

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.  
Pedido : 000628 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00382.0032-01	ARMARIO TAMANHO 3,40 X 3,15 X 0,60	UN	003342 2024	S00244 /2024		03.01.00	1,000	9.250,0000	9.250,00
011.00382.0033-01	ARMARIO TAMANHO 2,90 X 1,50 X 0,40	UN	003343 2024	S00244 /2024		03.01.00	1,000	5.000,0000	5.000,00
011.00486.0023-01	MESA TAMANHO 2,30X0,75X0,75	UN	003345 2024	S00244 /2024		03.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
011.00486.0024-01	MESA ALTURA 75CM	UN	003346 2024	S00244 /2024		03.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00
011.00745.0001-01	GABINETES 3 GAVETAS	UN	003344 2024	S00244 /2024		03.01.00	5,000	750,0000	3.750,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.000,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.  
Pedido : 000629 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00486.0025-01	MESA EM L ALTURA 80CM	UN	003347 2024	S00245 /2024		02.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
011.00746.0001-01	NICHOS 0,88 X 0,40CM	UN	003348 2024	S00245 /2024		02.01.00	2,000	400,0000	800,00
064.00013.0192-01	MESA EM MDF MEDINDO 1.00 X 0.60 X 0.75 M. COR OVO COM PRETO.	UN	003349 2024	S00245 /2024		02.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
064.00013.0298-01	MESA DE REUNIAO CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	003350 2024	S00245 /2024		02.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000635 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCIS COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	003335 2024	E00033 /2023		09.01.00	50,000	10,6900	534,50
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	003336 2024	E00033 /2023		09.01.00	5,000	19,0000	95,00
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	003337 2024	E00033 /2023		09.01.00	50,000	4,4500	222,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 852,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 2

Fornecedor : 05080 ANA PAULA DRINGOLI  
Pedido : 000636 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0225-01	CAMISETA EM MALHA COM ESTAMPA.	UN	003330 2024	S00239 /2024		10.01.00	40,000	51,5000	2.060,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.060,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000637 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0087-01	BISCOITO POLVILHO	UN	003326 2024	E00033 /2023		10.01.00	1,000	36,0000	36,00
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	003327 2024	E00033 /2023		10.01.00	2,000	23,0000	46,00
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	003328 2024	E00033 /2023		10.01.00	2,000	6,9800	13,96
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	003329 2024	E00033 /2023		10.01.00	20,000	10,0000	200,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	295,96

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000638 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0087-01	BISCOITO POLVILHO	UN	003322 2024	E00033 /2023		10.01.00	1,000	36,0000	36,00
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	003323 2024	E00033 /2023		10.01.00	3,000	23,0000	69,00
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	003324 2024	E00033 /2023		10.01.00	2,000	6,9800	13,96
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	003325 2024	E00033 /2023		10.01.00	20,000	10,0000	200,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	318,96

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000639 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	003321 2024	E00033 /2023		07.01.00	120,000	10,6900	1.282,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.282,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 3

Fornecedor : 03192 RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES ME  
 Pedido : 000642 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00142.0001-01	GRADES DE PROTECAO 1.30 X 2	ME	003314 2024	E00034 /2023		07.01.00	30,000	18,0000	540,00
							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 03192 RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES ME  
 Pedido : 000643 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00142.0001-01	GRADES DE PROTECAO 1.30 X 2	ME	003313 2024	E00034 /2023		07.01.00	40,000	18,0000	720,00
							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 05675 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA  
 Pedido : 000687 2024 Data: 01/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	001608 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	1,8900	94,50
041.00022.0136-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	ROL	001609 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	13,9000	139,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001610 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	35,0000	350,00
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	001611 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	8,9000	89,00
							Valor Total de compras do Pedido :		672,50

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA  
 Pedido : 000655 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00127.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG	CAP	003670 2024	S00256 /2024		08.01.00	3.885,000	0,2400	932,40
							Valor Total de compras do Pedido :		932,40

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
 Pedido : 000656 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0008-01	FILTRO QUIMICO	UN	003668 2024	S00255 /2024		08.01.00	2,000	28,9000	57,80
042.00003.0125-01	BOTA PLASTICA PRETA, TAM. DIVERSOS	UN	003669 2024	S00255 /2024		08.01.00	2,000	47,0000	94,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 4

042.00080.0001-01 PRE FILTRO RESPIRADOR UN 003667 2024 S00255 /2024 08.01.00 2,000 38,0000 76,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000657 2024 Data: 02/04/2024

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	003423 2024	E00018 /2023		10.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003424 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003425 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	4,3000	12,90
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003426 2024	E00018 /2023		10.01.00	10,000	10,1200	101,20
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003427 2024	E00018 /2023		10.01.00	13,000	11,0000	143,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003428 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	7,8000	23,40
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003429 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	6,1000	18,30
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003430 2024	E00018 /2023		10.01.00	15,000	2,9900	44,85
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003431 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	8,5000	25,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,55

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000658 2024 Data: 02/04/2024

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	003432 2024	E00018 /2023		10.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003433 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003434 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	4,3000	12,90
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003435 2024	E00018 /2023		10.01.00	10,000	10,1200	101,20
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003436 2024	E00018 /2023		10.01.00	10,000	11,0000	110,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003437 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	7,8000	23,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 5

051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003438	2024	E00018 /2023	10.01.00	5,000	6,1000	30,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003439	2024	E00018 /2023	10.01.00	15,000	2,9900	44,85
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003440	2024	E00018 /2023	10.01.00	3,000	8,5000	25,50
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	462,75

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000660 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003442	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	4,000	6,5000	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	003443	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	2,000	10,1200	20,24
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003444	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	4,000	5,7400	22,96
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003445	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	4,000	2,9900	11,96
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81,16	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000661 2024 Data: 02/04/2024

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	003446	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	3,4000	34,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003447	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003448	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	8,000	6,5000	52,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003449	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	4,000	4,3000	17,20
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003450	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	12,000	11,0000	132,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003451	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	4,000	7,8000	31,20
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003452	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	8,000	6,1000	48,80

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 6

053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003453	2024	E00018 /2023	06.01.00	4,000	8,5000	34,00
-------------------	------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000662 2024 Data: 02/04/2024

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	003464	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	10,000	3,4000	34,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	003465	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003466	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	10,000	4,3000	43,00
051.00018.0011-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003467	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00030.0010-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003468	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	8,000	7,8000	62,40
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003469	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	15,000	2,9900	44,85
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003470	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	15,000	8,5000	127,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,15

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000663 2024 Data: 02/04/2024

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	003471	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	10,000	3,4000	34,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	003472	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00006.0002-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003473	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	10,000	6,5000	65,00
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	003474	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	15,000	4,3000	64,50
051.00018.0011-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003475	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	7,000	10,1200	70,84
051.00025.0004-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003476	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	20,000	11,0000	220,00
051.00030.0010-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003477	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	8,000	7,8000	62,40
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003478	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	15,000	2,9900	44,85
053.00169.0001-01	LARANJA (KG)	DZ	003479	2024	E00018 /2023	06.01.00		06.01.00	10,000	8,5000	85,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 7

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 693,59

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000664 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0012-01	SACO PLASTICO 40 X 60 UNIT.	UN	003487 2024	E00028 /2023		06.01.00	10,000	11,0000	110,00
051.00015.0008-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	003488 2024	E00028 /2023		06.01.00	40,000	7,9400	317,60
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	003489 2024	E00028 /2023		06.01.00	65,000	11,5000	747,50
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003490 2024	E00028 /2023		06.01.00	70,000	4,8500	339,50
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G ingredientes: agua, oleo de soja transgenica, )agr obacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensis), amido modificado de milho transgenico (bacillus thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limao, acidulante acido latico, conservador sorbato de potassio, estabilizantes, goma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrantes e adta salcio dissodico, corante natural paprica e corante sintetico identico ao natural, betacarote no, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	VDR	003491 2024	E00028 /2023		06.01.00	25,000	4,7000	117,50
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	003492 2024	E00028 /2023		06.01.00	70,000	3,5000	245,00
053.00188.0001-01	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	003493 2024	E00028 /2023		06.01.00	40,000	4,9900	199,60

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.076,70

Fornecedor : 02926 SOLUCOES EVENTOS LTDA ME  
Pedido : 000665 2024 Data: 02/04/2024

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	003494 2024	E00034 /2023		07.01.00	2,000	800,0000	1.600,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 8

Fornecedor : 02926 SOLUCOES EVENTOS LTDA ME  
Pedido : 000666 2024 Data: 02/04/2024

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	003495 2024	E00034 /2023		07.01.00	3,000	800,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00

Fornecedor : 02926 SOLUCOES EVENTOS LTDA ME  
Pedido : 000667 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00140.0001-01	FECHAMENTO METALICO 2 X 3	ME	003496 2024	E00034 /2023		07.01.00	72,000	25,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME  
Pedido : 000669 2024 Data: 02/04/2024

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	003500 2024	E00034 /2023		07.01.00	42,000	149,0000	6.258,00
083.00144.0003-01	SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE	UN	003501 2024	E00034 /2023		07.01.00	1,000	3.990,0000	3.990,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.248,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME  
Pedido : 000670 2024 Data: 02/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00141.0001-01	SANITARIO QUIMICO	UN	003502 2024	E00034 /2023		07.01.00	40,000	109,0000	4.360,00
083.00141.0002-01	SANITARIO QUIMICO P.N.E.	UN	003503 2024	E00034 /2023		07.01.00	2,000	249,0000	498,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.858,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000671 2024 Data: 02/04/2024

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	003480 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	3,4000	34,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	003481 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003482 2024	E00018 /2023		06.01.00	40,000	4,3000	172,00



## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 9

051.00018.0011-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003483	2024	E00018 /2023	06.01.00	11,000	10,1200	111,32
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003484	2024	E00018 /2023	06.01.00	8,000	11,0000	88,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003485	2024	E00018 /2023	06.01.00	8,000	7,8000	62,40
053.00169.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. OVOS	DZ	003486	2024	E00018 /2023	06.01.00	30,000	8,5000	255,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	769,72

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000675 2024 Data: 02/04/2024

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	003454	2024	E00018 /2023	06.01.00		9,000	3,4000	30,60
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003455	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	4,7000	47,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003456	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	6,5000	65,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003457	2024	E00018 /2023	06.01.00		4,000	4,3000	17,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003458	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	10,1200	101,20
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003459	2024	E00018 /2023	06.01.00		16,000	5,7400	91,84
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003460	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	11,0000	110,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003461	2024	E00018 /2023	06.01.00		4,000	7,8000	31,20
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	003462	2024	E00018 /2023	06.01.00		20,000	2,9900	59,80
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003463	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	8,5000	85,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	638,84	

