Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07377 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Pedido : 000053 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0048-01	SENSORES DE GLICOSE CONTINUA ENLINE MMT7008A Sensores de glicose continua Enlite MMT7008A Caixa contendo 5 unidades	CX	000380 2022	I00004 /2021	0000004815 2021	07.02.00	32,000	1.850,0000	59.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59.200,00

Fornecedor : 11323 FARMAUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000054 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0017-01	HEMP OIL EVR CBD 6000MG/120ML ZERO THC HEMP OIL EVR CBD 6000MG/120ML ZERO THC. Em frasco contendo 120ml, cada 1ml contem 50mg de CBD e ate 0,01% de THC.	FRS	000381 2022	I00003 /2021	0000005600 2021	07.02.00	10,000	2.722,0000	27.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.220,00

Fornecedor : 12581 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA
Pedido : 000058 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00264.0117-01	APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETROARTICULAR DIGITAL TIPO CODIGO 21012 Tecnologia digital, adaptacao bilateral, ganho 80 dB, saida maxima 140dBSPL, faixa frequencia 100-5400Hz.	UN	000001 2022	S00001 /2022	0000012099 2021	07.02.00	2,000	3.500,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000059 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000597 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	1.500,000	45,7000	68.550,00
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000598 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	1.500,000	45,7000	68.550,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000604 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	400,000	44,4100	17.764,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000605 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	385,000	36,5900	14.087,15
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000585 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	1.050,000	43,1400	45.297,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000599 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	14,2000	1.420,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	000600 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	10,000	82,5700	825,70

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000595 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	4,2800	428,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL pacte c/ 400g	PCT	000588 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	300,000	8,2000	2.460,00
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA pcte c/ 400g	PCT	000592 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	350,000	8,2000	2.870,00
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000591 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	1.000,000	0,9500	950,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000589 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	150,000	10,6400	1.596,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000590 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	150,000	10,6700	1.600,50
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000593 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	150,000	10,6500	1.597,50
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000594 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	200,000	10,6700	2.134,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000601 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	25,000	23,8400	596,00
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000587 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	7,6900	769,00
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000602 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	21,000	3,7000	77,70
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000606 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	2,000	15,0900	30,18
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000596 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	6,1100	305,50
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000603 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	2,9900	299,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232.207,23

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000060 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000607 2022	G00009 /2016	0000012522 2021	06.02.00	2,000	43,1400	86,28
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000612 2022	G00009 /2016	0000012522 2021	06.02.00	50,000	4,2800	214,00
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000610 2022	G00009 /2016	0000012522 2021	06.02.00	50,000	0,9500	47,50
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000608 2022	G00009 /2016	0000012522 2021	06.02.00	50,000	10,6400	532,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000609 2022	G00009 /2016	0000012522 2021	06.02.00	50,000	10,6700	533,50
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000611 2022	G00009 /2016	0000012522 2021	06.02.00	54,000	10,6700	576,18

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.989,46

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000061 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000559 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	3.000,000	45,7000	137.100,00
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000560 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	3.000,000	45,7000	137.100,00
052.00001.0061-01	FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	KG	000566 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	70,000	26,0200	1.821,40
052.00001.0079-01	QUIBE DE CARNE BOVINA CONGELADO	KG	000583 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	900,000	28,3300	25.497,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000576 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	1.600,000	44,4100	71.056,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000578 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	6.200,000	36,5900	226.858,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000567 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	400,000	14,2000	5.680,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	000568 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	140,000	82,5700	11.559,80
052.00004.0100-01	SALSICHA DE PEITO DE PERU	KG	000584 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	600,000	11,8500	7.110,00
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	000572 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	19,1100	955,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	000564	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	20,5200	4.104,00
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000561	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	500,000	5,0200	2.510,00
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	000574	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	300,000	40,9300	12.279,00
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000565	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	70,000	7,0700	494,90
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000557	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	4,2800	428,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL pacte c/ 400g	PCT	000549	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	400,000	8,2000	3.280,00
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA pcte c/ 400g	PCT	000553	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	700,000	8,2000	5.740,00
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000552	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	600,000	0,9500	570,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000550	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	150,000	10,6400	1.596,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000551	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	150,000	10,6700	1.600,50
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000554	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	10,6500	2.130,00
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000555	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	10,6700	2.134,00
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000556	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	100,000	10,6400	1.064,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000570	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	25,000	23,8400	596,00
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	000571	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	11,4800	2.296,00
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	000562	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	300,000	34,7700	10.431,00
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000548	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	150,000	7,6900	1.153,50
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	000575	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	20,4500	4.090,00
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000579	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	15,0900	1.207,20
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000580	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	15,0900	1.207,20
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	000581	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	15,0900	1.207,20
053.00174.0005-01	POLPA DE MANGA NATURAL CONGELADA	KG	000582	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	15,1000	1.208,00
053.00175.0008-01	PAO DE QUEIJO PCT 1 KG	KG	000577	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	600,000	18,9000	11.340,00
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000558	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	50,000	6,1100	305,50
053.00177.0110-01	FUBA DE MILHO PRE COZIDO EMBALAGEM 500G	PCT	000569	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	505,000	2,6200	1.323,10
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000563	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	115,000	3,2000	368,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000573	2022	G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	200,000	2,9900	598,00

0037 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 699.998,80

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000062 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000770	2022 G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	5,000	4,5500	22,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,75

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000063 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000517	2022 G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	1.000,000	45,7000	45.700,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000512	2022 G00009 /2016	0000012552	2021	06.02.00	80,000	8,2000	656,00

	pacte c/ 400g									
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA	PCT	000516 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	8,2000	410,00
	pcte c/ 400g									
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000515 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	0,9500	47,50
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000513 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	10,6400	532,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000514 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	10,6700	533,50
053.00026.0265-01	BISCOITO FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA	UN	000518 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	25,000	51,7400	1.293,50
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	000519 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	3,000	11,4800	34,44
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000511 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	7,6900	769,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.975,94

