

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 01011 GRAFICA CRUZEIRO LTDA ME
Pedido : 000011 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00180.0001-01	MATERIAIS IMPRESSOS	UN	000118 2022	S00006 /2022		08.01.00	1,000	4.805,0000	4.805,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.805,00

Fornecedor : 01015 COREEQ COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000012 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00382.0009-01	ARMARIO DE ACO CH 22 RODIZIO A 90	UN	000133 2022	S00012 /2022		10.01.00	2,000	1.900,0000	3.800,00
011.00382.0010-01	ARMARIO DE ACO CH 22 A120	UN	000134 2022	S00012 /2022		10.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00393.0020-01	DIVISORIA C/ PORTA COMPLETA	UN	000135 2022	S00012 /2022		10.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.600,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000099 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00032.0029-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12KG	UN	000130 2022	S00009 /2022		07.01.00	1,000	1.998,0000	1.998,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.998,00

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000122 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	004776 2021	E00001 /2021		08.01.00	4.000,000	0,1400	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 000015 2022 Data: 04/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0027-01	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	UN	000184 2022	S00013 /2022		03.01.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 02682 F. A. DE ARAUJO TRUGILLO GAS ME
Pedido : 000016 2022 Data: 04/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	000186 2022	S00014 /2022		09.01.00	1,000	102,0000	102,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,00

Fornecedor : 02103 FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 000023 2022 Data: 05/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01091.0001-01	ASSIST EC - OLEO MINERAL BALDE 20LTS	BAL	000189 2022	S00017 /2022		09.01.00	2,000	404,0000	808,00
083.00136.0001-01	FLUMYZIN LITRO	L	000188 2022	S00017 /2022		09.01.00	4,000	441,0000	1.764,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.572,00

Fornecedor : 04829 ORCINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 000025 2022 Data: 05/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0035-01	ROUNDUP	BAL	000190 2022	S00018 /2022		09.01.00	5,000	1.890,0000	9.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.450,00

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 000029 2022 Data: 05/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	000197 2022	S00024 /2022		03.01.00	45,000	10,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 04825 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000050 2022 Data: 05/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00051.0015-01	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO P/ GALAO DE 20 LITROS, COM MOTOR	UN	000296 2022	S00079 /2022		06.01.00	1,000	675,0000	675,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 04825 MAGAZINE LUIZA S/A
 Pedido : 000051 2022 Data: 05/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0006-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 110V 7000, STOP TOTAL	UN	000297 2022	S00080 /2022		06.01.00	1,000	728,1700	728,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,17

Fornecedor : 04825 MAGAZINE LUIZA S/A
 Pedido : 000052 2022 Data: 05/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0006-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 110V 7000, STOP TOTAL	UN	000298 2022	S00081 /2022		06.01.00	1,000	728,1700	728,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,17

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
 Pedido : 000053 2022 Data: 05/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00062.0012-01	APARELHO CELULAR M3	UN	000299 2022	S00082 /2022		06.01.00	2,000	1.630,0000	3.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00

Fornecedor : 03934 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000054 2022 Data: 06/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00341.0001-01	MMT-399 CONJUNTO INFUSAO QUICK SET 60MM-60CM	UN	000200 2022	S00026 /2022		08.01.00	40,000	116,1000	4.644,00
104.00343.0001-01	MMT-7008A SENSOR ENLITE	UN	000202 2022	S00026 /2022		08.01.00	20,000	399,6000	7.992,00
104.00345.0001-01	KIT MMT - 7774RA MINILINK RJ ONE-PRESS TST	UN	000199 2022	S00026 /2022		08.01.00	1,000	3.260,0000	3.260,00
104.00346.0001-01	RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L	UN	000201 2022	S00026 /2022		08.01.00	40,000	19,4000	776,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.672,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000057 2022 Data: 06/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00037.0067-01	PANELA DE PRESSAO 24LTS	UN	000300 2022	S00083 /2022		06.01.00	2,000	630,0000	1.260,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000058 2022 Data: 06/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00037.0067-01	PANELA DE PRESSAO 24LTS	UN	000301 2022	S00084 /2022		06.01.00	1,000	630,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000059 2022 Data: 06/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00085.0003-01	MICROFONE C/ FIO E COM CABO.	UN	000303 2022	S00086 /2022		06.01.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000060 2022 Data: 06/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00042.0032-01	REFRIGERADOR 261 LITROS	UN	000304 2022	S00087 /2022		06.01.00	1,000	1.980,0000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000061 2022 Data: 06/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0008-01	FORNO MICROONDAS 32L CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	000307 2022	S00089 /2022		06.01.00	1,000	899,0000	899,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 04753 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
 Pedido : 000014 2022 Data: 07/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	000119 2022	G00011 /2021		07.01.00	6,000	3,0800	18,48
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000120 2022	G00011 /2021		07.01.00	2,000	17,8200	35,64

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,12

Fornecedor : 04812 UPPER MIND ACADEMIA DO CEREBRO LTDA
Pedido : 000121 2022 Data: 07/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0006-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL 1º ANO	COL	008957 2021	I00002 /2021		06.01.00	81,000	178,9000	14.490,90
115.00001.0007-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 2º ANO	COL	008958 2021	I00002 /2021		06.01.00	76,000	178,9000	13.596,40
115.00001.0008-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 3º ANO	COL	008959 2021	I00002 /2021		06.01.00	73,000	178,9000	13.059,70
115.00001.0009-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 4º ANO	COL	008960 2021	I00002 /2021		06.01.00	86,000	178,9000	15.385,40
115.00001.0010-01	COLECAO DE LIVROS DIDATICOS FUNDAMENTAL - 5º ANO	COL	008961 2021	I00002 /2021		06.01.00	82,000	178,9000	14.669,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.202,20

Fornecedor : 04812 UPPER MIND ACADEMIA DO CEREBRO LTDA
Pedido : 000140 2022 Data: 07/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	008895 2021	I00001 /2021		06.01.00	164,000	178,9000	29.339,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.339,60

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000066 2022 Data: 10/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0090-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	000293 2022	G00004 /2021		03.01.00	22,000	1,2200	26,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,84

Fornecedor : 04830 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MA
Pedido : 000080 2022 Data: 10/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0006-01	OTOSCOPIO COM TRANSMISSAO DA LUZ POR FIBRA otoscopio	UN	000337 2022	S00094 /2022		08.01.00	3,000	590,0000	1.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000089 2022 Data: 10/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0025-01	TONER IMPRESSORA BROTHER TN1060	UN	000338 2022	S00095 /2022		10.01.00	7,000	38,5000	269,50
							Valor Total de compras do Pedido :		269,50

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000095 2022 Data: 10/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	000339 2022	S00096 /2022		10.01.00	3,000	31,0000	93,00
							Valor Total de compras do Pedido :		93,00

Fornecedor : 04700 W.ARAUJO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000139 2022 Data: 10/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00081.0002-01	LORATADINA 10 MG	COM	009725 2021	E00001 /2021		08.01.00	10.200,000	0,1300	1.326,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.326,00

Fornecedor : 04199 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000022 2022 Data: 11/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0004-01	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	COM	000091 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 04827 ALAN OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS
Pedido : 000024 2022 Data: 11/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0151-01	BOLA DE TENNIS caixa de bola de tennis inni grand clay	CX	000131 2022	S00010 /2022		07.01.00	1,000	1.135,0000	1.135,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.135,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
Pedido : 000098 2022 Data: 11/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00036.0001-01	VIGAS EUCALIPTO AQUISICAO DE VIGAS DE EUCALIPTO TELHADO VESTE JAR DIM PROMOCAO SOCIAL	M3	000340 2022	S00097 /2022		10.01.00	0,100	720,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 000100 2022 Data: 11/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0122-01	DISCO DE CORTE 9" PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO; CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS: 230X3X22,2MM (DISCO X ESPES- SURA X FURO).	UN	000302 2022	S00085 /2022		07.01.00	2,000	12,2700	24,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,54

Fornecedor : 04831 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA
Pedido : 000101 2022 Data: 11/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00108.0029-01	ROCADEIRA FS 220 DM STIHL	UN	000306 2022	S00088 /2022		05.01.00	1,000	3.350,0000	3.350,00
092.00002.0012-01	MOTOSERRA 50CM/20 STIHL	UN	000305 2022	S00088 /2022		05.01.00	1,000	3.730,0000	3.730,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.080,00

