

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0046-01	os, constituída de papel crepado e adesivo a base de resina em borracha ou Eter sintético, anti-alegórico, tendo uma face com perfeita aderência, embalada em material que garanta a integridade do produto. TUBO A VACUO ESTERIL C/EDTA K3 P/HEMATOLOGIA 4 ML TAMPA ROXA	TUB	000899 2022	E00010 /2021	08.01.00		500,000	0,4700	235,00
103.00039.0049-01	TUBO PARA COLETA A VACUO, ESTERIL, COM EDTA-K3 PARA HEMATOLOGIA, PLASTICO. CAPACIDADE 4 ML	UN	000900 2022	E00010 /2021	08.01.00		500,000	0,4700	235,00
103.00039.0050-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM GEL - TAMPA VERMELHA	TUB	000901 2022	E00010 /2021	08.01.00		1.000,000	0,7000	700,00
103.00058.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA (MADEIRA PCT C/ 100 UNI)	PCT	000902 2022	E00010 /2021	08.01.00		10,000	3,4900	34,90
103.00074.0004-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUCORTANTE 7L C/10	CX	000903 2022	E00010 /2021	08.01.00		3,000	42,8000	128,40
103.00074.0005-01	CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUCORTANTE 13L C/10	CX	000904 2022	E00010 /2021	08.01.00		10,000	54,2000	542,00
103.00086.0001-01	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA-KIT COM 100 TESTES Teste rapido de gravidez-teste rapido em etapa unica, para a deteccao qualitativa de gonadotrofina corionica humana em soro/urina, com recurso auxiliar na deteccao precoce da gravidez. Exclusivamente para uso profissional. Kit com 100 testes.	KIT	000905 2022	E00010 /2021	08.01.00		2,000	81,9900	163,98
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.451,28

Fornecedor : 04840 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
Pedido : 002159 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00079.0002-01	INDICADOR BIOLOGICO P/MONIT. CICLOS ESTERIZ. VAPOR	CX	009176 2022	E00010 /2021	08.01.00		5,000	30,7000	153,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,50

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002161 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00075.0002-01	LANIUS REFIL 3ML	UN	008837 2022	S01243 /2022	08.01.00		20,000	110,4600	2.209,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.209,20

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 002162 2022 Data: 01/09/2022

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 3

011.00087.0516-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	008840	2022	G00011 /2021	08.01.00	5,000	47,0000	235,00
011.00087.0518-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	008841	2022	G00011 /2021	08.01.00	5,000	49,9000	249,50
109.00054.0002-01	MASSA CORRIDA 0.900 ACRILICA	UN	008842	2022	G00011 /2021	08.01.00	8,000	10,0000	80,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	008843	2022	G00011 /2021	08.01.00	5,000	9,5000	47,50
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	008844	2022	G00011 /2021	08.01.00	6,000	28,0000	168,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 002163 2022 Data: 01/09/2022

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	008845	2022	G00011 /2021	09.01.00	2,000	47,0000	94,00
011.00087.0518-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	008846	2022	G00011 /2021	09.01.00	3,000	49,9000	149,70
062.00019.0088-01	FITA ADESIVA CREPE 18 X 45	UN	008847	2022	G00011 /2021	09.01.00	1,000	3,9600	3,96
083.00113.0001-01	CACAMBA PLASTICA P/ PINTURA	UN	008848	2022	G00011 /2021	09.01.00	2,000	18,0000	36,00
109.00054.0002-01	MASSA CORRIDA 0.900 ACRILICA	UN	008849	2022	G00011 /2021	09.01.00	8,000	10,0000	80,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	008850	2022	G00011 /2021	09.01.00	14,000	9,5000	133,00
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	008851	2022	G00011 /2021	09.01.00	3,000	28,0000	84,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,66

Fornecedor : 05130 CLAUDINEI TONIETTI
Pedido : 002164 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00003.0054-01	BAQUETA VIBRAFONE	UN	008853	2022	S01245 /2022	07.01.00	6,000	164,9000	989,40
072.00164.0001-01	PAR DE BAQUETA PARA CAIXA SPANKING	UN	008854	2022	S01245 /2022	07.01.00	4,000	27,9000	111,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME
Pedido : 002166 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00015.0001-01	REFIL DE TINTA CORES DIVERSAS	UN	008790	2022	S01235 /2022	10.01.00	12,000	65,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTI
Pedido : 002136 2022 Data: 02/09/2022

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 4

041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	008589	2022	E00002 /2022	06.01.00	50,000	2,0100	100,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	008590	2022	E00002 /2022	06.01.00	200,000	2,3300	466,00
041.00063.0025-01	SUPORTE P/ COPO CAFE METAL	UN	008591	2022	E00002 /2022	06.01.00	4,000	32,7000	130,80
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	008592	2022	E00002 /2022	06.01.00	1,000	22,5000	22,50
054.00059.0015-01	SUPORTE P/ COPO DE AGUA	UN	008593	2022	E00002 /2022	06.01.00	4,000	43,0000	172,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	891,80

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 002168 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00460.0001-01	FICHA PAUTADA 6X9	UN	009178	2022	S01248 /2022		08.01.00	4,000	15,8000	63,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	63,20

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 002170 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00158.0004-01	BARALHO 139 COPAG	UN	009180	2022	S01250 /2022		10.01.00	21,000	12,0400	252,84
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	252,84

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 002172 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0020-01	ARAME GALVANIZADO N# 20 MEDIDA: 89 MM	KG	009182	2022	S01252 /2022		07.01.00	2,000	42,0000	84,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 002174 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00058.0002-01	QUADRO CORTICA 1,20 X 90	UN	009200	2022	S01260 /2022		09.01.00	4,000	152,4000	609,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	609,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 002175 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00287.0002-01	COOLER DE 34L	UN	009183 2022	S01253 /2022		07.01.00	2,000	112,9000	225,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,80

Fornecedor : 03860 LUCIANA FRANCO FAQUINETI BENEDITO ME
Pedido : 002176 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00195.0003-01	TAPETE ORIGINAIS FIAT CRONOS	UN	009184 2022	S01254 /2022		08.01.00	2,000	140,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002177 2022 Data: 05/09/2022

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	009185 2022	G00012 /2021		06.01.00	100,000	49,5000	4.950,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	009186 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	24,5000	4.900,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	009187 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	51,5000	10.300,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.150,00

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 002178 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0028-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2,5L	UN	009188 2022	S01255 /2022		05.01.00	30,000	4,5900	137,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,70

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
Pedido : 002179 2022 Data: 05/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00393.0007-01	DIVISORIA COMUM	M2	009189 2022	S01256 /2022		10.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 6

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002181 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00023.0041-01	BANNER EM LONA IMPRESSAO DIGITAL	UN	009201 2022	S01261 /2022		06.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
Pedido : 002182 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00393.0007-01	DIVISORIA COMUM	M2	009202 2022	S01262 /2022		06.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002183 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0016-01	LUVA LATEX TAMANHO G	CX	009203 2022	S01263 /2022		06.01.00	13,000	37,5000	487,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		487,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002185 2022 Data: 06/09/2022

