50      |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |            |         |              |               | Valor Total de compras do Pedido : |                       | 137,50         |             |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 53

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA  
Pedido : 001499 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00004.0014-01 | CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA. | PCT   | 006311 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 120,000               | 13,4400        | 1.612,80    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.612,80

Fornecedor : 05028 INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS SANTA CRUZ LTDA  
Pedido : 001511 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00107.0002-01 | TELA ALAMBRADO MALHA 3" ARAME GALV. 12 GALVANIZADA. | M2    | 006312 2022 | S00919 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                 | 1.490,4000     | 1.490,40    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,40

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001512 2022 Data: 21/06/2022

| 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   | 006321 2022 | S00920 /2022       |               | 06.01.00 | 120,000               | 4,2900         | 514,80      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,80

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001513 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00001.0025-01 | LEITE CONDENSADO - LATA | LTA   | 006322 2022 | S00921 /2022       |               | 06.01.00 | 20,000                | 5,1900         | 103,80      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,80

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 001514 2022 Data: 21/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 105.00023.0001-01    | TV SMART 40" | UN    | 006323 2022 | S00922 /2022       |               | 06.01.00 | 2,000                              | 1.620,0000     | 3.240,00    |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.240,00    |

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001515 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00031.0004-01    | ACEBROFILINA 25MG/5ML | UN    | 006294 2022 | S00910 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                              | 24,2800        | 24,28       |
| 021.01100.0001-01    | AMOXILINA+CLAV 250MG  | UN    | 006295 2022 | S00910 /2022       |               | 08.01.00 | 2,000                              | 65,0000        | 130,00      |
| 027.00148.0002-01    | PREDNISOLONA 20MG     | CAP   | 006296 2022 | S00910 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                              | 24,9000        | 24,90       |
| 0003 Itens Mostrados |                       |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 179,18      |

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001516 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 104.00109.0001-01    | RIVAROXABANA 10 MG | COM   | 006297 2022 | S00911 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                              | 89,9000        | 89,90       |
| 0001 Itens Mostrados |                    |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 89,90       |

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001517 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 104.00052.0001-01    | DULOXETINA 30 MG | COM   | 006298 2022 | S00912 /2022       |               | 08.01.00 | 2,000                              | 58,0000        | 116,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 116,00      |

Fornecedor : 04914 MARCELO OLIMPPIO  
Pedido : 001518 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00167.0001-01 | BARRILHA 2KG | UN    | 006300 2022 | S00913 /2022       |               | 07.01.00 | 8,000                 | 30,0000        | 240,00      |
| 083.00012.0008-01 | CLARIFICANTE | UN    | 006299 2022 | S00913 /2022       |               | 07.01.00 | 8,000                 | 23,0000        | 184,00      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 55

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 03702 SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP  
 Pedido : 001519 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00211.0027-01 | PLUG MACHO 2P 10A          | UN    | 006302 2022 | S00914 /2022       |               | 07.01.00 | 4,000                 | 5,7800         | 23,12       |
| 012.00099.0026-01 | TOMADA DUPLA 2P+T          | UN    | 006303 2022 | S00914 /2022       |               | 07.01.00 | 4,000                 | 13,8900        | 55,56       |
| 012.00158.0007-01 | CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO | UN    | 006301 2022 | S00914 /2022       |               | 07.01.00 | 50,000                | 6,6600         | 333,00      |

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,68

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
 Pedido : 001520 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00019.0124-01 | FITA TIPO DUREX CORES DIVERSAS 12X30 | PCT   | 006304 2022 | S00915 /2022       |               | 06.01.00 | 100,000               | 1,2000         | 120,00      |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
 Pedido : 001521 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00073.0113-01 | FITA METALOIDE | ROL   | 006305 2022 | S00916 /2022       |               | 06.01.00 | 36,000                | 12,8000        | 460,80      |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,80

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA  
 Pedido : 001522 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00058.0010-01 | AMENDOIM 500G | UN    | 006306 2022 | S00917 /2022       |               | 06.01.00 | 19,000                | 8,9900         | 170,81      |

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,81

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO  
 Pedido : 001523 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00002.0010-01 | BOLA DE VOLEI            | UN    | 006310 2022 | S00918 /2022       |               | 06.01.00 | 30,000                | 29,9000        | 897,00      |
| 071.00002.0031-01 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | UN    | 006309 2022 | S00918 /2022       |               | 06.01.00 | 20,000                | 32,9000        | 658,00      |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 56

|                   |                  |    |        |      |        |       |          |        |         |          |
|-------------------|------------------|----|--------|------|--------|-------|----------|--------|---------|----------|
| 071.00002.0099-01 | BOLA DE TENIS    | UN | 006307 | 2022 | S00918 | /2022 | 06.01.00 | 60,000 | 9,9000  | 594,00   |
| 071.00002.0110-01 | BOLA DE BASQUETE | UN | 006308 | 2022 | S00918 | /2022 | 06.01.00 | 30,000 | 67,9000 | 2.037,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.186,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001524 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00048.0007-01 | PAPEL COLOR SET | UN    | 006324     | 2022    | S00923     | /2022  |        | 06.01.00 | 150,000               | 1,8500         | 277,50      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,50

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP  
Pedido : 001525 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00054.0002-01 | GUILHOTINA FACAO 46CM          | UN    | 006325     | 2022    | S00924     | /2022  |        | 03.01.00 | 1,000                 | 298,0000       | 298,00      |
| 062.00458.0001-01 | MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V | UN    | 006326     | 2022    | S00924     | /2022  |        | 03.01.00 | 1,000                 | 389,0000       | 389,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 001528 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 105.00008.0005-01 | TELEVISOR SMART TV 40' | UN    | 006329     | 2022    | S00927     | /2022  |        | 06.01.00 | 1,000                 | 1.620,0000     | 1.620,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 02912 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PER  
Pedido : 001530 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00122.0006-01 | LENCO UMEDECIDO | POT   | 006331     | 2022    | S00929     | /2022  |        | 06.01.00 | 65,000                | 7,4900         | 486,85      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,85

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001531 2022 Data: 22/06/2022

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



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 57

|                   |  |     |        |      |              |          |        |        |        |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 062.00080.0018-01 | PALITO DE SORVETE.<br>PACOTE COM 100 UNIDADES. | PCT | 006334 | 2022 | S00932 /2022 | 06.01.00 | 60,000 | 3,9900 | 239,40 |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,40

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001532 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 074.00138.0002-01 | CHAPEU DE PALHA | UN    | 006335     | 2022               | S00933 /2022  | 06.01.00 | 30,000                | 5,5000         | 165,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001533 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00048.0298-01 | PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE | M     | 006333     | 2022               | S00931 /2022  | 06.01.00 | 100,000               | 4,4460         | 444,60      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,60