Fornecedor : 04692 LIGIA MARIA CARNEIRO ME
Pedido : 000142 2022 Data: 11/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00114.0005-01	LORATADINA 1MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	009720 2021	E00001 /2021		08.01.00	250,000	2,2000	550,00
104.00023.0002-01	CEFTRIAXONA 01 G IM-INTRAMUSCULAR + DILUENTE FR - AMPOLA	FR	009721 2021	E00001 /2021		08.01.00	50,000	8,9400	447,00
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	009722 2021	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,0400	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.397,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 04709 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FIL
Pedido : 000143 2022 Data: 11/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	009724 2021	E00001 /2021		08.01.00	80,000	8,0000	640,00
							Valor Total de compras do Pedido :		640,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000104 2022 Data: 12/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00097.0005-01	BOBINA TERMICA 57X300MT P/ RELOGIO DE PONTO	UN	000323 2022	S00092 /2022		08.01.00	30,000	37,2000	1.116,00
054.00057.0021-01	SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40CM C/100	PCT	000326 2022	S00092 /2022		08.01.00	50,000	3,3300	166,50
054.00273.0003-01	SACO DE PIPOCA	UN	000325 2022	S00092 /2022		08.01.00	10,000	14,3000	143,00
061.00002.0094-01	ENVELOPE BRANCO 144X162MM	UN	000312 2022	S00092 /2022		08.01.00	50,000	0,1000	5,00
062.00002.0022-01	AGENDA ANUAL	UN	000317 2022	S00092 /2022		08.01.00	6,000	26,8800	161,28
Agenda anual executiva, capa dura, tamanho minimo 135X192mm, paginas com informacoes dia a dia.									
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	000314 2022	S00092 /2022		08.01.00	3,000	8,2000	24,60
062.00011.0141-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	000321 2022	S00092 /2022		08.01.00	69,000	0,7500	51,75
062.00028.0100-01	PERFURADOR DE PAPEL MEDIO USAR 62.28.4	UN	000313 2022	S00092 /2022		08.01.00	2,000	53,2000	106,40
062.00044.0109-01	ETIQUETA TP 12	PCT	000324 2022	S00092 /2022		08.01.00	5,000	4,5000	22,50
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	000315 2022	S00092 /2022		08.01.00	50,000	19,9900	999,50
062.00155.0005-01	INDICE TELEFONICO DE MESA	UN	000318 2022	S00092 /2022		08.01.00	1,000	39,9900	39,99
065.00047.0008-01	CD -R VIRGEM	UN	000322 2022	S00092 /2022		08.01.00	800,000	0,9200	736,00
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	000319 2022	S00092 /2022		08.01.00	100,000	0,7500	75,00
066.00116.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	000320 2022	S00092 /2022		08.01.00	50,000	0,7500	37,50
080.00006.0035-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	000316 2022	S00092 /2022		08.01.00	2,000	139,9000	279,80
							Valor Total de compras do Pedido :		3.964,82

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 000105 2022 Data: 12/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0027-01	CAIXA SISTEMA X	UN	000329 2022	S00093 /2022		08.01.00	1,000	5,8400	5,84
011.00068.0483-01	PARAFUSO COM BUCHA S	UN	000331 2022	S00093 /2022		08.01.00	2,000	0,2100	0,42
011.00321.0002-01	COTOVELO DE CANALETA	UN	000328 2022	S00093 /2022		08.01.00	1,000	2,7000	2,70
012.00022.0147-01	FIO DE TELEFONE 4 VIAS	M	000336 2022	S00093 /2022		08.01.00	10,000	0,9000	9,00
012.00038.0036-01	ADAPTADOR P/ TOMADA DO PADRAO BRASILEIRO PARA O AMERICANO.	UN	000335 2022	S00093 /2022		08.01.00	3,000	5,7800	17,34
012.00053.0096-01	TOMADA SISTEMA X	UN	000330 2022	S00093 /2022		08.01.00	1,000	5,7800	5,78
012.00141.0008-01	CANAleta 20X10MM SISTEMA X	PC	000327 2022	S00093 /2022		08.01.00	1,000	6,6000	6,60

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

012.00158.0003-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM2 PRETO	UN	000333	2022	S00093 /2022	08.01.00	10,000	2,4900	24,90
109.00012.0018-01	BUCHA 6	UN	000332	2022	S00093 /2022	08.01.00	2,000	0,1200	0,24
109.00083.0014-01	TOMADA INTERNA LINHA BLANCA 10 AMPERES	UN	000334	2022	S00093 /2022	08.01.00	3,000	5,4300	16,29

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,11

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000106 2022 Data: 12/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0015-01	OXIGENIO MEDICINAL 2,5M3 CILINDRO	M3	000341	2022	S00098 /2022	08.01.00	2,500	9,1293	22,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,82

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000107 2022 Data: 12/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	000342	2022	S00099 /2022	08.01.00	10,000	15,8425	158,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,42

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000108 2022 Data: 12/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	000343	2022	S00100 /2022	08.01.00	10,000	14,9999	149,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,99

Fornecedor : 02682 F. A. DE ARAUJO TRUGILLO GAS ME
Pedido : 000109 2022 Data: 13/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	000344	2022	S00101 /2022	06.01.00	2,000	357,0000	714,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000113 2022 Data: 13/01/2022

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

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	000345	2022	E00002 /2021	07.01.00	6,000	16,0000	96,00
-------------------	---------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000144 2022 Data: 13/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	CAP	009730	2021	E00001 /2021	08.01.00	2.000,000	1,2500	2.500,00
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML Ampola 1ml	AMP	009731	2021	E00001 /2021	08.01.00	200,000	1,4500	290,00
104.00049.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG	COM	009732	2021	E00001 /2021	08.01.00	20.000,000	0,1200	2.400,00
104.00078.0003-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	009733	2021	E00001 /2021	08.01.00	100,000	0,5900	59,00
104.00215.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	009734	2021	E00001 /2021	08.01.00	2.000,000	0,0800	160,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.409,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000115 2022 Data: 14/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00027.0001-01	TE ESG D 100MM	UN	000361	2022	S00104 /2022	10.01.00	5,000	17,0000	85,00
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	000363	2022	S00104 /2022	10.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00176.0128-01	BARRA TUBO PVC ESG. 100MM - 4"	UN	000357	2022	S00104 /2022	10.01.00	5,000	95,0000	475,00
011.00324.0012-01	LUVA ESG D 100MM	UN	000358	2022	S00104 /2022	10.01.00	10,000	7,9000	79,00
014.00033.0003-01	JOELHO 45 ESG 100MM	UN	000360	2022	S00104 /2022	10.01.00	10,000	11,5000	115,00
014.00232.0001-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G	PC	000362	2022	S00104 /2022	10.01.00	3,000	15,0000	45,00
109.00154.0005-01	JOELHO 100 MM ESGOTO 90°	UN	000359	2022	S00104 /2022	10.01.00	10,000	8,4000	84,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000116 2022 Data: 14/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0003-01	PREGO ACO C/ 20	PCT	000364	2022	S00105 /2022	09.01.00	10,000	27,0000	270,00
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	000365	2022	S00105 /2022	09.01.00	3,000	36,0000	108,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000117 2022 Data: 14/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00028.0001-01	VEDAPREN BRANCO 4,5KG	UN	000401 2022	S00107 /2022		08.01.00	2,000	120,0000	240,00
010.00029.0001-01	BOIA REFORCADA P/CX.D'AGUA 3/4	UN	000402 2022	S00107 /2022		08.01.00	1,000	18,0000	18,00
010.00030.0001-01	FITA VEDA ROSCA 25MX18MM	UN	000403 2022	S00107 /2022		08.01.00	1,000	5,5000	5,50
010.00031.0001-01	PREGO DE ACO 17X21	PCT	000404 2022	S00107 /2022		08.01.00	3,000	28,4000	85,20
010.00032.0001-01	PU CALHA CINZA 400GR	PCT	000405 2022	S00107 /2022		08.01.00	10,000	18,0000	180,00
109.00095.0003-01	ADESIVO COMPOSTO PU 1LT	L	000400 2022	S00107 /2022		08.01.00	1,000	63,0000	63,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,70

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000118 2022 Data: 14/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0041-01	CAIXA ALUMINIO MULTIPLA 4X2	UN	000387 2022	S00106 /2022		10.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00068.0814-01	PARAFUSO C/ BUCHA N.08	UN	000391 2022	S00106 /2022		10.01.00	3,000	0,8000	2,40
011.00176.0129-01	BARRA TUBO GALVANIZADO 3/4	UN	000386 2022	S00106 /2022		10.01.00	1,000	32,9000	32,90
011.00560.0007-01	CONECTOR MULTIPLO 3/4	UN	000388 2022	S00106 /2022		10.01.00	1,000	2,1500	2,15
011.00655.0001-01	TAMPAO CAIXA MULTIPLA 3/4	UN	000389 2022	S00106 /2022		10.01.00	4,000	1,0000	4,00
011.00656.0001-01	TOMADA CONJ. 4X2 2 DISTANCIA 10A	UN	000390 2022	S00106 /2022		10.01.00	1,000	18,0000	18,00
012.00014.0241-01	LAMPADA LED 6W E 7W	UN	000396 2022	S00106 /2022		10.01.00	2,000	7,9500	15,90
012.00014.0242-01	LAMPADA LED TUBO T8 18W/20W 40K	UN	000397 2022	S00106 /2022		10.01.00	16,000	17,9000	286,40
012.00018.0072-01	SOQUETE FLUORESCENTE ENGATE RAPIDO	UN	000384 2022	S00106 /2022		10.01.00	10,000	1,4500	14,50
012.00058.0020-01	REFLETOR DE LED ALTA POTENCIA 100W	UN	000395 2022	S00106 /2022		10.01.00	1,000	190,0000	190,00
012.00070.0153-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4	UN	000392 2022	S00106 /2022		10.01.00	1,000	1,5000	1,50
012.00099.0028-01	TOMADA CONJ. 4X2 10A S/ BLANC	UN	000385 2022	S00106 /2022		10.01.00	3,000	16,5000	49,50
012.00158.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	UN	000393 2022	S00106 /2022		10.01.00	12,000	2,4500	29,40
012.00275.0001-01	PLUGUE 2P+T	UN	000394 2022	S00106 /2022		10.01.00	2,000	7,0000	14,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 668,15

