

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 000323 2022 Data: 01/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	000264 2022	E00002 /2021		10.01.00	350,000	4,2600	1.491,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.491,00

Fornecedor : 03459 VISCHI - IND E COM MADEIRAS LTDA - EPP
Pedido : 000333 2022 Data: 01/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0156-01	TABUA DE PINUS 3,00M X 30CM	UN	001215 2022	S00224 /2022		06.01.00	8,000	34,5000	276,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,00

Fornecedor : 02682 F. A. DE ARAUJO TRUGILLO GAS ME
Pedido : 000338 2022 Data: 01/02/2022

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	001222 2022	S00230 /2022		06.01.00	1,000	357,0000	357,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		357,00

Fornecedor : 02682 F. A. DE ARAUJO TRUGILLO GAS ME
Pedido : 000339 2022 Data: 01/02/2022

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	001221 2022	S00229 /2022		06.01.00	1,000	357,0000	357,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		357,00

Fornecedor : 02682 F. A. DE ARAUJO TRUGILLO GAS ME
Pedido : 000340 2022 Data: 01/02/2022

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	001220 2022	S00228 /2022		06.01.00	2,000	372,0000	744,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		744,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000638 2022 Data: 01/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00103.0001-01	PARACETAMOL 500MG	COM	009712 2021	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,1000	1.000,00
104.00205.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	009714 2021	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	009715 2021	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 : 000639 2022 Data: 01/02/2022

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	009713 2021	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 : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Pedido : 000327 2022 Data: 02/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0068-01	DIPLOMA 4X0 CORES - TAMANHO A4	UN	008826 2021	S01565 /2021		06.01.00	100,000	1,2000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000356 2022 Data: 02/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0020-01	MASCARA DESCARTAVEL INFANTIL	CX	000988 2022	S00200 /2022		06.01.00	80,000	18,9000	1.512,00
023.00032.0021-01	MASCARA DESCARTAVEL ADULTO	CX	000989 2022	S00200 /2022		06.01.00	50,000	24,9900	1.249,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.761,50

Fornecedor : 03898 M. NEHMEH ENTREPOTO DE CARNES - EIRELLI
Pedido : 000358 2022 Data: 02/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0005-01	PRESUNTO KG	KG	001303 2022	S00238 /2022		10.01.00	14,000	19,0000	266,00
052.00006.0088-01	CARNE PERNIL SUINO	KG	001304 2022	S00238 /2022		10.01.00	20,000	14,5000	290,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000360 2022 Data: 02/02/2022

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	001301 2022	S00236 /2022		08.01.00	10,000	15,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 000361 2022 Data: 02/02/2022

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	001300 2022	S00235 /2022		03.01.00	42,000	10,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000362 2022 Data: 02/02/2022

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	001299 2022	S00234 /2022		06.01.00	100,000	19,5000	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000363 2022 Data: 02/02/2022

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	001298 2022	S00233 /2022		06.01.00	80,000	19,5000	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000364 2022 Data: 02/02/2022

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	001297 2022	S00232 /2022		03.01.00	100,000	19,5000	1.950,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000317 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00065.0007-01	FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO MONOBASICO 0,06G+0,16G SOL. RETAL FRASCO COM 133 ML	FR	000348 2022	E00001 /2021		08.01.00	6,000	4,0000	24,00
104.00113.0014-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)FRASCO SIST.FECHADO 1000	FR	000349 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	4,5000	90,00
104.00113.0016-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)SIST.FECHADO 500 ML	FR	000350 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	3,4300	68,60
104.00113.0017-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	000351 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	4,6200	462,00
104.00113.0018-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	000352 2022	E00001 /2021		08.01.00	600,000	2,6900	1.614,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	000353 2022	E00001 /2021		08.01.00	240,000	3,0800	739,20
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	000354 2022	E00001 /2021		08.01.00	80,000	3,5400	283,20
104.00230.0003-01	SOLUCAO ENEMA DE GLICERINA 12% BOLSA PLASTICA 500M	UN	000355 2022	E00001 /2021		08.01.00	3,000	8,8000	26,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.307,40

Fornecedor : 04127 SAO JOAO DIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI ME
Pedido : 000365 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00286.0019-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL CARGO/VW	UN	000994 2022	S00203 /2022		09.01.00	1,000	438,0000	438,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000366 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0020-01	MASCARA DESCARTAVEL INFANTIL	CX	000992 2022	S00202 /2022		06.01.00	80,000	18,9000	1.512,00
023.00032.0021-01	MASCARA DESCARTAVEL ADULTO	CX	000993 2022	S00202 /2022		06.01.00	50,000	24,9900	1.249,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.761,50

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000367 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0020-01	MASCARA DESCARTAVEL INFANTIL	CX	000990 2022	S00201 /2022		06.01.00	40,000	18,9000	756,00
023.00032.0021-01	MASCARA DESCARTAVEL ADULTO	CX	000991 2022	S00201 /2022		06.01.00	50,000	24,9900	1.249,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.005,50