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000064 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000533 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	500,000	45,7000	22.850,00
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000534 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	550,000	45,7000	25.135,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000543 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	36,5900	3.659,00
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000520 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	43,1400	4.314,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000538 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	200,000	14,2000	2.840,00
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000521 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	5,000	4,5500	22,75
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000535 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	5,0200	251,00
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000537 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	10,000	7,0700	70,70
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000531 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	4,2800	428,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	000523 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	200,000	8,2000	1.640,00
	pacte c/ 400g								
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA	PCT	000527 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	8,2000	820,00
	pcte c/ 400g								
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000526 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	0,9500	95,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000524 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	10,6400	1.064,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000525 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	10,6700	1.067,00
053.00026.0267-01	BISCOITO LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO	LTA	000539 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	10,000	22,5400	225,40
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000528 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	10,6500	532,50
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000529 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	10,6700	1.067,00
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000530 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	100,000	10,6400	1.064,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000540 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	5,000	23,8400	119,20
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000522 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	7,6900	384,50
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000541 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	3,000	3,7000	11,10
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000544 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	40,000	15,0900	603,60
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000545 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	40,000	15,0900	603,60
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	000546 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	10,000	15,0900	150,90
053.00174.0005-01	POLPA DE MANGA NATURAL CONGELADA	KG	000547 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	3,000	15,1000	45,30
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000532 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	50,000	6,1100	305,50
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000536 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	10,000	3,2000	32,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000542 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	200,000	2,9900	598,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69.999,05

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000065 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000691 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	5,000	45,7000	228,50
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000690 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	0,9500	47,50
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000692 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	6,000	3,7000	22,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,20

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000066 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000706 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	45,7000	9.140,00
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000707 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	45,7000	9.140,00
052.00001.0061-01	FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	KG	000713 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	26,0200	1.301,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000718 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	44,4100	4.441,00
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000719 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	36,5900	3.659,00
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000693 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	150,000	43,1400	6.471,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000714 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	14,2000	1.420,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	000715 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	82,5700	4.128,50
052.00004.0100-01	SALSICHA DE PEITO DE PERU	KG	000721 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	11,8500	592,50
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	000711 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	150,000	20,5200	3.078,00
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000694 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	10,000	4,5500	45,50
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000708 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	80,000	5,0200	401,60
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	000709 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	40,9300	4.093,00
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000712 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	7,0700	353,50
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000704 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	4,2800	856,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL pacte c/ 400g	PCT	000696 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	620,000	8,2000	5.084,00
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA pcte c/ 400g	PCT	000700 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	300,000	8,2000	2.460,00
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000699 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	500,000	0,9500	475,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000697 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6400	2.128,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000698 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6700	2.134,00
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000701 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6500	2.130,00
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000702 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	296,000	10,6700	3.158,32
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000703 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	10,6400	1.064,00
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000695 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	7,6900	769,00
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000720 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	4,000	15,0900	60,36
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000705 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	150,000	6,1100	916,50
053.00177.0110-01	FUBA DE MILHO PRE COZIDO EMBALAGEM 500G	PCT	000716 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	4,000	2,6200	10,48

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000710 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	150,000	3,2000	480,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000717 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	3,000	2,9900	8,97

0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69.999,23

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000069 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000625 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.966,000	45,7000	89.846,20
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000626 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.700,000	45,7000	77.690,00
052.00001.0061-01	FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	KG	000632 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	300,000	26,0200	7.806,00
052.00001.0079-01	QUIBE DE CARNE BOVINA CONGELADO	KG	000651 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	500,000	28,3300	14.165,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000644 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	836,000	44,4100	37.126,76
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000646 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	900,000	36,5900	32.931,00
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000613 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.098,000	43,1400	47.367,72
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000633 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	400,000	14,2000	5.680,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	000634 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	82,5700	8.257,00
052.00004.0100-01	SALSICHA DE PEITO DE PERU	KG	000652 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	11,8500	2.370,00
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	000639 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	19,1100	1.911,00
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	000630 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	400,000	20,5200	8.208,00
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000614 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	5,000	4,5500	22,75
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000627 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	300,000	5,0200	1.506,00
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	000628 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	40,9300	8.186,00
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000631 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	101,000	7,0700	714,07
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000623 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	350,000	4,2800	1.498,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL pacte c/ 400g	PCT	000615 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	400,000	8,2000	3.280,00
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA pcte c/ 400g	PCT	000619 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	8,2000	1.640,00
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000618 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.000,000	0,9500	950,00
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000616 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6400	2.128,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000617 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6700	2.134,00
053.00026.0267-01	BISCOITO LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO	LTA	000636 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	15,000	22,5400	338,10
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000620 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6500	2.130,00
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000621 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	400,000	10,6700	4.268,00
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000622 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6400	2.128,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000637 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	40,000	23,8400	953,60
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	000638 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	11,4800	1.148,00
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	000642 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	300,000	34,7700	10.431,00
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000640 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	5,000	3,7000	18,50
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	000643 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	500,000	20,4500	10.225,00
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000647 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	44,000	15,0900	663,96
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000648 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	15,0900	754,50
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	000649 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	15,0900	754,50
053.00174.0005-01	POLPA DE MANGA NATURAL CONGELADA	KG	000650 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	50,000	15,1000	755,00
053.00175.0008-01	PAO DE QUEIJO PCT 1 KG	KG	000645 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	300,000	18,9000	5.670,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000624 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	6,1100	611,00
053.00177.0110-01	FUBA DE MILHO PRE COZIDO EMBALAGEM 500G	PCT	000635 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	2,6200	262,00
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000629 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	150,000	3,2000	480,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000641 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.000,000	2,9900	2.990,00

