

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
Pedido : 002949 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00642.0002-01	EUCALIPTO TRATADO 8 A 10CM X 2,50M	UN	011576 2022	S01646 /2022		09.01.00	20,000	6,2500	125,00
011.00642.0003-01	EUCALIPTO CAIBRO 5X5	UN	011577 2022	S01646 /2022		09.01.00	0,300	1.265,0000	379,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		504,50

Fornecedor : 05024 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT
Pedido : 002950 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0001-01	ALIMENTACAO LIQUIDA 1000ML	FR	011578 2022	E00007 /2022		08.01.00	180,000	21,3800	3.848,40
021.00397.0003-01	ALIMENTACAO LIQUIDA COMPLETA, COM FIBRAS. para nutricao enteral ou oral de acordo com a RDC n9 21.	FR	011579 2022	E00007 /2022		08.01.00	48,000	21,4100	1.027,68
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.876,08

Fornecedor : 05026 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
Pedido : 002951 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0010-01	ALIMENTACAO NUTRICIONAMENTE COMPLETA EM PO 400 GR REFERENCIA ENSURE/ TROPHIC BIO/ SIMILAR.	LTA	011580 2022	E00007 /2022		08.01.00	300,000	25,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00

Fornecedor : 05019 THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDIACANTOS E LOGI
Pedido : 002952 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0034-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR - REF. PEDIASERE/SIM. 800G	LTA	011581 2022	E00007 /2022		08.01.00	15,000	54,3800	815,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		815,70

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002953 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0005-01	SUPLEMENTO LIQUIDO/EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 ML REFERENCIA RENAL MAX / NOVASOURCE RENAL/ NEPHO HP	FR	011582 2022	E00007 /2022		08.01.00	120,000	10,9000	1.308,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 2

/ SIMILAR

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 05240 MAXPLANTAS AMBIENTAL LTDA
Pedido : 002955 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00001.0006-01	MUDAS DE RESEDA	UN	011601 2022	S01654 /2022		05.01.00	45,000	130,0000	5.850,00
090.00001.0064-01	MUDAS DE PITANGA	UN	011603 2022	S01654 /2022		05.01.00	10,000	130,0000	1.300,00
090.00001.0098-01	MUDAS DE OITI	UN	011602 2022	S01654 /2022		05.01.00	45,000	80,0000	3.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.750,00

Fornecedor : 00394 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA.
Pedido : 002956 2022 Data: 01/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00034.0003-01	SERRA MARMORE 220V	UN	011599 2022	S01653 /2022		05.01.00	1,000	379,0000	379,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 05239 FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002960 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00071.0007-01	MACA ELETRICA ORTOSTATICA maca eletrica ortostatica	UN	011585 2022	S01647 /2022		08.01.00	1,000	7.097,9400	7.097,94
026.00118.0001-01	TURBILHAO GALANO THG 180 STANDARD turbilhao galand thg 180 standard 5 jatos de hidr omassagem e 2 registros	UN	011584 2022	S01647 /2022		08.01.00	1,000	12.947,0600	12.947,06

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.045,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002961 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00018.0038-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	UN	011586 2022	S01648 /2022		08.01.00	1,000	478,0000	478,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002966 2022 Data: 02/12/2022

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	011591 2022	E00015 /2022		08.01.00	10,000	18,1900	181,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,90

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002967 2022 Data: 02/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0009-01	ALIMENTACAO LIQUIDA, 1000ML, 1.5KCAL	FR	011592 2022	E00007 /2022		08.01.00	84,000	20,2200	1.698,48
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	011593 2022	E00007 /2022		08.01.00	168,000	29,4900	4.954,32
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	011594 2022	E00007 /2022		08.01.00	480,000	29,0600	13.948,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.601,60

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002968 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0029-01	ENXADA FUZIL	UN	011611 2022	S01656 /2022		09.01.00	6,000	75,0000	450,00
011.00047.0007-01	FOICE ABERTA S/ CABO	UN	011607 2022	S01656 /2022		09.01.00	5,000	67,0000	335,00
011.00062.0023-01	MARTELO UNHA 23MM CABECA FORJADA EM ACO E ENVERNIZADA, COM CABO DE MADEIRA TORNEADA ENVERNIZADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 102x28x300MM (AxLxC)	UN	011609 2022	S01656 /2022		09.01.00	3,000	32,0000	96,00
011.00067.0040-01	PA DE BICO 3 SEM CABO	UN	011610 2022	S01656 /2022		09.01.00	7,000	49,0000	343,00
011.00085.0005-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL. COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTERCAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO, E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA	PC	011608 2022	S01656 /2022		09.01.00	4,000	45,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 4

DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO.		UN	011612 2022	S01656 /2022	09.01.00	1,000	1,9400	1,94
011.00617.0002-01	CUNHA ENXADA MADEIRA	UN	011606 2022	S01656 /2022	09.01.00	4,000	51,0000	204,00
054.00089.0024-01	PENEIRA 40 CM	UN	011605 2022	S01656 /2022	09.01.00	4,000	55,0000	220,00
054.00089.0032-01	PENEIRA P/ ARROZ	UN						

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.829,94

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002969 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01095.0001-01	ARPEJO 20MG GOTAS	FR	011613 2022	S01657 /2022		08.01.00	1,000	337,0000	337,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002970 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	011614 2022	E00015 /2022		07.01.00	500,000	0,9900	495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002971 2022 Data: 05/12/2022

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	011615 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.	KG	011616 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00
	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 002972 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00133.0003-01	TIMER ANALOGICO BIVOLT	UN	011617 2022	S01658 /2022		07.01.00	2,000	71,6300	143,26

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,26

Fornecedor : 04840 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
Pedido : 002974 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00058.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA (MADEIRA PCT C/ 100 UNI)	PCT	011619 2022	E00010 /2021		08.01.00	70,000	6,2800	439,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,60

Fornecedor : 05242 KELLY CRISTINA DOS SANTOS TOFOLI
Pedido : 002977 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00092.0002-01	COLA PEGA RATO	UN	011686 2022	S01666 /2022		05.01.00	10,000	4,5000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002978 2022 Data: 05/12/2022

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	011687 2022	G00016 /2022		10.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	011688 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	011689 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	5,2000	83,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	011690 2022	G00016 /2022		10.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	011691 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011692 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	7,5000	120,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	011693 2022	G00016 /2022		10.01.00	24,000	7,5000	180,00
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	011694 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	14,0000	28,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 6

