

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 001585 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	005553 2022	E00002 /2022		09.01.00	40,000	8,0000	320,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005554 2022	E00002 /2022		09.01.00	100,000	3,7000	370,00
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfetante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.	FR	005555 2022	E00002 /2022		09.01.00	400,000	4,5000	1.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 001586 2022 Data: 01/07/2022

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	005623 2022	E00002 /2022		07.01.00	80,000	2,0500	164,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	005624 2022	E00002 /2022		07.01.00	60,000	12,0000	720,00
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	005625 2022	E00002 /2022		07.01.00	60,000	4,4000	264,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	005626 2022	E00002 /2022		07.01.00	5,000	12,8500	64,25
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	005627 2022	E00002 /2022		07.01.00	90,000	8,0000	720,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005628 2022	E00002 /2022		07.01.00	100,000	3,7000	370,00
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfetante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.	FR	005629 2022	E00002 /2022		07.01.00	50,000	4,5000	225,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.527,25

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 05024 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT
 Pedido : 001594 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0001-01	ALIMENTACAO LIQUIDA 1000ML	FR	006314 2022	E00007 /2022		08.01.00	180,000	21,3800	3.848,40
021.00397.0003-01	ALIMENTACAO LIQUIDA COMPLETA, COM FIBRAS. para nutricao enteral ou oral de acordo com a RDC n9 21.	FR	006315 2022	E00007 /2022		08.01.00	120,000	21,4100	2.569,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.417,60

Fornecedor : 04027 VERA LUCIA GOMES TONON
 Pedido : 001610 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00185.0001-01	DOCES CASEIROS	UN	006750 2022	S00986 /2022		06.01.00	160,000	22,9000	3.664,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.664,00

Fornecedor : 03641 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
 Pedido : 001613 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	006636 2022	G00008 /2022		03.01.00	200,000	28,0000	5.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
 Pedido : 001616 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00070.0115-01	ABRACADEIRA 4,8 X 300MM.	PC	006618 2022	S00982 /2022		07.01.00	7,000	37,0000	259,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 001618 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00261.0001-01	PROTECAO FRONTAL - BRUDDEN	UN	006617 2022	S00981 /2022		09.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00164.0023-01	PISTAO (PECA)	PC	006616 2022	S00981 /2022		09.01.00	1,000	46,0000	46,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001600 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005888 2022	E00002 /2022		09.01.00	40,000	2,3300	93,20
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005889 2022	E00002 /2022		09.01.00	100,000	20,3000	2.030,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.123,20

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001604 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0023-01	PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas	FL	005992 2022	G00004 /2021		07.01.00	80,000	0,9100	72,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,80

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001605 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00012.0018-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 100 UNID	CX	005850 2022	G00004 /2021		06.01.00	50,000	4,0400	202,00
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	005851 2022	G00004 /2021		06.01.00	200,000	4,7000	940,00
062.00048.0023-01	PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas	FL	005852 2022	G00004 /2021		06.01.00	420,000	0,9100	382,20
062.00048.0179-01	PAPEL CANSON A4	BLO	005853 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	5,3800	538,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.062,20

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 001622 2022 Data: 04/07/2022

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	006768 2022	E00002 /2021		06.01.00	360,000	4,2600	1.533,60

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.533,60

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 001624 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0229-01	LAMPADA DE LED	UN	006758 2022	S00991 /2022		06.01.00	10,000	34,7200	347,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,20

Fornecedor : 01569 FELIPE CARRARA & CIA LTDA
Pedido : 001625 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00088.0002-01	TECIDO CHITA	UN	006757 2022	S00990 /2022		07.01.00	30,000	16,5000	495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 001627 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0233-01	CABO HDMI	UN	006755 2022	S00989 /2022		07.01.00	3,000	30,0000	90,00
066.00004.0034-01	CABO VGA	M	006756 2022	S00989 /2022		07.01.00	3,000	65,0000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001628 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00682.0001-01	SACOLA PLASTICA 24X34 C/100	UN	006752 2022	S00987 /2022		08.01.00	20,000	2,5784	51,56
011.00682.0002-01	SACOLA PLASTICA 38X48 C/100	UN	006753 2022	S00987 /2022		08.01.00	10,000	4,9007	49,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,57

Fornecedor : 04680 ELETRO MAJOR SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME
Pedido : 001633 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0006-01	DISJUNTOR 40 AMP	PC	006764 2022	S00993 /2022		09.01.00	1,000	161,1500	161,15

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,15

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001636 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006773 2022	G00009 /2021		10.01.00	7,000	3,7000	25,90
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	006774 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001637 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00016.0004-01	CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO	UN	006775 2022	S00999 /2022		07.01.00	30,000	14,4000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001638 2022 Data: 06/07/2022

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	006776 2022	G00009 /2021		10.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006777 2022	G00009 /2021		10.01.00	20,000	3,7000	74,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006778 2022	G00009 /2021		10.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006779 2022	G00009 /2021		10.01.00	8,000	4,5000	36,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E	KG	006780 2022	G00009 /2021		10.01.00	20,000	7,0000	140,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 6

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00019.0004-01	SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG	KG	006781 2022	G00009 /2021	10.01.00		20,000	5,9000	118,00	
051.00023.0003-01	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 DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	DZ	006782 2022	G00009 /2021	10.01.00		10,000	7,7000	77,00	
051.00024.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006783 2022	G00009 /2021	10.01.00		3,000	3,9000	11,70	
051.00025.0001-01	PEPINO (KG)	KG	006784 2022	G00009 /2021	10.01.00		20,000	12,3000	246,00	
051.00029.0005-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	006785 2022	G00009 /2021	10.01.00		4,000	4,0000	16,00	
051.00030.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	006786 2022	G00009 /2021	10.01.00		3,000	5,4000	16,20	
051.00047.0002-01	TOMATE TIPO SALADA MARACUJA (KG)	KG	006787 2022	G00009 /2021	10.01.00		3,000	7,2500	21,75	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	828,25

Fornecedor : 02816 CARLIN & VICENTIN LTDA
 Pedido : 001639 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.0082-01	LUMINARIA LED FLEX 36W	UN	006790 2022	S01000 /2022	09.01.00		3,000	43,0000	129,00	
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	006788 2022	S01000 /2022	09.01.00		5,000	13,5000	67,50	
109.00160.0003-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED	UN	006789 2022	S01000 /2022	09.01.00		2,000	20,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	236,50

Fornecedor : 04196 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME
 Pedido : 001640 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00067.0001-01	BOTA DE UNNA Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicerina nao esteril, pronto p/ uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individual	UN	006793 2022	E00010 /2021	08.01.00		20,000	47,9500	959,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 7

mente contendo dados de identificacao do produto*
numero lote, validade e numero do Registro do
Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 959,00

Fornecedor : 05054 L C DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001642 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00683.0001-01	OLEO MOTOR ATIVADO 50L	UN	006817 2022	S01010 /2022		09.01.00	8,000	170,0000	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001643 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	006818 2022	G00012 /2021		10.01.00	20,000	49,5000	990,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	006819 2022	G00012 /2021		10.01.00	95,306	24,5000	2.334,99
052.00006.0135-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - COXINHA DA ASA	KG	006820 2022	G00012 /2021		10.01.00	20,000	24,0000	480,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	006821 2022	G00012 /2021		10.01.00	40,000	51,5010	2.060,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.865,03

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001644 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	006873 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,6500	9,30
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	006874 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,4000	44,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006875 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006876 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,7000	14,10
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006877 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006878 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,6000	13,80
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	KG	006879 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	9,0000	36,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 9