0040 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399.998,66

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000070 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	000665 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.829,000	45,7000	83.585,30
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	000666 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	5.050,000	45,7000	230.785,00
052.00001.0061-01	FIGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	KG	000672 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	330,000	26,0200	8.586,60
052.00001.0079-01	QUIBE DE CARNE BOVINA CONGELADO	KG	000688 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.600,000	28,3300	45.328,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	000682 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.564,000	44,4100	69.457,24
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	000684 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	5.315,000	36,5900	194.475,85
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	000653 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	43,1400	4.314,00
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	000673 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	800,000	14,2000	11.360,00
052.00004.0100-01	SALSICHA DE PEITO DE PERU	KG	000689 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	350,000	11,8500	4.147,50
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	000677 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	7.350,000	19,1100	140.458,50
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	000670 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	750,000	20,5200	15.390,00
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	000667 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	2.070,000	5,0200	10.391,40
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	000668 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	150,000	40,9300	6.139,50
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	000671 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	19,000	7,0700	134,33
053.00026.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO "CLUB SOCIAL"	UN	000663 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	350,000	4,2800	1.498,00
053.00026.0059-01	BISCOITO AGUA E SAL pacte c/ 400g	PCT	000655 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	500,000	8,2000	4.100,00
053.00026.0119-01	BISCOITO MAISENA pcte c/ 400g	PCT	000659 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.000,000	8,2000	8.200,00
053.00026.0196-01	BISCOITO COOKIE COM CASTANHA	PCT	000658 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.650,000	0,9500	1.567,50
053.00026.0198-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	PCT	000656 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6400	2.128,00
053.00026.0199-01	BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE	PCT	000657 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6700	2.134,00
053.00026.0297-01	BISCOITO TIPO MARIA COM MEL CEREAIS E SEMENTES	PCT	000660 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	200,000	10,6500	2.130,00
053.00026.0325-01	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL	PCT	000661 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	750,000	10,6700	8.002,50
053.00026.0326-01	BISCOITO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE	PCT	000662 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	250,000	10,6400	2.660,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	000675 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	55,000	23,8400	1.311,20
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	000676 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	197,000	11,4800	2.261,56
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	000680 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	1.150,000	34,7700	39.985,50
053.00040.0013-01	AVEIA EM FLOCOS LAMINADA FINA(CX 500GRS)	CX	000654 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	7,6900	769,00
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	000678 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	15,000	3,7000	55,50
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	000681 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	2.300,000	20,4500	47.035,00
053.00174.0002-01	POLPA DE ACEROLA NATURAL CONGELADA	KG	000685 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	234,000	15,0900	3.531,06
053.00174.0003-01	POLPA DE CAJU NATURAL CONGELADA	KG	000722 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	226,000	15,0900	3.410,34
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	000686 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	260,000	15,0900	3.923,40
053.00174.0005-01	POLPA DE MANGA NATURAL CONGELADA	KG	000687 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	267,000	15,1000	4.031,70
053.00175.0008-01	PAO DE QUEIJO PCT 1 KG	KG	000683 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	500,000	18,9000	9.450,00

053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	000664 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	100,000	6,1100	611,00
053.00177.0110-01	FUBA DE MILHO PRE COZIDO EMBALAGEM 500G	PCT	000674 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	391,000	2,6200	1.024,42
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	000669 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	75,000	3,2000	240,00
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	000679 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.03.00	8.497,000	2,9900	25.406,03

0038 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000.018,93

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 000077 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0014-01	TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA	LTA	000732 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	4,000	259,0000	1.036,00
010.00001.0018-01	TINTA PARA PISO AZUL 18 LITROS	LTA	000737 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	0,800	222,4000	177,92
011.00003.0250-01	TINTA PARA PISO 18 LTS - BRANCO	LTA	000747 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	0,200	222,4000	44,48
011.00003.0460-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18L	LTA	000746 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	0,200	298,0000	59,60
011.00005.0041-01	ROLO DE LA PARA PINTURA 23 CM	UN	000738 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	0,600	10,7000	6,42
011.00005.0146-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000734 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	1,000	8,4000	8,40
011.00295.0060-01	TINTA LATEX MARFIM 18 LTS	UN	000733 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	1,400	259,0000	362,60
054.00203.0031-01	PINCEL DE CERDA 1 POLEGADA	UN	000735 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	1,000	2,5000	2,50
054.00203.0032-01	PINCEL DE CERDA 2 POLEGADAS	UN	000736 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	1,000	4,2000	4,20

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.702,12

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 000078 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0014-01	TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA	LTA	000739 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	4,000	259,0000	1.036,00
010.00001.0018-01	TINTA PARA PISO AZUL 18 LITROS	LTA	000744 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	0,800	222,4000	177,92
011.00003.0250-01	TINTA PARA PISO 18 LTS - BRANCO	LTA	000749 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	0,200	222,4000	44,48
011.00003.0460-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18L	LTA	000748 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	0,200	298,0000	59,60
011.00005.0041-01	ROLO DE LA PARA PINTURA 23 CM	UN	000745 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	0,600	10,7000	6,42
011.00005.0146-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000741 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	1,000	8,4000	8,40
011.00295.0060-01	TINTA LATEX MARFIM 18 LTS	UN	000740 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	1,400	259,0000	362,60
054.00203.0031-01	PINCEL DE CERDA 1 POLEGADA	UN	000742 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	1,000	2,5000	2,50
054.00203.0032-01	PINCEL DE CERDA 2 POLEGADAS	UN	000743 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.02.00	1,000	4,2000	4,20

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.702,12

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 000079 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0014-01	TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA	LTA	000723 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.03.00	12,000	259,0000	3.108,00
010.00001.0018-01	TINTA PARA PISO AZUL 18 LITROS	LTA	000729 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.03.00	2,400	222,4000	533,76

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00003.0250-01	TINTA PARA PISO 18 LTS - BRANCO	LTA	000730 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.03.00	0,600	222,4000	133,44
011.00003.0460-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18L	LTA	000728 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.03.00	0,600	298,0000	178,80
011.00005.0041-01	ROLO DE LA PARA PINTURA 23 CM	UN	000731 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.03.00	1,800	10,7000	19,26
011.00005.0146-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000725 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.03.00	3,000	8,4000	25,20
011.00295.0060-01	TINTA LATEX MARFIM 18 LTS	UN	000724 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.03.00	4,200	259,0000	1.087,80
054.00203.0031-01	PINCEL DE CERDA 1 POLEGADA	UN	000726 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.03.00	3,000	2,5000	7,50
054.00203.0032-01	PINCEL DE CERDA 2 POLEGADAS	UN	000727 2022	S00034 /2022	0000012938 2021	06.03.00	3,000	4,2000	12,60

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.106,36

Fornecedor : 12571 BONIFACIO GAS EIRELI - EPP
Pedido : 000086 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 45 KILOS	BOT	000825 2022	G00007 /2021	0000000250 2022	17.01.00	585,000	281,0000	164.385,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 164.385,00