051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	011695	2022	G00016 /2022	10.01.00	10,000	8,2000	82,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011696	2022	G00016 /2022	10.01.00	3,000	5,6000	16,80
051.00046.0004-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	011697	2022	G00016 /2022	10.01.00	10,000	7,8000	78,00
	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	011698	2022	G00016 /2022	10.01.00	10,000	7,5000	75,00
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	011699	2022	G00016 /2022	10.01.00	15,000	13,0000	195,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	973,50

Fornecedor : 05230 EMILIO CARLOS ANASTACIO
Pedido : 002979 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00336.0002-01	CARPETE TOK PRETO NAO TECIDO 270G	UN	011700	2022	S01667 /2022			06.01.00	12,000	34,0000	408,00
011.00336.0003-01	CARPETE TOK GRENA NAO TECIDO 270G	UN	011701	2022	S01667 /2022			06.01.00	12,000	40,0000	480,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	888,00

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
Pedido : 002980 2022 Data: 05/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00695.0001-01	MADEIRA DESBASTADA DE PINUS	UN	011702	2022	S01668 /2022			06.01.00	0,220	1.739,5900	382,70
011.00695.0002-01	MADEIRA COMPENSADO 18MM NAVAL	UN	011703	2022	S01668 /2022			06.01.00	2,000	325,0000	650,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.032,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002982 2022 Data: 06/12/2022

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	011620	2022	G00016 /2022			06.01.00	3,000	4,7000	14,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	011621	2022	G00016 /2022			06.01.00	1,000	29,0000	29,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	011622	2022	G00016 /2022			06.01.00	5,000	5,5000	27,50
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	011623	2022	G00016 /2022			06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	011624	2022	G00016 /2022			06.01.00	2,000	4,9000	9,80

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 7

051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	011625	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	5,8000	17,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011626	2022	G00016 /2022	06.01.00	8,000	7,5000	60,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	011627	2022	G00016 /2022	06.01.00	16,000	7,5000	120,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	011628	2022	G00016 /2022	06.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	011629	2022	G00016 /2022	06.01.00	7,000	8,2000	57,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	011630	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	3,5800	14,32
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011631	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	011632	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,000	7,5000	15,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	011633	2022	G00016 /2022	06.01.00	30,000	3,1800	95,40

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 573,62

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002983 2022 Data: 06/12/2022

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	011634	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	3,000	4,7000	14,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	011635	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	011636	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	5,5000	11,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011637	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	011638	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	011639	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	1,000	5,8000	5,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011640	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	12,000	7,5000	90,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	011641	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	10,000	8,2000	82,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011642	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	6,000	5,6000	33,60
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	011643	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	7,5000	30,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 8

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002984 2022 Data: 06/12/2022

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	011644 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011645 2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,5000	27,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	011646 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	011647 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	8,2000	82,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011648 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,6000	44,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	011649 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	7,5000	45,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002985 2022 Data: 06/12/2022

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	011650 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	011651 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011652 2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,5000	27,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	011653 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	6,5000	13,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	011654 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	011655 2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,8000	29,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011656 2022	G00016 /2022		06.01.00	30,000	7,5000	225,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	011657 2022	G00016 /2022		06.01.00	12,000	8,2000	98,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011658 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	5,6000	56,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	011659 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	7,5000	45,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 9

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002986 2022 Data: 06/12/2022

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	011660 2022	G00016 /2022		06.01.00	12,000	4,7000	56,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011661 2022	G00016 /2022		06.01.00	30,000	5,5000	165,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	011662 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	011663 2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	4,9000	24,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	011664 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	5,8000	23,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011665 2022	G00016 /2022		06.01.00	30,000	7,5000	225,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	011666 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	8,2000	24,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011667 2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,6000	28,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,20

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002987 2022 Data: 06/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00112.0015-01	FAIXA 4,00 X 0,90	UN	011668 2022	S01660 /2022		07.01.00	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002988 2022 Data: 06/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0046-01	ADESIVO IMPRESSO 1,49 X 0,29	UN	011669 2022	S01661 /2022		07.01.00	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 05170 SERGIO SOSSAI NETO
Pedido : 002989 2022 Data: 06/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00140.0001-01	PIZZA GRANDE	UN	011670 2022	S01662 /2022		10.01.00	55,000	38,0000	2.090,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.090,00

Fornecedor : 05243 MANEJO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 002992 2022 Data: 06/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00004.0028-01	ADUBO CONDICIONADOR DE SOLO	SC	011704 2022	S01669 /2022		05.01.00	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002993 2022 Data: 06/12/2022

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	011705 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,7000	9,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	011706 2022	G00016 /2022		06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	011707 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	011708 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,5000	33,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	011709 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	6,5000	13,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	011710 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE	KG	011711 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,8000	11,60
051.00018.0011-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	011712 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00019.0005-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011713 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00021.0002-01	MAMAO - FORMOSA A MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-	KG	011714 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	14,0000	28,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 11

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0003-01	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	DZ	011715 2022	G00016 /2022	06.01.00		2,000	8,2000	16,40
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	011716 2022	G00016 /2022	06.01.00		4,000	3,5800	14,32
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	011717 2022	G00016 /2022	06.01.00		2,000	5,6000	11,20
051.00047.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011718 2022	G00016 /2022	06.01.00		3,000	8,5000	25,50
051.00064.0005-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	MC	011719 2022	G00016 /2022	06.01.00		3,000	7,5000	22,50
051.00082.0002-01	BROCOLIS MACO	KG	011720 2022	G00016 /2022	06.01.00		10,000	3,1800	31,80
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	011720 2022	G00016 /2022	06.01.00		10,000	3,1800	31,80
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		327,02

Fornecedor : 01483 SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA
Pedido : 002996 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0001-01	BOLACHAS SABORES DIVERSOS	UN	011787 2022	S01670 /2022	10.01.00		100,000	4,2900	429,00
053.00117.0066-01	SALGADINHOS CHIPS BATATA FRITA	PCT	011786 2022	S01670 /2022	10.01.00		100,000	11,9900	1.199,00
053.00119.0037-01	SUCO NATURAL SABOR UVA 1L	L	011788 2022	S01670 /2022	10.01.00		100,000	2,1900	219,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.847,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 002998 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00189.0001-01	CESTA DE NATAL P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE	UN	011790 2022	S01672 /2022	10.01.00		150,000	67,7200	10.158,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.158,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 003000 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0004-01	VASSOURA PLASTICA	UN	011795 2022	S01674 /2022	05.01.00		5,000	17,0000	85,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 003001 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0008-01	VENENO INSETICIDA PARA ARANHA.	UN	011796 2022	S01675 /2022		05.01.00	1,000	9,5000	9,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,50