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									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006894	2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	7,7000	7,70
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	006895	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,9000	7,80
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001647 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	006896	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,6500	9,30
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	006897	2022	G00009 /2021	06.01.00		20,000	4,4000	88,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006898	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006899	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,6000	9,20
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	006900	2022	G00009 /2021	06.01.00		20,000	7,0000	140,00
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	006901	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	9,0000	18,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	273,50	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001648 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	006902	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,6500	9,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006903	2022	G00009 /2021	06.01.00		0,500	29,5000	14,75
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006904	2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	5,0000	15,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 10

051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006905 2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006906 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	006907 2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	5,9000	35,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006908 2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	9,0000	9,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006909 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	006910 2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	3,9000	11,70
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	006911 2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	6,1500	36,90

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,15

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001649 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	006912 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,6500	9,30
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	006913 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	4,4000	26,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	006914 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006915 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006916 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006917 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	006918 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,5000	9,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 12

051.00019.0004-01	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	006931	2022	G00009 /2021	06.01.00	16,000	5,9000	94,40
051.00021.0002-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	006932	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	9,0000	18,00
051.00023.0003-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	DZ	006933	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,7000	30,80
051.00024.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006934	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	3,9000	23,40
051.00025.0001-01	PEPINO (KG)	KG	006935	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	12,3000	98,40
051.00046.0004-01	PERA TIPO NACIONAL 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	006936	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	6,1500	92,25
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		623,85

Fornecedor : 04941 EMBALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AR
Pedido : 001651 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0029-01	DOCE DE AMENDOIM TIPO PACOCA	PCT	006953	2022	S01012	/2022	07.01.00	5,000	26,6900	133,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,45

Fornecedor : 05013 NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Pedido : 001652 2022 Data: 07/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 13

026.00025.0009-01	CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR PORTATIL (CF. DESC.)	UN	006111	2022	S00881 /2022	08.01.00	1,000	37.560,0000	37.560,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	-------------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.560,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 001656 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0516-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	006865	2022	G00011 /2021	09.01.00	1,000	47,0000	47,00
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	006866	2022	G00011 /2021	09.01.00	2,000	165,0000	330,00
011.00087.0519-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 18 LITROS	UN	006867	2022	G00011 /2021	09.01.00	2,000	165,0000	330,00
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	006868	2022	G00011 /2021	09.01.00	3,000	28,0000	84,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	006869	2022	G00011 /2021	09.01.00	1,000	1,9700	1,97

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,97

Fornecedor : 04880 DIEGO AUGUSTO MOREIRA
 Pedido : 001663 2022 Data: 07/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00188.0001-01	PLACAS DE TATAME EMBORRACHADO	UN	006805	2022	S01009 /2022	06.01.00	50,000	54,9000	2.745,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.745,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
 Pedido : 001664 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0242-01	MANGUEIRA 2X1/2	PC	006937	2022	S01011 /2022	000000000s 0000	80,000	3,5000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
 Pedido : 001665 2022 Data: 08/07/2022

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	006938	2022	G00001 /2022	06.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001666 2022 Data: 08/07/2022

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	006939 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	006940 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	126,3200	126,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		527,15

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001667 2022 Data: 08/07/2022

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	006941 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	006942 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	126,3200	126,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		527,15

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001668 2022 Data: 08/07/2022

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	006943 2022	G00001 /2022		08.01.00	1,000	400,8300	400,83
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001669 2022 Data: 08/07/2022

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	006952 2022	G00001 /2022		03.01.00	2,000	126,3200	252,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,64

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001670 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05	PCT	007071 2022	E00002 /2021		10.01.00	18,000	23,4300	421,74

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 15

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.									
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG	PCT	007072	2022	E00002 /2021	10.01.00	40,000	7,7400	309,60
TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.									
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	007073	2022	E00002 /2021	10.01.00	20,000	4,5000	90,00
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	007074	2022	E00002 /2021	10.01.00	120,000	3,0400	364,80
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	007075	2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	5,8900	176,70
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	007076	2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	3,8400	115,20
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	007077	2022	E00002 /2021	10.01.00	5,000	1,2700	6,35
iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.									
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	007078	2022	E00002 /2021	10.01.00	50,000	8,0000	400,00
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	007079	2022	E00002 /2021	10.01.00	80,000	3,5000	280,00
053.00055.0040-01	CATCHUP TRADICIONAL 400G	UN	007080	2022	E00002 /2021	10.01.00	15,000	5,2000	78,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.242,39

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001671 2022 Data: 08/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	006944	2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,6500	13,95
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	006945	2022	G00009 /2021		06.01.00	35,000	4,4000	154,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006946	2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara										
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006947	2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	4,7000	70,50
lisa, selecionada, grauda										
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.										
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006948	2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.										
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006949	2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	006950	2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	7,0000	140,00
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 TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.										
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	006951	2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	9,0000	18,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 16

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

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,95

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001675 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0030-01	PLASTICO - PACOTE C/ 10 UNIDADES	UN	007113 2022	S01015 /2022		03.01.00	1,000	121,9000	121,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,90

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001676 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0030-01	PLASTICO - PACOTE C/ 10 UNIDADES	UN	007114 2022	S01016 /2022		10.01.00	1,000	121,9000	121,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,90

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 001678 2022 Data: 11/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0002-01	TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO	UN	007116 2022	G00004 /2022		07.01.00	12,000	1.237,5000	14.850,00
083.00016.0004-01	TENDA 5 X 5 - SEM FECHAMENTO	UN	007117 2022	G00004 /2022		07.01.00	2,000	590,0000	1.180,00
083.00144.0003-01	SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE	UN	007118 2022	G00004 /2022		07.01.00	2,000	4.900,0000	9.800,00
083.00144.0007-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - PEQUENO PORTE	UN	007119 2022	G00004 /2022		07.01.00	2,000	3.825,0000	7.650,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.480,00

Fornecedor : 05019 THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDIACANTOS E LOGI
Pedido : 001655 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0034-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR - REF. PEDIASERE/SIM. 800G	LTA	006313 2022	E00007 /2022		08.01.00	6,000	54,3800	326,28

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,28

Fornecedor : 04825 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 001683 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00283.0001-01	CAFETEIRA ELETRICA CONFORME DESCRICAO NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.	UN	007150 2022	S01022 /2022		05.01.00	1,000	679,0000	679,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001700 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0011-01	CLIPS NIQUELADO N. 6/0, C/50	CX	006716 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	5,7000	28,50
011.00104.0038-01	FITA DUPLA FACE - UN	UN	006717 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	11,5000	115,00
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	006718 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	3,7000	37,00
062.00012.0001-01	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0 - CAIXA 500 G.	CX	006719 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	4,0400	20,20
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G.	CX	006720 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	5,0000	25,00
062.00012.0018-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 100 UNID	CX	006721 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	4,0400	20,20
062.00013.0007-01	COLA C/ GLITER - COLORIDA SENDO: 5 AZUL, 5 AMARELO, 5 DOURADO, 5 VERDE, 5 VERMELHO.	UN	006722 2022	G00004 /2021		07.01.00	30,000	4,4000	132,00
062.00019.0091-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	006723 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	8,5500	85,50
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	006724 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	4,7000	47,00
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	006725 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	7,1000	71,00
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	006726 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	0,2000	2,00
062.00048.0023-01	PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas	FL	006727 2022	G00004 /2021		07.01.00	60,000	0,9100	54,60
062.00048.0229-01	PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS	UN	006728 2022	G00004 /2021		07.01.00	30,000	1,4300	42,90
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa,	FL	006729 2022	G00004 /2021		07.01.00	50,000	0,8300	41,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 18