Fornecedor : 12571 BONIFACIO GAS EIRELI - EPP
Pedido : 000087 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0002-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KILOS	BOT	004447 2021	G00007 /2021	0000000260 2022	14.01.00	92,000	120,0000	11.040,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.040,00

Fornecedor : 12572 COMPANHIA ULTRAGAZ SA
Pedido : 000088 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0002-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KILOS	BOT	000824 2022	G00007 /2021	0000000261 2022	10.01.00	810,000	83,0000	67.230,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 67.230,00

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000093 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	000586 2022	G00009 /2016	0000012552 2021	06.02.00	10,000	4,5500	22,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22,75

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000094 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004106 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.02.00	790,000	67,1900	53.080,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.080,10

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000095 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004107 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.02.00	1.100,000	67,1900	73.909,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73.909,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000096 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004108 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.02.00	100,000	67,1900	6.719,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.719,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000097 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004109 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.02.00	1.700,000	67,1900	114.223,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114.223,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000098 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004083 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.03.00	6.568,000	67,1900	441.303,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 441.303,92

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000099 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004104 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.03.00	12,000	67,1900	806,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 806,28

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000100 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004105 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.03.00	1.850,000	67,1900	124.301,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124.301,50

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 000101 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	000832 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	501,000	1,7000	851,70
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	000836 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	500,000	1,6600	830,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.681,70

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 000102 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	000830 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	4.200,000	1,7000	7.140,00
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	000834 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	12.000,000	1,6600	19.920,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.060,00

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 000103 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	000831 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	4.200,000	1,7000	7.140,00
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	000835 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	12.000,000	1,6600	19.920,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.060,00

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 000104 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	000833 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	13.809,000	1,7000	23.475,30
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	000837 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	25.800,000	1,6600	42.828,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66.303,30

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000105 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000902 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	30,000	6,7500	202,50
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000887 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	10,000	4,2000	42,00
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	000903 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	10,000	8,0800	80,80
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	000905 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	20,000	14,4300	288,60
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	000906 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	20,000	16,3000	326,00
051.00068.0006-01	CAQUI	KG	000904 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	50,000	6,7600	338,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.277,90

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000106 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000890 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	200,000	6,7500	1.350,00
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000885 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	70,000	4,2000	294,00
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	000895 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	170,000	4,7100	800,70
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	000891 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	300,000	8,0800	2.424,00
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	000893 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	50,000	14,4300	721,50
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	000894 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	70,000	16,3000	1.141,00
051.00068.0006-01	CAQUI	KG	000892 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	1.000,000	6,7600	6.760,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.491,20

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000107 2022 Data: 17/01/2022

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000896 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	200,000	6,7500	1.350,00
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000886 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	70,000	4,2000	294,00
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	000901 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	170,000	4,7100	800,70
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	000897 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	300,000	8,0800	2.424,00
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	000899 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	50,000	14,4300	721,50
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	000900 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	70,000	16,3000	1.141,00
051.00068.0006-01	CAQUI	KG	000898 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.02.00	1.000,000	6,7600	6.760,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.491,20

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000108 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000907 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	9,000	6,7500	60,75
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000888 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	21,000	4,2000	88,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,95

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000109 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	000908 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	761,000	6,7500	5.136,75
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	000889 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	129,000	4,2000	541,80
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	000912 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	560,000	4,7100	2.637,60
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	000909 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	590,000	8,0800	4.767,20
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	000911 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	60,000	14,4300	865,80
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	000913 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	140,000	16,3000	2.282,00
051.00068.0006-01	CAQUI	KG	000910 2022	S90002 /2020	0000011873 2021	06.03.00	5.338,000	6,7600	36.084,88

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.316,03

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000112 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0033-01	PILHA ALCALINA AAA - PALITO	UN	000755 2022	S00037 /2022	0000012806 2021	06.03.00	60,000	2,5000	150,00
012.00008.0046-01	PILHA ALCALINA AA	UN	000754 2022	S00037 /2022	0000012806 2021	06.03.00	60,000	2,7000	162,00
012.00008.0047-01	PILHA ALCALINA C	UN	000756 2022	S00037 /2022	0000012806 2021	06.03.00	14,000	9,2000	128,80
012.00008.0048-01	PILHA ALCALINA D	UN	000757 2022	S00037 /2022	0000012806 2021	06.03.00	14,000	13,4500	188,30
012.00008.0049-01	PILHA TIPO N LR1 ALCALINA	UN	000758 2022	S00037 /2022	0000012806 2021	06.03.00	40,000	6,2500	250,00
012.00101.0005-01	BATERIA ALCALINA 9V	UN	000759 2022	S00037 /2022	0000012806 2021	06.03.00	10,000	12,2500	122,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.001,60

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000116 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1331-01	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML AMP.4ML(NEBIDO	AMP	000014 2022	S00004 /2022	0000000205 2022	07.02.00	4,000	585,2600	2.341,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.341,04

Fornecedor : 12257 LEANDRO OLIVEIRA FARIA
Pedido : 000117 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00076.0024-01	REPARO PARA VALVULA DOCOL 1.1/4" COM MOLA	UN	000916 2022	S00051 /2022	0000012874 2021	06.03.00	15,000	80,0000	1.200,00
036.00006.0018-01	REPARO ORIGINAL HYDRA MAX 2550	UN	000914 2022	S00051 /2022	0000012874 2021	06.03.00	30,000	63,0000	1.890,00
036.00006.0019-01	REPARO CARTUCHO VALVULA DE DESCARGA ASTRA ORIGIN.	UN	000917 2022	S00051 /2022	0000012874 2021	06.03.00	10,000	49,5000	495,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.585,00

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000118 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1212-01	REPARO VALVULA HYDRA LUXO E MASTER 1.1/2" BX PRES.	UN	000915 2022	S00051 /2022	0000012874 2021	06.03.00	5,000	79,8000	399,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 12575 IDEAL ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000119 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	004158 2021	E00004 /2021	0000000741 2021	06.03.00	1.380,000	101,2100	139.669,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 139.669,80

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000123 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0010-01	CARBAMAZEPINA COMPR.REVESTIDO 400 MG CX 60 COMPR.	CX	000018 2022	S00007 /2022	0000000213 2022	07.02.00	6,000	156,1900	937,14
021.00667.0009-01	DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER COMP REVEST. CX 60CP	CX	000017 2022	S00007 /2022	0000000213 2022	07.02.00	6,000	103,2000	619,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.556,34