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 10

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
 Pedido : 000624 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	003127 2024	E00027 /2023		10.01.00	10,000	30,0000	300,00
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	003128 2024	E00027 /2023		10.01.00	5,000	20,1000	100,50
052.00006.0167-01	ALMONDEGA 100% CARNE DE FRANGO IQF	KG	003129 2024	E00027 /2023		10.01.00	20,000	37,4000	748,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	003130 2024	E00027 /2023		10.01.00	10,000	20,7800	207,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,30

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
 Pedido : 000676 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0009-01	CEFTRIAOXONA DISSODICA 1G IM COM DILUENTE	AMP	003534 2024	E00009 /2024		08.01.00	50,000	8,1800	409,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 409,00

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME  
 Pedido : 000677 2024 Data: 03/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00091.0001-01	GUARNICA DA PORTA	PC	003508 2024	S00247 /2024		07.01.00	4,000	72,0000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 02926 SOLUCOES EVENTOS LTDA ME  
 Pedido : 000679 2024 Data: 03/04/2024

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	003510 2024	E00034 /2023		07.01.00	3,000	800,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME  
 Pedido : 000625 2024 Data: 04/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 210x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	003229 2024	E00016 /2023		10.01.00	100,000	19,5000	1.950,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 11

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 000690 2024 Data: 04/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0164-01	HAMBURGUER 100% CARNE BOVINA IQF	KG	003539 2024	E00027 /2023		06.01.00	120,000	15,0000	1.800,00
052.00006.0167-01	ALMONDEGA 100% CARNE DE FRANGO IQF	KG	003540 2024	E00027 /2023		06.01.00	77,500	37,4000	2.898,50
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	003541 2024	E00027 /2023		06.01.00	154,000	20,7800	3.200,12

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.898,62

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI  
Pedido : 000691 2024 Data: 04/04/2024

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	003681 2024	G00007 /2023		10.01.00	71,000	14,0000	994,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	003682 2024	G00007 /2023		10.01.00	1,000	123,0000	123,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.117,00

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME  
Pedido : 000697 2024 Data: 05/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00008.0013-01	GUARNICAO DE MADEIRA	JG	003550 2024	S00254 /2024		03.01.00	2,000	72,0000	144,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 04731 MR ALIMENTOS SAUVAVEIS LTDA ME  
Pedido : 000701 2024 Data: 08/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0005-01	OREGANO, PCT 100G	PCT	003662 2024	E00028 /2023		10.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00049.0002-01	MANJERICAO EM PACOTE	PCT	003663 2024	E00028 /2023		10.01.00	15,000	2,2000	33,00
053.00041.0002-01	CANELA EM PO	PCT	003664 2024	E00028 /2023		10.01.00	10,000	19,8000	198,00
053.00055.0039-01	COLORAU EM PO, EMBALAGEM 500G	UN	003665 2024	E00028 /2023		10.01.00	10,000	6,4500	64,50
053.00147.0002-01	LOURO EM FOLHAS SECAS, EMBALAGEM 3/4GR	PCT	003666 2024	E00028 /2023		10.01.00	15,000	2,0000	30,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 12

Fornecedor : 05859 BRSEEDS SEMENTES LTDA  
Pedido : 000654 2024 Data: 09/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00508.0006-01	SEMENTE DE AMENDOIM FORRAGEIRO	UN	003297 2024	S00228 /2024		05.01.00	5,000	356,0000	1.780,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.780,00

Fornecedor : 05508 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000692 2024 Data: 09/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	003296 2024	E00011 /2023		10.01.00	100,000	119,1400	11.914,00
							Valor Total de compras do Pedido :		11.914,00

Fornecedor : 05168 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA  
Pedido : 000693 2024 Data: 09/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0098-01	CARNE TIPO ALMONDEGAS BOVINAS CONGELADAS DESCRICAO: CARNE BOVINA, AGUA, CONDIMENTOS NATURAL SAL, ALHO EM PASTA, CEBOLA EM PASTA, ERITORBATO DE SODIO REG 316 (ANTIOXIDANTE), GLUTAMATO MONOSSODICO REG INS 621 (realca sabor) PROTEINAS - NAO CONTEM GLUTEN. * A EMBALAGEM DEVE CONTER 1 KG, CADA ALMONDEGA DEVE CONTER APROXIMANDAMENTE DE 15 A 25 GRAMAS, SER GRANEL, CONGELADO, ACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES ATOXICO.	KG	003131 2024	E00027 /2023		10.01.00	15,000	39,8000	597,00
							Valor Total de compras do Pedido :		597,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000702 2024 Data: 09/04/2024

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	003688 2024	E00028 /2023		05.01.00	96,000	0,9300	89,28
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003689 2024	E00028 /2023		05.01.00	30,000	4,8500	145,50
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	003690 2024	E00028 /2023		05.01.00	30,000	3,5000	105,00
							Valor Total de compras do Pedido :		339,78

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 13

Fornecedor : 00394 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA.  
 Pedido : 000703 2024 Data: 09/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00703.0002-01	SABRE 30CM/12"	UN	003691 2024	S00257 /2024		05.01.00	2,000	220,0000	440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
 Pedido : 000704 2024 Data: 09/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	003692 2024	E00025 /2023		10.01.00	30,000	3,5300	105,90
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003693 2024	E00025 /2023		10.01.00	30,000	1,5100	45,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,20

Fornecedor : 02103 FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA  
 Pedido : 000705 2024 Data: 09/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00017.0003-01	FERTILIZANTE NPK 04-14-8 50KG	UN	003694 2024	S00258 /2024		05.01.00	6,000	117,0000	702,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		702,00

Fornecedor : 05512 ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
 Pedido : 000694 2024 Data: 10/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item	PCT	003202 2024	E00028 /2023		10.01.00	24,000	32,5700	781,68

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 14

052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	003203 2024	E00028 /2023	10.01.00	400,000	4,3500	1.740,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	003204 2024	E00028 /2023	10.01.00	60,000	2,0000	120,00
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.							
053.00007.0096-01	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL) 200 GRAMAS	PCT	003205 2024	E00028 /2023	10.01.00	60,000	2,0000	120,00
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	003206 2024	E00028 /2023	10.01.00	20,000	2,7200	54,40
	EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICIADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.							
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	003207 2024	E00028 /2023	10.01.00	120,000	2,5800	309,60
	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.							
053.00012.0022-01	MACARRAO AVE MARIA ESPECIAL - PCT. 500G	PCT	003208 2024	E00028 /2023	10.01.00	30,000	2,7200	81,60
	COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA OM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.75,378%), CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.							
053.00013.0008-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR	POT	003209 2024	E00028 /2023	10.01.00	24,000	6,0000	144,00
	CONTENDO OLEOS VEGETAIS LIQUIDOS E HIDROGENADOS, AGUA, SAL (1,3%), LEITE EM PO DESNATADO, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA, 15.000 U.I. DE VITAMINA "A" POR KG, ESTABILIZANTES MONO E DIGLICERIDEOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADOR SORBATO DE POTASSIO (INS 202), ACIDULANTE ACIDO CITRICO (INS 330), CORANTES NATURAIS DE URUCUM (INS 160B) E CURCUMA (INS 100) E BETA CAROTENO (INS 160AI), E ANTIOXIDANTES: EDTA (INS 385) E BHT (INS 321), EM UMA PORCAO DE 14 GRs. DEVE CONTER 11,0 G GORDURAS TOTAIS, 2,0 G GORDURAS SATURADAS, 72 MG SODIO, CONTENDO NO MINIMO 65% DE LIPIDEOS, EMBALADO EM POTE PLASTICO. LIVRE DE GORDURA TRANS.							
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	003210 2024	E00028 /2023	10.01.00	50,000	5,3500	267,50
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de							

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 15

053.00033.0012-01	soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto. CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	003211	2024	E00028 /2023	10.01.00	100,000	2,4900	249,00
0010 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido :								3.867,78	

Fornecedor : 05091 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA  
Pedido : 000707 2024 Data: 10/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00726.0001-01	LOCACAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO USO DOMESTICO	UN	003697	2024	E00035 /2023		08.01.00	13,000	195,5332	2.541,93
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.541,93

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000708 2024 Data: 10/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deveira ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	003698	2024	E00028 /2023		06.01.00	143,000	7,0000	1.001,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	003699	2024	E00028 /2023		06.01.00	307,000	4,9000	1.504,30
053.00010.0031-01	FUBA PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	003700	2024	E00028 /2023		06.01.00	232,000	3,4400	798,08
053.00152.0002-01	LENTILHA SECA, PCT 500G	PCT	003701	2024	E00028 /2023		06.01.00	141,000	8,0000	1.128,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.431,38

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000709 2024 Data: 10/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003702	2024	E00033 /2023		06.01.00	5,600	11,9900	67,14
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003703	2024	E00033 /2023		06.01.00	20,000	11,9500	239,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003704	2024	E00033 /2023		06.01.00	34,100	11,9500	407,49
053.00183.0002-01	MINI PAO FRANCES DE AGUA E SAL PESO APROXIMADO 70G	UN	003705	2024	E00033 /2023		06.01.00	20,000	11,6900	233,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 947,43

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000710 2024 Data: 10/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003706 2024	E00033 /2023		06.01.00	17,320	11,9900	207,66
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003707 2024	E00033 /2023		06.01.00	8,800	11,9500	105,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,82

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000711 2024 Data: 10/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003708 2024	E00033 /2023		06.01.00	6,000	11,9500	71,70
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003709 2024	E00033 /2023		06.01.00	3,150	11,9500	37,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,34

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000712 2024 Data: 10/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003710 2024	E00033 /2023		06.01.00	11,250	11,9900	134,88
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003711 2024	E00033 /2023		06.01.00	20,000	11,9500	239,00
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003712 2024	E00033 /2023		06.01.00	6,300	11,9500	75,28

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,17

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000713 2024 Data: 10/04/2024

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	003713 2024	E00033 /2023		06.01.00	70,000	4,4500	311,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,50



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 17

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000714 2024 Data: 10/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	003714 2024	E00033 /2023		06.01.00	18,550	11,9500	221,67
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		221,67

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000716 2024 Data: 10/04/2024