Fornecedor : 03702 SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
Pedido : 000371 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0230-01	LAMPADA LED BULBO 9,5W	UN	001064 2022	S00208 /2022		09.01.00	1,000	18,0000	18,00
012.00014.0236-01	LAMPADA LED TUBULAR 10W 6500K	UN	001063 2022	S00208 /2022		09.01.00	2,000	20,0000	40,00
012.00032.0037-01	CONTATOR 25A 220V	UN	001065 2022	S00208 /2022		09.01.00	1,000	125,0000	125,00
109.00049.0019-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	001066 2022	S00208 /2022		09.01.00	1,000	58,8400	58,84

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,84

Fornecedor : 03702 SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
Pedido : 000373 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0010-01	PLUG MACHO	UN	001012 2022	S00206 /2022		09.01.00	1,000	5,1800	5,18
011.00211.0011-01	PLUG FEMEA	UN	001013 2022	S00206 /2022		09.01.00	1,000	3,7500	3,75
012.00158.0008-01	CABO FLEXIVEL PP 2 X 1,50MM2	UN	001011 2022	S00206 /2022		09.01.00	30,000	4,4900	134,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,63

Fornecedor : 03702 SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
Pedido : 000374 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0070-01	ARRUELA LISA 1,1/4"	UN	001029 2022	S00207 /2022		06.01.00	120,000	0,1800	21,60
011.00068.0359-01	PARAFUSO 5 X 20	PC	001059 2022	S00207 /2022		06.01.00	110,000	0,5600	61,60
011.00077.0035-01	PORCA SEXTAVADA	UN	001061 2022	S00207 /2022		06.01.00	76,000	0,1800	13,68
011.00077.0069-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	UN	001018 2022	S00207 /2022		06.01.00	120,000	0,2800	33,60
011.00077.0080-01	PORCA SEXTAVADA 1/4"	CTO	001028 2022	S00207 /2022		06.01.00	60,000	0,2800	16,80
011.00176.0002-01	BARRA ROSCADA 1/4	PC	001027 2022	S00207 /2022		06.01.00	12,000	6,9300	83,16
011.00207.0024-01	TAMPA TRAMONTINA 4X2	UN	001054 2022	S00207 /2022		06.01.00	15,000	5,4600	81,90
011.00304.0020-01	BUCHA FIXACAO 08	UN	001058 2022	S00207 /2022		06.01.00	110,000	0,1100	12,10
011.00345.0001-01	MODULO C/ FURO	UN	001055 2022	S00207 /2022		06.01.00	7,000	1,2000	8,40
011.00433.0061-01	ELETRODUTO FE ZINCADO 3/4	UN	001022 2022	S00207 /2022		06.01.00	12,000	31,3700	376,44
011.00655.0002-01	TAMPAO TRAMONTINA	UN	001042 2022	S00207 /2022		06.01.00	20,000	0,4000	8,00
012.00006.0348-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,50 MM	M	001030 2022	S00207 /2022		06.01.00	100,000	2,1800	218,00
012.00006.0349-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,50 MM AZUL	M	001031 2022	S00207 /2022		06.01.00	100,000	2,1800	218,00
012.00006.0350-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50 MM	M	001032 2022	S00207 /2022		06.01.00	100,000	1,4400	144,00
012.00011.0025-01	CONDUITE 3/8	UN	001041 2022	S00207 /2022		06.01.00	15,000	9,0800	136,20
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBOLAR 18W	UN	001024 2022	S00207 /2022		06.01.00	38,000	21,7600	826,88