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000119 2022 Data: 14/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000398 2022	G00014 /2021		08.01.00	1,000	27,0000	27,00
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	000399 2022	G00014 /2021		08.01.00	4,500	23,0000	103,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,50

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 000120 2022 Data: 14/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000406 2022	G00014 /2021		10.01.00	6,800	27,0000	183,60
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	000407 2022	G00014 /2021		10.01.00	6,000	24,0000	144,00
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	000408 2022	G00014 /2021		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000409 2022	G00014 /2021		10.01.00	7,000	10,5000	73,50
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	000410 2022	G00014 /2021		10.01.00	21,000	25,5000	535,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	000411 2022	G00014 /2021		10.01.00	15,100	17,5000	264,25
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	000412 2022	G00014 /2021		10.01.00	4,000	30,0000	120,00
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	000413 2022	G00014 /2021		10.01.00	240,000	3,0000	720,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.090,85

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000125 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0071-01	DISCO DIAMANTADO	UN	000414 2022	S00108 /2022		06.01.00	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000126 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00061.0006-01	CHUVEIRO DE 220 W	UN	000417 2022	S00109 /2022		07.01.00	8,000	62,0000	496,00
012.00089.0014-01	BRACO CHUVEIRO PVC 40 CM	UN	000416 2022	S00109 /2022		07.01.00	8,000	15,0000	120,00
014.00017.0013-01	REPARO P/ TORNEIRA	UN	000415 2022	S00109 /2022		07.01.00	5,000	22,0000	110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 726,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 000127 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00324.0013-01	LUVA DE TOQUE C/ 25UN	PCT	000436 2022	S00111 /2022		05.01.00	6,000	23,9000	143,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,40

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	000468	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	3,6000	10,80
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPONA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	000469	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000470	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	5,9000	118,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000471	2022	G00009 /2021	06.01.00	45,000	2,9000	130,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000472	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,7000	30,80
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	000473	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	3,9000	11,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000474	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	000475	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000476	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	3,4000	68,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 694,45

Fornecedor : 03898 M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELLI
 Pedido : 000130 2022 Data: 17/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	000456	2022	G00015 /2020	06.01.00		300,000	27,9000	8.370,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	000457	2022	G00015 /2020	06.01.00		400,000	17,3000	6.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.290,00

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 000110 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0005-01	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL FRASCO C/30ML	FR	000078	2022	E00001 /2021	08.01.00		100,000	1,3500	135,00
104.00066.0001-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA COM 2 ML	AMP	000079	2022	E00001 /2021	08.01.00		100,000	0,7000	70,00
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	000080	2022	E00001 /2021	08.01.00		50,000	1,7000	85,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	000081	2022	E00001 /2021	08.01.00	300,000	3,4500	1.035,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,00

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 000111 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	000054	2022	E00001 /2021	08.01.00	200,000	0,3000	60,00
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	000055	2022	E00001 /2021	08.01.00	200,000	0,4500	90,00
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	000056	2022	E00001 /2021	08.01.00	50,000	2,7800	139,00
104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	000057	2022	E00001 /2021	08.01.00	100,000	3,4500	345,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 634,00

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 000112 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00067.0003-01	GLICOSE GLICLAZIDA 30 MG	COM	000052	2022	E00001 /2021	08.01.00	6.000,000	0,2200	1.320,00
104.00219.0002-01	NISTATINA 100.000UI/4G CREME VAGINAL 60G + APLIC	BIS	000053	2022	E00001 /2021	08.01.00	150,000	3,9000	585,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.905,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000131 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00220.0025-01	ROLAMENTO 6202	UN	000437	2022	S00112 /2022	09.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00220.0026-01	ROLAMENTO 6001 PRIMEIRA LINHA	UN	000438	2022	S00112 /2022	09.01.00	4,000	18,0000	72,00
011.00220.0027-01	ROLAMENTO 6000 BIELA/VIRABREQUIM	UN	000439	2022	S00112 /2022	09.01.00	2,000	24,0000	48,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000132 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00085.0041-01	CABO ACELERADOR HUSQVARNA	UN	000458	2022	S00113 /2022	09.01.00	1,000	40,0000	40,00
034.00089.0001-01	VELA IGNICAO HUSQVARNA	UN	000460	2022	S00113 /2022	09.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00369.0001-01	MANEJO ACELERADOR D26 CPL TU26	UN	000459	2022	S00113 /2022	09.01.00	1,000	130,0000	130,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 04588 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000133 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0129-01	CARNE DE MERLUZA EMPANADAS (NUGGETS)	KG	000477 2022	G00015 /2020		06.01.00	480,000	18,4000	8.832,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.832,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000134 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0043-01	ARAME RECOZIDO	UN	000479 2022	S00114 /2022		09.01.00	5,000	20,0000	100,00
011.00047.0007-01	FOICE ABERTA S/ CABO	UN	000478 2022	S00114 /2022		09.01.00	2,000	67,0000	134,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000135 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0155-01	FIO NYLON ROLO	ROL	000481 2022	S00116 /2022		09.01.00	2,000	200,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 04834 MERCADO DO ACO PINHAL LTDA
Pedido : 000136 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00592.0002-01	TUBO REDONDO 3 X 1,50M X 600MM	UN	000480 2022	S00115 /2022		07.01.00	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000137 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	000482 2022	S00117 /2022		09.01.00	1,000	60,0000	60,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000138 2022 Data: 18/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0004-01	REPARO CARBURADOR STIHL BG86	UN	000483 2022	S00118 /2022		09.01.00	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 04199 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000146 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0005-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS C/10ML	FR	000045 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	7,5000	150,00
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	000046 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.200,000	0,7100	852,00
104.00232.0006-01	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	000047 2022	E00001 /2021		08.01.00	5,000	6,5900	32,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.034,95

Fornecedor : 04199 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000147 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00139.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	CAP	000043 2022	E00001 /2021		08.01.00	27.440,000	0,0800	2.195,20
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	000044 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,2700	810,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.005,20

Fornecedor : 04700 W.ARAUJO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000148 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00081.0002-01	LORATADINA 10 MG	COM	000090 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.200,000	0,1300	1.326,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.326,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000155 2022 Data: 19/01/2022

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

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

011.00410.0022-01	GANCHO ESPATULA N10	UN	000487	2022	S00119 /2022	06.01.00	30,000	0,4500	13,50
011.00608.0003-01	CONJUNTO PLUZIE IDEALE BCA	UN	000486	2022	S00119 /2022	06.01.00	10,000	5,8000	58,00
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	000484	2022	S00119 /2022	06.01.00	8,000	1,2500	10,00
109.00134.0001-01	COLA MADEIRA 100 GRAMA	UN	000485	2022	S00119 /2022	06.01.00	1,000	3,4000	3,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,90

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000156 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0014-01	ADESIVO PVC 175 G	TUB	000489	2022	S00120 /2022	06.01.00	5,000	14,9000	74,50
011.00165.0001-01	SUPORTE P/ ROLO 23 CM	UN	000493	2022	S00120 /2022	06.01.00	3,000	8,7000	26,10
011.00549.0003-01	ACABAMENTO HYDRA 1 1/4	UN	000488	2022	S00120 /2022	06.01.00	8,000	50,4000	403,20
014.00022.0029-01	TUBO DESCARGA PONTA AZUL	UN	000494	2022	S00120 /2022	06.01.00	8,000	7,4000	59,20
014.00022.0096-01	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL	UN	000495	2022	S00120 /2022	06.01.00	8,000	12,1000	96,80
037.00008.0104-01	ANEL DE VEDACAO	UN	000490	2022	S00120 /2022	06.01.00	4,000	8,5000	34,00
037.00008.0367-01	ANEL DE VEDACAO DA TAMPA DE VALVULAS	PC	000491	2022	S00120 /2022	06.01.00	4,000	8,5000	34,00
109.00054.0014-01	MASSA CORRIDA BALDE 5,8KG	UN	000492	2022	S00120 /2022	06.01.00	1,000	25,3000	25,30