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	009205 2022	G00014 /2021		06.01.00	10,000	27,0000	270,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009206 2022	G00014 /2021		06.01.00	10,000	10,5200	105,20
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009207 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	10,5000	52,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		427,70

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002186 2022 Data: 06/09/2022

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	009208 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	27,0000	135,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009209 2022	G00014 /2021		06.01.00	7,000	10,5200	73,64
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009210 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,700	12,9000	73,53
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	009211 2022	G00014 /2021		06.01.00	8,000	12,9000	103,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 7

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,37

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002187 2022 Data: 06/09/2022

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	009216 2022	G00014 /2021		06.01.00	11,000	27,0000	297,00
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	009217 2022	G00014 /2021		06.01.00	10,000	24,0000	240,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009218 2022	G00014 /2021		06.01.00	20,500	10,5200	215,66
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009219 2022	G00014 /2021		06.01.00	18,400	12,9000	237,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009220 2022	G00014 /2021		06.01.00	15,000	10,5000	157,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.147,52

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002188 2022 Data: 06/09/2022

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	009221 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	27,0000	135,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009222 2022	G00014 /2021		06.01.00	24,000	10,5200	252,48
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009223 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	10,5000	21,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,48

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002189 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00013.0016-01	CABO ACELERADOR	PC	009224 2022	S01265 /2022		09.01.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002190 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00001.0010-01	MOLA DE RECUO PARA ROCADEIRA	UN	009225 2022	S01266 /2022		09.01.00	2,000	25,0000	50,00
092.00018.0001-01	POLIA PARTIDA PARA ROCADEIRA	UN	009226 2022	S01266 /2022		09.01.00	1,000	29,0000	29,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002191 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009227 2022	G00014 /2021		06.01.00	36,000	12,9000	464,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		464,40

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 002193 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0008-01	CILINDRO IMPRESSORA LEXMARK	UN	009231 2022	S01270 /2022		08.01.00	1,000	543,0000	543,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		543,00

Fornecedor : 03138 POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA EPP
Pedido : 002201 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00180.0003-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 120ML locao	FR	009236 2022	S01272 /2022		09.01.00	300,000	16,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A
Pedido : 002202 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0021-01	FREEZER HORIZONTAL BRANCO - 1 PORTA	UN	009230 2022	S01269 /2022		06.01.00	2,000	3.998,0000	7.996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.996,00

Fornecedor : 02905 W.R. DECORACOES LTDA
Pedido : 002212 2022 Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00690.0001-01	MATERIAIS P/ CONCERTO DE PERSIANA VERTICAL	UN	009253 2022	S01282 /2022		06.01.00	1,000	1.973,0000	1.973,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.973,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 02905 W.R. DECORACOES LTDA
Pedido : 002213 2022 Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00690.0001-01	MATERIAIS P/ CONCERTO DE PERSIANA VERTICAL	UN	009252 2022	S01281 /2022		06.01.00	1,000	5.424,5000	5.424,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.424,50

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 002215 2022 Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	009243 2022	S01277 /2022		03.01.00	4,000	43,5000	174,00
068.00001.0503-01	KIT CILINDRO P/ FOTO CONDUTOR (ORIGINAL)	UN	009241 2022	S01277 /2022		03.01.00	3,000	72,4000	217,20
068.00011.0002-01	TONER MASTERPRINT COMP BROTHER TN3442/3472	UN	009242 2022	S01277 /2022		03.01.00	6,000	64,9000	389,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,60

Fornecedor : 03226 DDHIG DESINTUPIDORA, DETETIZADORA E HIGI.ME
Pedido : 002216 2022 Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00141.0001-01	SANITARIO QUIMICO	UN	009244 2022	G00004 /2022		05.01.00	9,000	256,5000	2.308,50
083.00141.0002-01	SANITARIO QUIMICO P.N.E.	UN	009245 2022	G00004 /2022		05.01.00	8,000	294,5000	2.356,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.664,50

Fornecedor : 02905 W.R. DECORACOES LTDA
Pedido : 002217 2022 Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00690.0001-01	MATERIAIS P/ CONCERTO DE PERSIANA VERTICAL	UN	009247 2022	S01279 /2022		06.01.00	1,000	1.160,0000	1.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00

Fornecedor : 02905 W.R. DECORACOES LTDA
Pedido : 002218 2022 Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00690.0001-01	MATERIAIS P/ CONCERTO DE PERSIANA VERTICAL	UN	009248 2022	S01280 /2022		06.01.00	2,000	109,5000	219,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002225 2022 Data: 12/09/2022

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	009262 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002226 2022 Data: 12/09/2022

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	009260 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	009261 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 : 002227 2022 Data: 12/09/2022

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	009255 2022	G00001 /2022		09.01.00	1,000	126,3200	126,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,32

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002228 2022 Data: 12/09/2022

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	009257 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002229 2022 Data: 12/09/2022

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	009259 2022	G00001 /2022		06.01.00	2,000	400,8300	801,66

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 801,66

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002230 2022 Data: 12/09/2022

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	009258	2022 G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002231 2022 Data: 12/09/2022

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	009256	2022 G00001 /2022		06.01.00	2,000	400,8300	801,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 801,66

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
Pedido : 002232 2022 Data: 13/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00486.0009-01	MESA AUXILIAR EM INOX	UN	009280	2022 S01289 /2022		08.01.00	1,000	958,0000	958,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002233 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0009-01	SHAMPOO NEUTRO 350 ML COMPOSICAO: AGUA, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, DIETANOLAMIDA DE ACIDO GRAXO DE COCO, CLORETO DE SODIO, COCOAMIDOPROPIL BETAINA, LAURIL POLI- GLICOSE, FRAGANCIA, DIESTEARATO DE POLIETILENO- GLICOL 6000, LETIL E PROPILPARABENO, EDTA TE- TRASSODICO, LANOLINA POLIETOXILADA, ACIDO CLO- RIDICO, METILCLOROISOTIAZOLINONA E METILISOTIA- ZOLINONA, CORANTES: CI 19140, CI 45430.	FR	009265	2022 S01285 /2022		06.01.00	200,000	12,2900	2.458,00
041.00054.0011-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS	FR	009266	2022 S01285 /2022		06.01.00	200,000	10,8900	2.178,00
041.00128.0028-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	UN	009264	2022 S01285 /2022		06.01.00	60,000	39,9000	2.394,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.030,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002234 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0041-01	ADESIVO P/ MEDALHAS	UN	009270 2022	S01287 /2022		07.01.00	392,000	0,2200	86,24
011.00003.0042-01	ADESIVO P/ TROFEUS	UN	009271 2022	S01287 /2022		07.01.00	15,000	0,7800	11,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,94