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 003002 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0001-01	GARRAFAO TERMICO - 5 LITROS	UN	011797 2022	S01676 /2022		09.01.00	5,000	29,9000	149,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,50

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 003003 2022 Data: 07/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0007-01	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO EM MADEIRA TORNEADA, COM 1,20M, E 40MM DIAMETRO.	UN	011798 2022	S01677 /2022		09.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003014 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	011811 2022	G00004 /2022		07.01.00	2,000	1.350,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 003015 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	011812 2022	E00002 /2022		07.01.00	60,000	3,7000	222,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 04965 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
Pedido : 003016 2022 Data: 08/12/2022

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	011813 2022	E00002 /2022		07.01.00	4,000	29,2400	116,96
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	011814 2022	E00002 /2022		07.01.00	4,000	64,9500	259,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		376,76

Fornecedor : 04660 BRASIL ALGODAO
Pedido : 003019 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00088.0001-01	TECIDO DIVERSOS	UN	011817 2022	S01684 /2022		06.01.00	30,000	17,9000	537,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		537,00

Fornecedor : 05251 LUIS ALBERTO VIEIRA
Pedido : 003020 2022 Data: 08/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00608.0010-01	CONJUNTO DE VARETAS 50M	UN	011818 2022	S01685 /2022		09.01.00	1,000	3.900,0000	3.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00

Fornecedor : 05252 ANOR MARCON JUNIOR
Pedido : 003022 2022 Data: 09/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0024-01	PILHA AAA - C/2UNID. USAR 62.45.2	PCT	011819 2022	S01686 /2022		06.01.00	130,000	2,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 003023 2022 Data: 09/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0081-01	CARNE BOVINA TIPO KIBE 50G COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, CEBOLA, HORTELA, PIMENTA SIRIA, ALHO, PROTEINA DE SOJA, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, TRIGO IN- TEGRAL E ERITORBATO DE SODIO (ANTIOXIDANTE E316).	KG	011832 2022	G00018 /2022		06.01.00	110,000	22,0000	2.420,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 14

052.00008.0004-01	CONTEM GLUTEN. LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	011833 2022	G00018 /2022	06.01.00	110,000	26,0000	2.860,00
0002 Itens Mostrados								
							Valor Total de compras do Pedido :	5.280,00

Fornecedor : 04583 MARCELO GIMENO BENEVIDES ME
Pedido : 003024 2022 Data: 09/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0829-01	PARAFUSO SEX. BROC. MADEIRA 12X1 1/2	UN	012149 2022	S01698 /2022		09.01.00	300,000	0,3700	111,00
011.00696.0001-01	TELHA SIMPLES TR40X980 0,43	UN	012150 2022	S01698 /2022		09.01.00	88,000	40,0000	3.520,00
0002 Itens Mostrados									
							Valor Total de compras do Pedido :	3.631,00	

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Pedido : 003025 2022 Data: 09/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0068-01	DIPLOMA 4X0 CORES - TAMANHO A4	UN	012151 2022	S01699 /2022		06.01.00	210,000	2,0000	420,00
061.00162.0001-01	RECORDACAO ESCOLAR PREFEITURA 4X0	UN	012152 2022	S01699 /2022		06.01.00	560,000	0,6700	375,20
061.00163.0001-01	CONVITE ESPECIAL MARIO COVAS 4X4	UN	012153 2022	S01699 /2022		06.01.00	50,000	3,8000	190,00
061.00163.0002-01	CONVITE ESPECIAL LEOCADIA	UN	012154 2022	S01699 /2022		06.01.00	65,000	3,6900	239,85
061.00163.0003-01	CONVITE ESPECIAL PREFEITURA	UN	012155 2022	S01699 /2022		06.01.00	90,000	3,8000	342,00
062.00066.0105-01	IMPRESSO RECORDACAO ESCOLAR	UN	012156 2022	S01699 /2022		06.01.00	160,000	5,0000	800,00
0006 Itens Mostrados									
							Valor Total de compras do Pedido :	2.367,05	

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003026 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	011820 2022	G00027 /2022		10.01.00	5,000	36,0000	180,00
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	011821 2022	G00027 /2022		10.01.00	6,000	37,9000	227,40
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	011822 2022	G00027 /2022		10.01.00	5,000	65,2000	326,00
0003 Itens Mostrados									
							Valor Total de compras do Pedido :	733,40	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003027 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	011823 2022	G00027 /2022		10.01.00	1,000	36,8000	36,80
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	011824 2022	G00027 /2022		10.01.00	2,000	36,0000	72,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	011825 2022	G00027 /2022		10.01.00	3,000	22,9000	68,70
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	011826 2022	G00027 /2022		10.01.00	2,000	65,2000	130,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		307,90

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003029 2022 Data: 12/12/2022

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	011829 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 : 003030 2022 Data: 12/12/2022

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	011830 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 : 003031 2022 Data: 12/12/2022

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	011831 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,83

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003032 2022 Data: 12/12/2022

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	011834 2022	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	011835 2022	G00027 /2022		10.01.00	2,400	21,9000	52,56

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 16

053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	011836	2022	G00027 /2022	10.01.00	2,000	9,3500	18,70
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	011837	2022	G00027 /2022	10.01.00	4,000	20,0000	80,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	011838	2022	G00027 /2022	10.01.00	10,000	22,9000	229,00
Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,76

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003033 2022 Data: 12/12/2022

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	011839	2022	G00027 /2022	10.01.00		2,000	43,5000	87,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	011840	2022	G00027 /2022	10.01.00		5,600	21,9000	122,64
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	011841	2022	G00027 /2022	10.01.00		10,000	9,3500	93,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	011842	2022	G00027 /2022	10.01.00		8,000	20,0000	160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,14

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003034 2022 Data: 12/12/2022

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	011843	2022	G00027 /2022	10.01.00		1,000	43,5000	43,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	011844	2022	G00027 /2022	10.01.00		2,400	21,9000	52,56
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	011845	2022	G00027 /2022	10.01.00		2,000	9,3500	18,70
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	011846	2022	G00027 /2022	10.01.00		4,000	20,0000	80,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	011847	2022	G00027 /2022	10.01.00		10,000	22,9000	229,00
Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.										