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	003716 2024	E00018 /2023		10.01.00	8,000	3,4000	27,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	003717 2024	E00018 /2023		10.01.00	25,000	4,7000	117,50
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003718 2024	E00018 /2023		10.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003719 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003720 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	5,7400	17,22
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003721 2024	E00018 /2023		10.01.00	15,000	11,0000	165,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debra, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003722 2024	E00018 /2023		10.01.00	4,000	7,8000	31,20
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003723 2024	E00018 /2023		10.01.00	10,000	6,0000	60,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sac, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003724 2024	E00018 /2023		10.01.00	15,000	6,1000	91,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003725 2024	E00018 /2023		10.01.00	15,000	2,9900	44,85
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003726 2024	E00018 /2023		10.01.00	5,000	8,5000	42,50

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 18

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,87

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA  
Pedido : 000718 2024 Data: 11/04/2024

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	003740 2024	T00001 /2022		06.01.00	16,000	116,8337	1.869,33

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.869,33

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA  
Pedido : 000719 2024 Data: 11/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	003741 2024	T00001 /2022		06.01.00	15,000	70,9000	1.063,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.063,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000720 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0012-01	SACO PLASTICO 40 X 60 UNIT.	UN	003742 2024	E00028 /2023		06.01.00	30,000	11,0000	330,00
051.00015.0008-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	003743 2024	E00028 /2023		06.01.00	60,000	7,9400	476,40
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	003744 2024	E00028 /2023		06.01.00	100,000	11,5000	1.150,00
053.00020.0011-01	AGUA MINERAL GARRAFA 1,5 LITROS	UN	003745 2024	E00028 /2023		06.01.00	60,000	1,8000	108,00
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	003746 2024	E00028 /2023		06.01.00	240,000	1,3800	331,20
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	003747 2024	E00028 /2023		06.01.00	72,000	0,9300	66,96
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003748 2024	E00028 /2023		06.01.00	60,000	4,8500	291,00
053.00031.0009-01	MAIONESE 500 G ingredientes: agua, oleo de soja transgenica, )agrobacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensis), amido modificado de milho transgenico (bacillus thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limao, acidulante acido latico, conservador sorbato de potassio, estabilizantes, goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrantes e adta salcio dissodico, corante natural paprica e	VDR	003749 2024	E00028 /2023		06.01.00	48,000	4,7000	225,60

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 19

corante sintetico identico ao natural, betacarote  
no, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e  
ficha tecnica do produto.

053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	003750	2024	E00028	/2023	06.01.00	60,000	3,5000	210,00
053.00188.0001-01	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	003751	2024	E00028	/2023	06.01.00	60,000	4,9900	299,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.488,56

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 000721 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0004-01	SALSICHA CONG. PCT COM 03 KG	PCT	003752	2024	E00027	/2023	06.01.00	100,000	11,8500	1.185,00	
052.00006.0167-01	ALMONDEGA 100% CARNE DE FRANGO IQF	KG	003753	2024	E00027	/2023	06.01.00	100,000	37,4000	3.740,00	
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	003754	2024	E00027	/2023	06.01.00	100,000	20,7800	2.078,00	

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.003,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 000722 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0167-01	ALMONDEGA 100% CARNE DE FRANGO IQF	KG	003755	2024	E00027	/2023	06.01.00	120,000	37,4000	4.488,00	
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	003756	2024	E00027	/2023	06.01.00	100,000	20,7800	2.078,00	

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.566,00

Fornecedor : 04840 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP  
Pedido : 000723 2024 Data: 12/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00101.0014-01	FIO NYLON 3-0	CX	003763	2024	S00265	/2024	08.01.00	10,000	42,8900	428,90	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,90

Fornecedor : 05591 SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 000724 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0029-01	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/ 1000	PCT	003199	2024	E00025	/2023	08.01.00	300,000	8,5000	2.550,00	

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000734 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003776 2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	6,5000	39,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003777 2024	E00018 /2023		06.01.00	7,000	4,3000	30,10
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003778 2024	E00018 /2023		06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003779 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	5,7400	57,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003780 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	7,8000	31,20
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003781 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	6,0000	60,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003782 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	6,1000	61,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000735 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003783 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	4,3000	43,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003784 2024	E00018 /2023		06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003785 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	7,8000	39,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 21

051.00046.0004-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003786	2024	E00018 /2023	06.01.00	12,000	6,0000	72,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000736 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003787	2024	E00018 /2023	06.01.00		7,000	4,3000	30,10
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003788	2024	E00018 /2023	06.01.00		6,000	10,1200	60,72
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003789	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	5,7400	57,40
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003790	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	11,0000	110,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003791	2024	E00018 /2023	06.01.00		1,000	7,8000	7,80
051.00044.0003-01	ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO.	UN	003792	2024	E00018 /2023	06.01.00		9,000	3,6000	32,40
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003793	2024	E00018 /2023	06.01.00		8,000	6,0000	48,00
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003794	2024	E00018 /2023	06.01.00		3,000	8,5000	25,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,92

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000737 2024 Data: 15/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 22

051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003795	2024	E00018 /2023	06.01.00	4,000	3,4000	13,60
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003796	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003797	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003798	2024	E00018 /2023	06.01.00	12,000	10,1200	121,44
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003799	2024	E00018 /2023	06.01.00	2,000	7,8000	15,60
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003800	2024	E00018 /2023	06.01.00	4,000	6,0000	24,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003801	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	2,9900	29,90
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003802	2024	E00018 /2023	06.01.00	3,000	8,5000	25,50
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,04

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000738 2024 Data: 15/04/2024

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	003803	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003804	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	4,3000	43,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003805	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	5,000	10,1200	50,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003806	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	1,000	7,8000	7,80
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003807	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	3,000	6,1000	18,30
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003808	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	2,9900	29,90
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003809	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	2,000	8,5000	17,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,60	

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 23

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000739 2024 Data: 15/04/2024

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	003810 2024	E00018 /2023		06.01.00	9,000	3,4000	30,60
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	003811 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003812 2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	6,5000	39,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003813 2024	E00018 /2023		06.01.00	20,000	4,3000	86,00
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debra, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003814 2024	E00018 /2023		06.01.00	3,000	7,8000	23,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		226,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000740 2024 Data: 15/04/2024

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	003815 2024	E00018 /2023		10.01.00	8,000	3,4000	27,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	003816 2024	E00018 /2023		10.01.00	25,000	4,7000	117,50
	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	003817 2024	E00018 /2023		10.01.00	5,000	4,3000	21,50
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003818 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003819 2024	E00018 /2023		10.01.00	3,000	5,7400	17,22
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003820 2024	E00018 /2023		10.01.00	15,000	11,0000	165,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debra, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003821 2024	E00018 /2023		10.01.00	4,000	7,8000	31,20
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso	KG	003822 2024	E00018 /2023		10.01.00	10,000	6,0000	60,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 24

051.00047.0002-01	aproximadamente 13 kg. MARACUJA (KG)	KG	003823	2024	E00018 /2023	10.01.00	15,000	6,1000	91,50
051.00082.0002-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003824	2024	E00018 /2023	10.01.00	15,000	2,9900	44,85
053.00169.0001-01	LARANJA (KG)	DZ	003825	2024	E00018 /2023	10.01.00	5,000	8,5000	42,50
053.00169.0001-01	OVOS								
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,87

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000741 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	003826	2024	E00028 /2023	10.01.00	10.01.00	120,000	4,8500	582,00
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	003827	2024	E00028 /2023	10.01.00	10.01.00	30,000	3,5000	105,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	687,00	

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
 Pedido : 000743 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0118-01	BISCOITO PIT STOP 27G	UN	003831	2024	S00267 /2024	08.01.00	08.01.00	3.176,000	1,8900	6.002,64
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	003829	2024	S00267 /2024	08.01.00	08.01.00	1.588,000	1,7000	2.699,60
053.00119.0050-01	SUCO 200ML	UN	003833	2024	S00267 /2024	08.01.00	08.01.00	1.588,000	2,2500	3.573,00
053.00193.0001-01	BARRA DE CEREAL 18G	UN	003832	2024	S00267 /2024	08.01.00	08.01.00	1.588,000	2,8900	4.589,32
053.00194.0001-01	BOLINHO 40G	UN	003830	2024	S00267 /2024	08.01.00	08.01.00	1.588,000	2,6800	4.255,84
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.120,40	

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
 Pedido : 000744 2024 Data: 15/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0118-01	BISCOITO PIT STOP 27G	UN	003836	2024	S00268 /2024	08.01.00	08.01.00	3.176,000	1,8900	6.002,64
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	003834	2024	S00268 /2024	08.01.00	08.01.00	1.588,000	1,7000	2.699,60
053.00119.0050-01	SUCO 200ML	UN	003838	2024	S00268 /2024	08.01.00	08.01.00	1.588,000	2,2500	3.573,00
053.00193.0001-01	BARRA DE CEREAL 18G	UN	003837	2024	S00268 /2024	08.01.00	08.01.00	1.588,000	2,8900	4.589,32
053.00194.0001-01	BOLINHO 40G	UN	003835	2024	S00268 /2024	08.01.00	08.01.00	1.588,000	2,6800	4.255,84
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.120,40	



## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 25

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
 Pedido : 000725 2024 Data: 16/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	003391 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	7,7500	77,50
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003392 2024	E00025 /2023		06.01.00	200,000	1,5100	302,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		379,50

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
 Pedido : 000726 2024 Data: 16/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUERROSENE 1L	UN	003372 2024	E00025 /2023		06.01.00	30,000	15,9000	477,00
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	003373 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	7,7500	155,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003374 2024	E00025 /2023		06.01.00	200,000	1,5100	302,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		934,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
 Pedido : 000727 2024 Data: 16/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR	FR	003412 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	3,5300	176,50
041.00045.0024-01	nao comprar bravo - escorregadia DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003413 2024	E00025 /2023		06.01.00	288,000	1,5100	434,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		611,38

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP  
 Pedido : 000728 2024 Data: 16/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	003196 2024	E00025 /2023		08.01.00	20,000	115,5000	2.310,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 26

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP  
Pedido : 000729 2024 Data: 16/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00045.0023-01	PILHA ALCALINA AA - C/2UNID.	PCT	003273 2024	E00016 /2023		03.01.00	10,000	2,4900	24,90
103.00038.0012-01	TESOURA MULTIUSO TAMANHO MEDIO DE 12 CM	UN	003274 2024	E00016 /2023		03.01.00	12,000	3,9000	46,80

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,70

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP  
Pedido : 000730 2024 Data: 16/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g formato 50X66.	FL	003275 2024	E00016 /2023		08.01.00	25,000	1,2000	30,00
062.00100.0063-01	EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC)	UN	003276 2024	E00016 /2023		08.01.00	25,000	3,2000	80,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME  
Pedido : 000731 2024 Data: 16/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0167-01	SACO DE LIXO BRANCO 100L	KG	003214 2024	E00025 /2023		08.01.00	30,000	12,4000	372,00
041.00158.0003-01	SACO DE LIXO BRANCO 20 LITROS	UN	003215 2024	E00025 /2023		08.01.00	300,000	12,3900	3.717,00
062.00007.0055-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 30X40	UN	003216 2024	E00025 /2023		08.01.00	5,000	17,5500	87,75
062.00007.0056-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 40X60	UN	003217 2024	E00025 /2023		08.01.00	5,000	17,5500	87,75