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP
Pedido : 000124 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1450-01	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML (DEPAKENE) 100ML Solucao oral. Forma farmaceutica xarope, forma de apresentacao em frasco de 100ml. O frasco deve ser acompanhado de copo, colher-medida ou seringa dosa dora. Embalados em caixas, conforme consta no re-gistro do produto. A embalagem devera trazer exter namente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de va lidade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	FRS	000015 2022	S00005 /2022	0000000208 2022	07.02.00	44,000	17,3000	761,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 761,20

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 000125 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.2077-01	CHUVEIRO ELETRICO 6800W 220V 4 TEMPERATURAS	UN	000383 2022	S00025 /2022	0000012814 2021	06.02.00	15,000	63,1500	947,25

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 947,25

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 000126 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0008-01	DUCHA 03 TEMPERATURAS 5500W - 220V	UN	000394 2022	S00025 /2022	0000012873 2021	06.03.00	5,000	109,9900	549,95

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 549,95

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 000127 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1211-01	TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL ALTA PLASTICO	UN	000390 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	40,000	46,9900	1.879,60
012.00136.0022-01	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE METAL	UN	000388 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	20,000	26,8400	536,80
012.00136.0023-01	TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL ALTA PLASTICO	UN	000389 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	40,000	48,0000	1.920,00
012.00140.0028-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO BICA MOVEL ALTA	UN	000391 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	40,000	44,0000	1.760,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00140.0029-01	TORNEIRA PAREDE TANQUE COM BICO	UN	000392 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	40,000	23,0000	920,00
014.00015.0041-01	TORNEIRA C/ 2 SAIDAS P/ TANQUE	UN	000393 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	5,000	49,0000	245,00
014.00015.0073-01	TORNEIRA PARA JARDIM	UN	000387 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	20,000	23,0000	460,00
014.00015.0078-01	TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL ALTA	UN	000384 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	20,000	45,0000	900,00
014.00015.0079-01	TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL ALTA	UN	000385 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	20,000	59,9000	1.198,00
036.00116.0019-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	000386 2022	S00025 /2022	0000012872 2021	06.03.00	20,000	54,7300	1.094,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.914,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000128 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0043-01	MOUSE OPTICO USB	UN	000484 2022	S00029 /2022	0000012868 2021	06.03.00	20,000	9,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 06406 GRAFICA E EDITORA PONTO CERTO EIRELI ME
Pedido : 000131 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0029-01	BANNER 100 X 160CM Medidas 3m x 0,70cm.	UN	000019 2022	S00008 /2022	0000000897 2022	09.02.00	11,000	130,0000	1.430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 000132 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0048-01	LUMINARIA COMPLETA 2X18W	UN	000481 2022	S00028 /2022	0000012928 2021	08.02.00	30,000	75,0000	2.250,00
012.00140.0030-01	LUMINARIA LED SOBREPOR 24W	UN	000482 2022	S00028 /2022	0000012928 2021	08.02.00	5,000	59,0000	295,00
012.00140.0031-01	LUMINARIA SOBREPOR 12W	UN	000483 2022	S00028 /2022	0000012928 2021	08.02.00	1,000	34,3000	34,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.579,30

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000133 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00153.0005-01	TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 E RJ11	UN	000479 2022	S00026 /2022	0000012940 2021	06.03.00	1,000	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000134 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00024.0031-01	SSD 240GB,SATA,LEITURA 500MB/S,GRAVACAO 350MB/S	UN	000480 2022	S00027 /2022	0000012672 2021	05.01.00	38,000	264,9000	10.066,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.066,20

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000140 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0101-01	LUVA DE PROCEDIMENTO CAIXA COM 100 UND	CX	000024 2022	S00010 /2022	0000000457 2022	07.02.00	4,000	25,0000	100,00
025.00042.0105-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL CALIBRE 12 descartavel, esteril, confeccionada em PVC, atoxico, ou simila superior, siliconizada, transparente flexivel, com valvula, medindo de 40 a 50 cm de comprimento, contendo 03 orificios na extremidade, ponta arredondada, conector para adaptacao de intermediario. Embalada individualmente em papel graucirurgico e polipropileno com abertura em petala. Prazo de esterilizacao, minimo de 24 meses.	UN	000021 2022	S00010 /2022	0000000457 2022	07.02.00	1.200,000	0,9400	1.128,00
025.00116.0578-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM - 13 FIOS Sem filamento radiopaco, apresentando 5 dobras e 8 camadas, alvejada e hidrofilizada, isenta de residuos, amido e alvejante optico, esteril, dobras apresentando perfeita. pacote com 10 unidades.	PCT	000022 2022	S00010 /2022	0000000457 2022	07.02.00	400,000	0,7000	280,00
041.00036.0109-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M	PCT	000023 2022	S00010 /2022	0000000457 2022	07.02.00	64,000	1,1000	70,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.578,40

Fornecedor : 12075 NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000141 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0006-54	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0 LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, FORMATO ANATOMICO, PERFEITA ADAPTACAO, ACABAMENYO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS OU LUBRIFICADA,	PAR	000025 2022	S00011 /2022	0000000457 2022	07.02.00	400,000	1,4400	576,00

ENVELOPADA AOS PARES, SENDO NUMERO 8,0.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000142 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0003-01	MASCARA DESCARTAVEL	CX	000027 2022	S00012 /2022	0000000457 2022	07.02.00	4,000	18,0000	72,00
093.00012.0001-01	TUBO PARA SUCCAO PARA ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520	UN	000026 2022	S00012 /2022	0000000457 2022	07.02.00	12,000	35,0000	420,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP
Pedido : 000143 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00605.0021-01	QUETIAPINA 100MG - CX C/30	CX	000020 2022	S00009 /2022	0000000460 2022	07.02.00	8,000	75,9000	607,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 607,20

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP
Pedido : 000144 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00668.0014-01	ARIPIPRAZOL 10MG (ARISTAB) CAIXA COM 30CP	CX	000028 2022	S00013 /2022	0000000206 2022	07.02.00	12,000	155,9000	1.870,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.870,80