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,76

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003035 2022 Data: 12/12/2022

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	011848	2022	G00027 /2022	10.01.00		1,000	43,5000	43,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	011849	2022	G00027 /2022	10.01.00		2,400	21,9000	52,56
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	011850	2022	G00027 /2022	10.01.00		2,000	9,3500	18,70
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	011851	2022	G00027 /2022	10.01.00		4,000	20,0000	80,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	011852	2022	G00027 /2022	10.01.00		10,000	22,9000	229,00
Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.										

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 17

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,76

Fornecedor : 05252 ANOR MARCON JUNIOR
Pedido : 003038 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00090.0001-01	PISCA PISCA CONTENDO 100 LAMPADAS CO	CX	011855 2022	S01690 /2022		07.01.00	3,000	34,9000	104,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,70

Fornecedor : 05252 ANOR MARCON JUNIOR
Pedido : 003039 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0006-01	GARRAFA TERMICA TAMPA ROSC - 1 LT	UN	011856 2022	S01691 /2022		03.01.00	2,000	39,9000	79,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,80

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003042 2022 Data: 12/12/2022

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	011860 2022	G00027 /2022		06.01.00	3,000	43,5000	130,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	011861 2022	G00027 /2022		06.01.00	14,000	16,3000	228,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,70

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003043 2022 Data: 12/12/2022

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	011862 2022	G00027 /2022		06.01.00	1,500	43,5000	65,25
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	011863 2022	G00027 /2022		06.01.00	45,550	16,3000	742,46
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	011864 2022	G00027 /2022		06.01.00	8,400	21,9000	183,96
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	011865 2022	G00027 /2022		06.01.00	2,000	20,0000	40,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.031,67

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003044 2022 Data: 12/12/2022

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	011866 2022	G00027 /2022		06.01.00	8,000	43,5000	348,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	011867 2022	G00027 /2022		06.01.00	34,650	16,3000	564,79
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	011868 2022	G00027 /2022		06.01.00	11,200	21,9000	245,28
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	011869 2022	G00027 /2022		06.01.00	8,000	20,0000	160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.318,07

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003046 2022 Data: 12/12/2022

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	012157 2022	G00027 /2022		06.01.00	7,000	43,5000	304,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	012158 2022	G00027 /2022		06.01.00	9,800	16,3000	159,74
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	012159 2022	G00027 /2022		06.01.00	8,400	21,9000	183,96
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	012160 2022	G00027 /2022		06.01.00	8,400	21,9000	183,96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,16

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003047 2022 Data: 12/12/2022

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	012161 2022	G00027 /2022		06.01.00	12,000	43,5000	522,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	012162 2022	G00027 /2022		06.01.00	4,900	16,3000	79,87
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	012163 2022	G00027 /2022		06.01.00	2,800	21,9000	61,32
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	012164 2022	G00027 /2022		06.01.00	5,000	20,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 763,19

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003048 2022 Data: 12/12/2022

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	012165 2022	G00001 /2022		09.01.00	2,000	126,3200	252,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,64

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003049 2022 Data: 12/12/2022

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	012166 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83
							Valor Total de compras do Pedido :		400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003050 2022 Data: 12/12/2022

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	012167 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	012168 2022	G00001 /2022		06.01.00	2,000	126,3200	252,64
							Valor Total de compras do Pedido :		653,47

Fornecedor : 03622 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME
Pedido : 003051 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0258-01	PLACA DE SINALIZACAO INFORMATIVA	UN	012169 2022	S01700 /2022		09.01.00	37,000	7,0000	259,00
011.00631.0017-01	PLACA DE SINALIZACAO P/ EXTINTOR	UN	012171 2022	S01700 /2022		09.01.00	8,000	6,0000	48,00
011.00631.0018-01	PLACA DE SINALIZACAO DE GLP	UN	012170 2022	S01700 /2022		09.01.00	3,000	15,0000	45,00
							Valor Total de compras do Pedido :		352,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003052 2022 Data: 12/12/2022

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	012172 2022	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	012173 2022	G00027 /2022		10.01.00	2,400	21,9000	52,56
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	012174 2022	G00027 /2022		10.01.00	2,000	9,3500	18,70
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	012175 2022	G00027 /2022		10.01.00	4,000	20,0000	80,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	012176 2022	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00
							Valor Total de compras do Pedido :		423,76

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 03252 AGRO PESCA SAO LUIS LTDA ME
Pedido : 003053 2022 Data: 12/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0015-01	MACACAO DE APICULTOR COM MASCARA NYLON G	UN	012177 2022	S01701 /2022		05.01.00	1,000	169,9000	169,90
042.00089.0001-01	SAQUINHOS DE MUDA 18X24	UN	012178 2022	S01701 /2022		05.01.00	1,000	43,5000	43,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,40

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003056 2022 Data: 12/12/2022

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	012188 2022	G00027 /2022		10.01.00	5,600	16,3000	91,28
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	012189 2022	G00027 /2022		10.01.00	10,000	9,3500	93,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	012190 2022	G00027 /2022		10.01.00	8,000	20,0000	160,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		344,78

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003057 2022 Data: 12/12/2022

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	012198 2022	G00027 /2022		10.01.00	5,600	16,3000	91,28
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	012199 2022	G00027 /2022		10.01.00	8,000	20,0000	160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		251,28

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003058 2022 Data: 12/12/2022

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	012200 2022	G00027 /2022		10.01.00	2,000	43,5000	87,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	012201 2022	G00027 /2022		10.01.00	5,600	16,3000	91,28
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	012202 2022	G00027 /2022		10.01.00	3,600	21,9000	78,84
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	012203 2022	G00027 /2022		10.01.00	10,000	9,3500	93,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,62

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003059 2022 Data: 12/12/2022

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	011828 2022	G00001 /2022		10.01.00	1,000	400,8300	400,83
							Valor Total de compras do Pedido :		400,83

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 003092 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00018.0043-01	SIFAO EXTENSIVEL	UN	012140 2022	S01694 /2022		07.01.00	3,000	7,5000	22,50
014.00022.0152-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL	UN	012139 2022	S01694 /2022		07.01.00	1,000	23,0000	23,00
							Valor Total de compras do Pedido :		45,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003094 2022 Data: 13/12/2022