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 753,10

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000157 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00379.0004-01	REJUNTAMENTO BRANCO P/ PISO - 5KG	SC	000497	2022	S00121 /2022	06.01.00	1,000	34,0000	34,00
012.00006.0308-01	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM	M	000496	2022	S00121 /2022	06.01.00	20,000	4,2200	84,40
014.00022.0152-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL	UN	000498	2022	S00121 /2022	06.01.00	6,000	12,1000	72,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000158 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00379.0004-01	REJUNTAMENTO BRANCO P/ PISO - 5KG	SC	000501	2022	S00122 /2022	06.01.00	4,000	34,0000	136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000159 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBOLAR 18W	UN	000508 2022	S00123 /2022		10.01.00	29,000	19,9000	577,10
012.00014.0226-01	LAMPADA LED 30W	UN	000507 2022	S00123 /2022		10.01.00	2,000	41,0000	82,00
012.00014.0227-01	LAMPADA LED TUBOLAR 20W	UN	000509 2022	S00123 /2022		10.01.00	25,000	19,9000	497,50
012.00018.0006-01	SOQUETE ANTI VIBRAT	UN	000510 2022	S00123 /2022		10.01.00	4,000	2,8000	11,20
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	000506 2022	S00123 /2022		10.01.00	1,000	7,4000	7,40
012.00158.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	UN	000505 2022	S00123 /2022		10.01.00	20,000	2,4300	48,60
054.00047.0027-01	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	UN	000511 2022	S00123 /2022		10.01.00	1,000	319,9000	319,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.543,70

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000160 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0014-01	ADESIVO PVC 175 G	TUB	000512 2022	S00124 /2022		07.01.00	1,000	14,9000	14,90
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	000517 2022	S00124 /2022		07.01.00	2,000	2,7000	5,40
011.00201.0002-01	VEDA ROSCA 18X50	UN	000521 2022	S00124 /2022		07.01.00	2,000	11,5000	23,00
011.00560.0008-01	CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE	UN	000514 2022	S00124 /2022		07.01.00	6,000	21,0000	126,00
012.00006.0308-01	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM	M	000513 2022	S00124 /2022		07.01.00	50,000	4,2200	211,00
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	000515 2022	S00124 /2022		07.01.00	1,000	7,4000	7,40
014.00001.0011-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4	UN	000518 2022	S00124 /2022		07.01.00	4,000	1,4000	5,60
014.00022.0157-01	TUBO PVC 100MM	UN	000520 2022	S00124 /2022		07.01.00	100,000	5,3000	530,00
014.00033.0076-01	JOELHO 90 25MM X 20MM SOLD	PC	000516 2022	S00124 /2022		07.01.00	10,000	0,7500	7,50
109.00084.0008-01	TORNEIRA JARDIM LONGA AMARELA	UN	000519 2022	S00124 /2022		07.01.00	6,000	40,2000	241,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 000161 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00034.0026-01	NOBREAK COM POTENCIA DE 600VA	UN	000522 2022	S00125 /2022		08.01.00	1,000	519,0000	519,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000162 2022 Data: 19/01/2022

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

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

011.00019.0089-01	ARRUELA LISA ZINCADA	UN	000524	2022	S00126 /2022	07.01.00	40,000	0,1500	6,00
011.00039.0120-01	DISCO DE CORTE 4 1/2" PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO; CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS: 115X3X22,2MM (DISCO X ESPES- SURA X FURO)	UN	000526	2022	S00126 /2022	07.01.00	4,000	2,9000	11,60
011.00068.0560-01	PARAFUSO SEXTAVADO	KG	000530	2022	S00126 /2022	07.01.00	20,000	0,4500	9,00
011.00077.0035-01	PORCA SEXTAVADA	UN	000531	2022	S00126 /2022	07.01.00	20,000	0,1500	3,00
011.00106.0039-01	ELETRODO 3.25 MM	KG	000528	2022	S00126 /2022	07.01.00	1,000	28,0000	28,00
012.00006.0308-01	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM	M	000525	2022	S00126 /2022	07.01.00	50,000	6,5600	328,00
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	000529	2022	S00126 /2022	07.01.00	1,000	7,4000	7,40
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	000523	2022	S00126 /2022	07.01.00	1,000	21,0000	21,00
109.00032.0010-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	UN	000527	2022	S00126 /2022	07.01.00	1,000	5,9000	5,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 419,90

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000163 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0243-01	LAMPADA TUBOLAR LED 40W 100-240V	UN	000532	2022	S00127 /2022			06.01.00	6,000	109,9000	659,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,40

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000164 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0220-01	PAPEL CANSON A3 PARA PINTURA.	FL	000533	2022	S00128 /2022			06.01.00	10,000	11,8000	118,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 03898 M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELLI
Pedido : 000165 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	000534	2022	G00015 /2020			06.01.00	460,000	17,3000	7.958,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.958,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000166 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00044.0141-01	ETIQUETA COLACRIL CA4351	CX	000535 2022	S00129 /2022		08.01.00	18,000	36,5000	657,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		657,00

Fornecedor : 04588 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000168 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0157-01	CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)	KG	000537 2022	G00015 /2020		06.01.00	440,000	13,9300	6.129,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.129,20

Fornecedor : 04700 W.ARAUJO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000201 2022 Data: 19/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00232.0005-01	TOBRAMICINA 3MG/ML+DEXAMETASONA 1MG/ML SOL.OFTALMI	FR	000069 2022	E00001 /2021		08.01.00	10,000	27,2400	272,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,40

Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Pedido : 000150 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0004-01	PEDRA BRITADA (TIPO BICA CORRIDA)	TON	000137 2022	G00002 /2021		09.01.00	200,000	68,0000	13.600,00
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	000138 2022	G00002 /2021		09.01.00	300,000	68,0000	20.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.000,00

Fornecedor : 03646 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000151 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0003-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	000021 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,1200	240,00
027.00002.0007-01	ACIDO VALPROICO 250MG	CAP	000022 2022	E00001 /2021		08.01.00	5.000,000	0,2100	1.050,00
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	000023 2022	E00001 /2021		08.01.00	30,000	10,0000	300,00
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	000024 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	13,0000	650,00
104.00224.0001-01	PROFATILNITRATO 10MG	COM	000025 2022	E00001 /2021		08.01.00	26.400,000	0,4500	11.880,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.120,00

Fornecedor : 04709 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FIL
Pedido : 000152 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00004.0002-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	000038 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	1,8000	10.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 04709 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FIL
Pedido : 000153 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	000092 2022	E00001 /2021		08.01.00	80,000	8,0000	640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000169 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00158.0004-01	BARALHO 139 COPAG	UN	000536 2022	S00130 /2022		07.01.00	12,000	15,2000	182,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,40

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000170 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0107-01	ARRUELA E 1/2	UN	000549 2022	S00131 /2022		07.01.00	8,000	0,5000	4,00
011.00079.0006-01	POSTE DE CONCRETO 7,5M X 90 DAN	UN	000544 2022	S00131 /2022		07.01.00	1,000	420,0000	420,00
011.00141.0020-01	ROLDANA P/ BRACKET LOUCA	UN	000546 2022	S00131 /2022		07.01.00	1,000	10,6500	10,65
011.00648.0002-01	ROSCA CORRIDA 1/2	UN	000550 2022	S00131 /2022		07.01.00	1,000	31,0000	31,00
012.00021.0088-01	CONECTOR DERIV. P/ CABO CDP	UN	000555 2022	S00131 /2022		07.01.00	6,000	19,0000	114,00
012.00031.0039-01	RELE FOTO CELULA LINSA	UN	000552 2022	S00131 /2022		07.01.00	1,000	22,5000	22,50
012.00058.0021-01	REFLETOR ECO LED 50W 6500K	UN	000551 2022	S00131 /2022		07.01.00	2,000	62,5000	125,00
012.00158.0005-01	CABO LAMEX ALUMINIO TRIPLEX CA 16MM	M	000553 2022	S00131 /2022		07.01.00	60,000	8,8000	528,00
012.00158.0006-01	CABO LAMEX ALUMINIO QUADRUPLEX CA 16MM	M	000554 2022	S00131 /2022		07.01.00	40,000	12,6000	504,00
109.00103.0002-01	ARMACAO PRESBOW 1 X 1 LEVE	UN	000545 2022	S00131 /2022		07.01.00	4,000	15,5000	62,00
109.00168.0039-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 6	UN	000547 2022	S00131 /2022		07.01.00	2,000	6,0000	12,00
109.00176.0007-01	PORCA SEXTAVADA E 1/2	UN	000548 2022	S00131 /2022		07.01.00	8,000	1,1000	8,80

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.841,95

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000171 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0036-01	CADEADO 50MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	000560 2022	S00132 /2022		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00101.0027-01	CORANTE XADREX 50ML VERMELHO	PC	000557 2022	S00132 /2022		06.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00101.0028-01	CORANTE XADREX 50ML AMARELO	PC	000558 2022	S00132 /2022		06.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00101.0029-01	CORANTE XADREX 50ML AZUL	PC	000559 2022	S00132 /2022		06.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00646.0004-01	EUCATEX ESMALTE 3,6 BASE AGUA BRANCO	LTA	000556 2022	S00132 /2022		06.01.00	9,000	110,0000	990,00
014.00027.0009-01	BICO TORNEIRA METAL	PC	000561 2022	S00132 /2022		06.01.00	1,000	2,7000	2,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,70