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00116.0006-01	azul e verde), material celuloze vegetal, 180g f ormato 50X66. CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	006730 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	2,4000	12,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	734,40	
Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP Pedido : 001685 2022 Data: 13/07/2022									
011.00054.0003-01	GUILHOTINA FACAO 36CM	UN	007152 2022	S01024 /2022		08.01.00	2,000	298,0000	596,00
011.00061.0012-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 220V	UN	007153 2022	S01024 /2022		08.01.00	1,000	389,0000	389,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	985,00	
Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA Pedido : 001686 2022 Data: 13/07/2022									
011.00007.0017-01	MARRETA 1,5 KG. COM CABO	UN	007154 2022	S01025 /2022		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	39,00	
Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA Pedido : 001687 2022 Data: 13/07/2022									
011.00324.0015-01	LUVA VAQUETA FUZIL	UN	007155 2022	S01026 /2022		09.01.00	200,000	21,5000	4.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.300,00	
Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA Pedido : 001688 2022 Data: 13/07/2022									
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	007156 2022	S01027 /2022		09.01.00	10,000	19,9000	199,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	199,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 001690 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0070-01	ROLO DE TELA DE VIVEIRO 50METROS	UN	007158 2022	S01029 /2022		09.01.00	1,000	358,5000	358,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		358,50

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001694 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0014-01	CATETER URETRAL MASC. FR/CH. 12 S	UN	006826 2022	E00010 /2021		08.01.00	720,000	8,2600	5.947,20
103.00003.0039-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 13,0X4,5 INOX - CX 100	CX	006827 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	12,5500	62,75
103.00020.0008-01	FIO NYLON 3 SUTURA, CX C/24 UN	CX	006828 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	42,6600	127,98
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.137,93

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001695 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00004.0004-01	CABO P/ BISTURI N.º 3 - INOX GOLGRAN OU SIMILAR	UN	006289 2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	8,9200	89,20
023.00004.0005-01	CABO P/ BISTURI N.º 4 EM ACO INOX. GOLGRAN OU SIMILAR	UN	006290 2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	8,9200	89,20
025.00041.0015-01	PINCA DENTE DE RATO 14 CM	UN	006291 2022	E00010 /2021		08.01.00	15,000	19,1800	287,70
025.00041.0021-01	PINCA KELLY RETA DE 14 CM	UN	006292 2022	E00010 /2021		08.01.00	15,000	36,5600	548,40
103.00032.0003-01	PINCA KELLY CURVA 14CM	UN	006293 2022	E00010 /2021		08.01.00	15,000	36,5600	548,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.562,90

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001692 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0012-01	BATERIA 12V	UN	007166 2022	S01032 /2022		09.01.00	1,000	219,0000	219,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		219,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001696 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	007178 2022	S01034 /2022		08.01.00	20,000	2,9500	59,00
041.00024.0013-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS	UN	007179 2022	S01034 /2022		08.01.00	10,000	8,9000	89,00
041.00122.0006-01	LENCO UMEDECIDO	POT	007174 2022	S01034 /2022		08.01.00	10,000	9,9900	99,90
041.00128.0002-01	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO M CONFECCIONADO COM MATERIAL PROPRIO PARA CONTER FLUXO E ANTI-VAZAMENTO. FARDO C/ 16 PCT. PACOTE COM 09 UN.	FDO	007175 2022	S01034 /2022		08.01.00	5,000	27,9800	139,90
041.00128.0008-01	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO P	UN	007177 2022	S01034 /2022		08.01.00	5,000	25,3900	126,95
041.00128.0024-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M	UN	007173 2022	S01034 /2022		08.01.00	1,000	34,9900	34,99
041.00131.0001-01	ABSORVENTE HIGIENICO	PCT	007180 2022	S01034 /2022		08.01.00	5,000	4,1900	20,95
045.00078.0004-01	LENCO UMEDECIDOS	UN	007176 2022	S01034 /2022		08.01.00	10,000	4,9900	49,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,59

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Pedido : 001697 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0013-01	FORMULA INFANTIL ESPECIAL REF:NAM SEM LACTOSE/SIMI lata com 800 gramas	LTA	007181 2022	E00007 /2022		08.01.00	16,000	41,0000	656,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 001698 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0008-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 7,5X7,5 CX C/450 PCT	CX	006829 2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	217,4800	2.174,80
103.00007.0022-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 08,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 8,0 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 17.88 gramas confe ccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, poro	DZ	006830 2022	E00010 /2021		08.01.00	100,000	3,8000	380,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 21

103.00007.0023-01	sa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia. ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoaergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	006831 2022	E00010 /2021	08.01.00	200,000	4,7500	950,00
103.00007.0025-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 15,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 15,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 32,71 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoaergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	006832 2022	E00010 /2021	08.01.00	200,000	7,1200	1.424,00
103.00013.0003-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco - tipo simples sem falhas, sem fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.	PCT	006833 2022	E00010 /2021	08.01.00	150,000	17,4300	2.614,50
103.00036.0037-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 Sonda em PVC (cloreto de polivinila) transparente , flexivel, atoxico, em forma de cilindro reto e interico, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de dois orificios distribuidos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diametro do tubo. Comprimento aproximado de 50cm, calibre(s) usuais	UN	006834 2022	E00010 /2021	08.01.00	30,000	0,8300	24,90

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 22

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00042.0002-01	DEGERMANTE TOPICO VPVEI - FRASCO 1000ML	FR	006835 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	18,0000	360,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.928,20
Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP									
Pedido : 001699 2022 Data: 15/07/2022									
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006861 2022	E00002 /2022		06.01.00	100,000	0,6800	68,00
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	006862 2022	E00002 /2022		06.01.00	100,000	1,9800	198,00
041.00018.0005-01	PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2	PCT	006863 2022	E00002 /2022		06.01.00	150,000	4,0000	600,00
ROLO COM MINIMO DE 50 TOALHAS, CONFECCIONADAS EM FIBRAS CELULOSICAS DE 1A. LINHA, EM FOLHA DUPLA PICOTADA, COR BRANCO NEVE.									
TOALHAS: ALTURA 21 A 22CM, LARGURA 19 A 20CM									
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML.	FR	006864 2022	E00002 /2022		06.01.00	100,000	1,4900	149,00
COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL									
EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.									
YPE OU SIMILAR									
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.015,00
Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A									
Pedido : 001701 2022 Data: 15/07/2022									
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	007168 2022	E00002 /2021		10.01.00	300,000	4,2600	1.278,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.278,00
Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP									
Pedido : 001703 2022 Data: 15/07/2022									
011.00077.0042-01	PORCA TRANSMISSAO	UN	007170 2022	S01033 /2022		09.01.00	10,000	10,0000	100,00
012.00022.0101-01	FIO NYLON	ROL	007172 2022	S01033 /2022		09.01.00	3,000	220,0000	660,00
3MM									
037.00029.0213-01	PORCA (PECA)	UN	007171 2022	S01033 /2022		09.01.00	10,000	10,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 23