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

012.00018.0017-01	SOQUETE C/ RABICHO	UN	001026	2022	S00207 /2022	06.01.00	38,000	1,8700	71,06
012.00023.0030-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	UN	001057	2022	S00207 /2022	06.01.00	2,000	6,3000	12,60
012.00025.0052-01	INTERRUPTOR SIMPLES	UN	001044	2022	S00207 /2022	06.01.00	1,000	5,1400	5,14
012.00041.0009-01	PARAFUSO LENTILHA 1/4"	UN	001017	2022	S00207 /2022	06.01.00	120,000	0,5000	60,00
012.00053.0003-01	TOMADA 20A COM PLACA	UN	001036	2022	S00207 /2022	06.01.00	2,000	4,4200	8,84
012.00053.0156-01	TOMADA 2P + T - 20 AMP	UN	001045	2022	S00207 /2022	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
012.00055.0033-01	PLACA 4X2- 1 MODULO	UN	001035	2022	S00207 /2022	06.01.00	15,000	4,4400	66,60
012.00055.0034-01	PLACA 4X2- 2 MODULO	UN	001037	2022	S00207 /2022	06.01.00	1,000	4,4100	4,41
012.00055.0045-01	PLACA 4X4	UN	001038	2022	S00207 /2022	06.01.00	1,000	12,2700	12,27
012.00055.0051-01	PLACA 4X2 10A (PADRAO NOVO)	UN	001040	2022	S00207 /2022	06.01.00	2,000	5,5800	11,16
012.00055.0058-01	PLACA 4X2 - MODULO 3	UN	001052	2022	S00207 /2022	06.01.00	3,000	4,4400	13,32
012.00056.0078-01	LUMINARIA TIPO PLAFON	UN	001047	2022	S00207 /2022	06.01.00	2,000	59,8000	119,60
012.00057.0048-01	PLACA 4X2 CEGA	UN	001053	2022	S00207 /2022	06.01.00	2,000	5,5800	11,16
012.00058.0017-01	REFLETOR LED 30W	UN	001050	2022	S00207 /2022	06.01.00	1,000	63,8600	63,86
012.00076.0001-01	PERFILADO PERFURADO 38X38 - 6 METROS	PC	001014	2022	S00207 /2022	06.01.00	14,000	86,0000	1.204,00
012.00076.0026-01	PERFILADO EMENDA INTERNA "I" 38 X 38	UN	001015	2022	S00207 /2022	06.01.00	14,000	1,8300	25,62
012.00076.0028-01	PERFILADO MAO FRANCESA SIMPLES 300MM	UN	001021	2022	S00207 /2022	06.01.00	4,000	18,5900	74,36
012.00076.0046-01	PERFILADO JUNCAO RAPIDA INTERNA	UN	001016	2022	S00207 /2022	06.01.00	4,000	2,9900	11,96
012.00076.0047-01	PERFILADO GANCHO CURTO	UN	001020	2022	S00207 /2022	06.01.00	56,000	1,8200	101,92
012.00099.0001-01	MODULO TOMADA 20A	UN	001034	2022	S00207 /2022	06.01.00	5,000	4,4200	22,10
012.00099.0012-01	MODULO TOMADA 10A	UN	001033	2022	S00207 /2022	06.01.00	10,000	4,3400	43,40
012.00192.0002-01	SENSOR DE PRESENCA	UN	001049	2022	S00207 /2022	06.01.00	1,000	54,6600	54,66
012.00197.0019-01	UNIDUTE CURVO 3/4	UN	001046	2022	S00207 /2022	06.01.00	8,000	11,2200	89,76
012.00276.0001-01	DIMMER ROTATIVO C/ OFF BIVOLT 1000W	UN	001056	2022	S00207 /2022	06.01.00	7,000	18,0200	126,14
034.00007.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	001025	2022	S00207 /2022	06.01.00	76,000	1,0000	76,00
037.00009.0154-01	ARRUELA LISA 1/8	UN	001062	2022	S00207 /2022	06.01.00	76,000	0,0400	3,04
037.00026.0301-01	PARAFUSO 1 X 5	PC	001060	2022	S00207 /2022	06.01.00	76,000	0,0700	5,32
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	001023	2022	S00207 /2022	06.01.00	24,000	2,7000	64,80
054.00133.0086-01	BOX ILUMI 1 TOMADA 2P T 20 AMP	UN	001048	2022	S00207 /2022	06.01.00	2,000	10,8400	21,68
054.00303.0001-01	TRAMONTINA UNIDUT MULTIPLO BOX 3/4	UN	001043	2022	S00207 /2022	06.01.00	20,000	2,6200	52,40
109.00046.0013-01	INTERRUPTOR	UN	001039	2022	S00207 /2022	06.01.00	8,000	5,8400	46,72
109.00083.0004-01	TOMADA + INTERRUPTOR PARALELO LINHA BRANCA	UN	001051	2022	S00207 /2022	06.01.00	3,000	5,8400	17,52
109.00105.0006-01	ARRUELA LISA 1/4	UN	001019	2022	S00207 /2022	06.01.00	120,000	0,1800	21,60

0049 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.798,78

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000376 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0016-01	BARBANTE CRU ROLO	ROL	001305	2022	S00239 /2022		10.01.00	3,000	16,9000	50,70
062.00045.0005-01	PILHA AA C/ 4	CTL	001306	2022	S00239 /2022		10.01.00	1,000	4,8000	4,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 000377 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0758-01	PARAFUSO 8" X 1/2"	UN	001000 2022	S00204 /2022		07.01.00	40,000	0,3600	14,40
011.00207.0024-01	TAMPA TRAMONTINA 4X2	UN	000995 2022	S00204 /2022		07.01.00	2,000	5,8100	11,62
011.00207.0025-01	TAMPA TRAMONTINA 4X2 3TS 3T	UN	000996 2022	S00204 /2022		07.01.00	6,000	5,8600	35,16
011.00433.0061-01	ELETRODUTO FE ZINCADO 3/4	UN	001002 2022	S00204 /2022		07.01.00	8,000	39,3800	315,04
011.00583.0001-01	BUCHA S8	UN	000999 2022	S00204 /2022		07.01.00	40,000	0,1800	7,20
011.00655.0002-01	TAMPAO TRAMONTINA	UN	001001 2022	S00204 /2022		07.01.00	20,000	0,4100	8,20
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBOLAR 18W	UN	001006 2022	S00204 /2022		07.01.00	20,000	21,1400	422,80
012.00018.0072-01	SOQUETE FLUORESCENTE ENGATE RAPIDO	UN	001008 2022	S00204 /2022		07.01.00	20,000	2,6500	53,00
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	000998 2022	S00204 /2022		07.01.00	2,000	10,0500	20,10
012.00073.0083-01	CONDULETE 4X2	UN	001004 2022	S00204 /2022		07.01.00	9,000	14,8600	133,74
012.00099.0027-01	TOMADA DUPLA INTERNA 20	UN	001005 2022	S00204 /2022		07.01.00	7,000	27,2300	190,61
012.00158.0007-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	UN	000997 2022	S00204 /2022		07.01.00	150,000	2,2700	340,50
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	001007 2022	S00204 /2022		07.01.00	40,000	1,4800	59,20
054.00133.0085-01	BOX TRAMONTINA 1	UN	001003 2022	S00204 /2022		07.01.00	10,000	3,4200	34,20
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.645,77