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002235 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00631.0008-01	PLACA DE ACM 2X0,8	UN	009272 2022	S01288 /2022		05.01.00	9,000	5,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 002237 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	009274 2022	E00002 /2022		03.01.00	50,000	3,7000	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 04971 MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD
Pedido : 002238 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	009275 2022	E00002 /2022		03.01.00	20,000	2,2800	45,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	009276 2022	E00002 /2022		03.01.00	20,000	3,8800	77,60
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 002239 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	009277 2022	E00002 /2022		03.01.00	50,000	1,9800	99,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 002240 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	009278 2022	E00002 /2022		03.01.00	20,000	2,0100	40,20
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	009279 2022	E00002 /2022		03.01.00	10,000	1,6800	16,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		57,00

Fornecedor : 05001 M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Pedido : 002241 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura at e 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	009281 2022	E00006 /2022		08.01.00	1.200,000	0,9600	1.152,00
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatrico ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg , pratica anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante.	UN	009282 2022	E00006 /2022		08.01.00	2.500,000	1,1000	2.750,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.902,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 002242 2022 Data: 14/09/2022

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	009283 2022	G00004 /2022		05.01.00	5,000	1.237,5000	6.187,50
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	009284 2022	G00004 /2022		05.01.00	7,000	1.350,0000	9.450,00
083.00016.0007-01	TENDA 6 X 6 - COM FECHAMENTO	UN	009285 2022	G00004 /2022		05.01.00	2,000	850,0000	1.700,00
083.00144.0001-01	SISTEMA DE SOM	UN	009286 2022	G00004 /2022		05.01.00	2,000	7.400,0000	14.800,00
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	009287 2022	G00004 /2022		05.01.00	3,000	1.900,0000	5.700,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.837,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002245 2022 Data: 15/09/2022

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	009288 2022	G00016 /2022		10.01.00	24,000	5,2000	124,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009289 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	7,5000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002246 2022 Data: 15/09/2022

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	009290 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	009291 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	009292 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	6,5000	104,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009293 2022	G00016 /2022		10.01.00	3,000	5,5000	16,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009294 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	009295 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	4,2000	84,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 15

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009296 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	7,5000	120,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	009297 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	009298 2022	G00016 /2022		10.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009299 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	8,2000	41,00
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	009300 2022	G00016 /2022		10.01.00	18,000	13,5000	243,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009301 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00064.0005-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	009302 2022	G00016 /2022		10.01.00	6,000	7,5000	45,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.024,70

Fornecedor : 04965 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
Pedido : 002243 2022 Data: 16/09/2022

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	007081 2022	E00002 /2022		09.01.00	50,000	29,2400	1.462,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	007082 2022	E00002 /2022		09.01.00	20,000	64,9500	1.299,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.761,00

Fornecedor : 04965 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
Pedido : 002244 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	006738 2022	E00002 /2022		08.01.00	10,000	29,0000	290,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	006739 2022	E00002 /2022		08.01.00	5,000	64,9500	324,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		614,75

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002248 2022 Data: 16/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0025-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 10ML	FR	009311 2022	S01294 /2022		08.01.00	3,000	157,0000	471,00
021.00113.0026-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 3ML	UN	009310 2022	S01294 /2022		08.01.00	10,000	48,0000	480,00
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	009319 2022	S01294 /2022		08.01.00	5,000	218,0000	1.090,00
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	009316 2022	S01294 /2022		08.01.00	2,000	17,9000	35,80
021.01106.0002-01	EMAGLIFOZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS	UN	009313 2022	S01294 /2022		08.01.00	2,000	192,0000	384,00
022.00068.0002-01	OXCARBAZEPINA 600 MG - CX C/ 20 CP	CAP	009314 2022	S01294 /2022		08.01.00	2,000	82,0000	164,00
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	009308 2022	S01294 /2022		08.01.00	1,000	43,0000	43,00
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	009309 2022	S01294 /2022		08.01.00	3,000	97,0000	291,00
103.00003.0032-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 8MM X 0,25MM	CX	009307 2022	S01294 /2022		08.01.00	1,000	115,0000	115,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 17

051.00018.0011-01	sacos de 20 kg. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009324	2022	G00016 /2022	10.01.00	15,000	7,5000	112,50
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	009325	2022	G00016 /2022	10.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009326	2022	G00016 /2022	10.01.00	4,000	3,5800	14,32
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009327	2022	G00016 /2022	10.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00046.0004-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	009328	2022	G00016 /2022	10.01.00	12,000	7,8000	93,60
051.00047.0002-01	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	009329	2022	G00016 /2022	10.01.00	3,000	8,5000	25,50
053.00060.0012-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	009330	2022	G00016 /2022	10.01.00	20,000	13,0000	260,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	814,52

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002254 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	009331	2022	G00016 /2022	10.01.00		5,000	5,2000	26,00
051.00018.0011-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009332	2022	G00016 /2022	10.01.00		10,000	7,5000	75,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	101,00	

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002255 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0003-01	GARRAFAO TERMICO - 12 LITROS	UN	009336	2022	S01295 /2022		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 02986 KOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 002256 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	009337 2022	S01296 /2022		03.01.00	30,000	24,0000	720,00
							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 05145 ORCINI COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS
Pedido : 002257 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00017.0003-01	FERTILIZANTE NPK 04-14-8 50KG	UN	009338 2022	S01297 /2022		05.01.00	1,000	185,0000	185,00
							Valor Total de compras do Pedido :		185,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002260 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00123.0001-01	ESCAPAMENTO	PC	009384 2022	S01300 /2022		09.01.00	1,000	45,0000	45,00
							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

Fornecedor : 03860 LUCIANA FRANCO FAQUINETI BENEDITO ME
Pedido : 002262 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00049.0003-01	KIT COM 10 MANGUEIRA AR COM PISTAO	UN	009387 2022	S01301 /2022		06.01.00	1,000	580,0000	580,00
033.00203.0001-01	CINTO SEGURANCA COMPLETO E TALABARTE PARA ELETRECISTA, PARA TRABALHOS ESTAC IONARIOS, COM PORTA FERRAMENTA NA CINTURA E COM DU AS ARGOLAS PARA FIXACAO DO TALABARTE.	JG	009385 2022	S01301 /2022		06.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00132.0001-01	CINTO SEGURANCA TRANSVERSAL	UN	009386 2022	S01301 /2022		06.01.00	37,000	30,0000	1.110,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.730,00

Fornecedor : 05147 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 002263 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00662.0004-01	POLTRONA GIRATORIA PLUS SIZE	UN	009388 2022	S01302 /2022		09.01.00	1,000	2.990,0000	2.990,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 03499 MARMORARIA MANTIQUEIRA LTDA
Pedido : 002264 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00137.0007-01	GRANITO CINZA	M2	009389 2022	S01303 /2022		09.01.00	3,000	316,6670	950,00
011.00307.0011-01	CUBA AMERICAN STEEL	UN	009390 2022	S01303 /2022		09.01.00	1,000	250,0000	250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 03798 C.M.S COMERCIAL MAGILI & SILVA
Pedido : 002265 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0031-01	CREME DENTAL USO ADULTO COM FLUOR 90 GR	UN	009391 2022	S01304 /2022		08.01.00	1.000,000	2,6900	2.690,00
041.00174.0001-01	DEDEIRAS P/ ESCOVACAO DE DENTES DE BEBES	UN	009392 2022	S01304 /2022		08.01.00	40,000	17,9900	719,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.409,60