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.264,50

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000748 2024 Data: 16/04/2024

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	003843 2024	E00033 /2023		10.01.00	1,000	58,4000	58,40
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	003844 2024	E00033 /2023		10.01.00	25,000	10,6900	267,25
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	003845 2024	E00033 /2023		10.01.00	6,000	16,9800	101,88



## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 28

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0004-01	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003887	2024	E00018 /2023	06.01.00			20,000	11,0000	220,00
051.00030.0010-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003888	2024	E00018 /2023	06.01.00			3,000	7,8000	23,40
051.00044.0003-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	UN	003889	2024	E00018 /2023	06.01.00			6,000	3,6000	21,60
051.00046.0004-01	ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.	KG	003890	2024	E00018 /2023	06.01.00			10,000	6,0000	60,00
051.00047.0002-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003891	2024	E00018 /2023	06.01.00			10,000	6,1000	61,00
051.00082.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003892	2024	E00018 /2023	06.01.00			40,000	2,9900	119,60
053.00169.0001-01	LARANJA (KG) OVOS	DZ	003893	2024	E00018 /2023	06.01.00			10,000	8,5000	85,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.016,98

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000762 2024 Data: 17/04/2024

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	003894	2024	E00018 /2023	06.01.00			14,000	3,4000	47,60
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	003895	2024	E00018 /2023	06.01.00			10,000	4,7000	47,00
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003896	2024	E00018 /2023	06.01.00			60,000	4,3000	258,00
051.00018.0011-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003897	2024	E00018 /2023	06.01.00			40,000	10,1200	404,80
051.00019.0002-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003898	2024	E00018 /2023	06.01.00			10,000	5,7400	57,40
051.00025.0004-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003899	2024	E00018 /2023	06.01.00			12,000	11,0000	132,00
051.00030.0010-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003900	2024	E00018 /2023	06.01.00			8,000	7,8000	62,40
051.00046.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003901	2024	E00018 /2023	06.01.00			5,000	6,0000	30,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 29

051.00047.0002-01	odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg. MARACUJA (KG)	KG	003902	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	6,1000	30,50
051.00082.0002-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. LARANJA (KG)	KG	003903	2024	E00018 /2023	06.01.00	20,000	2,9900	59,80
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003904	2024	E00018 /2023	06.01.00	30,000	8,5000	255,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.384,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000763 2024 Data: 17/04/2024

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	003870	2024	E00018 /2023	06.01.00		4,000	3,4000	13,60
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003871	2024	E00018 /2023	06.01.00		5,000	4,7000	23,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003872	2024	E00018 /2023	06.01.00		5,000	6,5000	32,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	003873	2024	E00018 /2023	06.01.00		4,000	4,3000	17,20
051.00018.0011-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003874	2024	E00018 /2023	06.01.00		12,000	10,1200	121,44
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	003875	2024	E00018 /2023	06.01.00		12,000	11,0000	132,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003876	2024	E00018 /2023	06.01.00		4,000	7,8000	31,20
051.00044.0003-01	ALMEIRAO	UN	003877	2024	E00018 /2023	06.01.00		2,000	3,6000	7,20
051.00046.0004-01	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003878	2024	E00018 /2023	06.01.00		4,000	6,0000	24,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003879	2024	E00018 /2023	06.01.00		20,000	2,9900	59,80
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003880	2024	E00018 /2023	06.01.00		5,000	8,5000	42,50
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	504,94	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000764 2024 Data: 17/04/2024

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 30

051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003862	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003863	2024	E00018 /2023	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	003864	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003865	2024	E00018 /2023	06.01.00	4,000	5,7400	22,96
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003866	2024	E00018 /2023	06.01.00	1,000	7,8000	7,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003867	2024	E00018 /2023	06.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003868	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	2,9900	29,90
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	003869	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	8,5000	42,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,16

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000765 2024 Data: 17/04/2024

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	003849	2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	003850	2024	E00018 /2023		06.01.00	13,000	4,7000	61,10
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	003851	2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	6,5000	78,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003852	2024	E00018 /2023		06.01.00	8,000	4,3000	34,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003853	2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	10,1200	60,72
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE	KG	003854	2024	E00018 /2023		06.01.00	16,000	5,7400	91,84



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 32

frescos e sac, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.		KG	003913	2024	E00018 /2023	06.01.00	20,000	2,9900	59,80
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	DZ	003914	2024	E00018 /2023	06.01.00	12,000	8,5000	102,00
053.00169.0001-01	OVOS								
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	686,20

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 000768 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00064.0037-01	PLACA MAE 1155	PC	003916	2024 S00271 /2024		03.01.00	3,000	228,0000	684,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	684,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 000769 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00064.0039-01	PLACA MAE 1151 DDR4	UN	003917	2024 S00272 /2024		03.01.00	1,000	529,0000	529,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	529,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 000771 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0003-01	NOBREAK * Potencia nominal minima de 700 va; * Com no minimo 4 tomadas e extensao com no minim o 3 tomadas; * Tensao para saida de 115 v; * na cor preta ou grafite; * GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.	UN	003982	2024 S00275 /2024		03.01.00	3,000	689,0000	2.067,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.067,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 000772 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0003-01	NOBREAK * Potencia nominal minima de 700 va; * Com no minimo 4 tomadas e extensao com no minim	UN	003983	2024 S00276 /2024		08.01.00	3,000	689,0000	2.067,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 33

o 3 tomadas;  
\* Tensao para saida de 115 v;  
\* na cor preta ou grafite;  
\* GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.067,00

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000773 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	003984 2024	E00033 /2023		07.01.00	41,000	10,6900	438,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,29

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP  
Pedido : 000774 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0189-01	FITA MICROPORE 100X 4,5	UN	003985 2024	S00277 /2024		08.01.00	100,000	5,8900	589,00
062.00462.0001-01	APARELHO TRICOTOMIA	UN	003986 2024	S00277 /2024		08.01.00	30,000	1,6000	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,00

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA  
Pedido : 000775 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0041-01	SONDA GASTRICA LEVINE N# 06	UN	003987 2024	S00278 /2024		08.01.00	30,000	0,8000	24,00
103.00010.0001-01	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE Frasco com 1000 ml	FR	003988 2024	S00278 /2024		08.01.00	50,000	3,5000	175,00
103.00014.0010-01	COMPRESSA GAZE EM RAYON NAO ADERENTE TAM. 7,5X7,5	CX	003990 2024	S00278 /2024		08.01.00	13.500,000	0,5000	6.750,00
103.00077.0001-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO Esparadrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionad o em tecido apropriado de fios de algodao 100% pu ro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em car reteis.	UN	003989 2024	S00278 /2024		08.01.00	200,000	8,5000	1.700,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.649,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 34

Fornecedor : 04067 CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP  
Pedido : 000776 2024 Data: 17/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0005-01	ESTETOSCOPIO DUO SOM ADULTO	UN	003992 2024	S00279 /2024		08.01.00	10,000	17,9000	179,00
025.00132.0001-01	GLICERINA 1000 ML	LT	003993 2024	S00279 /2024		08.01.00	20,000	24,9000	498,00
025.00195.0026-01	CURATIVO HIDROFIBRA ALGINATO COM PRATA 10X10	UN	003994 2024	S00279 /2024		08.01.00	50,000	43,5000	2.175,00
025.00944.0001-01	AP PRESSAO ARTERIAL ADULTO MANUAL	UN	003991 2024	S00279 /2024		08.01.00	10,000	79,9000	799,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.651,00

Fornecedor : 05770 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 000732 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00290.0007-01	BROMOPRIDA 10MG/ML 2ML	AMP	003660 2024	E90013 /2023		08.01.00	800,000	1,3500	1.080,00
021.01292.0003-01	TRAMADOL 50MG AMPOLA INJECAO AMPOLA 1ML	AMP	003661 2024	E90013 /2023		08.01.00	600,000	1,1900	714,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,00

Fornecedor : 04199 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000745 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0008-01	VILDAGLIPTINA 50MG	COM	003542 2024	E90013 /2023		08.01.00	300,000	1,3400	402,00
021.00113.0043-01	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FLEXPEN 3ML	UN	003543 2024	E90013 /2023		08.01.00	100,000	1,5900	159,00
021.00485.0007-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG	COM	003544 2024	E90013 /2023		08.01.00	1.500,000	0,6900	1.035,00
021.00724.0004-01	CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG	COM	003545 2024	E90013 /2023		08.01.00	12.000,000	0,4200	5.040,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	003546 2024	E90013 /2023		08.01.00	12.000,000	0,0600	720,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.356,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP  
Pedido : 000751 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0012-01	BATERIA 12V	UN	003995 2024	S00280 /2024		03.01.00	1,000	119,0000	119,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 35

Fornecedor : 04911 ORTOP PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTD  
 Pedido : 000753 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00057.0001-01	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO P/ BRACOS E PES FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24, EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS OU INFLAVEIS	UN	004000 2024	S00282 /2024		10.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
025.00937.0001-01	COLCHAO CAIXA DE OVO	UN	003999 2024	S00282 /2024		10.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
025.00937.0002-01	COLCHAO HOSPITALAR 188X88X10CM	UN	003998 2024	S00282 /2024		10.01.00	1,000	500,0000	500,00
025.00940.0001-01	CAMA HOSPITALAR SIMPLES	UN	003997 2024	S00282 /2024		10.01.00	3,000	1.700,0000	5.100,00
026.00042.0002-01	SUPORTE PARA SORO COM RODIZIO	UN	004002 2024	S00282 /2024		10.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
105.00004.0011-01	CADEIRA DE RODAS D100	UN	004001 2024	S00282 /2024		10.01.00	5,000	900,0000	4.500,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.700,00

Fornecedor : 04660 BRASIL ALGODAO  
 Pedido : 000754 2024 Data: 18/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0410-01	TECIDO HELANCA tecido helanca azul	UN	004003 2024	S00283 /2024		07.01.00	30,000	10,9900	329,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,70

Fornecedor : 05616 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI  
 Pedido : 000746 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri- co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati- ca, anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba- lagem deverao estar impressos todos os dados do f- abricante.	UN	001431 2024	E00014 /2023		08.01.00	3.000,000	1,2700	3.810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.810,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 36