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	012142 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	5,2000	104,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	012143 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	7,5000	150,00
							Valor Total de compras do Pedido :		254,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003095 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	012144 2022	E00015 /2022		10.01.00	200,000	0,9900	198,00
							Valor Total de compras do Pedido :		198,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003096 2022 Data: 13/12/2022

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 22

051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	012145	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	012146	2022	G00016 /2022	10.01.00	10,000	7,5000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
Pedido : 003099 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00165.0010-01	PLACA DE MDF	PC	012184	2022	S01703 /2022		06.01.00	1,000	1.120,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003101 2022 Data: 13/12/2022

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	012191	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	012192	2022	G00016 /2022		10.01.00	18,000	5,2000	93,60
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	012193	2022	G00016 /2022		10.01.00	15,000	3,2000	48,00
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	012194	2022	G00016 /2022		10.01.00	18,000	13,5000	243,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	012195	2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	3,5800	7,16
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	012196	2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	012197	2022	G00016 /2022		10.01.00	3,000	8,5000	25,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,66

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 003116 2022 Data: 13/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0162-01	BOLA COM LED SEM VARETAS	UN	012179	2022	S01702 /2022		06.01.00	22,000	9,6700	212,74
071.00002.0163-01	BOLA DE LED COM VARETAS	UN	012180	2022	S01702 /2022		06.01.00	19,000	14,5000	275,50
071.00190.0001-01	PULSEIRA BRACELETE NEON	UN	012181	2022	S01702 /2022		06.01.00	100,000	0,5200	52,00
071.00191.0001-01	PO COLORIDO NEON	UN	012182	2022	S01702 /2022		06.01.00	40,000	8,9000	356,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 23

071.00192.0001-01	BOLHAS DE SABAO	UN	012183	2022	S01702 /2022	06.01.00	34,000	3,9000	132,60	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.028,84	
Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828 Pedido : 003117 2022 Data: 13/12/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0006-01	BALA SABORES SORTIDOS	PCT	012147	2022	S01696 /2022	07.01.00		39,000	8,9000	347,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	347,10	
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME Pedido : 003060 2022 Data: 14/12/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	012204	2022	G00027 /2022	07.01.00		10,000	58,7500	587,50
053.00117.0046-01	CROISSANT	KG	012205	2022	G00027 /2022	07.01.00		10,000	62,8000	628,00
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA, BOL. QUEIJO, CROQUETE E QUIBE	CTO	012206	2022	G00027 /2022	07.01.00		9,000	65,2000	586,80
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	012207	2022	G00027 /2022	07.01.00		100,000	9,0500	905,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.707,30	
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME Pedido : 003061 2022 Data: 14/12/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	012208	2022	G00027 /2022	07.01.00		30,000	9,0500	271,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	271,50	
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME Pedido : 003062 2022 Data: 14/12/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	012209	2022	G00027 /2022	07.01.00		120,000	9,0500	1.086,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.086,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003063 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	012210 2022	G00027 /2022		07.01.00	2,000	37,9000	75,80
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	012211 2022	G00027 /2022		07.01.00	4,000	65,2000	260,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		336,60

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003064 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0007-01	BOLACHA TIPO CASEIRA DIVERSOS SABORES	KG	012212 2022	G00027 /2022		07.01.00	3,000	37,1500	111,45
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	012213 2022	G00027 /2022		07.01.00	60,000	10,9500	657,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		768,45

Fornecedor : 05256 GABRIEL RAGAZZONI
 Pedido : 003065 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	012214 2022	S01707 /2022		05.01.00	7,000	16,0000	112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 003066 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0011-01	PILHA AA	UN	012215 2022	S01708 /2022		06.01.00	2,000	59,9000	119,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,80

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 003067 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00118.0081-01	EMBALAGEM PARA PRESENTE	UN	012216 2022	S01709 /2022		06.01.00	50,000	1,5000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 003069 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00067.0012-01	BOLA PENTAGONO	UN	012217 2022	S01710 /2022		06.01.00	50,000	5,4900	274,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		274,50

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 003070 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0015-01	ENFEITES DECORATIVO	UN	012218 2022	S01711 /2022		07.01.00	30,000	3,2500	97,50
074.00057.0002-01	FESTAO CORES SORTIDAS	PCT	012219 2022	S01711 /2022		07.01.00	20,000	5,0000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,50

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003071 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00178.0011-01	CAIXA TERMICA ISOPOR 100L	UN	012220 2022	S01712 /2022		10.01.00	2,000	179,9000	359,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		359,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003072 2022 Data: 14/12/2022

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	012221 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,7000	9,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	012222 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	012223 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,5000	33,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	012224 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	5,8000	5,80

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 26

051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	012225	2022	G00016 /2022	06.01.00	1,000	7,5000	7,50
051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMAO - FORMOSA A	KG	012226	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	012227	2022	G00016 /2022	06.01.00	1,000	14,0000	14,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	012228	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	012229	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,000	7,0000	14,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	012230	2022	G00016 /2022	06.01.00	5,000	3,1800	15,90
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		166,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 003073 2022 Data: 14/12/2022

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	012231	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	012232	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	012233	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	012234	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	012235	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	3,000	5,8000	17,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	012236	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	012237	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	012238	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	6,000	5,6000	33,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,60	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003074 2022 Data: 14/12/2022

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	012239 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	012240 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,5000	44,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	012241 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,8000	17,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	012242 2022	G00016 /2022		06.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	012243 2022	G00016 /2022		06.01.00	7,000	8,2000	57,40
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	012244 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,4000	43,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003075 2022 Data: 14/12/2022

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	012245 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,7000	14,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	012246 2022	G00016 /2022		06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	012247 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	012248 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	012249 2022	G00016 /2022		06.01.00	12,000	7,5000	90,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	012250 2022	G00016 /2022		06.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	012251 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,4000	16,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	012252 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	5,6000	5,60
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	012253 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	8,5000	68,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,90

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003076 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	012254	2022 G00016 /2022		06.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	012255	2022 G00016 /2022		06.01.00	2,000	6,5000	13,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	012256	2022 G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	012257	2022 G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,8000	11,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	012258	2022 G00016 /2022		06.01.00	30,000	7,5000	225,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	012259	2022 G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,4000	27,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	012260	2022 G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,6000	28,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,40