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 002266 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00013.0023-01	COLA C/ GLITER - COLORIDA - EMB. C/ 6 UN. COM 25G CADA, BRILHANTE, ATOXICA, SOLUVEL EM AGUA.	CX	009437 2022	G00004 /2021		08.01.00	70,000	6,5600	459,20
062.00048.0014-01	PAPEL CARTAO 230GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS cores variadas, 230g, formato 48X66cm	FL	009438 2022	G00004 /2021		08.01.00	20,000	0,8300	16,60
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	009439 2022	G00004 /2021		08.01.00	44,000	1,9800	87,12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,92

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002267 2022 Data: 19/09/2022

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	009434 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	3,7000	18,50
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	009435 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	4,5000	22,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 20

051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	009436 2022	G00009 /2021	10.01.00	8,000	7,0000	56,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002268 2022 Data: 19/09/2022

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	009422 2022	G00009 /2021		10.01.00	18,000	3,7000	66,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009423 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009424 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009425 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	009426 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	6,1600	12,32
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	009427 2022	G00009 /2021		10.01.00	18,000	7,0000	126,00
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 DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	009428 2022	G00009 /2021		10.01.00	20,000	5,9000	118,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009429 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	009430 2022	G00009 /2021		10.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	009431 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	5,4000	16,20

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 21

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	009432	2022	G00009 /2021	10.01.00	8,000	6,4500	51,60
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	009433	2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	7,2500	21,75

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 565,27

Fornecedor : 04783 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Pedido : 002269 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0053-01	CADERNO CAPA DURA 96FL GRANDE	UN	009440	2022	G00004 /2021		06.01.00	400,000	2,6600	1.064,00
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	009441	2022	G00004 /2021		06.01.00	500,000	4,1700	2.085,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.149,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 002270 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	009442	2022	E00002 /2022		10.01.00	40,000	5,5000	220,00
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	009443	2022	E00002 /2022		10.01.00	5,000	7,0000	35,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	009444	2022	E00002 /2022		10.01.00	4,000	20,3000	81,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,20

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 002271 2022 Data: 20/09/2022

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	009445	2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	2,0500	61,50
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	009446	2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	3,7000	111,00
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70%	FR	009447	2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	4,5000	135,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 22

Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96%
destilada, solucao liquida, com acao antisseptica
e bactericida e desinfectante, uso hospitalar,
acondicionado em frasco plastico em tampa
rosqueavel e capacidade 1000 ml.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,50

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002272 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0025-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 10ML	FR	009456 2022	S01334 /2022		08.01.00	14,000	48,7800	682,92
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	009453 2022	S01334 /2022		08.01.00	5,000	138,4900	692,45
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	009448 2022	S01334 /2022		08.01.00	1,000	265,7200	265,72
027.00373.0001-01	ECOFORT C/16 10ML	UN	009449 2022	S01334 /2022		08.01.00	2,000	43,1300	86,26
104.00075.0001-01	LANTUS 100 UI/ML COM 10 ML	AMP	009454 2022	S01334 /2022		08.01.00	20,000	82,9900	1.659,80
104.00076.0001-01	LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML	AMP	009455 2022	S01334 /2022		08.01.00	5,000	103,1700	515,85
104.00129.0039-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	009452 2022	S01334 /2022		08.01.00	2,000	41,2900	82,58
104.00146.0004-01	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10MG	UN	009450 2022	S01334 /2022		08.01.00	1,000	45,6400	45,64
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	009451 2022	S01334 /2022		08.01.00	1,000	13,9000	13,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.045,12

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE
Pedido : 002276 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	009460 2022	E00002 /2022		03.01.00	2,000	113,8700	227,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,74

Fornecedor : 05152 CIRURGICA ALBINOS LTDA
Pedido : 002277 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00299.0003-01	SUPORTE P/ SORO DE TETO - ACO INOX	UN	009462 2022	S01338 /2022		08.01.00	2,000	398,0000	796,00
054.00312.0001-01	FRANCHA DE RCP/TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA	UN	009461 2022	S01338 /2022		08.01.00	2,000	198,0000	396,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 03157 JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI
Pedido : 002278 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00025.0001-01	SUPORTE P/ SORO HOSPITALAR DE PAREDE	UN	009463 2022	S01339 /2022		08.01.00	8,000	126,0000	1.008,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.008,00

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 002279 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00189.0001-01	MACA P/ OBESO COM LEITO FIXO E ESTOFADO	UN	009465 2022	S01340 /2022		08.01.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
105.00025.0003-01	SUPORTE P/ BRACO - BRACADEIRA P/ INJECAO E COLETA	UN	009464 2022	S01340 /2022		08.01.00	5,000	229,8500	1.149,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.539,25

Fornecedor : 05153 PIPICAO COMERCIO DE ARTIGOS E PRODUTOS PARA A
Pedido : 002280 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00299.0004-01	SUPORTE DE PISO COM BOBINA	UN	009467 2022	S01341 /2022		05.01.00	2,000	198,9000	397,80
054.00313.0001-01	BOBINAS DE SAQUINHOS HIGIENICOS	UN	009466 2022	S01341 /2022		05.01.00	1,000	496,1900	496,19
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		893,99

Fornecedor : 04660 BRASIL ALGODAO
Pedido : 002281 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0022-01	TECIDO HELANCA GROSSA.	M	009520 2022	S01358 /2022		10.01.00	2,000	891,0000	1.782,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.782,00

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 002282 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	009521 2022	E00002 /2022		10.01.00	10,000	72,0000	720,00
041.00020.0040-01	RODO E.V.A DUPLA, 30CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	009522 2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	5,2500	157,50
054.00065.0006-01	PAPEL ALUMINIO - 100 X 30 CM	ROL	009523 2022	E00002 /2022		10.01.00	5,000	90,0000	450,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.327,50

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
Pedido : 002283 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00393.0011-01	DIVISORIA COMPLETA	UN	009524 2022	S01359 /2022		10.01.00	1,000	2.850,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 002284 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0086-01	LUVA DE RASPA 7 CM	PAR	009469 2022	S01343 /2022		05.01.00	10,000	15,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 002285 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00077.0012-01	ROTEADOR TP LINK EAP 225	UN	009468 2022	S01342 /2022		08.01.00	1,000	867,0000	867,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 867,00

Fornecedor : 01022 MICROMUND COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ME
Pedido : 002286 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00281.0004-01	TONER HP 135 A COM CHIP	UN	009470 2022	S01344 /2022		03.01.00	4,000	145,0000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 002288 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00009.0005-01	TERRA VEGETAL	PCT	009472 2022	S01346 /2022		06.01.00	5,000	13,0000	65,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 002290 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0050-01	ALICATE 8"	UN	009474 2022	S01348 /2022		05.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00014.0068-01	ALICATE TORQUES 8	UN	009475 2022	S01348 /2022		05.01.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002291 2022 Data: 21/09/2022