037.00108.0027-01	FACA DE ROCAR 25,4MM	UN	007169	2022	S01033 /2022	09.01.00	50,000	32,0000	1.600,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001704 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	007182	2022	E00002 /2022	07.01.00	4,000	24,9000	99,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001705 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	007183	2022	E00002 /2022	07.01.00	6,000	1,7500	10,50
041.00063.0025-01	SUPORTE P/ COPO CAFE METAL	UN	007184	2022	E00002 /2022	07.01.00	1,000	32,7000	32,70
054.00059.0015-01	SUPORTE P/ COPO DE AGUA	UN	007185	2022	E00002 /2022	07.01.00	1,000	43,0000	43,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,20

Fornecedor : 03946 FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME
Pedido : 001714 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0108-01	BLOCOS DE REQUERIMENTO	UN	007187	2022	S01036 /2022	03.01.00	2.000,000	0,1390	278,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 03946 FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME
Pedido : 001715 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00071.0006-01	CARTAO DE VISITA	UN	007188	2022	S01037 /2022	03.01.00	500,000	0,2200	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001716 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	007191 2022	S01038 /2022		06.01.00	5,000	39,9000	199,50
014.00021.0048-01	TORNEIRA BICA MOVEL	UN	007192 2022	S01038 /2022		06.01.00	1,000	95,0000	95,00
109.00039.0006-01	FERRO CA 50 12 METROS 1/4	UN	007189 2022	S01038 /2022		06.01.00	2,000	35,0000	70,00
109.00159.0001-01	LONA PRETA	M	007190 2022	S01038 /2022		06.01.00	20,000	0,9000	18,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,50

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
Pedido : 001717 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0002-01	SUPORTE P/ COLETOR PERFUCORTANTE 7L	UN	007193 2022	S01039 /2022		08.01.00	3,000	28,9000	86,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,70

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
Pedido : 001718 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00041.0022-01	PINCA ANATOMICA 14 CM	UN	007194 2022	S01040 /2022		08.01.00	15,000	17,3500	260,25
025.00184.0005-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UN	007197 2022	S01040 /2022		08.01.00	10,000	33,9500	339,50
054.00050.0021-01	BANDEJA DE INOX	UN	007198 2022	S01040 /2022		08.01.00	5,000	97,8000	489,00
054.00050.0051-01	BANDEJA DE INOX	UN	007200 2022	S01040 /2022		08.01.00	5,000	42,1700	210,85
103.00038.0005-01	TESOURA CURVA 15CM	UN	007195 2022	S01040 /2022		08.01.00	10,000	39,4000	394,00
103.00038.0006-01	TESOURA RETA 17CM	UN	007196 2022	S01040 /2022		08.01.00	10,000	41,5500	415,50
105.00015.0036-01	COMADRE EM ACO INOXIDAVEL DE 2,1 ATE 3,5 LITROS	UN	007201 2022	S01040 /2022		08.01.00	3,000	179,5000	538,50
105.00015.0039-01	PAPAGAIO EM ACO INOXIDAVEL	UN	007199 2022	S01040 /2022		08.01.00	3,000	139,9000	419,70

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.067,30

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001719 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas	PCT	007213 2022	E00002 /2021		06.01.00	120,000	23,4300	2.811,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 25

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	007214 2022	E00002 /2021	06.01.00	20,000	5,4900	109,80
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	007215 2022	E00002 /2021	06.01.00	24,000	16,0000	384,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	007216 2022	E00002 /2021	06.01.00	100,000	2,8000	280,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	007217 2022	E00002 /2021	06.01.00	60,000	4,0000	240,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	007218 2022	E00002 /2021	06.01.00	48,000	5,8900	282,72
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	007219 2022	E00002 /2021	06.01.00	100,000	3,8400	384,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007220 2022	E00002 /2021	06.01.00	80,000	8,4500	676,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	007221 2022	E00002 /2021	06.01.00	38,000	1,2700	48,26
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.216,38

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001720 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007222 2022	E00002 /2021		06.01.00	20,000	5,4900	109,80
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	007223 2022	E00002 /2021		06.01.00	12,000	16,0000	192,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	007224 2022	E00002 /2021		06.01.00	100,000	2,8000	280,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve 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	007225 2022	E00002 /2021		06.01.00	18,000	4,0000	72,00
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	007226 2022	E00002 /2021		06.01.00	100,000	3,0400	304,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	007227 2022	E00002 /2021		06.01.00	48,000	5,8900	282,72
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	007228 2022	E00002 /2021		06.01.00	100,000	3,8400	384,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	007229 2022	E00002 /2021		06.01.00	80,000	8,4500	676,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	007230 2022	E00002 /2021		06.01.00	100,000	8,0000	800,00
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	007231 2022	E00002 /2021		06.01.00	48,000	3,5000	168,00
053.00138.0006-01	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL 20G	UN	007232 2022	E00002 /2021		06.01.00	700,000	1,6400	1.148,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.416,52

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 28

103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	006839	2022	E00010 /2021	08.01.00	3.000,000	0,3250	975,00
103.00035.0018-01	SERINGA COM BICO TIPO CATETER DE 60ML	UN	006840	2022	E00010 /2021	08.01.00	720,000	1,6800	1.209,60
103.00036.0011-01	SONDA URETRAL 10	UN	006841	2022	E00010 /2021	08.01.00	2.000,000	0,5076	1.015,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.919,20

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001723 2022 Data: 15/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00031.0012-01	PAPEL ECG 80X30	UN	007090	2022	E00010 /2021	08.01.00		25,000	6,6500	166,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		166,25	

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001724 2022 Data: 15/07/2022

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 de 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	007330	2022	E00002 /2021	06.01.00		120,000	23,4300	2.811,60
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	007331	2022	E00002 /2021	06.01.00		127,000	10,5000	1.333,50
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.	PCT	007332	2022	E00002 /2021	06.01.00		46,000	7,7400	356,04
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. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	007333	2022	E00002 /2021	06.01.00		20,000	5,4900	109,80

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.502,32

Fornecedor : 03427 FRAGA SPORTS LTDA
Pedido : 001730 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00903.0001-01	CAMISA PENALTY GG	UN	007209 2022	S01041 /2022		05.01.00	2,000	89,0000	178,00
025.00903.0002-01	CAMISA PENALTY M	UN	007210 2022	S01041 /2022		05.01.00	2,000	89,0000	178,00
025.00903.0004-01	CAMISA PENALTY G	UN	007211 2022	S01041 /2022		05.01.00	2,000	89,0000	178,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001736 2022 Data: 18/07/2022

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	007295 2022	G00009 /2021		10.01.00	4,000	4,4000	17,60
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	007296 2022	G00009 /2021		10.01.00	12,000	3,7000	44,40
051.00010.0006-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007297 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007297 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007298 2022	G00009 /2021		10.01.00	1,000	4,6000	4,60
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	007299 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	6,3000	12,60
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	007300 2022	G00009 /2021		10.01.00	15,000	4,5000	67,50
051.00016.0006-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	007301 2022	G00009 /2021		10.01.00	12,000	7,0000	84,00
051.00018.0003-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÁ NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007302 2022	G00009 /2021		10.01.00	4,000	7,7000	30,80
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	007303 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	3,9000	7,80
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	007304 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	007305 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	6,1500	61,50
051.00046.0004-01	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico,								
051.00046.0004-01	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	007306 2022	G00009 /2021		10.01.00	8,000	7,8300	62,64

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 31

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,74

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001737 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007307 2022	G00009 /2021		10.01.00	7,000	3,7000	25,90
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	007308 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001738 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	007309 2022	G00009 /2021		10.01.00	7,000	3,7000	25,90
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	007310 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001739 2022 Data: 18/07/2022