Fornecedor : 01154 ROBERTO BORTOLUCCI
Pedido : 000378 2022 Data: 03/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00082.0004-01	SABONETEIRA PLASTICA	UN	001009 2022	S00205 /2022		10.01.00	150,000	3,4000	510,00
045.00086.0001-01	NECESSAIRE PLASTICA TRANSPARENTE 15X20X8	UN	001010 2022	S00205 /2022		10.01.00	150,000	9,1000	1.365,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.875,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTI
Pedido : 000328 2022 Data: 04/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0022-01	VISOR PLASTICO (COD.016.E)BRANCO CAIXA 50 UNIDADES	UN	000271 2022	G00004 /2021		10.01.00	50,000	7,2000	360,00
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	000272 2022	G00004 /2021		10.01.00	7,000	1,1200	7,84
	Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aço inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.								
062.00011.0133-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES , GRANDE confeccionada em ponta de poliester grossa, corpo	CX	000273 2022	G00004 /2021		10.01.00	20,000	5,5200	110,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
em resina plastica e tinta atoxica a base de agua, tinta lavavel.									
062.00013.0043-01	COLA BRANCA - 1 L	L	000274	2022	G00004 /2021	10.01.00	3,000	11,9000	35,70
062.00019.0091-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M	ROL	000275	2022	G00004 /2021	10.01.00	10,000	8,5500	85,50
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M	UN	000276	2022	G00004 /2021	10.01.00	20,000	4,7000	94,00
Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m									
062.00019.0109-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	ROL	000277	2022	G00004 /2021	10.01.00	10,000	1,3400	13,40
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	000278	2022	G00004 /2021	10.01.00	40,000	4,4200	176,80
062.00035.0031-01	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM	UN	000279	2022	G00004 /2021	10.01.00	100,000	0,2000	20,00
Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.									
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES	CX	000280	2022	G00004 /2021	10.01.00	30,000	2,7300	81,90
Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, com composicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasticidade mesmo fora da embalagem.									
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66	FL	000281	2022	G00004 /2021	10.01.00	150,000	0,7400	111,00
CORES VARIADAS A ESCOLHER.									
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66	FL	000282	2022	G00004 /2021	10.01.00	100,000	0,8300	83,00
Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celuloze vegetal, 180g formato 50X66.									
062.00050.0026-01	SUPORTE P/ DUREX GRANDE	UN	000283	2022	G00004 /2021	10.01.00	2,000	25,9000	51,80
062.00099.0025-01	GLITER COLORIDO	PCT	000284	2022	G00004 /2021	10.01.00	30,000	0,7000	21,00
cores variadas, potinhos com 03 gramas.									
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	000285	2022	G00004 /2021	10.01.00	20,000	2,4000	48,00
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	000286	2022	G00004 /2021	10.01.00	30,000	13,5000	405,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.705,34	

Fornecedor : 01241 VIACAO SANTA CRUZ
 Pedido : 000381 2022 Data: 04/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00023.0001-01	PASSAGEM DE ONIBUS	UN	001081	2022	S00213 /2022	10.01.00	1,000	503,0000	503,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	503,00	

Fornecedor : 04865 MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA
 Pedido : 000396 2022 Data: 05/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0021-01	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES 110 V	UN	001318	2022	S00240 /2022	10.01.00	2,000	229,9900	459,98

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,98

Fornecedor : 04860 MARCIA T. F. B. GIATTI
Pedido : 000320 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00931.0001-01	HECIN-NCOV ANTIGEN TESTE	UN	000848 2022	S00186 /2022		08.01.00	1.000,000	48,9000	48.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.900,00

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Pedido : 000334 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0068-01	DIPLOMA 4X0 CORES - TAMANHO A4	UN	008825 2021	S01564 /2021		06.01.00	100,000	1,2000	120,00
062.00452.0001-01	BOLETIM ESCOLAR 20 X 10CM	UN	008824 2021	S01564 /2021		06.01.00	500,000	0,3000	150,00
	BOLETIM ESCOLAR 4X1 CORES								
	PAPEL OFFSET 240GRS								
	TAMANHO 20X10CM								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000368 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0023-01	ROCOMBOLE RECHEADO DE DOCE DE LEITE OU GOIABADA	KG	001338 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	19,0000	95,00
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	001339 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	001340 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,500	24,0000	60,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001341 2022	G00014 /2021		06.01.00	1,250	10,5200	13,15
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001342 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	12,9000	25,80
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001343 2022	G00014 /2021		06.01.00	17,000	25,5000	433,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 681,45