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	009476 2022	G00016 /2022		10.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	009477 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	5,2000	83,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009478 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,5000	11,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009479 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009480 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	009481 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	7,5000	150,00
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	009482 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009483 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	8,2000	82,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009484 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	009485 2022	G00016 /2022		10.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sac, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	009486 2022	G00016 /2022		10.01.00	4,000	8,5000	34,00
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	009487 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	13,0000	260,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 26

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 785,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002292 2022 Data: 21/09/2022

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	009488 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	5,2000	26,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009489 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 002293 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00077.0012-01	ROTEADOR TP LINK EAP 225	UN	009494 2022	S01353 /2022		06.01.00	2,000	867,0000	1.734,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.734,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 002294 2022 Data: 21/09/2022

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	009495 2022	G00004 /2021		06.01.00	800,000	1,8200	1.456,00
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	009496 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	2,5900	259,00
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	009497 2022	G00004 /2021		06.01.00	10,000	4,6500	46,50
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Deve ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite deve ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	009498 2022	G00004 /2021		06.01.00	2.000,000	0,2800	560,00
062.00048.0235-01	PAPEL LAMINADO 63G 49X59CM - CORES VARIADAS Papel laminado com cores variadas. Medindo 49x59cm	FL	009499 2022	G00004 /2021		06.01.00	200,000	1,4000	280,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 27

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00100.0002-01	63g EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	009500 2022	G00004 /2021	06.01.00		600,000	1,9800	1.188,00
062.00229.0010-01	EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm ENVELOPE SACO BRANCO	UN	009501 2022	G00004 /2021	06.01.00		5,000	0,4200	2,10
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.791,60

Fornecedor : 04308 MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME
Pedido : 002295 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00039.0001-01	PEDRA GRANITO 0,31 X 2,00M	UN	009490 2022	S01349 /2022	09.01.00		1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 002296 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00022.0024-01	GRAMPEADOR DE TAPECEIRO	UN	009491 2022	S01350 /2022	06.01.00		4,000	110,5300	442,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		442,12

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 002297 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0114-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6	UN	009492 2022	S01351 /2022	06.01.00		10,000	14,7600	147,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,60

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 002298 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00287.0002-01	COOLER DE 34L	UN	009493 2022	S01352 /2022	07.01.00		1,000	149,9000	149,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,90

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 01011 GRAFICA CRUZEIRO LTDA ME
 Pedido : 002299 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00007.0072-01	BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL SULFITE 56G BRANCO, IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO, 50X2, FORMATO 1/18, NUMERADO. COD 61.7.72 ULTIMO 224700 EM 03/09/2012	BLO	009528 2022	S01360 /2022		08.01.00	150,000	7,9333	1.189,99
061.00013.0073-01	FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO (FAM)	UN	009532 2022	S01360 /2022		08.01.00	200,000	10,2500	2.050,00
061.00013.0074-01	FICHA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIO	UN	009533 2022	S01360 /2022		08.01.00	100,000	10,5000	1.050,00
061.00160.0001-01	BLOCO DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO	UN	009525 2022	S01360 /2022		08.01.00	1,000	526,0000	526,00
061.00160.0004-01	BLOCO DE RECEITUARIO DUAS VIAS	UN	009527 2022	S01360 /2022		08.01.00	150,000	7,9333	1.189,99
061.00160.0006-01	BLOCO DE RELATORIO DE VIAGEM	UN	009529 2022	S01360 /2022		08.01.00	100,000	5,4500	545,00
061.00160.0007-01	BLOCO DE RELATORIO DE VIAGEM DIARIO	UN	009530 2022	S01360 /2022		08.01.00	100,000	5,4500	545,00
061.00161.0001-01	SADI (GUIAS DE EXAMES) FRENTE E VERSO	UN	009531 2022	S01360 /2022		08.01.00	200,000	5,1500	1.030,00
062.00066.0046-01	BLOCO ATESTADO MEDICO	BLO	009526 2022	S01360 /2022		08.01.00	50,000	5,6000	280,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.405,99

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 002300 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	009548 2022	S01368 /2022		08.01.00	1,000	390,7700	390,77
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	009549 2022	S01368 /2022		08.01.00	1,000	233,9500	233,95
027.00372.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	UN	009550 2022	S01368 /2022		08.01.00	1,000	230,8700	230,87
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	009554 2022	S01368 /2022		08.01.00	2,000	124,4300	248,86
104.00075.0001-01	LANTUS 100 UI/ML COM 10 ML	AMP	009551 2022	S01368 /2022		08.01.00	20,000	110,4600	2.209,20
104.00109.0001-01	RIVAROXABANA 10 MG	COM	009553 2022	S01368 /2022		08.01.00	2,000	223,8600	447,72
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	009552 2022	S01368 /2022		08.01.00	6,000	58,7700	352,62

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.113,99

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 002330 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009502 2022	G00014 /2021		06.01.00	95,000	10,5200	999,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002331 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009503 2022	G00014 /2021		06.01.00	137,800	10,5200	1.449,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.449,65

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002333 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00503.0002-01	ESTRUTURA 2,50 X 2,50 COM ILHOS	UN	009534 2022	S01361 /2022		10.01.00	1,000	690,0000	690,00
011.00691.0001-01	ADESIVOS 10X15	UN	009535 2022	S01361 /2022		10.01.00	1,000	180,0000	180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		870,00

Fornecedor : 04669 LEANDRO CESAR TURGANTE
Pedido : 002334 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0025-01	SSD COM CAPACIDADE 240GB	PC	009555 2022	S01369 /2022		08.01.00	1,000	319,9000	319,90
066.00013.0026-01	SSD COM CAPACIDADE 480GB	UN	009556 2022	S01369 /2022		08.01.00	2,000	469,9000	939,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.259,70

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 002336 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00051.0011-01	TERMOMETRO CULINARIO	UN	009505 2022	S01355 /2022		06.01.00	8,000	17,9000	143,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		143,20

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 002338 2022 Data: 26/09/2022

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	009507 2022	G00004 /2021		03.01.00	3,000	4,0400	12,12
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	009508 2022	G00004 /2021		03.01.00	20,000	2,7500	55,00
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energ	UN	009509 2022	G00004 /2021		03.01.00	10,000	20,5000	205,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 30

ia : bateria.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,12

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 002339 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	009510 2022	G00004 /2021		03.01.00	5,000	2,5900	12,95
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	009511 2022	G00004 /2021		03.01.00	5,000	4,6500	23,25
062.00038.0025-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.	UN	009512 2022	G00004 /2021		03.01.00	5,000	2,6400	13,20
062.00048.0012-01	PAPEL CAMURCA 85GRS - 40 X 60CM CORES VARIADAS cores variadas. 85g - 40X60cm	FL	009513 2022	G00004 /2021		03.01.00	5,000	0,9100	4,55
066.00013.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	009514 2022	G00004 /2021		03.01.00	5,000	134,0000	670,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 723,95

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002342 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0010-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO 2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM PET, 500G DE FUBA MIMOSO.	UN	009536 2022	G00009 /2022		10.01.00	50,000	145,0000	7.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.250,00