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001534 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00073.0171-01 | FITA DE CETIM - CORES VARIADAS | M     | 006332     | 2022               | S00930 /2022  | 06.01.00 | 6,000                 | 16,6000        | 99,60       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 03934 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001565 2022 Data: 22/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 104.00341.0001-01 | MMT-399 CONJUNTO INFUSAO QUICK SET 60MM-60CM | UN    | 006057     | 2022               | S00868 /2022  | 08.01.00 | 40,000                | 116,1000       | 4.644,00    |
| 104.00342.0001-01 | MMT-322A RESERVATORIO P/ BOMBA INSULINA      | UN    | 006058     | 2022               | S00868 /2022  | 08.01.00 | 40,000                | 19,4000        | 776,00      |
| 104.00343.0001-01 | MMT-7008A SENSOR ENLITE                      | UN    | 006059     | 2022               | S00868 /2022  | 08.01.00 | 25,000                | 399,6000       | 9.990,00    |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.410,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001510 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00045.0014-01 | SACO DE LIXO PTO 40 LTS    | KG    | 005618 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 20,000                | 24,9000        | 498,00      |
| 041.00022.0151-01 | SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS | KG    | 005619 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 60,000                | 25,0000        | 1.500,00    |
| 041.00022.0152-01 | SACO DE LIXO PTO 200 LTS   | KG    | 005620 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 30,000                | 24,9000        | 747,00      |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.745,00

Fornecedor : 05040 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
Pedido : 001538 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00017.0047-01 | CAIXA METALICA            | UN    | 006388 2022 | S00949 /2022       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 330,0000       | 330,00      |
| 065.00029.0078-01 | CAMERA INTELBRAS          | UN    | 006384 2022 | S00949 /2022       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 240,0000       | 960,00      |
| 065.00046.0034-01 | FONTE INTELBRAS           | UN    | 006385 2022 | S00949 /2022       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 48,0000        | 192,00      |
| 065.00060.0027-01 | CABO DE REDE K5           | UN    | 006389 2022 | S00949 /2022       |               | 06.01.00 | 50,000                | 3,9000         | 195,00      |
| 065.00060.0028-01 | CABO PP 2X1               | UN    | 006390 2022 | S00949 /2022       |               | 06.01.00 | 30,000                | 3,8000         | 114,00      |
| 065.00071.0006-01 | CONVERSOR DE PAR TRANSADO | UN    | 006387 2022 | S00949 /2022       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 47,0000        | 188,00      |
| 065.00084.0001-01 | CONECTOR 12V              | UN    | 006386 2022 | S00949 /2022       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 15,0000        | 60,00       |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.039,00

Fornecedor : 05040 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
Pedido : 001539 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00017.0047-01 | CAIXA METALICA            | UN    | 006381 2022 | S00948 /2022       |               | 06.01.00 | 1,000                 | 330,0000       | 330,00      |
| 065.00029.0078-01 | CAMERA INTELBRAS          | UN    | 006377 2022 | S00948 /2022       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 240,0000       | 480,00      |
| 065.00046.0034-01 | FONTE INTELBRAS           | UN    | 006378 2022 | S00948 /2022       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 48,0000        | 96,00       |
| 065.00060.0027-01 | CABO DE REDE K5           | UN    | 006382 2022 | S00948 /2022       |               | 06.01.00 | 30,000                | 3,9000         | 117,00      |
| 065.00060.0028-01 | CABO PP 2X1               | UN    | 006383 2022 | S00948 /2022       |               | 06.01.00 | 15,000                | 3,8000         | 57,00       |
| 065.00071.0006-01 | CONVERSOR DE PAR TRANSADO | UN    | 006380 2022 | S00948 /2022       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 47,0000        | 94,00       |
| 065.00084.0001-01 | CONECTOR 12V              | UN    | 006379 2022 | S00948 /2022       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 15,0000        | 30,00       |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,00

Fornecedor : 05040 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
Pedido : 001544 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00029.0078-01 | CAMERA INTELBRAS | UN    | 006367 2022 | S00943 /2022       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 240,0000       | 480,00      |
| 065.00046.0034-01 | FONTE INTELBRAS  | UN    | 006368 2022 | S00943 /2022       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 48,0000        | 96,00       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 59

|                   |                           |    |        |      |              |          |        |         |        |
|-------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 065.00060.0027-01 | CABO DE REDE K5           | UN | 006371 | 2022 | S00943 /2022 | 06.01.00 | 30,000 | 3,9000  | 117,00 |
| 065.00060.0028-01 | CABO PP 2X1               | UN | 006372 | 2022 | S00943 /2022 | 06.01.00 | 15,000 | 3,8000  | 57,00  |
| 065.00071.0006-01 | CONVERSOR DE PAR TRANSADO | UN | 006370 | 2022 | S00943 /2022 | 06.01.00 | 2,000  | 47,0000 | 94,00  |
| 065.00084.0001-01 | CONECTOR 12V              | UN | 006369 | 2022 | S00943 /2022 | 06.01.00 | 2,000  | 15,0000 | 30,00  |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001546 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00042.0025-01 | TUBO POLIETILENO 1/2 X 2,00 MM | M     | 006365     | 2022               | S00941 /2022  | 06.01.00 | 80,000                | 1,2000         | 96,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001547 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00006.0017-01 | CABO PP 2 X 2,50                  | M     | 006361     | 2022               | S00940 /2022  | 08.01.00 | 30,000                | 6,3000         | 189,00      |
| 012.00023.0020-01 | FITA ISOLANTE                     | UN    | 006362     | 2022               | S00940 /2022  | 08.01.00 | 1,000                 | 5,0000         | 5,00        |
| 012.00275.0001-01 | PLUGUE 2P+T                       | UN    | 006363     | 2022               | S00940 /2022  | 08.01.00 | 2,000                 | 10,0000        | 20,00       |
| 014.00008.0040-01 | ENGATE C/ TERMINAL 1/2 N2 C/ 40CM | PC    | 006358     | 2022               | S00940 /2022  | 08.01.00 | 1,000                 | 7,0000         | 7,00        |
| 014.00010.0005-01 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M        | ROL   | 006360     | 2022               | S00940 /2022  | 08.01.00 | 1,000                 | 3,6000         | 3,60        |
| 014.00025.0007-01 | BOIA P/ CAIXA DE DESCARGA         | UN    | 006359     | 2022               | S00940 /2022  | 08.01.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 037.00071.0064-01 | LAMPADA LED                       | UN    | 006364     | 2022               | S00940 /2022  | 08.01.00 | 10,000                | 8,5000         | 85,00       |
| 109.00084.0001-01 | TORNEIRA 1/2                      | UN    | 006357     | 2022               | S00940 /2022  | 08.01.00 | 1,000                 | 60,0000        | 60,00       |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,60

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001548 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 109.00021.0005-01 | CIMENTO TIPO CII | SC    | 006356     | 2022               | S00939 /2022  | 09.01.00 | 25,000                | 39,0000        | 975,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001549 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00030.0001-01 | FITA VEDA ROSCA 25MX18MM      | UN    | 006353     | 2022               | S00938 /2022  | 08.01.00 | 1,000                 | 8,9000         | 8,90        |
| 011.00003.0017-01 | ADESIVO PLASTICO - 175 GRAMAS | TUB   | 006351     | 2022               | S00938 /2022  | 08.01.00 | 1,000                 | 12,7000        | 12,70       |

## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 60

| Item              | Descrição                          | UN  | 006355 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
|-------------------|------------------------------------|-----|-------------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 011.00045.0095-01 | FECHADURA ALIANCA 2800/40 BANHEIRO | UN  | 006355 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 012.00042.0103-01 | TUBO PVC 40MM                      | BAR | 006345 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 012.00088.0023-01 | CAP 25MM MARRROM                   | UN  | 006354 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 1,5000  | 1,50  |
| 012.00210.0019-01 | TE 90 - C/ ROSCA 3/4               | UN  | 006346 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 5,7000  | 5,70  |
| 014.00001.0083-01 | ADAPTADOR CURTO 25 MM.             | UN  | 006347 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 0,9500  | 0,95  |
| 014.00003.0006-01 | BASE PARA REGISTRO GAVETA 3/4      | UN  | 006350 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 2,000 | 41,0000 | 82,00 |
| 014.00013.0054-01 | LUVA SOLDAVEL                      | UN  | 006349 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 8,1000  | 8,10  |
| 014.00033.0009-01 | JOELHO 90 ESG. 40 MM               | UN  | 006344 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 4,000 | 1,5000  | 6,00  |
| 014.00033.0076-01 | JOELHO 90 25MM X 20MM SOLD         | PC  | 006348 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 5,000 | 1,4000  | 7,00  |
| 037.00555.0006-01 | ADAPTADOR (PECA)                   | PC  | 006343 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 2,7500  | 2,75  |
| 109.00050.0040-01 | LUVA 40 MM MARRROM COLA            | UN  | 006352 2022 | S00938 /2022 | 08.01.00 | 4,000 | 2,1000  | 8,40  |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.  
 Pedido : 001550 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00003.0040-01 | ADESIVO 15X15   | UN    | 006342 2022 | S00937 /2022       | 07.01.00      |       | 2,000                 | 320,0000       | 640,00      |
| 061.00023.0053-01 | BANNER 1X1  | UN    | 006339 2022 | S00937 /2022       | 07.01.00      |       | 1,000                 | 115,0000       | 115,00      |
| 083.00028.0004-01 | ADESIVO - DIVERSOS                                      | UN    | 006340 2022 | S00937 /2022       | 07.01.00      |       | 1,000                 | 150,0000       | 150,00      |
| 083.00028.0053-01 | PARA PAREDE MEDINDO 3,65 X 1MT<br>ADESIVO PERSONALIZADO | UN    | 006341 2022 | S00937 /2022       | 07.01.00      |       | 3,000                 | 50,0000        | 150,00      |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
 Pedido : 001553 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00015.0010-01 | PORTA DOCUMENTO 7X10,5 | UN    | 006338 2022 | S00936 /2022       | 06.01.00      |       | 1.000,000             | 0,5000         | 500,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 04721 NL COMERCIO EXTERIOR LTDA  
 Pedido : 001568 2022 Data: 23/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00210.0006-01 | TESTE RAPIDO DENGUE ANTICORPOS IGG/IGM | UN    | 006113 2022 | S00883 /2022       | 08.01.00      |       | 500,000               | 13,0000        | 6.500,00    |
| 025.00210.0007-01 | TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1             | UN    | 006114 2022 | S00883 /2022       | 08.01.00      |       | 200,000               | 18,0000        | 3.600,00    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.100,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 61

Fornecedor : 02986 KOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA EPP  
Pedido : 001555 2022 Data: 24/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00004.0009-01    | CAFE TORRADO EM PO - 500 GR | PCT   | 006393 2022 | S00952 /2022       |               | 08.01.00 | 36,000                             | 14,0000        | 504,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 504,00      |

Fornecedor : 02986 KOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA EPP  
Pedido : 001556 2022 Data: 24/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00004.0009-01    | CAFE TORRADO EM PO - 500 GR | PCT   | 006394 2022 | S00953 /2022       |               | 03.01.00 | 36,000                             | 14,0000        | 504,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 504,00      |

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001558 2022 Data: 25/06/2022

| 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    | 006475 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 933,8900       | 933,89      |
| 021.00731.0005-01 | ACIDO URSODESOXICOLICO  | UN    | 006490 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 1.181,9300     | 1.181,93    |
| 021.01090.0001-01 | ARTROLIVE C/30  | UN    | 006466 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 138,1000       | 138,10      |
| 021.01101.0001-01 | MYLANTA PLUS 240ML  | UN    | 006481 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 150,6100       | 150,61      |
| 022.00036.0002-01 | CODEINA 30 + PARACETAMOL 500  | COM   | 006485 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 20,1100        | 20,11       |
| 022.00055.0002-01 | DIVALPROATO DE SODIO 500 MG   | COM   | 006469 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 194,7300       | 194,73      |
| 022.00068.0004-01 | OXCARBAZEPINA 600MG   | COM   | 006483 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 332,7200       | 332,72      |
| 027.00053.0019-01 | CODEINA 30MG, PARACETAMOL 750MG, CETOPROFENO 50MG, RANITIDINA 50MG. | CAP   | 006486 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 140,9500       | 140,95      |
| 027.00089.0001-01 | FUROSEMIDA 40MG   | CAP   | 006478 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 58,8200        | 58,82       |
| 027.00236.0001-01 | BISOPROLOL 10MG   | COM   | 006468 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 128,5400       | 128,54      |
| 027.00371.0001-01 | ENTRESTO 24+26MG  | UN    | 006473 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 326,0700       | 326,07      |
| 027.00371.0002-01 | ENTRESTO 97+103MG   | UN    | 006474 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 263,9900       | 263,99      |
| 027.00372.0001-01 | GALVUS 50MG   | UN    | 006476 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 307,4100       | 307,41      |
| 027.00372.0002-01 | GALVUS MET 50/850MG   | UN    | 006477 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 193,7900       | 193,79      |
| 027.00373.0001-01 | ECOFORT C/16 10ML   | UN    | 006472 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 83,2600        | 83,26       |
| 103.00066.0001-01 | RESOLOR 2 MG C/28   | UN    | 006489 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 273,2100       | 273,21      |
| 103.00104.0001-01 | BD AG P/CANETA INSULINA 4MM   | UN    | 006467 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 262,3000       | 262,30      |
| 104.00052.0001-01 | DULOXETINA 30 MG  | COM   | 006471 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 115,2500       | 115,25      |
| 104.00075.0001-01 | LANTUS 100 UI/ML COM 10 ML  | AMP   | 006479 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 1.072,9800     | 1.072,98    |
| 104.00076.0001-01 | LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML   | AMP   | 006480 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 521,5900       | 521,59      |
| 104.00129.0040-01 | CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG                                     | COM   | 006487 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 153,9900       | 153,99      |
| 104.00146.0002-01 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG                                     | COM   | 006488 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 17,7800        | 17,78       |
| 104.00149.0024-01 | INSULINA NOVORAPID 100 UI/ML - FRASCO C/ 10 ML                      | FR    | 006482 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 466,9400       | 466,94      |
| 104.00159.0002-01 | PANTOPRAZOL 40 MG   | CAP   | 006484 2022 | S00969 /2022       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 5,9500         | 5,95        |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 62

|                   |                   |     |        |      |              |          |       |         |       |
|-------------------|-------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 104.00301.0002-01 | DOMPERIDONA 10 MG | COM | 006470 | 2022 | S00969 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 18,5800 | 18,58 |
|-------------------|-------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.363,49