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 000383 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00065.0017-01	APARELHO CELULAR MODELO M3 NA COR AMARELO	UN	001191 2022	S00214 /2022		03.01.00	1,000	1.630,0000	1.630,00
065.00065.0018-01	APARELHO CELULAR MODELO M3 NA COR AZUL	UN	001192 2022	S00214 /2022		03.01.00	1,000	1.630,0000	1.630,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
Pedido : 000384 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0005-01	LANCETA DE PUNCAO CAPITALAR lanceta de puncao capilar	UN	001201 2022	S00216 /2022		08.01.00	8.000,000	0,0440	352,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000385 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0014-01	SERINGA DE INSULINA 1ML-C/AGULHA FIXA 8,0MMX0,30MM Seringa descartavel esteril, atoxica, livre de latex, capacidade de 1ml, (100UI) pre-agulhada, corpo de graduacao milimetrada(0a100UI), com divisoes de 02 em 02 UI com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	001202 2022	S00217 /2022		08.01.00	5.000,000	0,3800	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 04067 CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP
Pedido : 000386 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00052.0009-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	001203 2022	S00218 /2022		08.01.00	10.000,000	0,5900	5.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000387 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	001204 2022	S00219 /2022		10.01.00	10,000	26,6830	266,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,83

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 02682 F. A. DE ARAUJO TRUGILLO GAS ME
Pedido : 000389 2022 Data: 07/02/2022

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	001210 2022	S00221 /2022		06.01.00	1,000	357,0000	357,00
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	001211 2022	S00221 /2022		06.01.00	1,000	102,0000	102,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		459,00

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 000391 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	001326 2022	E00002 /2021		06.01.00	240,000	4,2600	1.022,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.022,40

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000392 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0023-01	ROCOMBOLE RECHEADO DE DOCE DE LEITE OU GOIABADA	KG	001335 2022	G00014 /2021		06.01.00	8,000	19,0000	152,00
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	001336 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	24,0000	120,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001337 2022	G00014 /2021		06.01.00	27,000	25,5000	688,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,50

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000393 2022 Data: 07/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plástica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricação e validade de no mínimo 05 meses. apresentação de amostra obrigatória, sob pena de desclassificação do item.	PCT	001344 2022	E00002 /2021		06.01.00	72,000	23,4300	1.686,96
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gramas, com vencimento de no mínimo 90 dias da data de entrega.	PCT	001345 2022	E00002 /2021		06.01.00	30,000	10,5000	315,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

052.00001.0024-01	LEITE EM PO INTEGRAL, COMPOSTO POR VITAMINA A E D, EMULSIFICANTE E LECITINA. NAO CONTEM GLUTEN. 400 GRS - MARCA: LEITE NINHO INSTANTANEO OU SIMILAR.	LTA	001346	2022	E00002 /2021	06.01.00	40,000	26,5000	1.060,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDIcoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	001347	2022	E00002 /2021	06.01.00	20,000	5,4900	109,80
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	001348	2022	E00002 /2021	06.01.00	24,000	16,0000	384,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	001349	2022	E00002 /2021	06.01.00	96,000	1,8400	176,64
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	001350	2022	E00002 /2021	06.01.00	20,000	3,5600	71,20
053.00014.0004-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG	LTA	001351	2022	E00002 /2021	06.01.00	17,000	24,0000	408,00
053.00046.0005-01	CHOCOLATE GRANULADO - 500 GRS	PCT	001352	2022	E00002 /2021	06.01.00	24,000	9,9000	237,60
053.00138.0005-01	BARRA DE CEREAL SABOR CASTANHA E CHOCOLATE 20G	UN	001353	2022	E00002 /2021	06.01.00	400,000	1,6400	656,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.105,20

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000397 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00044.0142-01	ETIQUETA COLACRIL CC185 C/100 ETIQUETAS	UN	001319	2022	S00241 /2022		03.01.00	4,000	42,5000	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00	

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000398 2022 Data: 08/02/2022

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	001327	2022	S00246 /2022		07.01.00	2,000	17,5000	35,00
062.00006.0033-01	BARBANTE 368MTS 230GRS	UN	001328	2022	S00246 /2022		07.01.00	6,000	7,6000	45,60
062.00017.0006-01	ESTILETE LARGO	UN	001331	2022	S00246 /2022		07.01.00	4,000	1,9500	7,80
062.00048.0287-01	PAPEL GLOSSY A4	UN	001333	2022	S00246 /2022		07.01.00	20,000	13,8500	277,00
062.00048.0315-01	PAPEL CONTACT VERMELHO	UN	001330	2022	S00246 /2022		07.01.00	4,000	4,3800	17,52
062.00048.0316-01	PAPEL GLOSS PAPER 230GR A4	UN	001332	2022	S00246 /2022		07.01.00	20,000	25,8000	516,00
062.00443.0001-01	CONTACT TRANSPARENTE	M	001329	2022	S00246 /2022		07.01.00	4,000	3,2000	12,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 911,72

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 000399 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0008-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML PCT C/ 100 EM POLIESTIRENO (PS) - TRANSPARENTE, RESISTENTE CONFORME NORMA ABNT 14.865	PCT	001322 2022	S00243 /2022		09.01.00	50,000	5,6000	280,00
083.00012.0004-01	COPOBRAS, COPAZZA, ICOP, ZANATTA ou similar copomais solta "farelo" DESINFETANTE 2LTS	UN	001321 2022	S00243 /2022		09.01.00	6,000	4,9500	29,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,70