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000146 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00190.0111-01	POMADA PARA PREVENCAO DE ASSADURAS, BISNAGA 90G	UN	000763 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	120,000	10,6000	1.272,00
025.00275.0048-01	FRALDA DESCART INFANTIL XXG PACOTE COM 32	PCT	000760 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	32,000	25,2000	806,40
040.00004.0024-01	BALDE DE LENCO UMEDECIDO, COM 450 UNID.	BAL	000764 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	800,000	10,2000	8.160,00
041.00036.0200-01	OLEO PARA PELE DE BEBES, FRASCO 200ML	UN	000761 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	15,000	36,9200	553,80
041.00036.0201-01	CREME DENTAL INFANTIL, BISNAGA APROX. 90G	UN	000762 2022	S00038 /2022	0000012516 2021	06.02.00	300,000	9,2000	2.760,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.552,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000147 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0232-01	CITRATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 200UI em sache 4,0g (Miocalven D 500mg)	ENV	000029 2022	S00014 /2022	0000000459 2022	07.02.00	8,000	134,3300	1.074,64
021.00025.0237-01	LEVOTIROXINA 175MCG (PURAN T4), CX COM 30 CP.	CX	000030 2022	S00014 /2022	0000000459 2022	07.02.00	4,000	14,5000	58,00
021.00399.0020-01	SUPLEMENTO A BASE DE VITAMINA A (3000UI) TIAMINA (3MG), RIBOFLAVINA (3,4MG), PIRIDOXINA(10 MG), CIANOCOBALAMINA (12MCG), NICOTINAMIDA (20MG) VITAMINA c (100MG), VITAMINA D3 (250UI), VITAMINA E (30UI), BIOTINA (30MCG), AICOD FOLICO 1MG, ACID O PANTOTENICO (10MG), CROMO (25MCG), FERRO (60MG) , IODO (150MCG), MANGANES (5MG), MOLIBDEMIO (25MC G), SELENIO (25MCG) E ZINCO (25MG) - MATERNA	CX	000031 2022	S00014 /2022	0000000459 2022	07.02.00	4,000	56,9600	227,84
021.09006.0002-01	NEUTROFER FOLICO CX C/ 30 CP	UN	000032 2022	S00014 /2022	0000000459 2022	07.02.00	8,000	32,4200	259,36

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.619,84

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000148 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00073.0012-01	PEN DRIVE 64GB	UN	000485 2022	S00030 /2022	0000000204 2022	07.02.00	50,000	48,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 12469 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000149 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00150.0006-01	GALAO DE AGUA VAZIO DE 20 LITROS	UN	000486 2022	S00031 /2022	0000013223 2021	09.02.00	20,000	20,3700	407,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,40

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000151 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001013 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	26,0000	260,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001017 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	150,000	18,2000	2.730,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001020 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	3,5600	71,20
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001000 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	11,0600	55,30
053.00003.0039-01	CHA DE CAMOMILA	UN	001009 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	40,000	3,5300	141,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00003.0389-01	CHA DE CAPIM LIMAO / CAPIM CIDREIRA	UN	001010	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	3,5400	141,60
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001022	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	6,5200	130,40
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001021	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1.000,000	29,3000	29.300,00
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001023	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	52,000	10,5800	550,16
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001028	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	7,6000	38,00
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001026	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	8,9300	89,30
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001029	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	32,9000	164,50
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001018	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	200,000	2,6000	520,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001008	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	3,2800	164,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001027	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	5,000	4,5300	22,65
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001005	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	2,000	9,2000	18,40
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001004	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	30,000	4,1400	124,20
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001006	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	8,5700	428,50
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001007	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	4,8000	96,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001025	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	80,000	17,9000	1.432,00
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001014	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	20,3900	2.039,00
053.00045.0358-01	CHA DE ERVA DOCE	UN	001011	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	3,5400	141,60
053.00045.0359-01	CHA DE MELISSA	UN	001012	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	40,000	3,5400	141,60
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001019	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	5,1700	258,50
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001024	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	5,2000	260,00
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001015	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	100,000	3,0100	301,00
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001016	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	8,1900	163,80
053.00176.0032-01	ADOCANTE LIQUIDO SACAROSE	UN	001001	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	6,6600	6,66
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001003	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	1,000	18,1200	18,12
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001002	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	3,8100	190,50

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.998,19

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000152 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001056	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	10,000	3,5600	35,60
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001058	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	20,000	6,5200	130,40
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001059	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	30,000	10,5800	317,40
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001060	2022	G00049 /2016	0000012580	2021	06.02.00	50,000	5,2000	260,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 743,40

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000153 2022 Data: 28/01/2022

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001035 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	500,000	1,9000	950,00
021.00015.0019-01	BICARBONATO DE SODIO	PCT	001040 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	1,000	2,4500	2,45
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001049 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	100,000	26,0000	2.600,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001053 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	150,000	18,2000	2.730,00
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001030 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	11,0600	55,30
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001057 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	776,000	29,3000	22.736,80
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001064 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	7,6000	38,00
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001062 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	1,000	8,9300	8,93
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001065 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	4,000	32,9000	131,60
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001054 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	200,000	2,6000	520,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001047 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	50,000	3,2800	164,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001063 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	7,000	4,5300	31,71
053.00026.0107-01	BISCOITO SALGADO ORIGINAL	UN	001046 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	3,4000	34,00
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001042 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	9,2000	46,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001041 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	30,000	4,1400	124,20
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001043 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	100,000	8,5700	857,00
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001044 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001045 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	100,000	4,8000	480,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001061 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	40,000	17,9000	716,00
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001050 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	100,000	20,3900	2.039,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001055 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	5,1700	51,70
053.00085.0041-01	BARRA DE CEREAL DIET	UN	001038 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	50,000	4,1400	207,00
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001039 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	250,000	4,1400	1.035,00
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001051 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	50,000	3,0100	150,50
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001052 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	8,1900	163,80
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001034 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	500,000	1,9000	950,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001037 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	500,000	1,9000	950,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001036 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	500,000	1,9000	950,00
053.00176.0032-01	ADOCANTE LIQUIDO SACAROSE	UN	001031 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	4,000	6,6600	26,64
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001048 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	50,000	2,9000	145,00
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001033 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	18,1200	90,60
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001032 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	50,000	3,8100	190,50