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000172 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	000563 2022	S00134 /2022		06.01.00	4,000	165,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000173 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	000569 2022	S00136 /2022		06.01.00	16,000	3,0000	48,00
011.00089.0057-01	TRINCHA - 571 2"	UN	000568 2022	S00136 /2022		06.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	000567 2022	S00136 /2022		06.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	000566 2022	S00136 /2022		06.01.00	2,000	34,9000	69,80
014.00003.0002-01	BASE PARA VALVULA DESCARGA	PC	000565 2022	S00136 /2022		06.01.00	8,000	125,0000	1.000,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,80

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000174 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0010-01	BICO UNIAO TORNEIRA METAL 3/4	UN	000570 2022	S00137 /2022		06.01.00	1,000	2,7000	2,70

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2,70

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000175 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	000571 2022	S00138 /2022		06.01.00	3,000	165,0000	495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000176 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0045-01	ARAME GALVANIZADO 16BWG	ROL	000576 2022	S00140 /2022		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
011.00033.0086-01	BIANCO 18LTS	PC	000580 2022	S00140 /2022		06.01.00	1,000	278,0000	278,00
011.00068.0815-01	PARAFUSO A. ATARRAZ 4,5X40	PC	000577 2022	S00140 /2022		06.01.00	80,000	0,2000	16,00
011.00078.0281-01	GRELHA FJM J041 CROM. RED. 10X10S. CAIXA	PC	000588 2022	S00140 /2022		06.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00111.0002-01	TRINCHA 3/4 417/2	PC	000590 2022	S00140 /2022		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
011.00129.0002-01	REPARO P/ VALV. HYDRA 2 TIPOS	PC	000583 2022	S00140 /2022		06.01.00	6,000	45,0000	270,00
011.00176.0130-01	BARRA CANALETA C/ COLA	PC	000585 2022	S00140 /2022		06.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00193.0010-01	JUNTA FACIL PARA AZULEJO 5MM	PC	000581 2022	S00140 /2022		06.01.00	5,000	4,5000	22,50
011.00326.0008-01	ARGAMASSA ACIII PISO 20KG	PC	000579 2022	S00140 /2022		06.01.00	20,000	34,9000	698,00
011.00436.0007-01	TRINCO TARGETA CROM. ALIANCA 50MM	PC	000589 2022	S00140 /2022		06.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00549.0004-01	ACABAMENTO ABS BG P/ VALV. HYDRA CENSI	PC	000584 2022	S00140 /2022		06.01.00	6,000	36,0000	216,00
011.00583.0002-01	BUCHA 8	PC	000578 2022	S00140 /2022		06.01.00	80,000	0,1000	8,00
011.00657.0001-01	TORNEIRA 1193 CR23 P/ LAVATORIO	PC	000582 2022	S00140 /2022		06.01.00	6,000	52,0000	312,00
011.00657.0002-01	TORNEIRA 1126 3/4 X 1/2 AMARELA	PC	000586 2022	S00140 /2022		06.01.00	3,000	31,0000	93,00
109.00072.0003-01	SIFAO SANFONADO CROMADO	UN	000587 2022	S00140 /2022		06.01.00	8,000	25,9000	207,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.231,70

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000177 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0010-01	BICO UNIAO TORNEIRA METAL 3/4	UN	000562 2022	S00133 /2022		06.01.00	1,000	2,7000	2,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2,70

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000180 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0010-01	BICO UNIAO TORNEIRA METAL 3/4	UN	000564 2022	S00135 /2022		06.01.00	1,000	2,7000	2,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2,70

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000330 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00003.0001-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	000102 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	0,1400	840,00
022.00006.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 1 ML	AMP	000103 2022	E00001 /2021		08.01.00	15,000	6,5000	97,50
022.00009.0004-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	000104 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	0,1700	1.020,00
022.00013.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	000105 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.000,000	0,2300	230,00
022.00016.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	CAP	000106 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.500,000	0,0700	735,00
104.00105.0003-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	000107 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,1400	280,00
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	000108 2022	E00001 /2021		08.01.00	45.000,000	0,0800	3.600,00
104.00184.0002-01	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL	FR	000109 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	5,9500	297,50
104.00203.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	000110 2022	E00001 /2021		08.01.00	12.000,000	0,0500	600,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.700,00

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 000154 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no mínimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	000157 2022	E00002 /2021		10.01.00	60,000	23,4300	1.405,80
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no mínimo 90 dias da data de entrega.	PCT	000158 2022	E00002 /2021		10.01.00	15,000	10,5000	157,50
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.	PCT	000159 2022	E00002 /2021		10.01.00	40,000	7,7400	309,60
052.00001.0024-01	LEITE EM PO INTEGRAL, COMPOSTO POR VITAMINA A E D,	LTA	000160 2022	E00002 /2021		10.01.00	15,000	26,5000	397,50

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

ica do produto.								
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	000173 2022	E00002 /2021	10.01.00	20,000	8,0000	160,00
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	000174 2022	E00002 /2021	10.01.00	25,000	3,5000	87,50
053.00046.0005-01	CHOCOLATE GRANULADO - 500 GRS	PCT	000175 2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	9,9000	99,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.187,53

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000181 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	000538 2022	G00011 /2021		07.01.00	18,000	165,0000	2.970,00
062.00019.0088-01	FITA ADESIVA CREPE 18 X 45	UN	000539 2022	G00011 /2021		07.01.00	30,000	3,9600	118,80
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	000540 2022	G00011 /2021		07.01.00	6,000	57,7000	346,20
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	000541 2022	G00011 /2021		07.01.00	2,000	35,5000	71,00
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	000542 2022	G00011 /2021		07.01.00	1,000	28,0000	28,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	000543 2022	G00011 /2021		07.01.00	30,000	2,5000	75,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.609,00

Fornecedor : 03898 M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELLI
 Pedido : 000182 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	000575 2022	G00015 /2020		06.01.00	400,000	17,3000	6.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.920,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000183 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0018-01	MASSA ACRILICA 3600ML	GAL	000574 2022	S00139 /2022		06.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00087.0291-01	TINTA ACRILICA - 18 LTS	LTA	000572 2022	S00139 /2022		06.01.00	2,000	165,0000	330,00
011.00092.0002-01	VERNIZ ACRILICO	LTA	000573 2022	S00139 /2022		06.01.00	4,000	26,9000	107,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 465,60

Fornecedor : 04447 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000167 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0001-01	ALIMENTACAO LIQUIDA 1000ML	FR	000117 2022	S00005 /2022		08.01.00	80,000	30,0000	2.400,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 04766 BENICIO PNEUS EIRELI
Pedido : 000178 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0033-01	PNEU 17.5 X 25 L2	UN	009113 2021	G00007 /2021		09.01.00	8,000	3.731,0000	29.848,00
039.00400.0024-01	PNEU 20.5/5 X 25 L3 16 LONAS CARREGADEIRA HUNDAY	UN	009114 2021	G00007 /2021		09.01.00	4,000	5.572,0000	22.288,00
039.00400.0025-01	PNEU 1400 X 24 PN 14 G2/L2 PARA NEW HOLLAND 140B	UN	009115 2021	G00007 /2021		09.01.00	8,000	2.910,0000	23.280,00
113.00002.0001-01	CAMARA DE AR 1000X 20	UN	009116 2021	G00007 /2021		09.01.00	14,000	93,0000	1.302,00
113.00002.0009-01	CAMARA DE AR 600 X 16	UN	009117 2021	G00007 /2021		09.01.00	4,000	58,9000	235,60
114.00001.0038-01	PNEU 14/9 -24	UN	009118 2021	G00007 /2021		09.01.00	2,000	1.990,0000	3.980,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.933,60

Fornecedor : 04766 BENICIO PNEUS EIRELI
Pedido : 000179 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00002.0008-01	CAMARA DE AR RK 14	UN	009248 2021	G00007 /2021		08.01.00	4,000	75,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 000185 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00034.0026-01	NOBREAK COM POTENCIA DE 600VA	UN	000591 2022	S00141 /2022		03.01.00	1,000	519,0000	519,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 000186 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00200.0001-01	ESTABILIZADOR 300VA	UN	000600 2022	S00144 /2022		03.01.00	8,000	139,0000	1.112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.112,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 04669 LEANDRO CESAR TURGANTE
Pedido : 000187 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0026-01	TONER COMPATIVEL COM HP 85A	UN	000599 2022	S00143 /2022		03.01.00	2,000	54,9000	109,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,80

Fornecedor : 04856 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTTEIS
Pedido : 000188 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.5168-01	REDE DE GOL PARA FUTEBOL DE CAMPO	PAR	000606 2022	S00147 /2022		07.01.00	2,000	781,1500	1.562,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.562,30