Fornecedor : 03440 J MAHFUZ
Pedido : 002343 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00117.0017-01	GELADEIRA 261 LITROS	UN	009537 2022	S01362 /2022		06.01.00	1,000	2.179,0000	2.179,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.179,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002346 2022 Data: 27/09/2022

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	009610 2022	G00016 /2022		10.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	009611 2022	G00016 /2022		10.01.00	15,000	5,2000	78,00
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009612 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	5,5000	55,00
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009613 2022	G00016 /2022		10.01.00	7,000	6,5000	45,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009614 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	009615 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	5,8000	58,00
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009616 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00
051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	009617 2022	G00016 /2022		10.01.00	15,000	7,5000	112,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	009618 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	14,0000	280,00
051.00021.0002-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009619 2022	G00016 /2022		10.01.00	6,000	5,6000	33,60
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	009620 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	3,1800	63,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002347 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	009621 2022	G00016 /2022		10.01.00	38,000	6,5000	247,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	009622 2022	G00016 /2022		10.01.00	30,000	7,5000	225,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 32

deverao estar frescos, sao inteiros, limpos
e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 05013 NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Pedido : 002348 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00192.0001-01	ROLO DE PAPEL PARA IMPRESSAO 50 X 30 C/100 rolo de papel para impressao	UN	009625 2022	S01377 /2022		08.01.00	5,000	232,2600	1.161,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,30

Fornecedor : 05156 A-4 COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E INFORM
Pedido : 002349 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0013-01	SERVIDOR POWER EDGE R550	UN	009538 2022	S01363 /2022		03.01.00	1,000	48.980,0000	48.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.980,00

Fornecedor : 04971 MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD
Pedido : 002350 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	009539 2022	E00002 /2022		09.01.00	30,000	2,2800	68,40
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	009540 2022	E00002 /2022		09.01.00	300,000	4,0700	1.221,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.289,40

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 002351 2022 Data: 27/09/2022

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	009541 2022	E00002 /2022		09.01.00	50,000	12,8500	642,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 05157 BOA VISTA VIDRACARIA LTDA
Pedido : 002352 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00428.0012-01	JANELA DE BLINDEX 2 X 1.40M	UN	009542 2022	S01364 /2022		02.01.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.180,00

Fornecedor : 05158 ELIANA MARIA DE OLIVEIRA ARTESANATO
Pedido : 002353 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00087.0001-01	MUDAS DE FLOR	UN	009543 2022	S01365 /2022		06.01.00	45,000	1,6666	74,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,99

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002354 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0004-01	REPARO CARBURADOR STIHL BG86	UN	009546 2022	S01366 /2022		09.01.00	1,000	30,0000	30,00
035.00003.0007-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	009544 2022	S01366 /2022		09.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00053.0319-01	JUNTA CILINDRO	UN	009545 2022	S01366 /2022		09.01.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002355 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00609.0003-01	SOPRADOR COSTAL	UN	009547 2022	S01367 /2022		09.01.00	1,000	4.450,0000	4.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.450,00

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 002356 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER	PCT	009570 2022	E00015 /2022		09.01.00	50,000	13,6900	684,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 34

A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,50

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002357 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	009571 2022	E00015 /2022		09.01.00	40,000	18,1900	727,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 727,60

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 002358 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	009572 2022	E00015 /2022		08.01.00	180,000	13,6900	2.464,20
053.00028.0034-01	GELATINA EM PO COM FIBRAS	KG	009573 2022	E00015 /2022		08.01.00	3,000	16,2300	48,69

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.512,89

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002359 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar,	PCT	009574 2022	E00015 /2022		08.01.00	10,000	18,1900	181,90

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 35

tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.

053.00013.0020-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR MINIMO 65% LIPIDEOS MAXIMO 3% DE SODIO SEM GORDURA TRANS.	POT	009575	2022	E00015 /2022	08.01.00	3,000	8,5900	25,77
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,67

Fornecedor : 05150 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP
Pedido : 002361 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	009577	2022	E00015 /2022	08.01.00		08.01.00	20,000	3,3600	67,20
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, am ido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonat o de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademini ma de 10 meses a partir da data de entrega. aprese nytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	009578	2022	E00015 /2022	08.01.00		08.01.00	30,000	3,1100	93,30
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientesa: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vege tal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, mal te, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicar bonato de amonio,pirofosfato dissodico, estabiliza nte lecitina de soja e melhorador de farinha metab issulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresent ar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	009579	2022	E00015 /2022	08.01.00		08.01.00	30,000	3,1100	93,30
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	009580	2022	E00015 /2022	08.01.00		08.01.00	40,000	4,7000	188,00
053.00031.0015-01	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	UN	009581	2022	E00015 /2022	08.01.00		08.01.00	4,000	4,7000	18,80
053.00186.0001-01	BISNAGUINHA EMBALAGEM 300GRS	PCT	009582	2022	E00015 /2022	08.01.00		08.01.00	10,000	5,0000	50,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 36

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,60

Fornecedor : 05149 MAR & ANA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002362 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	009583 2022	E00015 /2022		03.01.00	288,000	2,4800	714,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,24

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 002363 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	009584 2022	E00015 /2022		03.01.00	30,000	13,6900	410,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,70

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002364 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	009585 2022	E00015 /2022		03.01.00	6,000	18,1900	109,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,14

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
 Pedido : 002365 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclassificacao do item .	PCT	009586 2022	E00015 /2022		10.01.00	30,000	19,1900	575,70
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	009587 2022	E00015 /2022		10.01.00	100,000	7,9900	799,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	009588 2022	E00015 /2022		10.01.00	500,000	7,0500	3.525,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	009589 2022	E00015 /2022		10.01.00	50,000	5,9900	299,50
053.00013.0020-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR MINIMO 65% LIPIDEOS MAXIMO 3% DE SODIO SEM GORDURA TRANS.	POT	009590 2022	E00015 /2022		10.01.00	100,000	8,5900	859,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	009591 2022	E00015 /2022		10.01.00	50,000	3,6000	180,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.238,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 002366 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apresentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	009593 2022	E00015 /2022		10.01.00	50,000	7,6900	384,50
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI-	KG	009594 2022	E00015 /2022		10.01.00	10,000	4,7800	47,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 38

053.00009.0008-01 COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.
EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G UN 009595 2022 E00015 /2022 10.01.00 200,000 3,3700 674,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.106,30

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 002367 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aço inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	009596 2022	G00004 /2021		06.01.00	800,000	1,1200	896,00
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	009597 2022	G00004 /2021		06.01.00	800,000	4,4200	3.536,00
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 se m borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	009598 2022	G00004 /2021		06.01.00	1.000,000	0,2000	200,00
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, c omposicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasti cidade mesmo fora da embalagem.	CX	009599 2022	G00004 /2021		06.01.00	400,000	2,7300	1.092,00
062.00048.0179-01	PAPEL CANSON A4	BLO	009600 2022	G00004 /2021		06.01.00	80,000	5,3800	430,40
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energ ia : bateria.	UN	009601 2022	G00004 /2021		06.01.00	2,000	20,5000	41,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.195,40

Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Pedido : 002368 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0004-01	PEDRA BRITADA (TIPO BICA CORRIDA)	TON	009602 2022	G00003 /2022		09.01.00	150,000	88,0000	13.200,00
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	009603 2022	G00003 /2022		09.01.00	150,000	88,0000	13.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.400,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 39

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
 Pedido : 002371 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	009606 2022	E00015 /2022		10.01.00	70,000	13,6900	958,30
053.00028.0034-01	GELATINA EM PO COM FIBRAS	KG	009607 2022	E00015 /2022		10.01.00	80,000	16,2300	1.298,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.256,70

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
 Pedido : 002372 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0009-01	ELETRODO PARA ECG, PCT C/50 UN	PCT	009608 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	17,0000	85,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,00

Fornecedor : 03138 POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA EPP
 Pedido : 002373 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00035.0002-01	PISO EMBORRACHADO MOEDA	UN	009609 2022	S01376 /2022		06.01.00	5,000	38,9740	194,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		194,87

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 002341 2022 Data: 28/09/2022

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	009515 2022	G00004 /2021		03.01.00	20,000	4,8400	96,80
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	009516 2022	G00004 /2021		03.01.00	20,000	2,1300	42,60
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO	UN	009517 2022	G00004 /2021		03.01.00	15,000	7,0500	105,75
Caixa para arquivo em plastico corrugado no tamanho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 320g/m2									
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M	UN	009518 2022	G00004 /2021		03.01.00	4,000	7,1000	28,40
Fita adesiva dupla face 18mmX30m									

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,55

Fornecedor : 05162 INICIATIVA BRINDES LTDA
Pedido : 002375 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00086.0002-01	NECESSAIRE MULTIUSO PERSONALIZADA	UN	009626 2022	S01378 /2022		08.01.00	500,000	9,2000	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
Pedido : 002376 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0002-01	BALCAO ALTO PAINEL 140 X 140 X 110	UN	009627 2022	S01379 /2022		06.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002377 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00631.0008-01	PLACA DE ACM 2X0,8	UN	009628 2022	S01380 /2022		05.01.00	3,000	690,0000	2.070,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 02982 AUTO CENTER QUATRO RODAS LTDA - ME
Pedido : 002378 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00265.0009-01	FECHO CINTO SEGURANCA	PC	009631 2022	S01381 /2022		06.01.00	1,000	108,0000	108,00
106.00031.0005-01	EXTINTOR ABC 6KG	UN	009629 2022	S01381 /2022		06.01.00	15,000	135,0000	2.025,00
106.00125.0001-01	CINTO DE SEGURANCA 3 PONTAS	UN	009630 2022	S01381 /2022		06.01.00	1,000	349,0000	349,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.482,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 002379 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00692.0001-01	REFLETOR LED SMD 50W	UN	009635 2022	S01382 /2022		08.01.00	3,000	58,0000	174,00
011.00692.0002-01	REFLETOR LED SMD 100W	UN	009636 2022	S01382 /2022		08.01.00	1,000	105,0000	105,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 41

012.00099.0012-01	MODULO TOMADA 10A	UN	009632	2022	S01382 /2022	08.01.00	1,000	12,0000	12,00
012.00284.0001-01	PLAFON 1 BOCAL	UN	009633	2022	S01382 /2022	08.01.00	2,000	7,5000	15,00
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	009634	2022	S01382 /2022	08.01.00	4,000	20,0000	80,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 002380 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00306.0009-01	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UN	009637	2022	S01383 /2022	06.01.00	20,000	36,0000	720,00
011.00613.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL	UN	009638	2022	S01383 /2022	06.01.00	7,000	58,0000	406,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.126,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 002381 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0202-01	TABUA PINUS 30CM	M	009639	2022	S01384 /2022	08.01.00	13,000	37,5000	487,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,50

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 002382 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0017-01	CABO PP 2 X 2,50	M	009640	2022	S01385 /2022	10.01.00	4,000	5,9000	23,60
012.00099.0012-01	MODULO TOMADA 10A	UN	009641	2022	S01385 /2022	10.01.00	2,000	10,0000	20,00
012.00285.0001-01	TELEFONE/INTERFONE INTELBRAS	UN	009643	2022	S01385 /2022	10.01.00	1,000	217,0000	217,00
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	009642	2022	S01385 /2022	10.01.00	5,000	12,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,60

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 002383 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0041-01	CAIXA ALUMINIO MULTIPLA 4X2	UN	009655	2022	S01386 /2022	08.01.00	8,000	10,0000	80,00
011.00068.0814-01	PARAFUSO C/ BUCHA N.08	UN	009671	2022	S01386 /2022	08.01.00	30,000	0,8000	24,00
012.00012.0120-01	CURVA MULTIPLA 3/4 ALUMINIO	UN	009666	2022	S01386 /2022	08.01.00	4,000	11,1500	44,60
012.00020.0006-01	DISJUNTOR 40 AMP	PC	009667	2022	S01386 /2022	08.01.00	1,000	35,6500	35,65
012.00021.0090-01	CONECTOR MULTIPLA 3/4	UN	009664	2022	S01386 /2022	08.01.00	10,000	3,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 42

012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	009670	2022	S01386 /2022	08.01.00	1,000	6,0000	6,00
012.00042.0115-01	TUBO ELETRODUTO 3/4 CINZA.	UN	009658	2022	S01386 /2022	08.01.00	6,000	30,0000	180,00
012.00053.0004-01	TOMADA 2P+T 10A	UN	009661	2022	S01386 /2022	08.01.00	2,000	12,0000	24,00
012.00057.0047-01	PLACA MULTIPLA ALUMINIO 3/4	UN	009672	2022	S01386 /2022	08.01.00	3,000	4,0000	12,00
012.00057.0049-01	PLACA MULTIPLA INTERRUPTOR	UN	009657	2022	S01386 /2022	08.01.00	1,000	4,0000	4,00
012.00057.0050-01	PLACA MULTIPLA HEXAGONAL	UN	009660	2022	S01386 /2022	08.01.00	2,000	4,0000	8,00
012.00070.0045-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	009665	2022	S01386 /2022	08.01.00	12,000	1,0000	12,00
012.00099.0031-01	TOMADA TRANSMOBIL CX	UN	009659	2022	S01386 /2022	08.01.00	2,000	8,1500	16,30
012.00099.0032-01	TOMADA DUPLA CX MULTIPLA	UN	009673	2022	S01386 /2022	08.01.00	3,000	16,5000	49,50
012.00222.0007-01	TAMPAO PLASTICA CX MULTIPLA	UN	009663	2022	S01386 /2022	08.01.00	24,000	0,8000	19,20
012.00284.0001-01	PLAFON 1 BOCAL	UN	009662	2022	S01386 /2022	08.01.00	4,000	7,5000	30,00
012.00287.0001-01	DACOTA CABO FLEXIVEL 4M	UN	009668	2022	S01386 /2022	08.01.00	50,000	4,5500	227,50
012.00287.0002-01	DACOTA CABO FLEXIVEL 2,5M	UN	009669	2022	S01386 /2022	08.01.00	50,000	2,5500	127,50
109.00046.0013-01	INTERRUPTOR	UN	009656	2022	S01386 /2022	08.01.00	1,000	6,2000	6,20