0032 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.252,13

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000154 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ADOCANTE CULINARIO	UN	001066 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	1,000	10,8700	10,87
021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001069 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	250,000	1,9000	475,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001079 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	18,2000	182,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001084 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	1,000	3,5600	3,56
053.00001.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA CRUA PACOTE DE 500 GR	PCT	001081 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	3,2500	16,25
053.00001.0012-01	FARINHA DE MILHO AMARELA PCT 500 GRS.	PCT	001082 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	3,6600	18,30
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001085 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	32,000	29,3000	937,60
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001087 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	32,9000	329,00

053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001077 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	50,000	3,2800	164,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001086 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	4,5300	45,30
053.00026.0252-01	BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN	PCT	001076 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	8,5100	42,55
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	001080 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	1,000	7,8000	7,80
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001073 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	30,000	4,1400	124,20
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001074 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001075 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	40,000	4,8000	192,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001083 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	5,1700	103,40
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001072 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	100,000	4,1400	414,00
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001068 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001071 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001070 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	250,000	1,9000	475,00
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001078 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	2,9000	29,00
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001067 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	25,000	3,8100	95,25

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.691,48

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000155 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001094 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	200,000	26,0000	5.200,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001100 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	290,000	18,2000	5.278,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001104 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	9,000	3,5600	32,04
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001106 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	6,5200	130,40
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001105 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	1.983,000	29,3000	58.101,90
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001107 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	10,5800	211,60
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001116 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	1,000	7,6000	7,60
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001114 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	120,000	8,9300	1.071,60
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001119 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	32,9000	329,00
053.00016.0048-01	QUEIJO RICOTA	PCT	001120 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	4,000	10,8000	43,20
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001102 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	100,000	2,6000	260,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001093 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	50,000	3,2800	164,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001115 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	90,000	4,5300	407,70
053.00026.0262-01	CREME VEGETAL SEM SAL	POT	001099 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	5,000	6,8200	34,10
053.00026.0280-01	CREME VEGETAL COM SAL	UN	001098 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	6,9100	138,20
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	001101 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	9,000	7,8000	70,20
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001089 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	30,000	4,1400	124,20
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001090 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	50,000	8,5700	428,50
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001091 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001092 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	40,000	4,8000	192,00
053.00032.0007-01	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA DE AVEIA banana e maca enriquecida com vitaminas e minerais	KG	001110 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	100,000	38,9800	3.898,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e minerais	KG	001112 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	160,000	23,4300	3.748,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001113 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	240,000	38,3300	9.199,20
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001109 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	100,000	17,9000	1.790,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001111 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	160,000	23,4300	3.748,80
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001095 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	200,000	20,3900	4.078,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001103 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	5,1700	103,40
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001108 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	100,000	5,2000	520,00
053.00164.0020-01	FUBA POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	001118 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	7,2800	145,60
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001096 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	40,000	3,0100	120,40
053.00165.0005-01	SORVETE POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	001117 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	12,000	7,3000	87,60
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001097 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	20,000	8,1900	163,80
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001088 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.02.00	25,000	3,8100	95,25

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99.999,49

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000156 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ADOCANTE CULINARIO	UN	001122 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	2,000	10,8700	21,74
021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001126 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001139 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	300,000	26,0000	7.800,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001145 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	450,000	18,2000	8.190,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001151 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	15,000	3,5600	53,40
053.00001.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA CRUA PACOTE DE 500 GR	PCT	001147 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	5,000	3,2500	16,25
053.00001.0012-01	FARINHA DE MILHO AMARELA PCT 500 GRS.	PCT	001148 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	5,000	3,6600	18,30
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001121 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	3,000	11,0600	33,18
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001152 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	20,000	6,5200	130,40
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001153 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	120,000	10,5800	1.269,60
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001162 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	4,000	7,6000	30,40
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001160 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	59,000	8,9300	526,87
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001165 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	20,000	32,9000	658,00
053.00016.0048-01	QUEIJO RICOTA	PCT	001166 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	2,000	10,8000	21,60
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001149 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	200,000	2,6000	520,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001138 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	60,000	3,2800	196,80
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001161 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	50,000	4,5300	226,50
053.00026.0107-01	BISCOITO SALGADO ORIGINAL	UN	001136 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	10,000	3,4000	34,00
053.00026.0252-01	BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN	PCT	001137 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	5,000	8,5100	42,55
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001132 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	4,000	9,2000	36,80
053.00026.0262-01	CREME VEGETAL SEM SAL	POT	001144 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	5,000	6,8200	34,10
053.00026.0280-01	CREME VEGETAL COM SAL	UN	001143 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	20,000	6,9100	138,20
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	001146 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	10,000	7,8000	78,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001131 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	60,000	4,1400	248,40
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001133 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	50,000	8,5700	428,50
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001134 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	10,000	7,6400	76,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001135 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	60,000	4,8000	288,00
053.00032.0007-01	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA DE AVEIA banana e maca enriquecida com vitaminas e minerai s	KG	001156 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	50,000	38,9800	1.949,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e minerais	KG	001158 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	100,000	23,4300	2.343,00
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001159 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	300,000	38,3300	11.499,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001155 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	120,000	17,9000	2.148,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001157 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	100,000	23,4300	2.343,00
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001140 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	200,000	20,3900	4.078,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001150 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	20,000	5,1700	103,40
053.00085.0041-01	BARRA DE CEREAL DIET	UN	001129 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	50,000	4,1400	207,00
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001130 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	4,1400	1.035,00
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001154 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	50,000	5,2000	260,00
053.00164.0020-01	FUBA POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	001164 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	10,000	7,2800	72,80
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001141 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	150,000	3,0100	451,50
053.00165.0005-01	SORVETE POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	001163 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	4,000	7,3000	29,20
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001142 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	20,000	8,1900	163,80
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001125 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001128 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001127 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001167 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	30,000	2,9000	87,00
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001124 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	1,000	18,1200	18,12
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001123 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	50,000	3,8100	190,50