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001560 2022 Data: 27/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.   | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 040.00006.0007-01 | CREME HIDRATANTE<br>P/ MAOS E PES, SEM SILICONE   | POT   | 006457     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 3,000                 | 4,5000         | 13,50       |
| 040.00010.0003-01 | ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS   | UN    | 006460     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 100,000               | 3,1000         | 310,00      |
| 041.00001.0012-01 | ESPONJA DE ESPUMA PARA BANHO<br>EMBALADAS INDIVIDUALMENTE<br>100% POLIURETANO.<br>MEDIDAS: 110 X 75 X 30 MM.  | UN    | 006461     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 100,000               | 3,1000         | 310,00      |
| 041.00001.0020-01 | ESPONJA P/ BASE   | UN    | 006447     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 20,000                | 0,9000         | 18,00       |
| 041.00002.0007-01 | AGUA SANITARIA 2 LTS  | UN    | 006439     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 36,000                | 1,9500         | 70,20       |
| 041.00006.0040-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML  | FR    | 006442     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 12,000                | 12,4500        | 149,40      |
| 041.00007.0023-01 | COPO DESCARTAVEL  | CX    | 006438     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 100,000               | 4,8500         | 485,00      |
| 041.00009.0015-01 | PROTETOR DE CERDAS  | UN    | 006456     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 25,000                | 10,0000        | 250,00      |
| 041.00014.0029-01 | LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA"<br>AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML  | UN    | 006449     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 20,000                | 2,6500         | 53,00       |
| 041.00017.0024-01 | GEL PARA PENTEAR TAMANHO G - EMBALAGEM COM 300 GR   | UN    | 006462     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 3,000                 | 12,9000        | 38,70       |
| 041.00018.0045-01 | PAPEL TOALHA BRANCO<br>ALTA ABSORCAO - EMBALAGENS COM 02 ROLOS -<br>60 FOLHAS POR ROLO  | PCT   | 006450     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 3,000                 | 3,5000         | 10,50       |
| 041.00020.0006-01 | RODO DE MADEIRA 40 CM, 2 LAMINAS<br>DE E.V.A. 4MM ESPESSURA, COM CABO   | UN    | 006451     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 10,000                | 8,2000         | 82,00       |
| 041.00022.0158-01 | SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN   | PCT   | 006452     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 60,000                | 5,9800         | 358,80      |
| 041.00022.0159-01 | SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN   | PCT   | 006455     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 60,000                | 6,9000         | 414,00      |
| 041.00022.0160-01 | SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN  | KG    | 006453     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 60,000                | 5,6500         | 339,00      |
| 041.00022.0169-01 | SACO DE LIXO PRETO 50LTS  | UN    | 006454     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 60,000                | 6,9000         | 414,00      |
| 041.00025.0029-01 | VASSOURA DE FIACAUA   | UN    | 006464     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 10,000                | 29,9500        | 299,50      |
| 041.00025.0036-01 | VASSOURA DE BAMBUIRA  | UN    | 006465     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 5,000                 | 13,9000        | 69,50       |
| 041.00027.0024-01 | LIMPA ALUMINIO  | FR    | 006448     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 30,000                | 2,5500         | 76,50       |
| 041.00045.0018-01 | DETERGENTE ATIVADO - 5L.  | GAL   | 006445     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 72,000                | 1,3800         | 99,36       |
| 041.00049.0002-01 | AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL<br>COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G<br>COMPOSICAO:<br>INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES,<br>PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL<br>DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07% | TUB   | 006440     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 5,000                 | 8,9500         | 44,75       |
| 041.00053.0002-01 | CREME PARA PENTEAR<br>EMBALAGEM COM 350 ML  | UN    | 006458     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 3,000                 | 6,5000         | 19,50       |
| 041.00132.0005-01 | DESODORANTE AEROSOL   | UN    | 006459     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 100,000               | 5,9000         | 590,00      |
| 054.00005.0024-01 | BALDE MEDIO   | UN    | 006441     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 5,000                 | 8,9000         | 44,50       |
| 054.00005.0025-01 | BALDE 15 LITROS COM ALCA  | UN    | 006463     | 2022    | S00968 /2022 | 10.01.00 |        |       | 5,000                 | 16,9000        | 84,50       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 63

| Item              | Descrição         | UN  | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 072.00012.0002-01 | ESCOVA SANITARIA  | UN  | 006446 2022 | S00968 /2022       |               | 10.01.00 | 3,000                 | 9,9000         | 29,70       |
| 083.00012.0003-01 | CLORO GL 5L       | GAL | 006443 2022 | S00968 /2022       |               | 10.01.00 | 3,000                 | 18,9000        | 56,70       |
| 083.00012.0004-01 | DESINFETANTE 2LTS | UN  | 006444 2022 | S00968 /2022       |               | 10.01.00 | 15,000                | 5,4500         | 81,75       |

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.812,36

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001561 2022 Data: 27/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00001.0025-01 | LEITE CONDENSADO - LATA       | LTA   | 006403 2022 | S00957 /2022       |               | 10.01.00 | 30,000                | 3,4500         | 103,50      |
| 052.00006.0069-01 | CARNE PEITO DE FRANGO         | KG    | 006400 2022 | S00957 /2022       |               | 10.01.00 | 30,000                | 14,9000        | 447,00      |
| 052.00006.0088-01 | CARNE PERNIL SUINO            | KG    | 006399 2022 | S00957 /2022       |               | 10.01.00 | 30,000                | 13,9000        | 417,00      |
| 052.00006.0093-01 | CARNE DE FRANGO ( SOBRECOXA)  | KG    | 006401 2022 | S00957 /2022       |               | 10.01.00 | 30,000                | 8,9500         | 268,50      |
| 052.00008.0011-01 | LINGUICA CALABRESA            | KG    | 006402 2022 | S00957 /2022       |               | 10.01.00 | 30,000                | 15,9000        | 477,00      |
| 053.00022.0007-01 | COCO RALADO EM FLOCOS - 100 G | PCT   | 006404 2022 | S00957 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 4,7500         | 47,50       |
| 054.00023.0003-01 | FOSFORO LONGO                 | CX    | 006405 2022 | S00957 /2022       |               | 10.01.00 | 10,000                | 3,2000         | 32,00       |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.792,50

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001562 2022 Data: 27/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00002.0008-01 | VENENO INSETICIDA PARA ARANHA. | UN    | 006406 2022 | S00958 /2022       |               | 06.01.00 | 10,000                | 11,9800        | 119,80      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,80