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 000400 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	001320 2022	S00242 /2022		03.01.00	24,000	4,9500	118,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000401 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	001334 2022	S00247 /2022		08.01.00	4,000	159,9000	639,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 639,60

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000405 2022 Data: 08/02/2022

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	001368 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,000	24,0000	144,00
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	001369 2022	G00014 /2021		06.01.00	132,000	5,0000	660,00
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001370 2022	G00014 /2021		06.01.00	12,000	10,5000	126,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001371 2022	G00014 /2021		06.01.00	14,000	25,5000	357,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.287,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000406 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001372 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001373 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001374 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001375 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	3,6000	3,60
051.00018.0003-01	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 TAMP NOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	001376 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	7,0000	14,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	001377 2022	G00009 /2021		06.01.00	18,000	5,9000	106,20
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMP NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001378 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001379 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001380 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	7,7000	38,50
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	001381 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	12,3000	98,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001382 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,4000	21,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	001383 2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	6,4500	64,50
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001384 2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	3,5300	14,12
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001385 2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,4000	34,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	555,12

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000407 2022 Data: 08/02/2022

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	001396 2022	G00009 /2021	06.01.00		1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001397 2022	G00009 /2021	06.01.00		8,000	4,7000	37,60
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001398 2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001399 2022	G00009 /2021	06.01.00		4,000	4,6000	18,40
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001400 2022	G00009 /2021	06.01.00		15,000	2,9000	43,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001401 2022	G00009 /2021	06.01.00		6,000	7,7000	46,20
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	001402 2022	G00009 /2021	06.01.00		20,000	12,3000	246,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001403 2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	5,4000	16,20
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001404 2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	3,5300	10,59
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	456,99	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000408 2022 Data: 08/02/2022

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	001405 2022	G00009 /2021	06.01.00		1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001406 2022	G00009 /2021	06.01.00		20,000	4,7000	94,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001407 2022	G00009 /2021	06.01.00		5,000	4,5000	22,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em	KG	001408 2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	3,6000	10,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001409 2022	G00009 /2021	06.01.00		12,000	7,7000	92,40
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	001410 2022	G00009 /2021	06.01.00		20,000	12,3000	246,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001411 2022	G00009 /2021	06.01.00		10,000	5,4000	54,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001412 2022	G00009 /2021	06.01.00		6,000	3,5300	21,18

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,38

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000409 2022 Data: 08/02/2022

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	001386 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001387 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	4,7000	141,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001388 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001389 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,6000	36,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001390 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001391 2022	G00009 /2021		06.01.00	25,000	7,7000	192,50
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	001392 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	12,3000	492,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001393 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	5,4000	54,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001394 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	3,5300	35,30

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000410 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	001413 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,6500	9,30
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001414 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,4000	13,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001415 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001416 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001417 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001418 2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	3,6000	7,20
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001419 2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	9,0000	18,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001420 2022	G00009 /2021	06.01.00		15,000	2,9000	43,50
051.00030.0002-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. TOMATE TIPO SALADA	KG	001421 2022	G00009 /2021	06.01.00		1,000	5,4000	5,40
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	144,60	

Fornecedor : 03138 POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA EPP
 Pedido : 000412 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00324.0007-01	LUVA VAQUETA MOD. PETROLEIRA	UN	001452 2022	S00264 /2022	05.01.00		3,000	25,2000	75,60
042.00010.0037-01	CAPA DE CHUVA AMARELA TAM. G	UN	001451 2022	S00264 /2022	05.01.00		3,000	27,8000	83,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	159,00	

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
 Pedido : 000415 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0019-01	AGENDA COMUM	UN	001425 2022	S00260 /2022	03.01.00		18,000	17,5000	315,00
062.00006.0033-01	BARBANTE 368MTS 230GRS	UN	001426 2022	S00260 /2022	03.01.00		14,000	7,6000	106,40
062.00017.0006-01	ESTILETE LARGO	UN	001430 2022	S00260 /2022	03.01.00		23,000	1,9500	44,85
062.00028.0110-01	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	UN	001433 2022	S00260 /2022	03.01.00		9,000	18,3000	164,70
062.00048.0210-01	PAPEL CONTACT CORES DIVERSAS	M	001429 2022	S00260 /2022	03.01.00		5,000	4,3800	21,90
062.00048.0246-01	PAPEL CONTACT CORES A ESCOLHER	ROL	001428 2022	S00260 /2022	03.01.00		5,000	4,3800	21,90
062.00048.0287-01	PAPEL GLOSSY A4	UN	001432 2022	S00260 /2022	03.01.00		10,000	13,8500	138,50
062.00048.0316-01	PAPEL GLOSS PAPER 230GR A4	UN	001431 2022	S00260 /2022	03.01.00		22,000	25,8000	567,60
065.00017.0005-01	CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR C/ CABO P/ CONEXAO, 360W.	UN	001427 2022	S00260 /2022	03.01.00		4,000	46,5000	186,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.566,85	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000416 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0019-01	AGENDA COMUM	UN	001435 2022	S00262 /2022		08.01.00	20,000	17,5000	350,00
062.00006.0033-01	BARBANTE 368MTS 230GRS	UN	001436 2022	S00262 /2022		08.01.00	2,000	7,6000	15,20
062.00017.0006-01	ESTILETE LARGO	UN	001439 2022	S00262 /2022		08.01.00	5,000	1,9500	9,75
062.00028.0110-01	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	UN	001440 2022	S00262 /2022		08.01.00	5,000	18,3000	91,50
062.00443.0001-01	CONTACT TRANSPARENTE	M	001438 2022	S00262 /2022		08.01.00	5,000	3,2000	16,00
065.00017.0005-01	CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR C/ CABO P/ CONEXAO, 360W.	UN	001437 2022	S00262 /2022		08.01.00	5,000	46,5000	232,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,95