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 003077 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00098.0063-01	TAMPA PARTIDA RESTRIL	UN	012261	2022 S01713 /2022		09.01.00	1,000	96,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 04308 MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME
Pedido : 003078 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00137.0009-01	GRANITO OCRE	M2	012262	2022 S01714 /2022		09.01.00	1,000	200,2400	200,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,24

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003079 2022 Data: 14/12/2022

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 29

053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	012264	2022	G00027 /2022	10.01.00	4,520	43,5000	196,62
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	012265	2022	G00027 /2022	10.01.00	45,020	16,3000	733,82
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	012266	2022	G00027 /2022	10.01.00	34,340	21,9000	752,04
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	012267	2022	G00027 /2022	10.01.00	21,000	9,3500	196,35
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	012268	2022	G00027 /2022	10.01.00	25,000	20,0000	500,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	012269	2022	G00027 /2022	10.01.00	6,000	36,0000	216,00
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG	UN	012270	2022	G00027 /2022	10.01.00	22,000	37,9000	833,80

Nos seguintes sabores:
Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado
+ limao e raspas de limao;
Bolo de cenoura com cobertura de chocolate
Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.428,64

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 003080 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00023.0055-01	BANNER EM LONA TAM. 5X3	UN	012271	2022	S01715 /2022	06.01.00	1,000	580,0000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 003081 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0017-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP	PC	012272	2022	S01716 /2022	07.01.00	1,000	129,0000	129,00
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	012275	2022	S01716 /2022	07.01.00	1,000	31,9400	31,94
012.00158.0007-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	UN	012273	2022	S01716 /2022	07.01.00	3,000	29,7200	89,16
109.00136.0001-01	CONECTOR CDP 75 MM	UN	012274	2022	S01716 /2022	07.01.00	3,000	21,4600	64,38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,48

Fornecedor : 04308 MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME
Pedido : 003082 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00137.0007-01	GRANITO CINZA	M2	012276	2022	S01717 /2022	09.01.00	15,960	260,0500	4.150,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.150,39

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003083 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00674.0008-01	LAMPADA DECORATIVA 5M	UN	012277 2022	S01718 /2022		06.01.00	20,000	15,9000	318,00
							Valor Total de compras do Pedido :		318,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003084 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0006-01	BALA SABORES SORTIDOS	PCT	012278 2022	S01719 /2022		06.01.00	28,000	8,2000	229,60
							Valor Total de compras do Pedido :		229,60

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003085 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0161-01	FITA DE CETIM	M	012279 2022	S01720 /2022		06.01.00	2,000	50,2000	100,40
							Valor Total de compras do Pedido :		100,40

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003086 2022 Data: 14/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0170-01	FITA DECORATIVA	PC	012282 2022	S01721 /2022		10.01.00	23,000	10,1600	233,68
074.00047.0088-01	ENFEITES NATALINOS - PAPA NOEL MEDIO	UN	012281 2022	S01721 /2022		10.01.00	10,000	4,9900	49,90
074.00047.0181-01	ENFEITES NATALINOS - PISCA-PISCA	CX	012280 2022	S01721 /2022		10.01.00	7,000	39,9000	279,30
074.00092.0001-01	ARVORE DE NATAL 1,50M , CONTENDO BOLAS DE NATAL COM GLITTER, TUBO DE BOLA, ESTRELA, BOLAS DE NATAL, BOLA DE NATAL (TUBO) E FITAS DE NATAL.	UN	012283 2022	S01721 /2022		10.01.00	1,000	70,9000	70,90
							Valor Total de compras do Pedido :		633,78

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003087 2022 Data: 14/12/2022

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 31

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0011-01	PILHA AA	UN	012284 2022	S01722 /2022		06.01.00	2,000	59,9000	119,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	119,80	
Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME Pedido : 003088 2022 Data: 14/12/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00674.0009-01	LAMPADA DECORATIVA 2M	UN	012285 2022	S01723 /2022		06.01.00	45,000	10,9000	490,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	490,50	
Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME Pedido : 003089 2022 Data: 14/12/2022									
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	012286 2022	G00027 /2022		08.01.00	0,500	43,5000	21,75
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	012287 2022	G00027 /2022		08.01.00	4,000	65,2000	260,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	282,55	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA Pedido : 003102 2022 Data: 15/12/2022									
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	012288 2022	G00016 /2022		10.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	012289 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	5,2000	83,20
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) lisa, selecionada, grauda	KG	012290 2022	G00016 /2022		10.01.00	3,000	5,5000	16,50
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	012291 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00018.0011-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	012292 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00
051.00022.0004-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	012293 2022	G00016 /2022		10.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00024.0006-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. PEPINO	KG	012294 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	012295 2022	G00016 /2022		10.01.00	4,000	3,5800	14,32
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	012296 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	012297 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	3,1800	50,88

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 32

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	012298 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	13,0000	130,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 548,60
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA									
Pedido : 003103 2022 Data: 15/12/2022									
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	012299 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,7000	14,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	012300 2022	G00016 /2022		06.01.00	0,300	29,0000	8,70
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	012301 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	6,5000	13,00
embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	012302 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	4,9000	4,90
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	012303 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	7,5000	22,50
deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	012304 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	7,5000	75,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	012305 2022	G00016 /2022		06.01.00	15,000	3,2000	48,00
PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.									
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	012306 2022	G00016 /2022		06.01.00	18,000	13,5000	243,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	012307 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,6000	16,80
variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.									
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	012308 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	7,8000	15,60
frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico,									
Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.									
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	012309 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	8,5000	68,00
frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.									
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	012310 2022	G00016 /2022		06.01.00	25,000	3,1800	79,50
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 609,10
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA									
Pedido : 003104 2022 Data: 15/12/2022									
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	012311 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,7000	9,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	012312 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	012313 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	5,5000	22,00
lisa, selecionada, grauda									
embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	012314 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	5,0000	5,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 33

051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	012315	2022	G00016 /2022	06.01.00	1,000	6,5000	6,50	
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	012316	2022	G00016 /2022	06.01.00	1,000	4,9000	4,90	
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 AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	012317	2022	G00016 /2022	06.01.00	1,000	14,0000	14,00	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	012318	2022	G00016 /2022	06.01.00	1,000	8,2000	8,20	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,50	
Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME Pedido : 003105 2022 Data: 15/12/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0029-01	TONER LEXMARK MS321	UN	012319	2022	S01724 /2022		03.01.00	3,000	539,9000	1.619,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.619,70	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA Pedido : 003108 2022 Data: 15/12/2022										
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	012322	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	012323	2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	012324	2022	G00016 /2022		10.01.00	30,000	3,2000	96,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 35

LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	012339	2022	G00016	/2022	06.01.00	1,000	8,2000	8,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	012340	2022	G00016	/2022	06.01.00	1,000	5,6000	5,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	012341	2022	G00016	/2022	06.01.00	5,000	3,1800	15,90
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	75,40

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 003121 2022 Data: 19/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	012342	2022	S01730	/2022		03.01.00	41,000	10,0000	410,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	410,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003122 2022 Data: 19/12/2022

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	012343	2022	G00027	/2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	012344	2022	G00027	/2022		10.01.00	2,400	21,9000	52,56
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	012345	2022	G00027	/2022		10.01.00	2,000	9,3500	18,70
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	012346	2022	G00027	/2022		10.01.00	4,000	20,0000	80,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	012347	2022	G00027	/2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	423,76

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003123 2022 Data: 19/12/2022

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	012348	2022	G00027	/2022		10.01.00	5,600	16,3000	91,28
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	012349	2022	G00027	/2022		10.01.00	6,400	21,9000	140,16
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	012350	2022	G00027	/2022		10.01.00	8,000	20,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,44

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 003126 2022 Data: 19/12/2022

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	012359 2022	S01733 /2022		08.01.00	3,000	157,0000	471,00
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	012353 2022	S01733 /2022		08.01.00	5,000	117,5000	587,50
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	012366 2022	S01733 /2022		08.01.00	2,000	174,0000	348,00
021.01106.0001-01	EMPAGLIFOZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS	UN	012362 2022	S01733 /2022		08.01.00	1,000	180,9000	180,90
027.00089.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	CAP	012361 2022	S01733 /2022		08.01.00	1,000	30,0000	30,00
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	012355 2022	S01733 /2022		08.01.00	1,000	39,9000	39,90
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	012357 2022	S01733 /2022		08.01.00	2,000	95,0000	190,00
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	012358 2022	S01733 /2022		08.01.00	1,000	232,5000	232,50
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	012360 2022	S01733 /2022		08.01.00	1,000	138,9000	138,90
027.00373.0001-01	ECOFORT C/16 10ML	UN	012356 2022	S01733 /2022		08.01.00	2,000	49,9000	99,80
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	012365 2022	S01733 /2022		08.01.00	1,000	285,0000	285,00
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	012364 2022	S01733 /2022		08.01.00	1,000	92,0000	92,00
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	012363 2022	S01733 /2022		08.01.00	20,000	47,0000	940,00
104.00301.0003-01	ARIPIPIAZOL 10MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	012354 2022	S01733 /2022		08.01.00	2,000	124,9000	249,80

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.885,30

Fornecedor : 04812 UPPER MIND ACADEMIA DO CEREBRO LTDA
Pedido : 003068 2022 Data: 20/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	011345 2022	I00013 /2022		06.01.00	168,000	178,9000	30.055,20
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	011346 2022	I00013 /2022		06.01.00	391,000	178,9000	69.949,90
073.00001.7578-01	LIVRO DIDATICO - LIVRO DO PROFESSOR	UN	011347 2022	I00013 /2022		06.01.00	64,000	178,9000	11.449,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111.454,70

Fornecedor : 05260 ABSOLUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES LTDA
Pedido : 003129 2022 Data: 20/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00044.0169-01	TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 150X70	UN	012440 2022	S01743 /2022		07.01.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 003130 2022 Data: 20/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0009-01	AGUA MINERAL GARRAFA 510 ML	FDO	012422 2022	S01742 /2022		10.01.00	200,000	0,8000	160,00
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	012423 2022	S01742 /2022		10.01.00	200,000	3,7900	758,00
053.00042.0063-01	SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES 1L	UN	012421 2022	S01742 /2022		10.01.00	100,000	4,9900	499,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.417,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 003131 2022 Data: 21/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00049.0006-01	VELA IGNICAO	PC	012381 2022	S01739 /2022		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00044.0032-01	DENTE CORRENTE HUSQVARNA	UN	012380 2022	S01739 /2022		09.01.00	10,000	4,0000	40,00
037.00182.0005-01	RESPIRO TANQUE HIDRAULICO	UN	012382 2022	S01739 /2022		09.01.00	2,000	11,0000	22,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 003132 2022 Data: 21/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	012405 2022	S01741 /2022		08.01.00	2,000	45,3800	90,76
104.00075.0002-01	LANTUS REFIL 3ML	UN	012406 2022	S01741 /2022		08.01.00	10,000	110,4600	1.104,60
104.00076.0001-01	LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML	AMP	012407 2022	S01741 /2022		08.01.00	4,000	199,3900	797,56
104.00109.0001-01	RIVAROXABANA 10 MG	COM	012408 2022	S01741 /2022		08.01.00	1,000	223,8600	223,86
104.00129.0003-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	CAP	012409 2022	S01741 /2022		08.01.00	1,000	124,4200	124,42

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.341,20

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003133 2022 Data: 21/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00144.0002-01	SISTEMA DE SOM - MEDIO PORTE	UN	012410 2022	G00004 /2022		06.01.00	1,000	6.900,0000	6.900,00
083.00144.0006-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MEDIO PORTE	UN	012411 2022	G00004 /2022		06.01.00	1,000	4.625,0000	4.625,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.525,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003134 2022 Data: 21/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0005-01	TENDA 5 X 5 - COM FECHAMENTO	UN	012412 2022	G00004 /2022		06.01.00	1,000	650,0000	650,00
083.00137.0002-01	PALCO MEDINDO 8 X 6 METROS	UN	012413 2022	G00004 /2022		06.01.00	1,000	6.075,0000	6.075,00
083.00144.0002-01	SISTEMA DE SOM - MEDIO PORTE	UN	012414 2022	G00004 /2022		06.01.00	1,000	6.900,0000	6.900,00
083.00144.0006-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MEDIO PORTE	UN	012415 2022	G00004 /2022		06.01.00	1,000	4.625,0000	4.625,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.250,00

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 003135 2022 Data: 21/12/2022