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001563 2022 Data: 27/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00019.0007-01 | ARRUELA LISA 1"        | UN    | 006407 2022 | S00959 /2022       |               | 09.01.00 | 160,000               | 0,1200         | 19,20       |
| 011.00077.0035-01 | PORCA SEXTAVADA        | UN    | 006410 2022 | S00959 /2022       |               | 09.01.00 | 160,000               | 0,1800         | 28,80       |
| 011.00086.0023-01 | SOLVENTE THINNER       | GAL   | 006411 2022 | S00959 /2022       |               | 09.01.00 | 2,000                 | 92,7000        | 185,40      |
| 011.00176.0098-01 | BARRA ROSQUEADA 1/4    | M     | 006408 2022 | S00959 /2022       |               | 09.01.00 | 16,000                | 4,9000         | 78,40       |
| 011.00373.0011-01 | BASE ESMALTE SINTETICO | GAL   | 006409 2022 | S00959 /2022       |               | 09.01.00 | 3,000                 | 110,0000       | 330,00      |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,80

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 64

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001566 2022 Data: 27/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0009-01 | AGUA MINERAL GARRAFA 510 ML    | FDO   | 006499 2022 | S00971 /2022       |               | 07.01.00 | 48,000                | 1,5500         | 74,40       |
| 053.00024.0009-01 | REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS | UN    | 006501 2022 | S00971 /2022       |               | 07.01.00 | 3,000                 | 5,9900         | 17,97       |
| 053.00024.0024-01 | REFRIGERANTE 250 ML            | UN    | 006502 2022 | S00971 /2022       |               | 07.01.00 | 3,000                 | 6,4900         | 19,47       |
| 053.00024.0041-01 | REFRIGERANTE 2 LITROS          | FDO   | 006500 2022 | S00971 /2022       |               | 07.01.00 | 3,000                 | 7,9900         | 23,97       |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,81

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001567 2022 Data: 27/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0009-01 | AGUA MINERAL GARRAFA 510 ML  | FDO   | 006493 2022 | S00970 /2022       |               | 07.01.00 | 552,000               | 1,0000         | 552,00      |
| 053.00024.0003-01 | REFRIGERANTE EM LATA         | LTA   | 006496 2022 | S00970 /2022       |               | 07.01.00 | 24,000                | 2,3900         | 57,36       |
| 053.00024.0038-01 | REFRIGERANTE 350ML           | UN    | 006495 2022 | S00970 /2022       |               | 07.01.00 | 82,000                | 2,8000         | 229,60      |
| 053.00117.0030-01 | SALGADINHOS - TABUA DE FRIOS | UN    | 006498 2022 | S00970 /2022       |               | 07.01.00 | 3,000                 | 62,9000        | 188,70      |
| 053.00119.0001-01 | SUCO LITRO                   | L     | 006494 2022 | S00970 /2022       |               | 07.01.00 | 40,000                | 4,2900         | 171,60      |
| 053.00184.0001-01 | ENERGETICO 250ML             | UN    | 006497 2022 | S00970 /2022       |               | 07.01.00 | 44,000                | 8,5800         | 377,52      |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.576,78

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001569 2022 Data: 28/06/2022

| 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.<br>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 a validade de no mínimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item . | PCT   | 006412 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 32,000                | 23,4300        | 749,76      |
| 051.00007.0016-01 | BATATA PALHA 500 GR<br>embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.   | PCT   | 006413 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 20,000                | 10,5000        | 210,00      |
| 053.00008.0008-01 | ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G<br>PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME   | LTA   | 006414 2022 | E00002 /2021       |               | 06.01.00 | 95,000                | 2,8000         | 266,00      |



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 65

| Item                 | Descrição   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00013.0001-01    | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.   | POT   | 006415     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 72,000                             | 5,8900         | 424,08      |
| 053.00014.0011-01    | MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G   | LTA   | 006416     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 144,000                            | 3,8400         | 552,96      |
| 053.00016.0001-01    | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML  | UN    | 006417     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 60,000                             | 8,4500         | 507,00      |
| 053.00033.0012-01    | 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    | 006418     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 20,000                             | 3,5000         | 70,00       |
| 053.00119.0003-01    | CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G   | UN    | 006418     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 20,000                             | 3,5000         | 70,00       |
| 053.00119.0003-01    | SUCO EM PO SABORES DIVERSOS   | PCT   | 006419     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 57,000                             | 7,8700         | 448,59      |
| 0008 Itens Mostrados |   |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.228,39    |

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
 Pedido : 001570 2022 Data: 28/06/2022

| 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 plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclassificacao do item. | PCT   | 006420     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 132,000                            | 23,4300        | 3.092,76    |
| 053.00003.0001-01    | ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto.   | KG    | 006421     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 40,000                             | 5,4900         | 219,60      |
| 053.00003.0012-01    | ACUCAR CRITAL   | PCT   | 006422     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 24,000                             | 16,0000        | 384,00      |
| 053.00025.0005-01    | ACHOCOLATADO EM PO - KG   | KG    | 006423     | 2022               | E00002 /2021  | 06.01.00 | 20,000                             | 8,0000         | 160,00      |
| 0004 Itens Mostrados |   |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.856,36    |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 66

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
Pedido : 001571 2022 Data: 28/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 103.00055.0003-01    | OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G | UN    | 006425 2022 | S00960 /2022       |               | 08.01.00 | 2,500                              | 15,0000        | 37,50       |
| 103.00055.0014-01    | OXIGENIO MEDICINAL CIL PP      | UN    | 006424 2022 | S00960 /2022       |               | 08.01.00 | 0,500                              | 50,0000        | 25,00       |
| 0002 Itens Mostrados |                                |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 62,50       |

Fornecedor : 03427 FRAGA SPORTS LTDA  
Pedido : 001578 2022 Data: 28/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 071.00005.0014-01    | TROFEU 65 CM            | PC    | 006518 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                              | 195,0000       | 390,00      |
| 071.00005.0223-01    | TROFEU 88CM             | UN    | 006515 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 285,0000       | 285,00      |
| 071.00005.0224-01    | TROFEU 74CM             | UN    | 006517 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 245,0000       | 245,00      |
| 071.00005.0225-01    | TROFEU 33CM             | UN    | 006511 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 3,000                              | 95,0000        | 285,00      |
| 071.00005.0227-01    | TROFEU 145CM            | UN    | 006507 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                              | 800,0000       | 1.600,00    |
| 071.00005.0228-01    | TROFEU 125CM            | UN    | 006508 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                              | 700,0000       | 1.400,00    |
| 071.00005.0229-01    | TROFEU 116CM            | UN    | 006509 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 550,0000       | 550,00      |
| 071.00005.0230-01    | TROFEU 100CM            | UN    | 006510 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 485,0000       | 485,00      |
| 071.00005.0232-01    | TROFEU 34CM             | UN    | 006512 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 3,000                              | 115,0000       | 345,00      |
| 071.00005.0233-01    | TROFEU 21CM             | UN    | 006513 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 3,000                              | 41,0000        | 123,00      |
| 071.00005.0234-01    | TROFEU 19CM             | UN    | 006514 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 3,000                              | 53,0000        | 159,00      |
| 071.00005.0236-01    | TROFEU 80CM             | UN    | 006516 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 255,0000       | 255,00      |
| 071.00005.0237-01    | TROFEU 74CM             | UN    | 006521 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                              | 90,0000        | 180,00      |
| 071.00005.0239-01    | TROFEU 20CM             | UN    | 006519 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 3,000                              | 75,0000        | 225,00      |
| 071.00005.0240-01    | TROFEU 20CM 7586        | UN    | 006520 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                              | 50,0000        | 100,00      |
| 071.00005.0242-01    | TROFEU 65CM 7206        | UN    | 006522 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 2,000                              | 67,0000        | 134,00      |
| 071.00186.0002-01    | MEDALHAS ESPORTIVAS M50 | UN    | 006505 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 460,000                            | 4,1000         | 1.886,00    |
| 071.00186.0003-01    | MEDALHAS ESPORTIVAS M60 | UN    | 006506 2022 | S00974 /2022       |               | 07.01.00 | 740,000                            | 5,1000         | 3.774,00    |
| 0018 Itens Mostrados |                         |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 12.421,00   |