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000417 2022 Data: 08/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0019-01	AGENDA COMUM	UN	001441 2022	S00263 /2022		06.01.00	12,000	17,5000	210,00
062.00006.0033-01	BARBANTE 368MTS 230GRS	UN	001442 2022	S00263 /2022		06.01.00	70,000	7,6000	532,00
062.00017.0006-01	ESTILETE LARGO	UN	001447 2022	S00263 /2022		06.01.00	100,000	1,9500	195,00
062.00028.0110-01	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	UN	001450 2022	S00263 /2022		06.01.00	10,000	18,3000	183,00
062.00048.0210-01	PAPEL CONTACT CORES DIVERSAS	M	001444 2022	S00263 /2022		06.01.00	5,000	4,3800	21,90
062.00048.0233-01	PAPEL CONTACT AZUL	UN	001445 2022	S00263 /2022		06.01.00	5,000	4,3800	21,90
062.00048.0287-01	PAPEL GLOSSY A4	UN	001449 2022	S00263 /2022		06.01.00	138,000	13,8500	1.911,30
062.00048.0316-01	PAPEL GLOSS PAPER 230GR A4	UN	001448 2022	S00263 /2022		06.01.00	150,000	25,8000	3.870,00
062.00443.0001-01	CONTACT TRANSPARENTE	M	001446 2022	S00263 /2022		06.01.00	10,000	3,2000	32,00
065.00017.0005-01	CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR C/ CABO P/ CONEXAO, 360W.	UN	001443 2022	S00263 /2022		06.01.00	60,000	46,5000	2.790,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.767,10

Fornecedor : 04196 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME
Pedido : 000394 2022 Data: 09/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0011-01	GEL PARA USO EM FERIDAS COM PHMB, BISNAGA 100G	UN	000925 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
103.00014.0012-01	HIDROFIBRA C/ALGINATO E PRATA 10X10	UN	000926 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
103.00014.0013-01	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EM PLACAS DE 20X20CM	UN	000927 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	110,0000	3.300,00
103.00067.0001-01	BOTA DE UNNA Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicer ina nao esteril, pronto p/ uso, com validade mini ma de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de	UN	000928 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	47,9500	959,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individualmente contendo dados de identificacao do produto* numero lote, validade e numero do Registro do Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.659,00

Fornecedor : 03704 YPE COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000420 2022 Data: 09/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJA DE GAS P-45	UN	001454 2022	S00266 /2022		10.01.00	1,000	365,0000	365,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000421 2022 Data: 09/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	001459 2022	S00269 /2022		08.01.00	5,000	50,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 04842 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
Pedido : 000369 2022 Data: 10/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00028.0006-01	OXIMETRO DE PULSO TIPO DEDO, COM VISOR COLORIDO E ALARME, ADULTO OU INFANTIL; MEDE E MOSTRA VALORES CONFIAVEIS DA SPO2 E DA FREQUENCIA CARDIACA; BOTAO UNICO DE LIGACAO PARA FACILITAR A OPERACAO; VISOR LUMINOSO DE LED; COMFACTO, PORTATIL E ILUMINADO; CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTINUO DE APROXIMADAMENTE 18 HORAS; ALIMENTACAO ATRAVES DE DUAS PILHAS ALCALINAS AAA; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 8 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE; ALARME VISUAL E SONORO; POSSIBILITA A MUDANCA DA DIRECAO DE VISUALIZACAO; FAIXA DE MEDICAO DA OXIMETRIA (SPO2) 35%-100%; FAIXA DE FREQUENCIA CARDIACA (PULSO) 30-250 BPM PRECISAO DE SPO2: 70%-99% COM DESVIO DE +/- 2%; PULSACAO: 30-250 BPM COM DESVIO DE +/- 3%;	UN	000944 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	51,2000	256,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

ATUALIZACAO DE DADOS: MENOS DE 2 SEGUNDOS;
MEDIA: 4 PARA SPO2; 8 PARA PULSACAO;
PESO: 37G (EXCLUINDO AS PILHAS);
TAMANHO: 63,5x34x35MM;
MARCA: ROSSMAX OU SIMILAR