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP  
Pedido : 000780 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	004018 2024	E00025 /2023		09.01.00	30,000	115,8000	3.474,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.474,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 000781 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01102.0005-01	ARIPIPIRAZOL 20MG	UN	004005 2024	S00285 /2024		08.01.00	4,000	412,1700	1.648,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.648,68

Fornecedor : 03798 C.M.S COMERCIAL MAGILI & SILVA  
Pedido : 000782 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	004019 2024	E00025 /2023		09.01.00	30,000	2,1000	63,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,00

Fornecedor : 05602 ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 000783 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0008-01	LIMPA PEDRA - 5 LITROS	FR	004020 2024	E00025 /2023		09.01.00	50,000	10,9500	547,50
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	004021 2024	E00025 /2023		09.01.00	30,000	6,2000	186,00
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	004022 2024	E00025 /2023		09.01.00	50,000	7,2000	360,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.093,50

Fornecedor : 05751 DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI  
Pedido : 000784 2024 Data: 19/04/2024

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

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 37

053.00004.0017-01	PO DE CAFE ESPECIAL GOURMET TORRADO E MOIDO 500G	PCT	004023	2024	E00028	/2023	09.01.00	200,000	13,9900	2.798,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------	-------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.798,00

Fornecedor : 05571 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFO  
 Pedido : 000785 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
064.00049.0015-01	ESTABILIZADOR 500VA	UN	004024	2024	E00016	/2023	09.01.00	3,000	108,7700	326,31
080.00006.0009-01	TELEFONE SEM FIO, C/ IDENTIF. DE CHAMADA	PC	004025	2024	E00016	/2023	09.01.00	3,000	137,4400	412,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,63

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 000787 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00311.0027-01	DEXAMETASONA 10MG/2,5ML AMPOLA INJETAVEL	F/A	004031	2024	E90013	/2023	08.01.00	600,000	1,5056	903,36
021.00626.0008-01	CEFALEXINA 50MG/5ML FRASCO 60ML	FR	004032	2024	E90013	/2023	08.01.00	100,000	7,1490	714,90
021.00795.0008-01	HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG INJETAVEL	AMP	004033	2024	E90013	/2023	08.01.00	300,000	5,1000	1.530,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.148,26

Fornecedor : 05770 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 000788 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00290.0007-01	BROMOPRIDA 10MG/ML 2ML	AMP	004034	2024	E90013	/2023	08.01.00	600,000	1,3500	810,00
104.00180.0001-01	BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA GTS	FR	004035	2024	E90013	/2023	08.01.00	200,000	6,2000	1.240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 05675 STATOS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA  
 Pedido : 000789 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00022.0136-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	ROL	004036	2024	E00025	/2023	07.01.00	35,000	13,9000	486,50
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	004037	2024	E00025	/2023	07.01.00	35,000	35,0000	1.225,00
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004038	2024	E00025	/2023	07.01.00	35,000	8,9000	311,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.023,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 38

Fornecedor : 05681 SOLUES EM LIMPEZA FENIX LTDA  
Pedido : 000790 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	004039 2024	E00025 /2023		07.01.00	35,000	13,0000	455,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	004040 2024	E00025 /2023		07.01.00	35,000	15,0000	525,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 05301 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 000793 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	004012 2024	E00027 /2023		10.01.00	25,000	16,1000	402,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		402,50

Fornecedor : 05848 J&A COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME  
Pedido : 000794 2024 Data: 19/04/2024

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). CONTEM GLUTEN.	KG	004009 2024	E00027 /2023		10.01.00	20,000	15,5000	310,00
052.00006.0150-01	CARNE SUINA EM CUBOS	KG	004010 2024	E00027 /2023		10.01.00	30,000	15,1900	455,70
052.00006.0157-01	CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)	KG	004011 2024	E00027 /2023		10.01.00	30,000	18,0000	540,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.305,70

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 000795 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0004-01	SALSICHA CONG. PCT COM 03 KG	PCT	004013 2024	E00027 /2023		10.01.00	10,000	11,8500	118,50
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	004014 2024	E00027 /2023		10.01.00	15,000	20,7800	311,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,20

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 39

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
 Pedido : 000796 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0005-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML, TAMPA C/TRAVA SEGURANCA INGREDIENTES ATIVOS,VEICULO, PROPELENTES, ADITIVOS ANTI-OXIDANTE, USA AGUA COMO SOLVENTE.	FR	004015 2024	E00025 /2023		09.01.00	80,000	7,7500	620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 05697 ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS  
 Pedido : 000797 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	004016 2024	E00025 /2023		09.01.00	50,000	6,7500	337,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,50

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME  
 Pedido : 000798 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	004017 2024	E00025 /2023		09.01.00	500,000	1,8000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 05562 ALIANA COMRCIO E DISTRIBUIO LTDA  
 Pedido : 000842 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0035-01	BARBANTE ALGODAO CRU ROLO, 300MTS	ROL	000054 2024	E00016 /2023		05.01.00	3,000	10,0100	30,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,03

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 40

Fornecedor : 05768 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  
 Pedido : 000843 2024 Data: 19/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00432.0008-01	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	003729 2024	E90013 /2023		08.01.00	600,000	0,5500	330,00
021.00480.0010-01	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE	FR	003730 2024	E90013 /2023		08.01.00	300,000	12,9900	3.897,00
021.00627.0009-01	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G 250UI/G POMADA	TUB	003731 2024	E90013 /2023		08.01.00	100,000	1,8900	189,00
021.00700.0005-01	CILOSTAZOL 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	003732 2024	E90013 /2023		08.01.00	9.000,000	0,2400	2.160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.576,00

Fornecedor : 03798 C.M.S COMERCIAL MAGILI & SILVA  
 Pedido : 000777 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0100-01	CESTO DE LIXO CONFECCIONADO POLIPROPILENO 40 LITRO RESISTENTE, COM FRISOS LATERAIS, COM TAMPA DA COR DO CESTO.	UN	003504 2024	E00025 /2023		07.01.00	10,000	27,3000	273,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 03798 C.M.S COMERCIAL MAGILI & SILVA  
 Pedido : 000778 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	003406 2024	E00025 /2023		06.01.00	40,000	2,1000	84,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	003407 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	2,8700	143,50
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	003408 2024	E00025 /2023		06.01.00	60,000	1,8000	108,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	003409 2024	E00025 /2023		06.01.00	25,000	18,2900	457,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,75

Fornecedor : 03798 C.M.S COMERCIAL MAGILI & SILVA  
 Pedido : 000779 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	003371 2024	E00025 /2023		06.01.00	12,000	18,2900	219,48



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,48

Fornecedor : 02474 CONTEX CONCRETO LTDA  
Pedido : 000800 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0019-01	MANILHA CONCRETO 30MM X 1MM	M	003757 2024	S00263 /2024		09.01.00	30,000	63,0000	1.890,00
012.00104.0020-01	MANILHA DE CONCRETO 40MM X 1MM	M	003758 2024	S00263 /2024		09.01.00	30,000	93,0000	2.790,00
012.00104.0021-01	MANILHA DE CONCRETO 60MM X 1MM	M	003759 2024	S00263 /2024		09.01.00	50,000	160,0000	8.000,00
109.00161.0006-01	MANILHA DE CONCRETO 80MM X 1MM	M	003760 2024	S00263 /2024		09.01.00	15,000	350,0000	5.250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.930,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 000803 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00117.0017-01	GELADEIRA 261 LITROS	UN	004044 2024	S00289 /2024		07.01.00	1,000	2.298,0000	2.298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.298,00

Fornecedor : 05616 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI  
Pedido : 000804 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera estar impresso s todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	004080 2024	E00014 /2023		08.01.00	2.352,000	1,3400	3.151,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.151,68

Fornecedor : 05522 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000805 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0021-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO 400GRS	LTA	004081 2024	E00015 /2023		08.01.00	60,000	34,4000	2.064,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 42

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.064,00

Fornecedor : 05616 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI  
Pedido : 000806 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati ca, anatomica e confortavel com polpa de celulose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba lagem deverao estar impressos todos os dados do f abricante.	UN	004082 2024	E00014 /2023		08.01.00	3.000,000	1,2700	3.810,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.810,00

Fornecedor : 05616 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI  
Pedido : 000807 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0040-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 40,0X12,0 INOX - CX100	CX	004085 2024	E00014 /2023		08.01.00	100,000	5,6500	565,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 05840 MACROMMERCE LTDA  
Pedido : 000809 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0154-01	CABO FLEXIVEL 1,5 MM VERMELHO	M	004083 2024	E00005 /2024		08.01.00	100,000	0,6900	69,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 05647 ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI  
Pedido : 000810 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0007-01	EQUIPO P/SORO MACROGOTAS ATOXICO-APIROGENICO ESTER Equipo para soro, com ponta perfurocortante com e ntrada de ar e filtro hidrofobico; disposto para entrada de ar; injetor lateral, tubo flexivel de 150 cm; regulador de fluxo, conector luer slip.	UN	004084 2024	E00014 /2023		08.01.00	3.000,000	0,5800	1.740,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 43

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 04455 ALFALAGOS LTDA  
Pedido : 000811 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00086.0001-01	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA-KIT COM 100 TESTE Teste rapido de htavidez-teste rapido em etapa un ica, para a deteccao qualitativa de gonadotrofina corionica humana em soro/urina, com recurso auxi liar na deteccao precoce da gravidez. Exclisivame nte para uso profissional. Kit com 100 testes.	KIT	004086 2024	E00014 /2023		08.01.00	200,000	0,6700	134,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 05603 OPAAO CIRURGICA RIO PRETO EIRELI ME  
Pedido : 000812 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00929.0001-01	TIRAS REAGENTE P/ DETECAO DE GLICEMIA CAPILAR	CX	004087 2024	E00014 /2023		08.01.00	200,000	23,0000	4.600,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 00047 ROSICLER CIRURGICA LTDA  
Pedido : 000813 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0001-01	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE Frasco com 1000 ml	FR	004088 2024	E00014 /2023		08.01.00	30,000	17,3500	520,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,50

Fornecedor : 05649 UDILIFE COM. IMP. EXP. LTDA  
Pedido : 000814 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0007-01	OTOSCOPIO COM LAMPADA EM LED	UN	004089 2024	E00014 /2023		08.01.00	5,000	250,0000	1.250,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 44

Fornecedor : 05604 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Pedido : 000815 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00007.0021-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 0,60 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 0,6 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 13,35 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	004090 2024	E00014 /2023		08.01.00	100,000	2,3000	230,00
103.00007.0022-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 08,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 8,0 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 17.88 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	004091 2024	E00014 /2023		08.01.00	100,000	3,0900	309,00
103.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade	DZ	004092 2024	E00014 /2023		08.01.00	100,000	3,8000	380,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 45