Fornecedor : 04044 ALINE NICACIO - ME  
Pedido : 001537 2022 Data: 29/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00086.0028-01    | SOLVENTE THINNER 900ML | UN    | 006132 2022 | G00011 /2021       |               | 09.01.00 | 15,000                             | 14,1600        | 212,40      |
| 109.00085.0011-01    | TRINCHA 519 3"         | UN    | 006133 2022 | G00011 /2021       |               | 09.01.00 | 10,000                             | 8,4900         | 84,90       |
| 0002 Itens Mostrados |                        |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 297,30      |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 67

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
Pedido : 001564 2022 Data: 29/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00012.0006-01    | FLANELA PARA LIMPEZA 40X60   | UN    | 005630 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 80,000                             | 1,9800         | 158,40      |
| 041.00018.0005-01    | PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2<br>ROLO COM MINIMO DE 50 TOALHAS, CONFECCIONADAS EM FIBRAS CELULOSICAS DE 1A. LINHA, EM FOLHA DUPLA PICOTADA, COR BRANCO NEVE.<br>TOALHAS: ALTURA 21 A 22CM, LARGURA 19 A 20CM  | PCT   | 005631 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 10,000                             | 4,0000         | 40,00       |
| 041.00018.0040-01    | PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO  | FDO   | 005632 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 20,000                             | 71,0000        | 1.420,00    |
| 041.00020.0031-01    | RODO EM ESPUMA P/ CERA - CABO LONGO  | UN    | 005633 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 40,000                             | 7,0000         | 280,00      |
| 041.00020.0041-01    | RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.  | UN    | 005634 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 40,000                             | 5,6500         | 226,00      |
| 041.00025.0009-01    | VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.   | UN    | 005635 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 60,000                             | 8,0000         | 480,00      |
| 041.00045.0006-01    | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.<br>COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL<br>EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.<br>YPE OU SIMILAR | FR    | 005636 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 80,000                             | 1,4900         | 119,20      |
| 041.00068.0001-01    | FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103<br>100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA<br>EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES.<br>JOVITA, MELITA OU SIMILAR   | CX    | 005637 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 100,000                            | 2,8600         | 286,00      |
| 054.00065.0006-01    | PAPEL ALUMINIO - 100 X 30 CM   | ROL   | 005638 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 90,0000        | 90,00       |
| 054.00141.0001-01    | FILME PVC TRANSPARENTE - P/ ALIMENTOS  | ROL   | 005639 2022 | E00002 /2022       |               | 07.01.00 | 1,000                              | 15,9900        | 15,99       |
| 0010 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.115,59    |

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
Pedido : 001573 2022 Data: 29/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0022-01 | ESPONJA DUPLA FACE   | UN    | 005890 2022 | E00002 /2022       |               | 09.01.00 | 100,000               | 0,6800         | 68,00       |
| 041.00020.0031-01 | RODO EM ESPUMA P/ CERA - CABO LONGO  | UN    | 005891 2022 | E00002 /2022       |               | 09.01.00 | 10,000                | 7,0000         | 70,00       |
| 041.00045.0006-01 | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.<br>COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL<br>EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.<br>YPE OU SIMILAR | FR    | 005892 2022 | E00002 /2022       |               | 09.01.00 | 100,000               | 1,4900         | 149,00      |
| 054.00005.0012-01 | BALDE PLASTICO 20 LITROS<br>C/ ALCA  | UN    | 005893 2022 | E00002 /2022       |               | 09.01.00 | 20,000                | 14,2900        | 285,80      |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 68

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,80

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001580 2022 Data: 29/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00068.0819-01 | PARAFUSO ATARRAXANTE 4,0X30    | UN    | 006432 2022 | S00965 /2022       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 0,2500         | 0,50        |
| 011.00583.0002-01 | BUCHA 8                        | PC    | 006430 2022 | S00965 /2022       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 0,0500         | 0,10        |
| 011.00656.0002-01 | TOMADA DUPLA SISTEMA ILUMI 10A | UN    | 006433 2022 | S00965 /2022       |               | 10.01.00 | 1,000                 | 10,0000        | 10,00       |
| 012.00006.0204-01 | CABO FLEXIVEL 4 MM2            | M     | 006431 2022 | S00965 /2022       |               | 10.01.00 | 15,000                | 4,2000         | 63,00       |
| 109.00013.0004-01 | CADEADO 20 MM                  | UN    | 006434 2022 | S00965 /2022       |               | 10.01.00 | 15,000                | 16,0000        | 240,00      |

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,60

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001581 2022 Data: 29/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00425.0002-01 | CONJUNTO BACIA C/ CAIXA ACOPLADA | CJ    | 006435 2022 | S00966 /2022       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 119,0000       | 238,00      |
| 011.00658.0001-01 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL        | PC    | 006436 2022 | S00966 /2022       |               | 10.01.00 | 4,000                 | 7,5000         | 30,00       |

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 04925 EFFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA  
Pedido : 001583 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00592.0003-01 | TUBO RED. 1.1/2 - 1,5 | UN    | 006134 2022 | S00889 /2022       |               | 09.01.00 | 2,000                 | 98,4700        | 196,94      |
| 011.00592.0004-01 | TUBO RED. 1 - 1,5     | UN    | 006135 2022 | S00889 /2022       |               | 09.01.00 | 3,000                 | 65,2700        | 195,81      |
| 011.00592.0005-01 | TUBO RED. 1.1/4 - 1,5 | UN    | 006136 2022 | S00889 /2022       |               | 09.01.00 | 1,000                 | 80,1500        | 80,15       |
| 014.00007.0060-01 | COTOVELO 1 1/2        | UN    | 006137 2022 | S00889 /2022       |               | 09.01.00 | 20,000                | 16,5000        | 330,00      |

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 802,90

Fornecedor : 05044 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI  
Pedido : 001584 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00027.0040-01 | LIVRO DENGUE: AQUI EM CASA NAO | UN    | 006491 2022 | I00008 /2022       |               | 08.01.00 | 2.000,000             | 3,9000         | 7.800,00    |
| 062.00459.0001-01 | LIVRO: SAUDE BUCAL             | UN    | 006492 2022 | I00008 /2022       |               | 08.01.00 | 2.000,000             | 3,9000         | 7.800,00    |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 69