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,45

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
 Pedido : 002384 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0010-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO	UN	009674	2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	171,9500	859,75
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.	FR	009675	2022	E00010 /2021		08.01.00	300,000	6,0100	1.803,00
103.00070.0001-01	ESTETOSCOPIO DUO-SOM TAMANHO ADULTO INOX CROMADO Estetoscopio duo-som, auscultador com diafragma d e alta sensibilidade e em material resistente, ta manho adulto, conjunto biauricular em aco inoxida vel cromado e resistente flexivel na curvatura do tubo "Y", com olivas maleaveis de plastico e sem rebarbas, acondicionado em embalagem individual qu e garanta a integridade do produto.	UN	009676	2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	21,5606	215,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.878,35

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 002385 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00012.0008-01	COLETOR UNIVERSAL FRASCO PLASTICO C/ TAMPA (80 ML) Coletor universal, frasco/pote confeccionado em p	UN	009677	2022	E00010 /2021		08.01.00	100,000	0,3500	35,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 43

103.00022.0001-01	lastico rigido, esteril, atoxico, translucido, graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptacao e vedacao, para coleta de material de exame de laboratorio em geral, sem pazinha, capacidade individual de 80 milímetros. FIXADOR PPN	FR	009678	2022	E00010 /2021	08.01.00	10,000	9,9400	99,40
103.00039.0033-01	Fixador citologico de material de coleta endocrevical para laminas de microscopia, frasco spray contendo 100ml. TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0	UN	009679	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00
103.00039.0034-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de segurancia, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao resistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, e esterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5	UN	009680	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00
103.00039.0035-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de segurancia, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao resistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, e esterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0	UN	009681	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00
103.00039.0036-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredesf	UN	009682	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 44

103.00039.0037-01	<p>inas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranc</p> <p>TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0</p> <p>Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranc</p>	UN	009683	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00
103.00039.0038-01	<p>inas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranc</p> <p>TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5</p> <p>Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranc</p>	UN	009684	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00
103.00039.0039-01	<p>inas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranc</p> <p>TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0</p> <p>Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranc</p>	UN	009685	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00
103.00039.0040-01	<p>inas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranc</p> <p>TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5</p> <p>Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes</p>	UN	009686	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 45

103.00039.0041-01	finas e lisas possibilitando a passagem de sonda s aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranc	UN	009687	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00
103.00039.0042-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranc	UN	009688	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	6,4000	32,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 454,40

Fornecedor : 04839 FACIOLI & FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT
 Pedido : 002386 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0015-01	PAPEL LENCOL 50X50 - BRANCO NEVE 100% FIBRAS NATURAIS MARCAS: WOODMED BRANCO, NOBRE LUXO, SAUDE POCOSPEL RDG MEDPAPER, OU SIMILAR	ROL	009689	2022	E00010 /2021		08.01.00	300,000	6,4800	1.944,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 05150 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP
Pedido : 002387 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	009696 2022	E00015 /2022		08.01.00	20,000	3,3600	67,20
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	009697 2022	E00015 /2022		08.01.00	30,000	3,1100	93,30
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	009698 2022	E00015 /2022		08.01.00	30,000	3,1100	93,30
	pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto								
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	009699 2022	E00015 /2022		08.01.00	40,000	4,7000	188,00
053.00031.0015-01	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	UN	009700 2022	E00015 /2022		08.01.00	4,000	4,7000	18,80
053.00186.0001-01	BISNAGUINHA EMBALAGEM 300GRS	PCT	009701 2022	E00015 /2022		08.01.00	10,000	5,0000	50,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002388 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	009702 2022	E00015 /2022		08.01.00	30,000	4,8000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
 Pedido : 002389 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	009703 2022	E00015 /2022		07.01.00	6,000	18,1900	109,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,14

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOITTO
 Pedido : 002390 2022 Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00022.0032-01	GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS ADECK - GE304	UN	009704 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	19,0000	95,00
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	009705 2022	G00004 /2021		07.01.00	200,000	0,1900	38,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
 Pedido : 002391 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	009706 2022	T00001 /2022		06.01.00	30,000	68,7500	2.062,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.062,50

Fornecedor : 01993 FERRETTI E FACURI LTDA ME
 Pedido : 002397 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0199-01	PASTA SUSPensa COM VISOR - KRAFT NATURAL	UN	009712 2022	S01388 /2022		08.01.00	4,000	49,0000	196,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002398 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	009713 2022	S01389 /2022		07.01.00	20,000	19,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 05164 WILSON GALHARDE
Pedido : 002399 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0025-01	SUPORTE P/ CILINDRO DE OXIGENIO	UN	009714 2022	S01390 /2022		08.01.00	1,000	700,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 002400 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00065.0013-01	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG	UN	009715 2022	S01391 /2022		08.01.00	1,000	51,6500	51,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,65

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 002403 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	009718 2022	E00015 /2022		06.01.00	100,000	13,6900	1.369,00
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	009719 2022	E00015 /2022		06.01.00	40,000	2,8300	113,20
053.00028.0034-01	GELATINA EM PO COM FIBRAS	KG	009720 2022	E00015 /2022		06.01.00	12,000	16,2300	194,76
053.00055.0039-01	COLORAU EM PO, EMBALAGEM 500G	UN	009721 2022	E00015 /2022		06.01.00	10,000	6,6800	66,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 49

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.743,76

Fornecedor : 05148 TRENIER GRAFICA E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE P
Pedido : 002405 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UN.	PCT	009723 2022	E00015 /2022		10.01.00	50,000	4,2200	211,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002406 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00028.0001-01	ADESIVO PERSONALIZADO PARA PORTA MEDINDO 0,99 X 2,10	UN	009724 2022	S01394 /2022		09.01.00	30,000	6,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002407 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00691.0002-01	ADESIVOS CIRCULARES EM RECORTES DE 15CM	UN	009725 2022	S01395 /2022		09.01.00	198,000	4,5000	891,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 891,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002408 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00112.0014-01	FAIXA IMPRESSA 4,0 X 0,90	UN	009728 2022	S01396 /2022		07.01.00	1,000	162,0000	162,00
016.00037.0001-01	PLACA DE PVC 25MM ADESIVADO	UN	009726 2022	S01396 /2022		07.01.00	1,000	98,9000	98,90
061.00021.0045-01	FAIXA IMPRESSA	UN	009727 2022	S01396 /2022		07.01.00	1,000	540,0000	540,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,90

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002409 2022 Data: 30/09/2022

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 50

011.00003.0044-01	ADESIVO EM RECORTE 2,15 X 0,92	UN	009729 2022	S01397 /2022	06.01.00	2,000	89,9000	179,80
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	179,80
0429	Itens Mostrados no Total							
0166	Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Período:	337.704,75