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	007311 2022	G00009 /2021		10.01.00	4,000	4,4000	17,60
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	007312 2022	G00009 /2021		10.01.00	1,000	4,5000	4,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 32

051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	007313	2022	G00009 /2021	10.01.00		2,000	4,6000	9,20
051.00018.0003-01	CHEIRO VERDE MACA GALA	KG	007314	2022	G00009 /2021	10.01.00		10,000	7,0000	70,00
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.	KG	007315	2022	G00009 /2021	10.01.00		12,000	5,9000	70,80
051.00046.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007316	2022	G00009 /2021	10.01.00		8,000	6,1500	49,20
051.00064.0005-01	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.	MC	007317	2022	G00009 /2021	10.01.00		6,000	7,8300	46,98
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		268,28
Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO Pedido : 001740 2022 Data: 18/07/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0004-01	VASSOURA PLASTICA	UN	007318	2022	S01048 /2022	09.01.00		9,000	12,0000	108,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		108,00
Fornecedor : 04765 ZEUS COMERCIAL EIRELI Pedido : 001741 2022 Data: 18/07/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0031-01	PNEU 225/65/R16	UN	007335	2022	G00007 /2021	08.01.00		4,000	530,0000	2.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.120,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001742 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	007336 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6500	18,60
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	007337 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,4000	4,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007338 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007339 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	5,0000	15,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	007340 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00010.0006-01	cebola (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007341 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007342 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	007343 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00018.0003-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. MACA GALA	KG	007344 2022	G00009 /2021		06.01.00	9,000	7,0000	63,00
	VARIIDADE: 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.								
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIIDADE: 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	007345 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	5,9000	35,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007346 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	9,0000	9,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007347 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	7,7000	7,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007348 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	007349 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	6,4500	12,90

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 34

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00064.0005-01	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. BROCOLIS MACO	MC	007350 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	7,8300	15,66
							0015 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	282,46
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA									
Pedido : 001743 2022 Data: 18/07/2022									
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	007351 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,4000	13,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007352 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	007353 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007354 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007355 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	007356 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	4,5000	90,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007357 2022	G00009 /2021		06.01.00	13,000	7,0000	91,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007358 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	5,9000	11,80
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-	KG	007359 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	9,0000	27,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 35

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0003-01	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	DZ	007360 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	007361 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00046.0004-01	REPOLHO (KG)	KG	007362 2022	G00009 /2021		06.01.00	7,000	6,1500	43,05
	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	007362 2022	G00009 /2021		06.01.00	7,000	6,1500	43,05

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,85

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Pedido : 001808 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	006731 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	1,8200	18,20
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	006732 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	2,5900	25,90
	Cola em bastao branca 40g								
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	006733 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	4,6500	23,25
	Corretivo em fita 4mmX10m								
062.00038.0025-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA	UN	006734 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	2,6400	26,40
	PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.								
062.00048.0292-01	PAPEL VERGE 120G COLORIDO A4 - PCT COM 30 FLS	PCT	006735 2022	G00004 /2021		07.01.00	2,000	10,9000	21,80
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	006736 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	39,6000	198,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,55

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOITTO
 Pedido : 001745 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	007320 2022	E00002 /2022		10.01.00	50,000	2,3300	116,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,50

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001746 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	007321 2022	E00002 /2022		10.01.00	50,000	12,0000	600,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD
Pedido : 001747 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	007322 2022	E00002 /2022		10.01.00	50,000	2,2900	114,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001748 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0214-01	CHAVE ALLEN 17 MM.	UN	007324 2022	S01049 /2022		09.01.00	1,000	61,0000	61,00
011.00030.0294-01	CHAVE FENDA 5/16 X 4	UN	007326 2022	S01049 /2022		09.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00030.0382-01	CHAVE HEXAGONAL 5MM	UN	007325 2022	S01049 /2022		09.01.00	1,000	49,0000	49,00
011.00066.0011-01	NIVEL BASE MAGNETICA 14"	UN	007323 2022	S01049 /2022		09.01.00	1,000	61,0000	61,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 001749 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00079.0016-01	EXTENSAO DE 10 MTS	UN	007364 2022	S01052 /2022		06.01.00	8,000	58,2000	465,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,60

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 001750 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0017-01	SOQUETE C/ RABICHO	UN	007366 2022	S01053 /2022		07.01.00	20,000	3,3000	66,00
023.00112.0001-01	LAMPADA HALOGENA 12v 20W G4 OSRAN OU SIMILAR	UN	007365 2022	S01053 /2022		07.01.00	20,000	5,8000	116,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 001751 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	007367 2022	S01054 /2022		09.01.00	50,000	0,9000	45,00
012.00005.0051-01	BUCHA PLASTICA	PC	007368 2022	S01054 /2022		09.01.00	50,000	0,1500	7,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001752 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	007369 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,6500	4,65
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007370 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007371 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007372 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,6000	9,20
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	007373 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	7,0000	42,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007374 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,9000	23,60
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	007375 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	9,0000	9,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e	PC	007376 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	6,4500	51,60

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 38

051.00046.0004-01	apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	007377 2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	6,1500	30,75
051.00064.0005-01	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg. BROCOLIS MACO	MC	007378 2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,8300	15,66
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		225,26

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001753 2022 Data: 19/07/2022

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	007379 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,4000	22,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	007380 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	007381 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	5,0000	50,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007382 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007383 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007384 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,6000	27,60
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	007385 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	4,5000	90,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	007386 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	7,0000	35,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007387 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	5,9000	70,80
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,	KG	007388 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	9,0000	27,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 39

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

051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007389	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007390	2022	G00009 /2021	06.01.00	11,000	4,0000	44,00
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	007391	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	6,1500	73,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,20

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
 Pedido : 001754 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00656.0003-01	TOMADA BARRA QUADRUPLA	UN	007393	2022	S01055 /2022	09.01.00		1,000	8,0600	8,06
011.00685.0001-01	FIO BIOCOLOR	UN	007392	2022	S01055 /2022	09.01.00		2,000	148,0000	296,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,06

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
 Pedido : 001755 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0157-01	TELA ALAMBRADO 1,80M	M	007394	2022	S01056 /2022	09.01.00		5,000	39,0000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
 Pedido : 001756 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0035-01	CADEADO 45MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	007396	2022	S01057 /2022	09.01.00		3,000	68,9200	206,76
011.00039.0094-01	DISCO DE CORTE INOX	UN	007400	2022	S01057 /2022	09.01.00		5,000	3,1000	15,50
011.00039.0141-01	DISCO DE CORTE	UN	007399	2022	S01057 /2022	09.01.00		13,000	6,5000	84,50
011.00106.0071-01	ELETRODO 2,50MM	UN	007398	2022	S01057 /2022	09.01.00		1,000	115,5000	115,50
109.00032.0012-01	DISCO DE LIXA	UN	007395	2022	S01057 /2022	09.01.00		1,000	62,9000	62,90
109.00038.0003-01	DOBRADICA 3.5	UN	007397	2022	S01057 /2022	09.01.00		1,000	15,4000	15,40

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,56

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001757 2022 Data: 19/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00687.0001-01	CESTO/TAMBOR DE 200L	UN	007401 2022	S01058 /2022		05.01.00	20,000	85,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001768 2022 Data: 19/07/2022

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	007547 2022	S01069 /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 : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001758 2022 Data: 20/07/2022

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	007402 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,000	27,0000	162,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007403 2022	G00014 /2021		06.01.00	36,000	10,5200	378,72
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007404 2022	G00014 /2021		06.01.00	9,600	12,9000	123,84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,56