103.00007.0024-01	e do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia. ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 12,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 12,0cm x 4,5 m, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao, 13 fios/cm 2 , as bordas devem estar devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente em forma cilindrica , embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia.	DZ	004093	2024	E00014 /2023	08.01.00	100,000	4,5600	456,00
103.00016.0008-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL Equipo para infusao por gravidade com ponta perfurante e tampa protetora. Camara flexivel para visualizacao de gotejamento e extensao de PVC azul com comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo pinca rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado.	UN	004094	2024	E00014 /2023	08.01.00	500,000	0,8100	405,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.780,00

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME  
Pedido : 000816 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0050-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 M. COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.	ROL	004095	2024	E00016 /2023	06.01.00		20,000	0,7300	14,60
062.00088.0054-01	CLIPS GALVANIZADO N 6, CX C/50UN	CX	004096	2024	E00016 /2023	06.01.00		5,000	2,4900	12,45
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27,05	

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 000817 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0088-01	CADERNO DE DESENHO E CARTOGRAFIA ESPIRALADO Caderno de desenho e cartografia espiralado, 48 folhas. Espiral: arame galvanizado. Capa e contracapa flexiveis: papel cartao duplex, gramatura minima 230g/m2 (com impressao linha comercial) Dimen	UN	004097	2024	E00016 /2023	06.01.00		50,000	3,8400	192,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 46

soes 200X275mm	UN	04098 2024	E00016 /2023	06.01.00	2,000	19,2900	38,58
062.00027.0033-01 LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRANDE	UN	04098 2024	E00016 /2023	06.01.00	2,000	19,2900	38,58
074.00001.0050-01 BEXIGA TAMANHO 9 PCT 50UN LISA VARIAS CORES	PCT	004099 2024	E00016 /2023	06.01.00	10,000	10,3600	103,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,18

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
 Pedido : 000818 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00045.0007-01	TESOURA PICOTAR 23CM	UN	004100 2024	E00016 /2023	06.01.00	06.01.00	1,000	39,7300	39,73
062.00022.0007-01	GRAMPEADOR GRANDE P/100 FOLHAS	UN	004101 2024	E00016 /2023	06.01.00	06.01.00	3,000	47,5400	142,62
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	004102 2024	E00016 /2023	06.01.00	06.01.00	2,000	4,0000	8,00
062.00088.0053-01	CLIPS GALVANIZADO N 4, CX COM 50UN	CX	004103 2024	E00016 /2023	06.01.00	06.01.00	5,000	1,8900	9,45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,80

Fornecedor : 05562 ALIANA COMRCIO E DISTRIBUIO LTDA  
 Pedido : 000819 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0113-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO COLORIDA FINA 12MMX10M confeccionada em polipropileno, medindo 45x50.	UN	004104 2024	E00016 /2023	06.01.00	06.01.00	60,000	0,5600	33,60
062.00048.0231-01	filme bopp - cola acrilica. PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	004105 2024	E00016 /2023	06.01.00	06.01.00	100,000	0,8100	81,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,60

Fornecedor : 05734 GERMANO PNEUS LTDA  
 Pedido : 000820 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0035-01	PNEU 215/75R 17.5 RADIAL LISO	UN	004106 2024	E00029 /2023	06.01.00	06.01.00	12,000	478,9900	5.747,88
114.00001.0028-01	PNEU 215 75 17.5 BORRACHUDO	UN	004107 2024	E00029 /2023	06.01.00	06.01.00	12,000	529,9900	6.359,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.107,76

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000822 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	004122 2024	E00028 /2023	07.01.00	07.01.00	24,000	4,8500	116,40

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 47

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,40

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME  
Pedido : 000825 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	004130 2024	E00034 /2023		07.01.00	1,000	2.890,0000	2.890,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000826 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004131 2024	E00033 /2023		10.01.00	4,000	11,9900	47,96
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004132 2024	E00033 /2023		10.01.00	3,000	11,9500	35,85
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	004133 2024	E00033 /2023		10.01.00	4,000	11,9500	47,80
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	004134 2024	E00033 /2023		10.01.00	6,000	16,9800	101,88

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,49

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000827 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	004135 2024	E00033 /2023		10.01.00	30,000	10,6900	320,70
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	004136 2024	E00033 /2023		10.01.00	4,000	19,0000	76,00
053.00183.0002-01	MINI PAO FRANCES DE AGUA E SAL PESO APROXIMADO 70G	UN	004137 2024	E00033 /2023		10.01.00	27,000	11,6900	315,63
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	004138 2024	E00033 /2023		10.01.00	40,000	4,4500	178,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,33

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 48

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000828 2024 Data: 22/04/2024

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	004139 2024	E00033 /2023		10.01.00	1,000	58,4000	58,40
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004140 2024	E00033 /2023		10.01.00	1,000	11,9900	11,99
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004141 2024	E00033 /2023		10.01.00	5,000	11,9500	59,75
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO	UN	004142 2024	E00033 /2023		10.01.00	60,000	10,6900	641,40
053.00111.0047-01	KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	004143 2024	E00033 /2023		10.01.00	8,000	16,9800	135,84
074.00047.0259-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	004144 2024	E00033 /2023		10.01.00	60,000	4,4500	267,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.174,38

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA  
Pedido : 000830 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	004045 2024	T00001 /2022		06.01.00	324,000	70,9000	22.971,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.971,60

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA  
Pedido : 000831 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	004145 2024	T00001 /2022		06.01.00	9,000	70,9000	638,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		638,10

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA  
Pedido : 000832 2024 Data: 22/04/2024

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	004046 2024	T00001 /2022		06.01.00	152,000	64,4600	9.797,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.797,92



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 49

Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000844 2024 Data: 22/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00628.0003-01	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	003655 2024	E90013 /2023		08.01.00	1.000,000	0,8800	880,00
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	003656 2024	E90013 /2023		08.01.00	50,000	2,0000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 04201 KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME  
Pedido : 000808 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01195.0001-01	GLICAZIDA 30MG CPR DE LIBERACAO PROLONGADA	COM	003649 2024	E90013 /2023		08.01.00	60.000,000	0,2200	13.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.200,00

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME  
Pedido : 000833 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	004156 2024	E00016 /2023		09.01.00	5,000	9,9000	49,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,50

Fornecedor : 04110 SOUZA E SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME  
Pedido : 000835 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0024-01	FREEZER 314L 127V	UN	004157 2024	S00292 /2024		08.01.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000837 2024 Data: 23/04/2024

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	004159 2024	E00018 /2023		10.01.00	10,000	3,4000	34,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004160 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00018.0011-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos	KG	004161 2024	E00018 /2023		10.01.00	20,000	10,1200	202,40

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 50

051.00019.0002-01	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	004162	2024	E00018 /2023	10.01.00	16,000	5,7400	91,84
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004163	2024	E00018 /2023	10.01.00	20,000	11,0000	220,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004164	2024	E00018 /2023	10.01.00	10,000	7,8000	78,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004165	2024	E00018 /2023	10.01.00	10,000	6,1000	61,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004166	2024	E00018 /2023	10.01.00	10,000	2,9900	29,90
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		811,14

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME  
Pedido : 000839 2024 Data: 23/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0032-01	TONER ORIGINAL LEXMARK MX321/421/521	UN	004168	2024	S00294 /2024	10.01.00	1,000	649,0000	649,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		649,00

Fornecedor : 05675 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA  
Pedido : 000834 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0136-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	ROL	003218	2024	E00025 /2023	08.01.00	50,000	13,9000	695,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	003219	2024	E00025 /2023	08.01.00	10,000	35,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.045,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 000847 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	004179	2024	E00005 /2024	07.01.00	20,000	146,0000	2.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.920,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 51

Fornecedor : 05881 NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE  
 Pedido : 000849 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00057.0001-01	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO P/ BRACOS E PES FIXOS, RODAS DI-ANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEI-RAS ARO 24, EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS OU IN-FLAVEIS	UN	004181 2024	S00301 /2024		08.01.00	6,000	1.864,0000	11.184,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.184,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000851 2024 Data: 24/04/2024

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	004186 2024	E00018 /2023		06.01.00	3,000	3,4000	10,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004187 2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	6,5000	78,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004188 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004189 2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	10,1200	121,44
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004190 2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	11,0000	132,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004191 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	7,8000	31,20
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	004192 2024	E00018 /2023		06.01.00	7,000	6,0000	42,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004193 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	2,9900	29,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,24

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000852 2024 Data: 24/04/2024

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	004194 2024	E00018 /2023		06.01.00	4,000	4,7000	18,80

## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 52

051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004195	2024	E00018 /2023	06.01.00	14,000	6,5000	91,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004196	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004197	2024	E00018 /2023	06.01.00	3,000	10,1200	30,36
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004198	2024	E00018 /2023	06.01.00	2,000	11,0000	22,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004199	2024	E00018 /2023	06.01.00	1,000	7,8000	7,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	004200	2024	E00018 /2023	06.01.00	4,000	6,0000	24,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004201	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	2,9900	14,95
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	004202	2024	E00018 /2023	06.01.00	2,000	8,5000	17,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		247,41

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000853 2024 Data: 24/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCA BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004203	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	13,000	4,7000	61,10
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004204	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	17,000	6,5000	110,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004205	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	50,000	4,3000	215,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004206	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004207	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	14,000	7,8000	109,20
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	004208	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	6,0000	60,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004209	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	6,1000	61,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004210	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	2,9900	29,90

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 53

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000854 2024 Data: 24/04/2024

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	004211 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	3,4000	17,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004212 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	4,7000	23,50
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004213 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004214 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	4,3000	43,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004215 2024	E00018 /2023		06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004216 2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	7,8000	46,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	004217 2024	E00018 /2023		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004218 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	2,9900	29,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000855 2024 Data: 24/04/2024

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	004219 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	3,4000	34,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004220 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004221 2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	6,5000	78,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004222 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	4,3000	43,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004223 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	10,1200	101,20
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN	KG	004224 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	5,7400	57,40



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 55

051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004238	2024	E00018 /2023	06.01.00	7,000	11,0000	77,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	004239	2024	E00018 /2023	06.01.00	7,000	7,8000	54,60
051.00044.0003-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ALMEIRAO	UN	004240	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	3,6000	36,00
051.00046.0004-01	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	004241	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	6,0000	60,00
051.00047.0002-01	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg. MARACUJA (KG)	KG	004242	2024	E00018 /2023	06.01.00	8,000	6,1000	48,80
051.00082.0002-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. LARANJA (KG)	KG	004243	2024	E00018 /2023	06.01.00	20,000	2,9900	59,80
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	004244	2024	E00018 /2023	06.01.00	2,000	8,5000	17,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 646,20