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.600,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001587 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG)   | KG    | 006524 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 1,000                 | 4,6500         | 4,65        |
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPA OU LISA  | UN    | 006525 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 12,000                | 4,4000         | 52,80       |
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG   | KG    | 006526 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 18,000                | 3,7000         | 66,60       |
|                   | CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.   |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda   | KG    | 006527 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 3,000                 | 4,7000         | 14,10       |
|                   | embalagem em caixa plastica, limpa e nova.   |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)  | KG    | 006528 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    | 006529 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 4,6000         | 9,20        |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA   | KG    | 006530 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 5,000                 | 3,6000         | 18,00       |
|                   | variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg  |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00016.0006-01 | MEXERICA   | KG    | 006531 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 18,000                | 4,5000         | 81,00       |
|                   | deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.  |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA  | KG    | 006532 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 18,000                | 7,0000         | 126,00      |
|                   | 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 TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.                                |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA  | KG    | 006533 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 3,000                 | 9,0000         | 27,00       |
|                   | 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 TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00022.0004-01 | MELANCIA (REDONDA GRAUDA)  | KG    | 006534 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 30,000                | 2,9000         | 87,00       |
|                   | PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.   |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 051.00024.0005-01 | PEPINO (KG)  | KG    | 006535 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 2,000                 | 3,9000         | 7,80        |
| 051.00025.0001-01 | PERA TIPO NACIONAL   | KG    | 006536 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 18,000                | 12,3000        | 221,40      |
| 051.00029.0005-01 | REPOLHO (KG)   | KG    | 006537 2022 | G00009 /2021       |               | 10.01.00 | 4,000                 | 4,0000         | 16,00       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 70

|                   |                    |    |        |      |              |          |       |        |       |
|-------------------|--------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|-------|
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA | KG | 006538 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 2,000 | 5,4000 | 10,80 |
|-------------------|--------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|-------|

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 751,35

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001588 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG<br>CASCA BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.   | KG    | 006539     | 2022    | G00009 /2021 |               | 10.01.00 | 5,000                 | 3,7000         | 18,50       |
| 051.00016.0006-01 | MEXERICA<br>deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.   | KG    | 006540     | 2022    | G00009 /2021 |               | 10.01.00 | 5,000                 | 4,5000         | 22,50       |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA<br>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    | 006541     | 2022    | G00009 /2021 |               | 10.01.00 | 8,000                 | 7,0000         | 56,00       |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001589 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00009.0002-01 | PREGO 12X12 C/ CABECA                | KG    | 006544     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 2,000                 | 32,0000        | 64,00       |
| 011.00033.0077-01 | COLA MADEIRA 250GR                   | UN    | 006543     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 8,000                 | 14,2500        | 114,00      |
| 011.00039.0083-01 | DISCO SERRA CIRCULAR 4.3/8" X 20MM   | UN    | 006548     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 1,000                 | 75,0000        | 75,00       |
| 011.00045.0053-01 | FECHADURA INOX                       | UN    | 006553     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 2,000                 | 57,0000        | 114,00      |
| 011.00068.0817-01 | PARAFUSO ATARRAXANTE 5,0 X 50        | UN    | 006546     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 200,000               | 0,5000         | 100,00      |
| 011.00583.0002-01 | BUCHA 8                              | PC    | 006547     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 200,000               | 0,3500         | 70,00       |
| 012.00006.0017-01 | CABO PP 2 X 2,50                     | M     | 006549     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 100,000               | 6,9000         | 690,00      |
| 012.00053.0021-01 | TOMADA UNIVERSAL<br>2P + T COM PLACA | UN    | 006551     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 2,000                 | 24,0000        | 48,00       |
| 012.00061.0006-01 | CHUVEIRO DE 220 W                    | UN    | 006555     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 1,000                 | 72,0000        | 72,00       |
| 012.00089.0001-01 | BRACO PARA CHUVEIRO                  | PC    | 006556     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 1,000                 | 8,0000         | 8,00        |
| 012.00275.0002-01 | PLUGUE MACHO 2P+T                    | UN    | 006550     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 2,000                 | 9,0000         | 18,00       |
| 014.00021.0009-01 | TORNEIRA 1128 3/4                    | UN    | 006558     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 1,000                 | 38,0000        | 38,00       |
| 014.00022.0152-01 | TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL            | UN    | 006557     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 1,000                 | 22,0000        | 22,00       |
| 014.00024.0038-01 | VALVULA 7/8 PARA PIA                 | UN    | 006552     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 1,000                 | 7,0000         | 7,00        |
| 037.00026.0364-01 | PARAFUSO (PECA)                      | UN    | 006545     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 500,000               | 0,1000         | 50,00       |
| 109.00054.0010-01 | MASSA PLASTICA CINZA 400 GRAMA       | UN    | 006554     | 2022    | S00976 /2022 |               | 06.01.00 | 1,000                 | 13,5000        | 13,50       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 71

|                   |                              |   |        |      |              |          |        |        |        |
|-------------------|------------------------------|---|--------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 109.00076.0003-01 | TELA MOSQUITEIRO BRANCA 1,20 | M | 006542 | 2022 | S00976 /2022 | 06.01.00 | 50,000 | 6,0000 | 300,00 |
|-------------------|------------------------------|---|--------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.803,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001596 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG  | KG    | 006563     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 3,000                 | 5,0000         | 15,00       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE   | MC    | 006564     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 2,000                 | 4,6000         | 9,20        |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg.  | KG    | 006565     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 2,000                 | 4,5000         | 9,00        |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg.   | KG    | 006566     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 1,000                 | 3,6000         | 3,60        |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS.  | KG    | 006567     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 2,000                 | 7,0000         | 14,00       |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA<br>AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,<br>LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE<br>RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE<br>LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS<br>RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-<br>NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM<br>TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG    | 006568     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 1,000                 | 9,0000         | 9,00        |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO   | DZ    | 006569     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 3,000                 | 7,7000         | 23,10       |
| 051.00082.0002-01 | LARANJA (KG)   | KG    | 006570     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 10,000                | 3,4000         | 34,00       |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001597 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara | KG    | 006571     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 3,000                 | 29,5000        | 88,50       |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)                         | KG    | 006572     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00      | 06.01.00 | 40,000                | 4,7000         | 188,00      |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 72

|                      |   |    |        |      |              |          |                                    |        |          |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|----------|
| 051.00010.0006-01    | lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.<br>CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)<br>embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.  | KG | 006573 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 3,000                              | 4,5000 | 13,50    |
| 051.00011.0001-01    | CHEIRO VERDE  | MC | 006574 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 4,6000 | 46,00    |
| 051.00012.0003-01    | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg.   | KG | 006575 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 4,5000 | 45,00    |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg   | KG | 006576 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 8,000                              | 3,6000 | 28,80    |
| 051.00018.0003-01    | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS. | KG | 006577 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 40,000                             | 7,0000 | 280,00   |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | DZ | 006578 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 25,000                             | 7,7000 | 192,50   |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA  | KG | 006579 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 5,4000 | 54,00    |
| 051.00064.0005-01    | BROCOLIS MACO   | MC | 006580 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 7,8300 | 78,30    |
| 0010 Itens Mostrados |   |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 1.014,60 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001598 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO.   | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|----------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO<br>selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara  | KG    | 006581     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00 |        | 06.01.00 | 0,500                 | 29,5000        | 14,75       |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg. | KG    | 006582     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00 |        | 06.01.00 | 5,000                 | 4,5000         | 22,50       |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | DZ    | 006583     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00 |        | 06.01.00 | 12,000                | 7,7000         | 92,40       |
| 051.00025.0001-01 | PERA TIPO NACIONAL  | KG    | 006584     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00 |        | 06.01.00 | 30,000                | 12,3000        | 369,00      |
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA  | KG    | 006585     | 2022    | G00009 /2021 | 06.01.00 |        | 06.01.00 | 10,000                | 5,4000         | 54,00       |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,65