Fornecedor : 03898 M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELLI
Pedido : 000192 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	000592 2022	G00015 /2020		06.01.00	390,000	17,3000	6.747,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.747,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000197 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	000595 2022	G00011 /2021		07.01.00	1,000	28,0000	28,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000198 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0007-01	CAL HIDRATADA CH-III	PCT	000605 2022	S00146 /2022		07.01.00	5,000	13,8800	69,40
011.00348.0002-01	CORDA DE SEDA 4MM	M	000603 2022	S00146 /2022		07.01.00	120,000	0,6000	72,00
014.00022.0089-01	TUBO SOLDAVEL 20MM	M	000604 2022	S00146 /2022		07.01.00	4,000	6,1500	24,60
109.00021.0003-01	CIMENTO CPII 32 SACA COM 50 KILO	UN	000602 2022	S00146 /2022		07.01.00	2,000	34,0000	68,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000199 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	000593 2022	G00011 /2021		07.01.00	1,000	165,0000	165,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	000594 2022	G00011 /2021		07.01.00	2,000	2,5000	5,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000200 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00089.0060-01	TRINCHA 2"	UN	000596 2022	S00142 /2022		10.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00354.0002-01	GESSO QUILO	KG	000598 2022	S00142 /2022		10.01.00	2,000	3,3000	6,60
062.00073.0187-01	FITA CREPE 19X50	UN	000597 2022	S00142 /2022		10.01.00	3,000	12,5000	37,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,10

Fornecedor : 04692 LIGIA MARIA CARNEIRO ME
 Pedido : 000212 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	000048 2022	E00001 /2021		08.01.00	4.000,000	0,0400	160,00
027.00020.0002-01	BROMOPRIDA SOLUCAO ORAL 4MG/ML - 20ML	FR	000049 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	1,0500	52,50
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	000050 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,3700	1.110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.322,50

Fornecedor : 04690 A. G. KIENEN & CIA.LTDA - EPP
 Pedido : 000213 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00021.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	000001 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,7000	1.400,00
104.00011.0001-01	AMITRIPILINA 25 MG	COM	000002 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.600,000	0,1200	432,00
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	000003 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.500,000	0,1600	1.680,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.512,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 31

Fornecedor : 04452 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000202 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00161.0001-01	POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS ZINCO	CAP	000051 2022	E00001 /2021		08.01.00	14.700,000	0,0700	1.029,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.029,00

Fornecedor : 04588 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000207 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0157-01	CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)	KG	000615 2022	G00015 /2020		06.01.00	400,000	13,9300	5.572,00
052.00015.0005-01	MINI ALMONDEGA DE CARNE BOVINA, PESO 2 A 4G	KG	000616 2022	G00015 /2020		06.01.00	244,000	21,2000	5.172,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.744,80

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000208 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	000617 2022	G00011 /2021		10.01.00	2,000	165,0000	330,00
011.00087.0518-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	000618 2022	G00011 /2021		10.01.00	5,000	49,9000	249,50
062.00019.0088-01	FITA ADESIVA CREPE 18 X 45	UN	000619 2022	G00011 /2021		10.01.00	3,000	3,9600	11,88
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	000620 2022	G00011 /2021		10.01.00	1,000	28,0000	28,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	000621 2022	G00011 /2021		10.01.00	3,000	1,9700	5,91
109.00207.0001-01	VERNIZ 0.900	UN	000622 2022	G00011 /2021		10.01.00	7,000	26,9000	188,30
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		813,59

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000209 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 Og/m2	UN	000635 2022	G00004 /2021		03.01.00	150,000	7,0500	1.057,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.057,50

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 04857 G DE CARVALHO LIVROS EIRELI
Pedido : 000210 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00128.0023-01	BOLA DE E.V.A	UN	000626 2022	S00148 /2022		06.01.00	30,000	17,0000	510,00
062.00453.0001-01	CONES PEQUENOS (23CM DE ALTURA)	UN	000624 2022	S00148 /2022		06.01.00	30,000	11,0000	330,00
062.00453.0002-01	CONES BAIXOS (PRATOS) TREINAMENTO	UN	000625 2022	S00148 /2022		06.01.00	30,000	6,0000	180,00
071.00002.0010-01	BOLA DE VOLEI	UN	000628 2022	S00148 /2022		06.01.00	15,000	64,0000	960,00
071.00002.0152-01	BOLA DE SALAO	UN	000627 2022	S00148 /2022		06.01.00	15,000	74,0000	1.110,00
071.00119.0001-01	COLCHONETE UN.	UN	000623 2022	S00148 /2022		06.01.00	50,000	81,0000	4.050,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000214 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00015.0003-01	AZITROMICINA 600 MG/5 ML	FR	009726 2021	E00001 /2021		08.01.00	300,000	6,0800	1.824,00
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	009727 2021	E00001 /2021		08.01.00	360,000	0,6300	226,80
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	009728 2021	E00001 /2021		08.01.00	120,000	1,5900	190,80
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	009729 2021	E00001 /2021		08.01.00	300,000	1,2200	366,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.607,60

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000246 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00015.0003-01	AZITROMICINA 600 MG/5 ML	FR	000086 2022	E00001 /2021		08.01.00	300,000	6,0800	1.824,00
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	000087 2022	E00001 /2021		08.01.00	360,000	0,6300	226,80
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	000088 2022	E00001 /2021		08.01.00	120,000	1,5900	190,80
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	000089 2022	E00001 /2021		08.01.00	300,000	1,2200	366,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.607,60

Fornecedor : 04695 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA
Pedido : 000301 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	000042 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	0,5900	3.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 04200 ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000310 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00644.0002-01	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	COM	000004 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.800,000	0,3100	868,00
104.00129.0036-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	COM	000005 2022	E00001 /2021		08.01.00	15.000,000	0,1200	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.668,00

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 000203 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	000176 2022	E00002 /2021		10.01.00	30,000	2,7900	83,70
053.00007.0105-01	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	000177 2022	E00002 /2021		10.01.00	20,000	2,6800	53,60
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	000178 2022	E00002 /2021		10.01.00	15,000	2,6300	39,45
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbonato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	000179 2022	E00002 /2021		10.01.00	15,000	6,4100	96,15
053.00031.0011-01	MAIONESE BALDE DE 3 KG ingredientes: agua, oleo de soja transgenica,)agrobacterium tumefaciens e ou bacillus thuringiensis), amido modificado de milho transgenico (bacillus thuringiensis), acucar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limao, acidulante acido latico,c onservador sorbato de potassio, estabilizantes, gomma xantana e goma guar, arimatizantes, sequestrante e adta salcio dissodico, corante natural paprica e corante sintetico identico ao natural, betacaroteno, nao contendo gluten, apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	KG	000180 2022	E00002 /2021		10.01.00	3,000	21,4000	64,20
053.00055.0039-01	COLORAU EM PO, EMBALAGEM 500G	UN	000181 2022	E00002 /2021		10.01.00	5,000	5,9500	29,75

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 34

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,85

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000242 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00013.0006-01	CLORPROMAZINA 25 MG - COMPRIMIDO	COM	000093 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.000,000	0,1800	180,00
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	000094 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	0,0400	240,00
104.00023.0003-01	CEFTRIAXONA 1G/ML SOL.INJETAVEL INTRAVENOSA IV frasco+ampola+diluyente	AMP	000095 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	7,5000	375,00
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	000096 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.500,000	0,2400	840,00
104.00049.0004-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL	FR	000097 2022	E00001 /2021		08.01.00	500,000	0,6700	335,00
104.00093.0001-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL	FR	000098 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	3,6400	72,80
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	000099 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	1,0600	212,00
104.00205.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	000100 2022	E00001 /2021		08.01.00	12.000,000	0,0300	360,00
104.00228.0001-01	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	FR	000101 2022	E00001 /2021		08.01.00	10,000	1,1600	11,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.626,40

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000244 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00103.0001-01	PARACETAMOL 500MG	COM	000082 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,1000	1.000,00
104.00205.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	000084 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO) FR - AMPOLAS	FR	000085 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	2,9100	582,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.882,00

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000245 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	000083 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,1400	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000248 2022 Data: 26/01/2022

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

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 35

021.00099.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	000012	2022	E00001 /2021	08.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	000013	2022	E00001 /2021	08.01.00	2.000,000	0,4800	960,00
104.00024.0002-01	CETOCONAZOL 20 MG/G	BIS	000014	2022	E00001 /2021	08.01.00	100,000	3,5500	355,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	000015	2022	E00001 /2021	08.01.00	9.000,000	0,1000	900,00
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	000016	2022	E00001 /2021	08.01.00	600,000	0,2800	168,00
104.00215.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	000017	2022	E00001 /2021	08.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	000018	2022	E00001 /2021	08.01.00	30,000	5,5900	167,70
104.00237.0003-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA6,43MG+FOSFATO DISSODI	AMP	000019	2022	E00001 /2021	08.01.00	10,000	2,8000	28,00
104.00306.0002-01	DE DETAMETASONA 2,63 MG SO.INJETAVEL AMPOLA 1 ML								
	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	000020	2022	E00001 /2021	08.01.00	6.000,000	0,1300	780,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.488,70

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000249 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00023.0001-01	IMIPRAMINA 25 MG	COM	000058	2022	E00001 /2021	08.01.00	3.000,000	0,3400	1.020,00
022.00056.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	000059	2022	E00001 /2021	08.01.00	5.760,000	0,0600	345,60
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	000060	2022	E00001 /2021	08.01.00	50,000	0,4300	21,50
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G	BIS	000061	2022	E00001 /2021	08.01.00	100,000	2,1100	211,00
104.00329.0002-01	Bisnaga com 10g CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO)	FR	000062	2022	E00001 /2021	08.01.00	100,000	2,9100	291,00
	FR - AMPOLAS								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.889,10