Fornecedor : 05770 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 000840 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00290.0007-01	BROMOPRIDA 10MG/ML 2ML	AMP	003685	2024	E90013 /2023	08.01.00	08.01.00	200,000	1,3500	270,00
021.01292.0003-01	TRAMADOL 50MG AMPOLA INJECAO AMPOLA 1ML	AMP	003686	2024	E90013 /2023	08.01.00	08.01.00	300,000	1,1900	357,00
104.00180.0001-01	BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA GTS	FR	003687	2024	E90013 /2023	08.01.00	08.01.00	50,000	6,2000	310,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 937,00

Fornecedor : 03427 FRAGA SPORTS LTDA  
 Pedido : 000859 2024 Data: 25/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00748.0001-01	TROFEU 130CM	UN	004169	2024	S00295 /2024	07.01.00	07.01.00	2,000	670,0000	1.340,00
011.00748.0002-01	TROFEU 110CM	UN	004170	2024	S00295 /2024	07.01.00	07.01.00	2,000	530,0000	1.060,00
011.00748.0003-01	TROFEU 41CM	UN	004171	2024	S00295 /2024	07.01.00	07.01.00	2,000	127,0000	254,00
011.00748.0004-01	TROFEU 38CM	UN	004172	2024	S00295 /2024	07.01.00	07.01.00	2,000	127,0000	254,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.908,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP  
 Pedido : 000864 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00071.0001-01	FONTE DE NOTEBOOK	UN	004173	2024	S00296 /2024	03.01.00	03.01.00	1,000	100,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 000865 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00663.0001-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	UN	004174 2024	S00297 /2024		06.01.00	1,000	489,0000	489,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 489,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 000866 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0297-01	PORTA CARTOLINA 9 GAVETA	UN	004175 2024	S00298 /2024		06.01.00	1,000	2.240,0000	2.240,00
011.00382.0034-01	ARMARIO 90X40X1	UN	004176 2024	S00298 /2024		06.01.00	2,000	595,0000	1.190,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.430,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 000867 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0297-01	PORTA CARTOLINA 9 GAVETA	UN	004177 2024	S00299 /2024		06.01.00	1,000	2.240,0000	2.240,00
011.00382.0034-01	ARMARIO 90X40X1	UN	004178 2024	S00299 /2024		06.01.00	1,000	595,0000	595,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.835,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
 Pedido : 000868 2024 Data: 26/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00738.0001-01	INSULINA GLARGILIN 100UI/ML	UN	004283 2024	S00303 /2024		08.01.00	15,000	44,9900	674,85
011.00739.0001-01	HIDRION C/ 30	UN	004284 2024	S00303 /2024		08.01.00	1,000	29,9000	29,90
021.00025.0007-01	VILDAGLIPTINA 50MG CX C/56	CX	004295 2024	S00303 /2024		08.01.00	1,000	89,0000	89,00
021.00696.0003-01	ESCITALOPRAM 10MG	COM	004281 2024	S00303 /2024		08.01.00	1,000	10,9900	10,99
021.00697.0005-01	BISOPROLOL 10MG	COM	004277 2024	S00303 /2024		08.01.00	1,000	39,9000	39,90
021.00750.0004-01	PIOGLITAZONA 30MG	COM	004289 2024	S00303 /2024		08.01.00	1,000	59,9000	59,90
021.01101.0001-01	MYLANTA PLUS 240ML	UN	004286 2024	S00303 /2024		08.01.00	4,000	40,9000	163,60
021.01106.0001-01	EMFAGLIFOZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS	UN	004285 2024	S00303 /2024		08.01.00	2,000	179,0000	358,00
021.01115.0001-01	FIASP INSULINA 100U/ML 5CAR 3ML	UN	004282 2024	S00303 /2024		08.01.00	3,000	169,0000	507,00
021.01272.0001-01	RIVAROXABANA 15MG	COM	004292 2024	S00303 /2024		08.01.00	1,000	24,9900	24,99
021.01272.0002-01	RIVAROXABANA 10MG	COM	004291 2024	S00303 /2024		08.01.00	1,000	24,9900	24,99



Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 57

021.01272.0004-01	RIVAROXABANA 20MG	COM	004293	2024	S00303 /2024	08.01.00	2,000	24,9900	49,98
027.00072.0001-01	DOMPERIDONA 10MG	CAP	004278	2024	S00303 /2024	08.01.00	1,000	5,9900	5,99
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	004288	2024	S00303 /2024	08.01.00	1,000	7,9900	7,99
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	004279	2024	S00303 /2024	08.01.00	2,000	115,0000	230,00
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	004280	2024	S00303 /2024	08.01.00	1,000	205,0000	205,00
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	004290	2024	S00303 /2024	08.01.00	1,000	292,0000	292,00
104.00109.0002-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	004294	2024	S00303 /2024	08.01.00	6,000	24,9900	149,94
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	004287	2024	S00303 /2024	08.01.00	15,000	52,9900	794,85
104.00301.0003-01	ARIPIPRAZOL 10MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	004276	2024	S00303 /2024	08.01.00	1,000	70,2600	70,26

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.789,13

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP  
 Pedido : 000841 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0006-01	PASTA ABA ELASTICO CARTAO DIVERSAS CORES	UN	003773	2024	E00016 /2023		03.01.00	15,000	1,4900	22,35
062.00001.0014-01	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO PLASTICA, MONTADA, MEDINDO 240X350 MM.	UN	003774	2024	E00016 /2023		03.01.00	15,000	1,7400	26,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,45

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
 Pedido : 000869 2024 Data: 29/04/2024

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	004245	2024	E00033 /2023		07.01.00	80,000	4,4500	356,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
 Pedido : 000870 2024 Data: 29/04/2024

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	004246	2024	E00033 /2023		07.01.00	140,000	4,4500	623,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 623,00

Fornecedor : 05845 GL COMERCIO EM GERAL LTDA  
 Pedido : 000871 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00104.0048-01	FITA CREPE FINA 18 MM	UN	004247	2024	E00005 /2024		09.01.00	50,000	3,6900	184,50
011.00104.0049-01	FITA CREPE FINA 45 MM	UN	004248	2024	E00005 /2024		09.01.00	50,000	9,6900	484,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 669,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP  
Pedido : 000872 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00749.0001-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL 18 LITROS	UN	004249 2024	S00302 /2024		03.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 000873 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0167-01	ALMONDEGA 100% CARNE DE FRANGO IQF	KG	004250 2024	E00027 /2023		06.01.00	90,000	37,4000	3.366,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	004251 2024	E00027 /2023		06.01.00	200,000	20,7800	4.156,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.522,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 000874 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0167-01	ALMONDEGA 100% CARNE DE FRANGO IQF	KG	004252 2024	E00027 /2023		06.01.00	50,000	37,4000	1.870,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	004253 2024	E00027 /2023		06.01.00	150,000	20,7800	3.117,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.987,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP  
Pedido : 000875 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0167-01	ALMONDEGA 100% CARNE DE FRANGO IQF	KG	004254 2024	E00027 /2023		06.01.00	80,000	37,4000	2.992,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	004255 2024	E00027 /2023		06.01.00	96,000	20,7800	1.994,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.986,88

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 59

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000876 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0008-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	004256 2024	E00028 /2023		06.01.00	40,000	7,9400	317,60
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	004257 2024	E00028 /2023		06.01.00	214,000	4,8500	1.037,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.355,50

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 000878 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00051.0005-01	ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL	UN	004315 2024	S00304 /2024		08.01.00	20,000	28,3000	566,00
023.00091.0004-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 07LT	UN	004317 2024	S00304 /2024		08.01.00	500,000	3,1200	1.560,00
023.00168.0003-01	FITA MICROPORE 50X10	UN	004318 2024	S00304 /2024		08.01.00	100,000	4,7200	472,00
023.00168.0004-01	FITA MICROPORE 25X10	UN	004319 2024	S00304 /2024		08.01.00	100,000	2,2900	229,00
023.00207.0001-01	LARINGOSCOPIO ADULTO 03 LAMINAS CURVAS	UN	004316 2024	S00304 /2024		08.01.00	3,000	535,8500	1.607,55
025.00049.0052-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 8	UN	004312 2024	S00304 /2024		08.01.00	30,000	0,9400	28,20
025.00049.0054-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10	UN	004313 2024	S00304 /2024		08.01.00	30,000	0,9700	29,10
025.00049.0055-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12	UN	004314 2024	S00304 /2024		08.01.00	30,000	1,0600	31,80
025.00074.0004-01	TALA METALICA 16 X 250 MM	UN	004311 2024	S00304 /2024		08.01.00	9,000	11,3800	102,42
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.626,07

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 000879 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	004320 2024	E00005 /2024		09.01.00	5,000	21,5000	107,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,50

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
Pedido : 000880 2024 Data: 29/04/2024

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	004321 2024	E00033 /2023		10.01.00	1,000	58,4000	58,40
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004322 2024	E00033 /2023		10.01.00	1,000	11,9900	11,99
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004323 2024	E00033 /2023		10.01.00	5,000	11,9500	59,75
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO	UN	004324 2024	E00033 /2023		10.01.00	60,000	10,6900	641,40
053.00111.0047-01	KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO. BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	004325 2024	E00033 /2023		10.01.00	8,000	16,9800	135,84

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 60

Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.									
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	004326	2024	E00033 /2023	10.01.00	60,000	4,4500	267,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.174,38

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
 Pedido : 000881 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004327	2024	E00033 /2023	10.01.00	8,000	11,9500	95,60
053.00021.0065-01	PAO FRANCES DE AGUA E SAL-PESANDO NO MIN.70 GR C/	KG	004328	2024	E00033 /2023	10.01.00	8,000	11,9500	95,60
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	004329	2024	E00033 /2023	10.01.00	5,000	16,9800	84,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	276,10

Fornecedor : 04178 FRUTARIA NAGIB LTDA  
 Pedido : 000882 2024 Data: 29/04/2024

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	004330	2024	E00033 /2023	10.01.00	1,000	58,4000	58,40
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	004331	2024	E00033 /2023	10.01.00	25,000	10,6900	267,25
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	004332	2024	E00033 /2023	10.01.00	6,000	16,9800	101,88
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	004333	2024	E00033 /2023	10.01.00	2,000	39,9500	79,90
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	004334	2024	E00033 /2023	10.01.00	25,000	4,4500	111,25
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	618,68

Fornecedor : 05675 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA  
 Pedido : 000883 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	004361	2024	E00025 /2023	10.01.00	40,000	35,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 61