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	012416 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 : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840
Pedido : 003136 2022 Data: 21/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00133.0087-01	BOX TRUSS Q25 OU Q30 - PECA DE 1,00M	UN	012433 2022	G00030 /2022		06.01.00	15,000	45,0000	675,00
083.00054.0006-01	PAINEL DE LED 4 X 3 METROS	UN	012434 2022	G00030 /2022		06.01.00	1,000	4.390,0000	4.390,00
083.00137.0003-01	PALCO MEDINDO 10,00 X 8,00 M	UN	012435 2022	G00030 /2022		06.01.00	1,000	8.995,0000	8.995,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.060,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003137 2022 Data: 21/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	012436 2022	G00004 /2022		07.01.00	3,000	1.350,0000	4.050,00
083.00137.0002-01	PALCO MEDINDO 8 X 6 METROS	UN	012437 2022	G00004 /2022		07.01.00	1,000	6.075,0000	6.075,00
083.00144.0007-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - PEQUENO PORTE	UN	012438 2022	G00004 /2022		07.01.00	1,000	3.825,0000	3.825,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.950,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003138 2022 Data: 21/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	012439 2022	G00004 /2022		07.01.00	3,000	1.350,0000	4.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003143 2022 Data: 22/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	012384 2022	G00027 /2022		03.01.00	2,000	37,9000	75,80
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	012385 2022	G00027 /2022		03.01.00	2,000	65,2000	130,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,20

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840
Pedido : 003145 2022 Data: 22/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00345.0002-01	MODULO DE PRATICAVEL COM REGULAGEM MOD 2,00X1,00M	UN	012424 2022	G00030 /2022		07.01.00	20,000	145,0000	2.900,00
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	012425 2022	G00030 /2022		07.01.00	12,000	1.790,0000	21.480,00
083.00054.0006-01	PAINEL DE LED 4 X 3 METROS	UN	012426 2022	G00030 /2022		07.01.00	1,000	4.390,0000	4.390,00
083.00144.0003-01	SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE	UN	012427 2022	G00030 /2022		07.01.00	2,000	4.485,0000	8.970,00
083.00144.0008-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MICRO PORTE	UN	012428 2022	G00030 /2022		07.01.00	2,000	1.495,0000	2.990,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.730,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003140 2022 Data: 23/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	012417 2022	G00004 /2022		07.01.00	2,000	1.350,0000	2.700,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 05260 ABSOLUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES LTDA
Pedido : 003146 2022 Data: 26/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00044.0170-01	TAPETE PERSONALIZADO 100X90CM	UN	012465 2022	S01758 /2022		03.01.00	1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 003147 2022 Data: 26/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	012445 2022	S01759 /2022		08.01.00	2,000	50,0100	100,02
103.00055.0017-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 0,50 M3	UN	012446 2022	S01759 /2022		08.01.00	2,000	18,2800	36,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,58

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 003148 2022 Data: 26/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	012447 2022	S01748 /2022		08.01.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 003153 2022 Data: 27/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	012451 2022	S01749 /2022		07.01.00	4,000	0,8000	3,20
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	012453 2022	S01749 /2022		07.01.00	1,000	2,7000	2,70
012.00025.0020-01	INTERRUPTOR 1 TC	UN	012452 2022	S01749 /2022		07.01.00	1,000	8,0000	8,00
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	012449 2022	S01749 /2022		07.01.00	3,000	22,5000	67,50
037.00237.0018-01	SOQUETE (PECA)	UN	012448 2022	S01749 /2022		07.01.00	3,000	5,0000	15,00
065.00060.0028-01	CABO PP 2X1	UN	012450 2022	S01749 /2022		07.01.00	8,000	3,6000	28,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,20

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 003155 2022 Data: 27/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0045-01	CAIXA DESCARGA 9 LITROS BRANCA	UN	012456 2022	S01751 /2022		10.01.00	5,000	45,0000	225,00
							Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 003156 2022 Data: 27/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0011-01	CESTA DE NATAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	012458 2022	S01752 /2022		03.01.00	307,000	140,8200	43.231,74
							Valor Total de compras do Pedido :		43.231,74

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 003157 2022 Data: 27/12/2022

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	012482 2022	G00012 /2021		10.01.00	70,000	49,5000	3.465,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	012483 2022	G00012 /2021		10.01.00	60,000	24,5000	1.470,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	012484 2022	G00012 /2021		10.01.00	50,000	51,5000	2.575,00
052.00006.0163-01	ALMONDEGA 100% CARNE BOVINA IQF	KG	012485 2022	G00012 /2021		10.01.00	50,000	35,3900	1.769,50
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	012486 2022	G00012 /2021		10.01.00	40,000	42,2000	1.688,00
							Valor Total de compras do Pedido :		10.967,50

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME
Pedido : 003160 2022 Data: 28/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00374.0001-01	L-TRIPTOFANO 400MG	UN	012463 2022	S01757 /2022		08.01.00	1,000	60,5000	60,50
027.00375.0001-01	METABOLAID 250MG	UN	012464 2022	S01757 /2022		08.01.00	1,000	533,5000	533,50
							Valor Total de compras do Pedido :		594,00

Fornecedor : 05268 SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 003159 2022 Data: 29/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0018-01	VEICULO AMBULANCIA TIPO FURGAO, ZERO KM, CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	005428 2022	E00008 /2022		08.01.00	1,000	227.800,0000	227.800,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227.800,00

Fornecedor : 03702 SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
Pedido : 003164 2022 Data: 29/12/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00674.0010-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W E-40	UN	012487 2022	S01761 /2022		09.01.00	20,000	35,2000	704,00
011.00674.0011-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40	UN	012488 2022	S01761 /2022		09.01.00	6,000	41,6000	249,60
011.00674.0013-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	012490 2022	S01761 /2022		09.01.00	5,000	41,6000	208,00
011.00697.0001-01	REATOR VAPOR DE SODIO 100W	UN	012491 2022	S01761 /2022		09.01.00	5,000	54,0600	270,30
011.00697.0003-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250	UN	012493 2022	S01761 /2022		09.01.00	3,000	140,1800	420,54
011.00697.0004-01	REATOR VAPOR DE SODIO 150	UN	012492 2022	S01761 /2022		09.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00698.0001-01	RELE FOTOELETRICO BIVOLT	UN	012494 2022	S01761 /2022		09.01.00	20,000	29,4300	588,60
012.00014.0088-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150 WATTS	UN	012489 2022	S01761 /2022		09.01.00	3,000	38,4000	115,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.646,24

0460 Itens Mostrados no Total
0145 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 668.205,03