Fornecedor : 03898 M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELLI
 Pedido : 000250 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	000631	2022	G00015 /2020	06.01.00	420,000	17,3000	7.266,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.266,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 000252 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0017-01	MASCARA C/ ELASTICO KIDS AZUL C/10UN	PCT	000633	2022	S00150 /2022	10.01.00	200,000	5,5000	1.100,00
023.00032.0018-01	MASCARA C/ ELASTICO EAR LOOP C/ 50	PCT	000634	2022	S00150 /2022	10.01.00	40,000	25,0000	1.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000253 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	000672 2022	G00014 /2021		10.01.00	3,000	25,5000	76,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	000673 2022	G00014 /2021		10.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	000674 2022	G00014 /2021		10.01.00	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000254 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	000675 2022	G00014 /2021		03.01.00	2,500	24,0000	60,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	000676 2022	G00014 /2021		03.01.00	1,000	25,5000	25,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	000677 2022	G00014 /2021		03.01.00	1,000	17,5000	17,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	000678 2022	G00014 /2021		03.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000255 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	000796 2022	G00014 /2021		09.01.00	130,000	3,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000256 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000795 2022	G00014 /2021		09.01.00	14,240	10,5200	149,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,80

Fornecedor : 01862 ODEMAR CARDOSO & CIA LTDA
Pedido : 000257 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0018-01	PROJETOR LED 200W-BIVOLT SLIM	UN	000679 2022	S00151 /2022		07.01.00	20,000	220,0000	4.400,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 04651 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000258 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0005-01	ALIMENTACAO LIQUIDA FRESUBIN 1000ML	UN	000680 2022	S00152 /2022		08.01.00	200,000	30,2200	6.044,00
021.00397.0006-01	ALIMENTACAO LIQUIDA FRESUBIN FIBRE 1000ML	UN	000681 2022	S00152 /2022		08.01.00	64,000	31,8600	2.039,04
021.00397.0007-01	ALIMENTACAO LIQUIDA FRESUBIN 1.2 HP FIBRE 1000ML	UN	000683 2022	S00152 /2022		08.01.00	80,000	37,6000	3.008,00
021.00629.0017-01	SUPLEMENTO LIQUIDO PARA PACIENTES COM FUNCAO RENAL com baixos teores de sodio, fosforo e potassio, para pacientes que realizam dialise.	UN	000682 2022	S00152 /2022		08.01.00	60,000	14,7500	885,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.976,04

Fornecedor : 04200 ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000311 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	000006 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,1500	450,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	000007 2022	E00001 /2021		08.01.00	18.000,000	0,0800	1.440,00
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	000008 2022	E00001 /2021		08.01.00	11.880,000	0,1000	1.188,00
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	000009 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.960,000	0,1000	396,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.474,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000260 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000636 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	000637 2022	G00009 /2021		06.01.00	7,000	3,7000	25,90
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000638 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000639 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	000640 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	3,6000	10,80
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	000641 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	7,0000	28,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 38

051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	000642	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	5,9000	35,40	
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000643	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	2,9000	43,50	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000644	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	7,7000	38,50	
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	000645	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	5,4000	27,00	
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	000646	2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	12,4500	12,45	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		269,25

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000261 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000647	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	000648	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	3,7000	37,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000649	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000650	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	000651	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	000652	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	12,000	7,0000	84,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 39

051.00019.0004-01	XIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG	KG	000653	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	5,9000	70,80
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000654	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000655	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALLADA	KG	000656	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	000657	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	12,4500	24,90
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	498,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000262 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000658	2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	4,4000	13,20
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	000659	2022	G00009 /2021	06.01.00		10,000	3,7000	37,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000660	2022	G00009 /2021	06.01.00		10,000	4,7000	47,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000661	2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000662	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,6000	9,20
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	000663	2022	G00009 /2021	06.01.00		6,000	7,0000	42,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON	KG	000664	2022	G00009 /2021	06.01.00		8,000	5,9000	47,20

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 40

051.00022.0004-01	TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000665 2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	2,9000	43,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000666 2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000667 2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	000668 2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	5,4000	16,20
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000669 2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,4000	34,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,90

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
 Pedido : 000266 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00158.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	UN	000688 2022	S00156 /2022		07.01.00	30,000	9,8800	296,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,40

Fornecedor : 02681 JULIO CESAR LATTARI ME
 Pedido : 000270 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0100-01	VIDRO COMUM	UN	000689 2022	S00157 /2022		06.01.00	3,000	720,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 000279 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01092.0001-01	BUCLINA 25MG 30CP	UN	000695 2022	S00163 /2022		08.01.00	1,000	15,3600	15,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,36

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME
 Pedido : 000280 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00183.0013-01	PAPAINA GEL 10% - 200MG	UN	000696 2022	S00164 /2022		08.01.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 04145 DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI - ME
Pedido : 000281 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00178.0010-01	CAIXA TERMICA 30L COM 2 CUBAS 15L ALUMINIO	UN	000697 2022	S00165 /2022		10.01.00	2,000	1.459,2800	2.918,56
							Valor Total de compras do Pedido :		2.918,56

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000247 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO INJ. 1 ML	AMP	000063 2022	E00001 /2021		08.01.00	15,000	6,5000	97,50
104.00004.0002-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMPOLA COM 5 ML	AMP	000064 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	0,7300	146,00
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	000065 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	0,8200	82,00
104.00065.0008-01	POSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	000066 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	3,5000	350,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	000067 2022	E00001 /2021		08.01.00	300,000	1,0300	309,00
							Valor Total de compras do Pedido :		984,50

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000263 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00333.0002-01	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	UN	000698 2022	S00166 /2022		07.01.00	1,000	380,0000	380,00
							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000265 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0159-01	TELA DE MANGUEIRO 16M/1,5M	UN	000699 2022	S00167 /2022		07.01.00	16,000	19,8000	316,80
012.00070.0052-01	ABRACADEIRA 280MM	PC	000700 2022	S00167 /2022		07.01.00	1,000	37,0000	37,00
							Valor Total de compras do Pedido :		353,80

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000267 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	000701 2022	S00168 /2022		06.01.00	120,000	19,5000	2.340,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000268 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0021-01	CHOCOLATE - TIPO BIS	CX	000716 2022	S00171 /2022		06.01.00	70,000	5,7900	405,30
053.00065.0011-01	BOMBOM CHOCOLATE TIPO MORANGUETE CX C/160	CX	000717 2022	S00171 /2022		06.01.00	9,000	65,3400	588,06
053.00066.0018-01	CHICLETE	UN	000715 2022	S00171 /2022		06.01.00	30,000	17,6000	528,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.521,36

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000269 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0012-01	DOCE PIPOCA DOCE - EM PACOTE	UN	000707 2022	S00170 /2022		06.01.00	35,000	9,1500	320,25
053.00046.0021-01	CHOCOLATE - TIPO BIS	CX	000709 2022	S00170 /2022		06.01.00	70,000	5,7900	405,30
053.00066.0006-01	BALA SABORES SORTIDOS	PCT	000708 2022	S00170 /2022		06.01.00	25,000	7,6900	192,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 917,80

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000271 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0008-01	SACO DE PAPEL C/ 500	PCT	000705 2022	S00169 /2022		06.01.00	2,000	13,9900	27,98
053.00066.0019-01	CHICLETE HORTELA	UN	000704 2022	S00169 /2022		06.01.00	10,000	5,1500	51,50
053.00066.0020-01	CHICLETE TUTTI FRUTT	UN	000703 2022	S00169 /2022		06.01.00	15,000	5,4000	81,00
053.00172.0001-01	PIRULITO FLORESTAL BRUXOLITO C/50	UN	000702 2022	S00169 /2022		06.01.00	24,000	8,0000	192,00
053.00172.0002-01	PIRULITO FLORESTAL TATTOO	UN	000706 2022	S00169 /2022		06.01.00	4,000	8,0000	32,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,48

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000274 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00042.0020-01	REFRIGERADOR 02 PORTAS, COR BRANCA CONFORME DECRICAO EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	000797 2022	S00173 /2022		06.01.00	1,000	4.390,0000	4.390,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.390,00

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000276 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00253.0001-01	BERCO DOCURA BRANCO	UN	000798 2022	S00174 /2022		06.01.00	11,000	448,0000	4.928,00
054.00013.0024-01	COLCHAO P/ BERCO DENSIDADE 20, MED.0,60X 1,30X 0,10M, TECIDO 100% POLIESTER,COM TRATAMENTO ANTI-ACARO, FUNGO E MOFO.	UN	000799 2022	S00174 /2022		06.01.00	25,000	148,0000	3.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.628,00

Fornecedor : 04693 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M
Pedido : 000302 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	000010 2022	E00001 /2021		08.01.00	30,000	6,3000	189,00
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	000011 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.200,000	0,4100	4.182,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.371,00