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
Pedido : 000884 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01285.0004-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO	FR	003657 2024	E00009 /2024		08.01.00	350,000	4,2500	1.487,50
021.01285.0016-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	UN	003658 2024	E00009 /2024		08.01.00	200,000	4,9500	990,00
104.00230.0001-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML	FR	003659 2024	E00009 /2024		08.01.00	300,000	3,9000	1.170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.647,50

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
Pedido : 000885 2024 Data: 29/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0009-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IM COM DILUENTE	AMP	003547 2024	E00009 /2024		08.01.00	50,000	8,1800	409,00
021.00562.0019-01	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML INJETAVEL	AMP	003548 2024	E00009 /2024		08.01.00	400,000	0,4700	188,00
021.01285.0016-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	UN	003549 2024	E00009 /2024		08.01.00	200,000	4,9500	990,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.587,00

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME  
Pedido : 000860 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	003410 2024	E00025 /2023		06.01.00	10,000	4,8600	48,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	003411 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	5,1300	256,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,10

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME  
Pedido : 000861 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE	UN	003402 2024	E00025 /2023		06.01.00	70,000	5,1300	359,10

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 62

MARCAS: POP, SURF, INVICTO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,10

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTI ME  
Pedido : 000862 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0005-01	PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2 ROLO COM MINIMO DE 50 TOALHAS, CONFECCIONADAS EM FIBRAS CELULOSICAS DE 1A. LINHA, EM FOLHA DUPLA PICOTADA, COR BRANCO NEVE. TOALHAS: ALTURA 21 A 22CM, LARGURA 19 A 20CM	PCT	003385 2024	E00025 /2023		06.01.00	100,000	3,9000	390,00
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	003386 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	003387 2024	E00025 /2023		06.01.00	20,000	1,8000	36,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	003388 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	5,1300	256,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 718,50

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTI ME  
Pedido : 000863 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	003369 2024	E00025 /2023		06.01.00	12,000	4,0500	48,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	003370 2024	E00025 /2023		06.01.00	50,000	5,1300	256,50

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 63

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000889 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004396 2024	E00018 /2023		06.01.00	30,000	4,3000	129,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004397 2024	E00018 /2023		06.01.00	14,000	10,1200	141,68
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	004398 2024	E00018 /2023		06.01.00	7,000	5,7400	40,18
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004399 2024	E00018 /2023		06.01.00	6,000	7,8000	46,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	004400 2024	E00018 /2023		06.01.00	12,000	6,0000	72,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004401 2024	E00018 /2023		06.01.00	10,000	6,1000	61,00
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	004402 2024	E00018 /2023		06.01.00	30,000	8,5000	255,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,66

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000890 2024 Data: 30/04/2024

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	004403 2024	E00018 /2023		06.01.00	13,000	4,7000	61,10
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004404 2024	E00018 /2023		06.01.00	13,000	6,5000	84,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004405 2024	E00018 /2023		06.01.00	15,000	4,3000	64,50

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 64

051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004406	2024	E00018 /2023	06.01.00	6,000	7,8000	46,80
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	004407	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	8,5000	85,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	341,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000891 2024 Data: 30/04/2024

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	004408	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	4,000	3,4000	13,60
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004409	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004410	2024	E00018 /2023	06.01.00	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	004411	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004412	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	5,000	10,1200	50,60
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	004413	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	6,000	5,7400	34,44
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004414	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	1,000	7,8000	7,80
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004415	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	6,000	6,1000	36,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004416	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	2,9900	29,90
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	004417	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	3,000	8,5000	25,50
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	269,44	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000892 2024 Data: 30/04/2024

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	004418	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	3,4000	34,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM	KG	004419	2024	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	13,000	4,7000	61,10



## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 65

051.00006.0002-01	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BANANA PRATA - KG	KG	004420	2024	E00018 /2023	06.01.00	13,000	6,5000	84,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004421	2024	E00018 /2023	06.01.00	15,000	4,3000	64,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004422	2024	E00018 /2023	06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	004423	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	5,7400	57,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004424	2024	E00018 /2023	06.01.00	4,000	7,8000	31,20
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004425	2024	E00018 /2023	06.01.00	40,000	2,9900	119,60
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	004426	2024	E00018 /2023	06.01.00	5,000	8,5000	42,50
0009	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		697,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000893 2024 Data: 30/04/2024

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	004427	2024	E00018 /2023	06.01.00		3,000	3,4000	10,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004428	2024	E00018 /2023	06.01.00		24,000	4,7000	112,80
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004429	2024	E00018 /2023	06.01.00		24,000	6,5000	156,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004430	2024	E00018 /2023	06.01.00		6,000	4,3000	25,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004431	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	10,1200	101,20
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	004432	2024	E00018 /2023	06.01.00		12,000	5,7400	68,88
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004433	2024	E00018 /2023	06.01.00		10,000	11,0000	110,00

## Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 66

051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004434	2024	E00018 /2023	06.01.00	7,000	7,8000	54,60
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	004435	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	6,0000	60,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004436	2024	E00018 /2023	06.01.00	15,000	6,1000	91,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004437	2024	E00018 /2023	06.01.00	40,000	2,9900	119,60
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	004438	2024	E00018 /2023	06.01.00	10,000	8,5000	85,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	995,58

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 000894 2024 Data: 30/04/2024

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	004439	2024	E00018 /2023			06.01.00	10,000	3,4000	34,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004440	2024	E00018 /2023			06.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00006.0002-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	004441	2024	E00018 /2023			06.01.00	24,000	6,5000	156,00
051.00007.0017-01	BANANA PRATA - KG	KG	004442	2024	E00018 /2023			06.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00018.0011-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004443	2024	E00018 /2023			06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00019.0002-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004444	2024	E00018 /2023			06.01.00	2,000	5,7400	11,48
051.00025.0004-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	004445	2024	E00018 /2023			06.01.00	10,000	11,0000	110,00
051.00030.0010-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004446	2024	E00018 /2023			06.01.00	6,000	7,8000	46,80
051.00046.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004447	2024	E00018 /2023			06.01.00	10,000	6,0000	60,00
051.00047.0002-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	004448	2024	E00018 /2023			06.01.00	15,000	6,1000	91,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 67

051.00082.0002-01	frescos e sac, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004449	2024	E00018	/2023	06.01.00	60,000	2,9900	179,40
053.00169.0001-01	LARANJA (KG)	DZ	004450	2024	E00018	/2023	06.01.00	13,000	8,5000	110,50
053.00169.0001-01	OVOS									

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.117,58

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 000895 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	004394	2024	E00005	/2024		09.01.00	12,000	146,0000	1.752,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.752,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 000896 2024 Data: 30/04/2024

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	004375	2024	E00018	/2023		10.01.00	8,000	3,4000	27,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	004376	2024	E00018	/2023		10.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.										
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	004377	2024	E00018	/2023		10.01.00	8,000	4,3000	34,40
051.00018.0011-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004378	2024	E00018	/2023		10.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	004379	2024	E00018	/2023		10.01.00	11,000	5,7400	63,14
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	004380	2024	E00018	/2023		10.01.00	20,000	11,0000	220,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004381	2024	E00018	/2023		10.01.00	8,000	7,8000	62,40
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico,	KG	004382	2024	E00018	/2023		10.01.00	20,000	6,0000	120,00
051.00047.0002-01	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg. MARACUJA (KG)	KG	004383	2024	E00018	/2023		10.01.00	20,000	6,1000	122,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 68

051.00082.0002-01	frescos e sac, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004384	2024	E00018 /2023	10.01.00	10,000	2,9900	29,90
053.00169.0001-01	LARANJA (KG)	DZ	004385	2024	E00018 /2023	10.01.00	5,000	8,5000	42,50
053.00169.0001-01	OVOS								

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.017,94

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
 Pedido : 000897 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0026-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 3ML	UN	004389	2024	S00309 /2024	08.01.00	1,000	324,3900	324,39
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	004386	2024	S00309 /2024	08.01.00	6,000	174,6600	1.047,96
021.01090.0001-01	ARTROLIVE C/30	UN	004387	2024	S00309 /2024	08.01.00	1,000	231,6700	231,67
021.01115.0002-01	FIASP FLEXTOUCH 100UI/ML INSULINA C/ 3ML	UN	004388	2024	S00309 /2024	08.01.00	20,000	64,8400	1.296,80
023.00187.0003-01	FREESTYLE LIBRE SENSOR	UN	004390	2024	S00309 /2024	08.01.00	3,000	318,9900	956,97

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.857,79

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 000901 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0026-01	QUEIJO TIPO REQUEIJAO - BISNAGA 400 GR	UN	004362	2024	E00028 /2023	10.01.00	50,000	16,9900	849,50
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PCT	004363	2024	E00028 /2023	10.01.00	15,000	4,5000	67,50
	torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.								
053.00014.0004-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LTA	004364	2024	E00028 /2023	10.01.00	5,000	27,0000	135,00
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G.	LTA	004365	2024	E00028 /2023	10.01.00	10,000	5,8500	58,50
	embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	004366	2024	E00028 /2023	10.01.00	50,000	14,3700	718,50
053.00055.0040-01	CATCHUP TRADICIONAL 400G	UN	004367	2024	E00028 /2023	10.01.00	50,000	7,4000	370,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.199,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 69

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000902 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	PAPEL HIGIENICO 30M	FDO	004451 2024	S00314 /2024		03.01.00	6,000	100,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000903 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	PAPEL HIGIENICO 30M	FDO	004452 2024	S00315 /2024		07.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000904 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	PAPEL HIGIENICO 30M	FDO	004453 2024	S00316 /2024		08.01.00	50,000	100,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000905 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0054-01	PAPEL HIGIENICO 30M	FDO	004454 2024	S00317 /2024		06.01.00	28,000	100,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000907 2024 Data: 30/04/2024

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	004456 2024	S00319 /2024		03.01.00	42,000	10,0000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2024

PAGINA 70

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000908 2024 Data: 30/04/2024

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	004457 2024	S00320 /2024		08.01.00	29,000	10,0000	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000909 2024 Data: 30/04/2024

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	004458 2024	S00321 /2024		06.01.00	2,000	10,0000	20,00
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	004459 2024	S00321 /2024		06.01.00	1,000	89,9900	89,99
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,99

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 000910 2024 Data: 30/04/2024

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	004460 2024	S00322 /2024		10.01.00	11,000	10,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00

Fornecedor : 05301 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 000919 2024 Data: 30/04/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	004498 2024	E00027 /2023		10.01.00	15,000	16,1000	241,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,50

0723 Itens Mostrados no Total  
0208 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 475.831,66