0047 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.996,31

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000157 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001208 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001221 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	300,000	26,0000	7.800,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001224 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	450,000	18,2000	8.190,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001227 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	12,000	3,5600	42,72
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001168 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	3,000	11,0600	33,18
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001229 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	20,000	6,5200	130,40
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001228 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	1.402,000	29,3000	41.078,60
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001230 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	120,000	10,5800	1.269,60
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001239 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	5,000	7,6000	38,00
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001237 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	161,000	8,9300	1.437,73
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001242 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	31,000	32,9000	1.019,90
053.00016.0048-01	QUEIJO RICOTA	PCT	001243 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	4,000	10,8000	43,20
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001225 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	200,000	2,6000	520,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001219 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		80,000	3,2800	262,40
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001238 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		250,000	4,5300	1.132,50
053.00026.0107-01	BISCOITO SALGADO ORIGINAL	UN	001218 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		10,000	3,4000	34,00
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001214 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		5,000	9,2000	46,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001213 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		60,000	4,1400	248,40
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001215 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		100,000	8,5700	857,00
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001216 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001217 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		80,000	4,8000	384,00
053.00032.0007-01	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA DE AVEIA banana e maca enriquecida com vitaminas e minerais	KG	001233 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		50,000	38,9800	1.949,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e minerais	KG	001235 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		180,000	23,4300	4.217,40
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001236 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		400,000	38,3300	15.332,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001232 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		120,000	17,9000	2.148,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001234 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		180,000	23,4300	4.217,40
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001222 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		200,000	20,3900	4.078,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001226 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		20,000	5,1700	103,40
053.00085.0041-01	BARRA DE CEREAL DIET	UN	001211 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		50,000	4,1400	207,00
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001212 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		50,000	4,1400	207,00
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001231 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		50,000	5,2000	260,00
053.00164.0020-01	FUBA POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	001241 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		10,000	7,2800	72,80
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001223 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		100,000	3,0100	301,00
053.00165.0005-01	SORVETE POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	001240 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		4,000	7,3000	29,20
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001207 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		250,000	1,9000	475,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001210 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		250,000	1,9000	475,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001209 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		250,000	1,9000	475,00
053.00176.0032-01	ADOCANTE LIQUIDO SACAROSE	UN	001204 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		5,000	6,6600	33,30
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001220 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		30,000	2,9000	87,00
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001206 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		2,000	18,1200	36,24
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001205 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00		50,000	3,8100	190,50

0041 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100.013,27

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000158 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001173 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
021.00015.0019-01	BICARBONATO DE SODIO	PCT	001177 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	2,000	2,4500	4,90
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001184 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	140,000	26,0000	3.640,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001188 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	300,000	18,2000	5.460,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001192 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	33,000	3,5600	117,48
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001169 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	4,000	11,0600	44,24
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001194 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	20,000	6,5200	130,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001193 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	807,000	29,3000	23.645,10
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001195 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	58,000	10,5800	613,64
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001201 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	49,000	8,9300	437,57
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001203 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	20,000	32,9000	658,00
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001190 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	100,000	2,6000	260,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001183 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	60,000	3,2800	196,80
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001202 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	88,000	4,5300	398,64
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001179 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	4,000	9,2000	36,80
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	001189 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	10,000	7,8000	78,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001178 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	60,000	4,1400	248,40
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001180 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	50,000	8,5700	428,50
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001181 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	10,000	7,6400	76,40
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001182 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	60,000	4,8000	288,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e minerais	KG	001199 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	60,000	23,4300	1.405,80
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001200 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	60,000	38,3300	2.299,80
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001197 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	40,000	17,9000	716,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001198 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	60,000	23,4300	1.405,80
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001185 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	200,000	20,3900	4.078,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001191 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	10,000	5,1700	51,70
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001176 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	100,000	4,1400	414,00
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001196 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	50,000	5,2000	260,00
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001186 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	110,000	3,0100	331,10
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001187 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	20,000	8,1900	163,80
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001172 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001175 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001174 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	250,000	1,9000	475,00
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001171 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	1,000	18,1200	18,12
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001170 2022	G00049 /2016	0000012580 2021	06.03.00	50,000	3,8100	190,50

0035 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.997,49

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000160 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00129.0185-01	SENSOR PASSIVO SEM FIO	UN	000039 2022	S00016 /2022	0000012343 2021	07.03.00	1,000	199,0000	199,00
011.00129.0187-01	SENSOR MOVIMENTO SEM FIO PET CAM	UN	000040 2022	S00016 /2022	0000012343 2021	07.03.00	1,000	636,9000	636,90
011.00129.0188-01	SENSOR MAGNETICO SEM FIO	UN	000041 2022	S00016 /2022	0000012343 2021	07.03.00	2,000	121,9000	243,80
060.00024.0147-01	TECLADO SEM FIO PARA CENTRAL DE ALARME	UN	000043 2022	S00016 /2022	0000012343 2021	07.03.00	1,000	395,0000	395,00
063.00103.0002-01	CAMERA MULTI HD 3,6MM IR VHD	UN	000035 2022	S00016 /2022	0000012343 2021	07.03.00	16,000	143,9000	2.302,40
066.00042.0171-01	CONTROLE REMOTO	UN	000042 2022	S00016 /2022	0000012343 2021	07.03.00	1,000	89,0000	89,00
067.00007.0121-01	CENTRAL DE ALARME SEM FIO	UN	000037 2022	S00016 /2022	0000012343 2021	07.03.00	1,000	845,5000	845,50
067.00008.0001-01	SIRENE SEM FIO	UN	000038 2022	S00016 /2022	0000012343 2021	07.03.00	1,000	274,9000	274,90

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.00061.0035-01	STAND ALONE 16 CANAIS HD 2TB	UN	000036 2022	S00016 /2022	0000012343 2021	07.03.00	1,000	1.904,0000	1.904,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.890,50

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000161 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0123-01	CAIXA BOX - COR AMARELA - 250X130X350MM	UN	000487 2022	S00032 /2022	0000000570 2022	05.01.00	250,000	6,7000	1.675,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.675,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000162 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0452-01	CAPA DE ORDEM DE PAGAMENTO P/ CONTABILIDADE	UN	000488 2022	S00032 /2022	0000000570 2022	05.01.00	2.000,000	1,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

0599 Itens Mostrados no Total
0071 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 4.480.676,46