Fornecedor : 04691 DROGARIA VITA DE UBA LTDA
Pedido : 000331 2022 Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00298.0006-01	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	000039 2022	E00001 /2021		08.01.00	60,000	3,4100	204,60
027.00235.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	000040 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,2800	840,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	000041 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.400,000	0,6800	1.632,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.676,60

Fornecedor : 04753 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
Pedido : 000211 2022 Data: 30/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	000269 2022	G00011 /2021		10.01.00	40,000	52,8200	2.112,80
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000270 2022	G00011 /2021		10.01.00	6,000	17,8200	106,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.219,72

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 44

Fornecedor : 04753 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
 Pedido : 000282 2022 Data: 30/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	000736 2022	G00011 /2021		10.01.00	2,000	52,8200	105,64
							Valor Total de compras do Pedido :		105,64

Fornecedor : 04753 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS EPP
 Pedido : 000283 2022 Data: 30/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	000737 2022	G00011 /2021		06.01.00	4,000	52,8200	211,28
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	000738 2022	G00011 /2021		06.01.00	6,000	3,0800	18,48
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000739 2022	G00011 /2021		06.01.00	5,000	17,8200	89,10
							Valor Total de compras do Pedido :		318,86

Fornecedor : 04692 LIGIA MARIA CARNEIRO ME
 Pedido : 000259 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00114.0005-01	LORATADINA 1MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	000075 2022	E00001 /2021		08.01.00	250,000	2,2000	550,00
104.00023.0002-01	CEFTRIAXONA 01 G IM-INTRAMUSCULAR + DILUENTE	FR	000076 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	8,9400	447,00
	FR - AMPOLA								
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	000077 2022	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,0400	400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.397,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
 Pedido : 000289 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0187-01	OLEO 2T 500ML	UN	000815 2022	S00181 /2022		05.01.00	20,000	25,9000	518,00
							Valor Total de compras do Pedido :		518,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
 Pedido : 000290 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00160.0003-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED	UN	000896 2022	S00192 /2022		09.01.00	1,000	29,0000	29,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
 Pedido : 000293 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00037.0001-01	FACA ACO P/ ROSADEIRA	UN	000890 2022	S00190 /2022		09.01.00	36,000	24,0000	864,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
 Pedido : 000294 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0024-01	AGENDA TILIBRA 2022 ESPIRAL	UN	000832 2022	S00184 /2022		06.01.00	40,000	15,7000	628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Fornecedor : 03585 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
 Pedido : 000295 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00045.0007-01	TESOURA PICOTAR 23CM	UN	000894 2022	S00191 /2022		06.01.00	8,000	55,9000	447,20
023.00126.0002-01	ALGODAO HIDROFILO APOLO BOLA 100G	UN	000891 2022	S00191 /2022		06.01.00	120,000	6,2000	744,00
062.00048.0215-01	PAPEL PARDO 100M.	BOB	000895 2022	S00191 /2022		06.01.00	400,000	0,6500	260,00
080.00006.0028-01	TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS; - S/ DETECTOR; - TS40.	UN	000892 2022	S00191 /2022		06.01.00	7,000	156,0000	1.092,00
103.00038.0011-01	TESOURA MULTIUSO TAMANHO MEDIO DE 8-1/2	UN	000893 2022	S00191 /2022		06.01.00	20,000	4,7000	94,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.637,20

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
 Pedido : 000296 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00454.0001-01	PROTETOR DE IDENTIDADE/CARTEIRINHA 75X105	UN	000833 2022	S00185 /2022		06.01.00	300,000	0,3600	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 46

Fornecedor : 03585 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
Pedido : 000297 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00006.0028-01	TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS; - S/ DETECTOR; - TS40.	UN	000889 2022	S00189 /2022		08.01.00	5,000	156,0000	780,00
103.00038.0011-01	TESOURA MULTIUSO TAMANHO MEDIO DE 8-1/2	UN	000888 2022	S00189 /2022		08.01.00	10,000	4,7000	47,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		827,00

Fornecedor : 03585 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
Pedido : 000298 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0016-01	TESOURA MULTIUSO	UN	000812 2022	S00179 /2022		03.01.00	7,000	4,7000	32,90
062.00032.0030-01	TESOURA DE PICOTAR ZIG PROF tesoura para picotar com cabo colorido, com lamin a, de aço inoxidavel de varios formatos, idel p/ uso escolar.	UN	000813 2022	S00179 /2022		03.01.00	3,000	55,9000	167,70
080.00006.0035-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	000811 2022	S00179 /2022		03.01.00	2,000	156,0000	312,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		512,60

Fornecedor : 03585 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
Pedido : 000299 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00126.0002-01	ALGODAO HIDROFILO APOLO BOLA 100G	UN	000800 2022	S00175 /2022		07.01.00	4,000	6,2000	24,80
062.00032.0016-01	TESOURA MULTIUSO	UN	000802 2022	S00175 /2022		07.01.00	3,000	4,7000	14,10
062.00032.0030-01	TESOURA DE PICOTAR ZIG PROF tesoura para picotar com cabo colorido, com lamin a, de aço inoxidavel de varios formatos, idel p/ uso escolar.	UN	000803 2022	S00175 /2022		07.01.00	2,000	55,9000	111,80
062.00048.0215-01	PAPEL PARDO 100M.	BOB	000804 2022	S00175 /2022		07.01.00	50,000	0,6500	32,50
080.00006.0035-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	000801 2022	S00175 /2022		07.01.00	2,000	156,0000	312,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,20

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 03585 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
Pedido : 000300 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00045.0007-01	TESOURA PICOTAR 23CM	UN	000853 2022	S00188 /2022		10.01.00	8,000	55,9000	447,20
023.00126.0002-01	ALGODAO HIDROFILO APOLO BOLA 100G	UN	000850 2022	S00188 /2022		10.01.00	20,000	6,2000	124,00
062.00048.0215-01	PAPEL PARDO 100M.	BOB	000854 2022	S00188 /2022		10.01.00	200,000	0,6500	130,00
080.00006.0015-01	TELEFONE SEM FIO PRETO.	PC	000851 2022	S00188 /2022		10.01.00	4,000	156,0000	624,00
103.00038.0011-01	TESOURA MULTIUSO TAMANHO MEDIO DE 8-1/2	UN	000852 2022	S00188 /2022		10.01.00	12,000	4,7000	56,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.381,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000303 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000840 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000841 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000842 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000843 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	000844 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000845 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	9,0000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000846 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALLADA	KG	000847 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	5,4000	43,20

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 48

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000304 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000818 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,4000	17,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000819 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000820 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	5,0000	40,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000821 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000822 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000823 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	000824 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEIS DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000825 2022	G00009 /2021		06.01.00	16,000	5,9000	94,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000826 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	9,0000	36,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000827 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000828 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	000829 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	000830 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	6,4500	64,50

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 49

variedade perola ou hawaii
deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e
apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre
1,5 e 1,8 gr.

051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000831	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	3,4000	40,80
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,65

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000305 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000834	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	4,4000	13,20
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000835	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	000836	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	7,0000	42,00
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.									
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	000837	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	9,0000	18,00
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000838	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	000839	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	5,4000	16,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000306 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000872	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	8,000	4,4000	35,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	000873	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	29,5000	29,50
	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara									
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	000874	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	4,5000	18,00
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	000875	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	3,6000	7,20

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 51

051.00021.0002-01	DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000886	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	9,0000	45,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	000887	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	545,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000308 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000855	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,4000	8,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000856	2022	G00009 /2021	06.01.00		1,000	29,5000	29,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000857	2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	5,0000	15,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000858	2022	G00009 /2021	06.01.00		4,000	4,7000	18,80
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	000859	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	3,7500	7,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000860	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000861	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,6000	9,20
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	000862	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,5000	9,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	000863	2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA	KG	000864	2022	G00009 /2021	06.01.00		4,000	7,0000	28,00

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 52

051.00019.0004-01	DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMA FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000865	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	5,9000	35,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000866	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	9,0000	18,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000867	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	000868	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	12,3000	36,90
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	000869	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	000870	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	6,1500	24,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000871	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,4000	34,00
0017	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	317,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000309 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000929	2022	G00009 /2021			10.01.00	10,000	4,4000	44,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000930	2022	G00009 /2021			10.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000931	2022	G00009 /2021			10.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000932	2022	G00009 /2021			10.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE sacos de 20 kg.	MC	000933	2022	G00009 /2021			10.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	000934	2022	G00009 /2021			10.01.00	3,000	3,6000	10,80

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.

DATA 19/04/2022

PAGINA 53

051.00018.0003-01	ente 22 kg MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO- XIMADO DE 165 MACAS.	KG	000935 2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000936 2022	G00009 /2021	10.01.00	4,000	7,7000	30,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000937 2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	4,0000	12,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	000938 2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	5,4000	16,20
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	000939 2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	6,1500	61,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000940 2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	3,4000	68,00
0012	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	459,00
0616	Itens Mostrados no Total							
0179	Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	561.099,85