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 001759 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0010-01	SACO DE LIXO VERDE, REFORCADO, 200 LITROS	PCT	007405 2022	S01059 /2022		05.01.00	2,000	78,0000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001760 2022 Data: 20/07/2022

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	007406 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007407 2022	G00014 /2021		06.01.00	25,000	10,5200	263,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 41

053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007408	2022	G00014 /2021	06.01.00	3,200	12,9000	41,28
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007409	2022	G00014 /2021	06.01.00	2,000	10,5000	21,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,28

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 001761 2022 Data: 20/07/2022

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	007410	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	007411	2022	G00014 /2021	06.01.00	15,000	10,5200	157,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007412	2022	G00014 /2021	06.01.00	11,200	12,9000	144,48
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007413	2022	G00014 /2021	06.01.00	14,000	10,5000	147,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 665,28

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 001762 2022 Data: 20/07/2022

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	007414	2022	G00014 /2021	06.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	007415	2022	G00014 /2021	06.01.00	4,250	10,5200	44,71
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	007416	2022	G00014 /2021	06.01.00	12,000	12,9000	154,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,51

Fornecedor : 05069 COMERCIAL ZANETTI LTDA
 Pedido : 001763 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00135.0001-01	SAQUINHOS PARA AMOSTRAS 12X30	UN	007417	2022	S01060 /2022	06.01.00	8,000	98,0000	784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 05070 FABRICIO EDUARDO RAGAZZONI
 Pedido : 001764 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0005-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL, COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTER- CAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO,E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO.	PC	007418	2022	S01061 /2022	07.01.00	1,000	36,0000	36,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001765 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00034.0002-01	SERRA 24 DENTES	UN	007420 2022	S01062 /2022		09.01.00	2,000	10,5000	21,00
012.00005.0015-01	BUCHA REDUCAO	PC	007421 2022	S01062 /2022		09.01.00	1,000	6,5000	6,50
012.00007.0007-01	CAIXA PADRAO BIFASICA COM VISOR TIPO IV	UN	007428 2022	S01062 /2022		09.01.00	2,000	145,0000	290,00
014.00003.0008-01	BASE REGISTRO 1 1/2	UN	007426 2022	S01062 /2022		09.01.00	5,000	39,0000	195,00
014.00013.0112-01	LUVA 3/4	UN	007424 2022	S01062 /2022		09.01.00	15,000	1,2000	18,00
014.00017.0016-01	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	007419 2022	S01062 /2022		09.01.00	4,000	63,9000	255,60
014.00020.0127-01	TEE 3/4	UN	007425 2022	S01062 /2022		09.01.00	15,000	1,5500	23,25
014.00033.0081-01	JOELHO 3/4 COLA MARRON	UN	007423 2022	S01062 /2022		09.01.00	15,000	1,1000	16,50
014.00036.0007-01	COLA PINCEL 175 GRAMAS	UN	007429 2022	S01062 /2022		09.01.00	1,000	15,9000	15,90
037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	007427 2022	S01062 /2022		09.01.00	10,000	1,6000	16,00
109.00050.0028-01	LUVA MARRON LL 50MM	UN	007422 2022	S01062 /2022		09.01.00	1,000	5,5000	5,50
109.00205.0003-01	VEDA ROSCA 50 METROS	UN	007430 2022	S01062 /2022		09.01.00	2,000	9,9000	19,80

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 883,05

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 001766 2022 Data: 20/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00272.0004-01	LAMPADAS DE LED	UN	007431 2022	S01063 /2022		06.01.00	8,000	73,7000	589,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 589,60

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
Pedido : 001782 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00224.0001-01	ESTANTES DE ACO 40/26 COLUNA 20	UN	007434 2022	S01066 /2022		09.01.00	21,000	380,0000	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 03226 DDHIG DESINTUPIDORA, DETETIZADORA E HIGI.ME
Pedido : 001783 2022 Data: 21/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 43

083.00141.0001-01	SANITARIO QUIMICO	UN	007435	2022	G00004 /2022	07.01.00	16,000	256,5000	4.104,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.104,00

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
Pedido : 001784 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00006.0213-01	ESTANTE DE ACO 40/26 COLUNA 20	UN	007437	2022	S01068 /2022		08.01.00	9,000	380,0000	3.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001785 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	007438	2022	G00009 /2021		06.01.00	65,000	4,6500	302,25
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	007439	2022	G00009 /2021		06.01.00	100,000	4,4000	440,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007440	2022	G00009 /2021		06.01.00	50,000	29,5000	1.475,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007441	2022	G00009 /2021		06.01.00	200,000	5,0000	1.000,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	007442	2022	G00009 /2021		06.01.00	300,000	4,7000	1.410,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007443	2022	G00009 /2021		06.01.00	100,000	4,5000	450,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007444	2022	G00009 /2021		06.01.00	50,000	4,6000	230,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	007445	2022	G00009 /2021		06.01.00	200,000	7,0000	1.400,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOESES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	007446	2022	G00009 /2021		06.01.00	200,000	5,9000	1.180,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 44

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.887,25

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001786 2022 Data: 21/07/2022

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) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007447 2022	G00009 /2021		06.01.00	200,000	4,7000	940,00
051.00008.0003-01	BERINJELA TIPO COMUM KG	KG	007448 2022	G00009 /2021		06.01.00	100,000	4,5000	450,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	007449 2022	G00009 /2021		06.01.00	100,000	4,5000	450,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	007450 2022	G00009 /2021		06.01.00	50,000	4,6000	230,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	007451 2022	G00009 /2021		06.01.00	148,000	4,5000	666,00
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	007452 2022	G00009 /2021		06.01.00	100,000	6,3000	630,00
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	007453 2022	G00009 /2021		06.01.00	193,000	4,5000	868,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.234,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001788 2022 Data: 21/07/2022

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	007455 2022	G00009 /2021		06.01.00	100,000	4,4000	440,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007456 2022	G00009 /2021		06.01.00	100,000	7,7000	770,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	007457 2022	G00009 /2021		06.01.00	100,000	3,9000	390,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	007458 2022	G00009 /2021		06.01.00	50,000	6,4500	322,50
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	007459 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	6,1500	246,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	007460 2022	G00009 /2021		06.01.00	150,000	7,8300	1.174,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 45

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.343,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001789 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	007461 2022	G00009 /2021		06.01.00	158,000	4,6500	734,70
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	007462 2022	G00009 /2021		06.01.00	100,000	4,4000	440,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	007463 2022	G00009 /2021		06.01.00	60,000	29,5000	1.770,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	007464 2022	G00009 /2021		06.01.00	200,000	5,0000	1.000,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	007465 2022	G00009 /2021		06.01.00	300,000	4,7000	1.410,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.354,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001791 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	007466 2022	G00009 /2021		06.01.00	240,000	9,0000	2.160,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	007467 2022	G00009 /2021		06.01.00	200,000	2,9000	580,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007468 2022	G00009 /2021		06.01.00	150,000	7,7000	1.155,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	007469 2022	G00009 /2021		06.01.00	160,000	3,9000	624,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	007470 2022	G00009 /2021		06.01.00	130,000	4,0000	520,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.039,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001792 2022 Data: 21/07/2022

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	007559 2022	G00009 /2021		06.01.00	50,000	4,4000	220,00
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	007560 2022	G00009 /2021		06.01.00	50,000	6,3000	315,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	007561 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	7,7000	231,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 46