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 73

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001599 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0017-01    | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.   | KG    | 006586 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 10,000                             | 4,7000         | 47,00       |
| 051.00011.0001-01    | CHEIRO VERDE  | MC    | 006587 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 4,6000         | 18,40       |
| 051.00012.0003-01    | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg.   | KG    | 006588 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                              | 4,5000         | 36,00       |
| 051.00014.0004-01    | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg   | KG    | 006589 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                              | 3,6000         | 10,80       |
| 051.00018.0003-01    | MACA GALA<br>VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E<br>SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA<br>BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO<br>ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE<br>MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA-<br>DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO<br>XIMADO DE 165 MACAS. | KG    | 006590 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 40,000                             | 7,0000         | 280,00      |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | DZ    | 006591 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 12,000                             | 7,7000         | 92,40       |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA  | KG    | 006592 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                              | 5,4000         | 21,60       |
| 0007 Itens Mostrados |   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 506,20      |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001601 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)<br>lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.                           | KG    | 006593 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 15,000                | 4,7000         | 70,50       |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE  | MC    | 006594 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 4,000                 | 4,6000         | 18,40       |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA<br>variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad<br>amente 22 kg.                       | KG    | 006595 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 6,000                 | 4,5000         | 27,00       |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em<br>caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam<br>ente 22 kg | KG    | 006596 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 2,000                 | 3,6000         | 7,20        |
| 051.00016.0006-01 | MEXERICA  | KG    | 006597 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 20,000                | 4,5000         | 90,00       |

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 74

|                      |   |    |        |      |              |          |                                    |         |        |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|---------|--------|
| 051.00018.0003-01    | deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.<br>MACA GALA  | KG | 006598 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 8,000                              | 7,0000  | 56,00  |
| 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 TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.<br>MAMAO FORMOSO KG                 | KG | 006599 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 16,000                             | 5,9000  | 94,40  |
| 051.00022.0004-01    | 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.<br>MELANCIA (REDONDA GRAUDA) | KG | 006600 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 30,000                             | 2,9000  | 87,00  |
| 051.00023.0003-01    | PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.  |    |        |      |              |          |                                    |         |        |
| 051.00024.0005-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO  | DZ | 006601 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 7,7000  | 77,00  |
| 051.00025.0001-01    | PEPINO(KG)  | KG | 006602 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 3,9000  | 15,60  |
| 051.00025.0001-01    | PERA TIPO NACIONAL  | KG | 006603 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000                              | 12,3000 | 61,50  |
| 051.00029.0005-01    | REPOLHO (KG)  | KG | 006604 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000                              | 4,0000  | 16,00  |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA  | KG | 006605 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000                              | 5,4000  | 27,00  |
| 051.00038.0006-01    | ABACAXI A GRAUDO<br>variedade perola ou havai<br>deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.   | PC | 006606 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 10,000                             | 6,4500  | 64,50  |
| 0014 Itens Mostrados |   |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |         | 712,10 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001602 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO  | KG    | 006607     | 2022    | G00009 /2021 |        |        | 06.01.00 | 1,000                 | 29,5000        | 29,50       |
| 051.00007.0017-01 | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara<br>BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)                    | KG    | 006608     | 2022    | G00009 /2021 |        |        | 06.01.00 | 15,000                | 4,7000         | 70,50       |
| 051.00010.0006-01 | lisa, selecionada, grauda<br>embalagem em caixa plastica, limpa e nova.<br>CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) | KG    | 006609     | 2022    | G00009 /2021 |        |        | 06.01.00 | 2,000                 | 4,5000         | 9,00        |
| 051.00011.0001-01 | embalagem em saco de nylon novo e rotulado,<br>sacos de 20 kg.<br>CHEIRO VERDE                       | MC    | 006610     | 2022    | G00009 /2021 |        |        | 06.01.00 | 4,000                 | 4,6000         | 18,40       |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA  | KG    | 006611     | 2022    | G00009 /2021 |        |        | 06.01.00 | 4,000                 | 4,5000         | 18,00       |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 75

| ITEM                 | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00014.0004-01    | variedade verde - claro.<br>Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.<br>CENOURA EXTRA AA<br>variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg | KG    | 006612 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 3,000                              | 3,6000         | 10,80       |
| 051.00023.0003-01    | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO   | DZ    | 006613 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 12,000                             | 7,7000         | 92,40       |
| 051.00025.0001-01    | PERA TIPO NACIONAL   | KG    | 006614 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 14,000                             | 12,3000        | 172,20      |
| 051.00030.0002-01    | TOMATE TIPO SALADA   | KG    | 006615 2022 | G00009 /2021       |               | 06.01.00 | 8,000                              | 5,4000         | 43,20       |
| 0009 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 464,00      |

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
Pedido : 001603 2022 Data: 30/06/2022

| 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    | 006637 2022 | S00983 /2022       |               | 08.01.00 | 10,000                             | 15,0000        | 150,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 150,00      |

Fornecedor : 05026 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Pedido : 001606 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 103.00053.0010-01    | ALIMENTACAO NUTRICIONAMENTE COMPLETA EM PO 400 GR REFERENCIA ENSURE/ TROPHIC BIO/ SIMILAR. | LTA   | 006316 2022 | E00007 /2022       |               | 08.01.00 | 240,000                            | 25,0000        | 6.000,00    |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 6.000,00    |

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001607 2022 Data: 30/06/2022

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00397.0009-01    | ALIMENTACAO LIQUIDA, 1000ML, 1.5KCAL                                     | FR    | 006317 2022 | E00007 /2022       |               | 08.01.00 | 184,000                            | 20,2200        | 3.720,48    |
| 103.00053.0011-01    | FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILAR Lata com 800 gramas. | LTA   | 006318 2022 | E00007 /2022       |               | 08.01.00 | 120,000                            | 29,4900        | 3.538,80    |
| 103.00053.0012-01    | FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR                       | LTA   | 006319 2022 | E00007 /2022       |               | 08.01.00 | 324,000                            | 29,0600        | 9.415,44    |
| 103.00053.0014-01    | FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR                          | LTA   | 006320 2022 | E00007 /2022       |               | 08.01.00 | 36,000                             | 41,2800        | 1.486,08    |
| 0004 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 18.160,80   |

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 76

0892 Itens Mostrados no Total  
0188 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 272.961,19