051.00068.0001-01	PESSEGO - KG	KG	007562	2022	G00009 /2021	06.01.00	50,000	11,6000	580,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.346,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001772 2022 Data: 22/07/2022

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	007471	2022	G00014 /2021	07.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	007472	2022	G00014 /2021	07.01.00	6,000	10,5000	63,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	007473	2022	G00014 /2021	07.01.00	10,000	25,5000	255,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	007474	2022	G00014 /2021	07.01.00	5,000	17,5000	87,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,50

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001773 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	EMPAGLIFOZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS	UN	007549	2022	S01071 /2022	08.01.00	1,000	202,0000	202,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,00

Fornecedor : 01632 VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA ME
Pedido : 001774 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	007551	2022	S01072 /2022	09.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00110.0074-01	VIDRO INCOLOR 4MM	UN	007550	2022	S01072 /2022	09.01.00	2,000	52,0000	104,00
011.00110.0109-01	VIDRO INCOLOR 8MM	UN	007552	2022	S01072 /2022	09.01.00	1,000	540,0000	540,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,00

Fornecedor : 05009 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTD
Pedido : 001775 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00031.0056-01	MEIA ESPORTE MASCULINA	UN	007553	2022	S01073 /2022	10.01.00	100,000	13,2900	1.329,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.329,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001776 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0005-01	LANCETA DE PUNCAO CAPITALAR lanceta de puncao capilar	UN	007554 2022	E00010 /2022		08.01.00	3.000,000	0,0500	150,00
025.00134.0006-01	LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G - 0,36 X 1,8mm	UN	007555 2022	E00010 /2022		08.01.00	3.000,000	0,1600	480,00
025.00911.0005-01	BATERIA PARA GLICOSIMETRO	UN	007556 2022	E00010 /2022		08.01.00	50,000	8,0200	401,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.031,00

Fornecedor : 04169 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001777 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00929.0002-01	TIRAS REAGENTES P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	007557 2022	E00010 /2022		08.01.00	10.000,000	0,5200	5.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00

Fornecedor : 04840 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
Pedido : 001778 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0017-01	SERINGA 1ML C/AGULHA PARA INSULINA	UN	007558 2022	E00010 /2022		08.01.00	10.000,000	0,2800	2.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001779 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	007576 2022	G00012 /2021		06.01.00	120,000	51,5000	6.180,00
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	007577 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	42,2000	8.440,00
052.00006.0171-01	FILE DE PEIXE POLACA	KG	007578 2022	G00012 /2021		06.01.00	100,000	35,3000	3.530,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.150,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 48

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001793 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	007948 2022	G00012 /2021		06.01.00	100,000	49,5000	4.950,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	007949 2022	G00012 /2021		06.01.00	80,000	24,5000	1.960,00
052.00006.0163-01	ALMONDEGA 100% CARNE BOVINA IQF	KG	007950 2022	G00012 /2021		06.01.00	160,000	35,3900	5.662,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.572,40

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001769 2022 Data: 25/07/2022

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	007159 2022	G00004 /2021		03.01.00	20,000	4,8400	96,80
010.00012.0006-01	PASTA ABA ELASTICO CARTAO DIVERSAS CORES	UN	007160 2022	G00004 /2021		03.01.00	10,000	2,2000	22,00
062.00004.0008-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	007161 2022	G00004 /2021		03.01.00	1,000	4,2900	4,29
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	007162 2022	G00004 /2021		03.01.00	4,000	1,1200	4,48

Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco 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.

062.00030.0032-01 REGUA PLASTICA 30CM
Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,87

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001770 2022 Data: 25/07/2022

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	UN	006850 2022	E00002 /2022		06.01.00	10,000	33,1400	331,40
041.00001.0038-01	arajem pouco resistente ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	006851 2022	E00002 /2022		06.01.00	22,000	2,0100	44,22
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	006852 2022	E00002 /2022		06.01.00	20,000	4,2000	84,00
041.00020.0011-01	RODO P/ PIA	UN	006853 2022	E00002 /2022		06.01.00	8,000	2,0000	16,00
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	006854 2022	E00002 /2022		06.01.00	100,000	1,6300	163,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 49

041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	006855	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	006856	2022	E00002 /2022	06.01.00	16,000	26,5000	424,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	006857	2022	E00002 /2022	06.01.00	40,000	20,3000	812,00
041.00046.0008-01	LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	006858	2022	E00002 /2022	06.01.00	100,000	3,5000	350,00

LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO
ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA
SANRO OU SIMILAR

Bracol Deu Problema

CREME PARA PENTEAR

EMBALAGEM COM 350 ML

ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO

CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.644,34

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA

Pedido : 001771 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	006806	2022	E00002 /2022	06.01.00	30,000	12,8500	385,50
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	006807	2022	E00002 /2022	06.01.00	50,000	8,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 785,50

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001787 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	004023	2022	E00001 /2021	08.01.00	150,000	4,3840	657,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,60

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO

Pedido : 001790 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	007101	2022	E00002 /2022	08.01.00	5,000	197,0000	985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 50

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 001794 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00039.0003-01	MORANGO BANDEIJA COM 100 GR	BDJ	007570 2022	S01074 /2022		10.01.00	20,000	4,9500	99,00
052.00001.0025-01	LEITE CONDENSADO - LATA	LTA	007568 2022	S01074 /2022		10.01.00	50,000	4,6500	232,50
053.00023.0008-01	FERMENTO EM PO	ENV	007566 2022	S01074 /2022		10.01.00	42,000	0,8500	35,70
053.00023.0010-01	FERMENTO BIOLOGICO	UN	007565 2022	S01074 /2022		10.01.00	58,000	0,8500	49,30
053.00033.0009-01	CREME TIPO CHANTILI	UN	007564 2022	S01074 /2022		10.01.00	1,000	18,4500	18,45
053.00046.0021-01	CHOCOLATE - TIPO BIS	CX	007569 2022	S01074 /2022		10.01.00	5,000	5,9500	29,75
053.00163.0002-01	CHANTILLY 1L	UN	007563 2022	S01074 /2022		10.01.00	4,000	18,4500	73,80
053.00178.0001-01	REQUEIJAO 220G	KG	007567 2022	S01074 /2022		10.01.00	50,000	6,9500	347,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 886,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001796 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00688.0001-01	CLORO CONCENTRADO 10KG	UN	007571 2022	S01075 /2022		07.01.00	6,000	387,9000	2.327,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.327,40

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001797 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00049.0006-01	VELA IGNICAO	PC	007572 2022	S01076 /2022		09.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00044.0029-01	DENTE CORRENTE P/ MOTOSERRA	UN	007573 2022	S01076 /2022		09.01.00	15,000	3,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 00394 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA.
Pedido : 001798 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00002.0013-01	MOTOSERRA MS 250 STIHL	UN	007574 2022	S01077 /2022		09.01.00	1,000	2.429,0000	2.429,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.429,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 51

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 001799 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	007575 2022	G00004 /2022		10.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 001800 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	007582 2022	E00002 /2022		08.01.00	20,000	2,8600	57,20
							Valor Total de compras do Pedido :		57,20

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001801 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00675.0005-01	RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	007902 2022	S01080 /2022		08.01.00	1,000	187,5100	187,51
							Valor Total de compras do Pedido :		187,51

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001802 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00050.0031-01	SUORTE P/ MONITOR E NOTEBOOK	UN	007945 2022	S01084 /2022		08.01.00	2,000	95,9000	191,80
062.00084.0011-01	FICHARIO ACRILICO 6X9	UN	007943 2022	S01084 /2022		08.01.00	3,000	121,9000	365,70
062.00155.0008-01	INDICE A/Z 6X9	UN	007944 2022	S01084 /2022		08.01.00	3,000	24,9000	74,70
							Valor Total de compras do Pedido :		632,20

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
Pedido : 001803 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0193-01	CADEIRA SECRETARIA	UN	007946 2022	S01085 /2022		08.01.00	1,000	430,0000	430,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 Pedido : 001805 2022 Data: 27/07/2022

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	007904 2022	S01082 /2022		08.01.00	10,000	15,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
 Pedido : 001806 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00038.0001-01	VISOR PASTA SUSPENSA C/50	UN	007908 2022	S01083 /2022		08.01.00	4,000	4,8000	19,20
062.00001.0151-01	PASTA SUSPENSA 414.	UN	007907 2022	S01083 /2022		08.01.00	4,000	88,0000	352,00
062.00023.0024-01	GRAMPEO TRILHO - CX PARA GRAMPEADOR DE MURAL DE CORTICA.	CX	007906 2022	S01083 /2022		08.01.00	4,000	9,9000	39,60
062.00044.0143-01	ETIQUETA COLACRIL TP-12 CORES DIVERSAS	UN	007905 2022	S01083 /2022		08.01.00	18,000	4,8000	86,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,20

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
 Pedido : 001807 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0033-01	ESCADA CLINICA DE 02 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE INOX	UN	007947 2022	S01086 /2022		08.01.00	15,000	278,8000	4.182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.182,00

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
 Pedido : 001816 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00003.0002-01	SUPORTE P/ COLETOR PERFUCORTANTE 7L	UN	007976 2022	S01091 /2022		08.01.00	2,000	28,9000	57,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,80

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 53

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001817 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00207.0002-01	VERNIZ 3.600	UN	007959 2022	S01087 /2022		07.01.00	1,000	117,0000	117,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001818 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBOLAR 18W	UN	007974 2022	S01089 /2022		08.01.00	25,000	19,5000	487,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		487,50

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001819 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBOLAR 18W	UN	007975 2022	S01090 /2022		06.01.00	50,000	19,5000	975,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		975,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001820 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	007977 2022	G00011 /2021		09.01.00	4,000	165,0000	660,00
011.00087.0518-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	007978 2022	G00011 /2021		09.01.00	1,000	49,9000	49,90
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	007979 2022	G00011 /2021		09.01.00	3,000	28,0000	84,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	007980 2022	G00011 /2021		09.01.00	1,000	1,9700	1,97
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		795,87

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001821 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0817-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 5,0 X 50	UN	007961 2022	S01088 /2022		06.01.00	40,000	0,3000	12,00
011.00068.0821-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 3,5 X13	UN	007962 2022	S01088 /2022		06.01.00	40,000	0,1400	5,60
011.00068.0822-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 4,0 X 40	UN	007967 2022	S01088 /2022		06.01.00	100,000	0,2500	25,00
011.00068.0823-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 5,0 X 60	UN	007968 2022	S01088 /2022		06.01.00	100,000	0,4300	43,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 54

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0824-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 6,0 X 60	UN	007969 2022	S01088 /2022	06.01.00		100,000	0,4800	48,00
011.00068.0825-01	PARAFUSO ESCRAPULA GANCHO	UN	007973 2022	S01088 /2022	06.01.00		100,000	0,4500	45,00
011.00101.0028-01	CORANTE XADREX 50ML AMARELO	PC	007964 2022	S01088 /2022	06.01.00		1,000	4,5000	4,50
011.00101.0030-01	CORANTE XADREZ 50ML AZUL	UN	007963 2022	S01088 /2022	06.01.00		1,000	4,5000	4,50
011.00101.0032-01	CORANTE XADREZ 50ML VERMELHO	UN	007965 2022	S01088 /2022	06.01.00		1,000	4,5000	4,50
011.00101.0033-01	CORANTE XADREZ 50ML VERDE	UN	007966 2022	S01088 /2022	06.01.00		1,000	4,5000	4,50
011.00184.0084-01	CANTONEIRA P/ PRATELEIRA 30CM	UN	007960 2022	S01088 /2022	06.01.00		15,000	6,5000	97,50
011.00583.0002-01	BUCHA 8	PC	007971 2022	S01088 /2022	06.01.00		140,000	0,1500	21,00
109.00012.0016-01	BUCHA 10	UN	007972 2022	S01088 /2022	06.01.00		100,000	0,2000	20,00
109.00012.0018-01	BUCHA 6	UN	007970 2022	S01088 /2022	06.01.00		100,000	0,0800	8,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,10

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001809 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005550 2022	E00002 /2022		09.01.00	20,000	24,9000	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 05075 METALURGICA INDUSTRIAL PAJEU LTDA
Pedido : 001811 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00518.0044-01	LIXEIRAS URBANAS OVALADAS E BASCULAVEIS	UN	008000 2022	S01094 /2022		05.01.00	40,000	598,0000	23.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.920,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001812 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0516-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	007981 2022	G00011 /2021	06.01.00		5,000	47,0000	235,00
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	007982 2022	G00011 /2021	06.01.00		4,000	165,0000	660,00
011.00087.0518-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	007983 2022	G00011 /2021	06.01.00		7,000	49,9000	349,30
062.00019.0088-01	FITA ADESIVA CREPE 18 X 45	UN	007984 2022	G00011 /2021	06.01.00		10,000	3,9600	39,60
083.00113.0001-01	CACAMBA PLASTICA P/ PINTURA	UN	007985 2022	G00011 /2021	06.01.00		2,000	18,0000	36,00
109.00054.0002-01	MASSA CORRIDA 0.900 ACRILICA	UN	007986 2022	G00011 /2021	06.01.00		10,000	10,0000	100,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	007987 2022	G00011 /2021	06.01.00		12,000	9,5000	114,00
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	007988 2022	G00011 /2021	06.01.00		3,000	28,0000	84,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	007989 2022	G00011 /2021	06.01.00		10,000	1,9700	19,70

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 55

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.637,60

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001822 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0516-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	007990 2022	G00011 /2021		06.01.00	2,000	47,0000	94,00
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	007991 2022	G00011 /2021		06.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00087.0518-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	007992 2022	G00011 /2021		06.01.00	10,000	49,9000	499,00
062.00019.0088-01	FITA ADESIVA CREPE 18 X 45	UN	007993 2022	G00011 /2021		06.01.00	5,000	3,9600	19,80
109.00054.0002-01	MASSA CORRIDA 0.900 ACRILICA	UN	007994 2022	G00011 /2021		06.01.00	6,000	10,0000	60,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	007995 2022	G00011 /2021		06.01.00	4,000	9,5000	38,00
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	007996 2022	G00011 /2021		06.01.00	4,000	28,0000	112,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	007997 2022	G00011 /2021		06.01.00	5,000	1,9700	9,85

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 997,65

Fornecedor : 04851 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI
Pedido : 001847 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UNIDADES luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho extra pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	006822 2022	E00010 /2021		08.01.00	80,000	26,8700	2.149,60
103.00028.0004-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho medio, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	006823 2022	E00010 /2021		08.01.00	100,000	26,8700	2.687,00
103.00028.0028-01	LUVA ESTERIL 7,0, CX C/50 UN	CX	006824 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	35,3100	105,93
103.00028.0029-01	LUVA ESTERIL 7,5, CX C/50 UN	CX	006825 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	35,3100	105,93

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.048,46

0589 Itens Mostrados no Total
0158 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 353.297,39