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000414 2022 Data: 10/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00069.0005-01	PRENDEDOR DE MADEIRA P/ ROUPAS	UN	000746 2022	G00004 /2021		06.01.00	150,000	2,0300	304,50
054.00257.0001-01	ESPETO PARA PETISCO	PCT	000747 2022	G00004 /2021		06.01.00	50,000	4,5600	228,00
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	000748 2022	G00004 /2021		06.01.00	60,000	3,4900	209,40
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	000749 2022	G00004 /2021		06.01.00	200,000	2,5900	518,00
062.00019.0120-01	Cola em bastao branca 40g CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	000750 2022	G00004 /2021		06.01.00	10,000	4,6500	46,50
062.00023.0006-01	GRAMPO TRILHO (MACHO/FEMEA) - PLASTICO	UN	000751 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	12,3000	1.230,00
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	000752 2022	G00004 /2021		06.01.00	1.000,000	0,2800	280,00
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	000753 2022	G00004 /2021		06.01.00	30,000	11,9700	359,10
062.00027.0033-01	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRANDE	UN	000754 2022	G00004 /2021		06.01.00	5,000	22,4000	112,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	000755 2022	G00004 /2021		06.01.00	300,000	4,4600	1.338,00
062.00038.0095-01	PINCEL N.12	UN	000756 2022	G00004 /2021		06.01.00	300,000	2,4200	726,00
062.00048.0012-01	PAPEL CAMURCA 85GRS - 40 X 60CM CORES VARIADAS cores variadas. 85g - 40X60cm	FL	000757 2022	G00004 /2021		06.01.00	300,000	0,9100	273,00
062.00048.0014-01	PAPEL CARTAO 230GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS cores variadas. 230g, formato 48X66cm	FL	000758 2022	G00004 /2021		06.01.00	400,000	0,8300	332,00
062.00048.0033-01	PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g	FL	000759 2022	G00004 /2021		06.01.00	400,000	0,5000	200,00
062.00048.0235-01	PAPEL LAMINADO 63G 49X59CM - CORES VARIADAS Papel laminado com cores variadas. Medindo 49x59cm 63g	FL	000760 2022	G00004 /2021		06.01.00	300,000	1,4000	420,00
062.00048.0292-01	PAPEL VERGE 120G COLORIDO A4 - PCT COM 30 FLS	PCT	000761 2022	G00004 /2021		06.01.00	30,000	10,9000	327,00
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas, 40X60, borracha de 2mm	UN	000762 2022	G00004 /2021		06.01.00	1.000,000	1,9800	1.980,00
062.00100.0063-01	EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC)	UN	000763 2022	G00004 /2021		06.01.00	200,000	5,8100	1.162,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

066.00013.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	000764	2022	G00004 /2021	06.01.00	5,000	134,0000	670,00
066.00014.0018-01	TECLADO USB	UN	000765	2022	G00004 /2021	06.01.00	5,000	39,2000	196,00
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	000766	2022	G00004 /2021	06.01.00	5,000	39,6000	198,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.109,50

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME
Pedido : 000422 2022 Data: 10/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00449.0002-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK	UN	001365	2022	S00257 /2022	03.01.00	2,000	585,2000	1.170,40
068.00014.0003-01	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARCK	UN	001366	2022	S00257 /2022	03.01.00	1,000	567,0000	567,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.737,40

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000423 2022 Data: 10/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00051.0033-01	BEBEDOURO DE AGUA 110V - ELETRICO	UN	001367	2022	S00258 /2022	10.01.00	1,000	699,0000	699,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000425 2022 Data: 10/02/2022

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	001460	2022	G00014 /2021	06.01.00	1,250	10,5200	13,15
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001461	2022	G00014 /2021	06.01.00	2,000	12,9000	25,80
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001462	2022	G00014 /2021	06.01.00	18,000	25,5000	459,00
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	001463	2022	G00014 /2021	06.01.00	5,000	23,0000	115,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,95

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000426 2022 Data: 10/02/2022

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	001464	2022	G00014 /2021	06.01.00	27,000	25,5000	688,50
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	001465	2022	G00014 /2021	06.01.00	5,000	23,0000	115,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 803,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 000427 2022 Data: 10/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00038.0226-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PONTA MACIA ponta macia para nao danificar o quadro, apaga facilmente, nao recarregavel, cores azul, vermelh o, preto e verde.	UN	001472 2022	S00272 /2022		07.01.00	20,000	11,9900	239,80
062.00044.0124-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA 25,4X101,6 - CX C/ 2000 UN	UN	001471 2022	S00272 /2022		07.01.00	12,000	16,9000	202,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		442,60

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 000428 2022 Data: 10/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00038.0226-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PONTA MACIA ponta macia para nao danificar o quadro, apaga facilmente, nao recarregavel, cores azul, vermelh o, preto e verde.	UN	001470 2022	S00271 /2022		10.01.00	10,000	11,9900	119,90
062.00044.0124-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA 25,4X101,6 - CX C/ 2000 UN	UN	001469 2022	S00271 /2022		10.01.00	5,000	16,9000	84,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,40

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 000429 2022 Data: 10/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00038.0226-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PONTA MACIA ponta macia para nao danificar o quadro, apaga facilmente, nao recarregavel, cores azul, vermelh o, preto e verde.	UN	001467 2022	S00270 /2022		03.01.00	2,000	11,9900	23,98
062.00044.0124-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA 25,4X101,6 - CX C/ 2000 UN	UN	001466 2022	S00270 /2022		03.01.00	11,000	16,9000	185,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		209,88

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000438 2022 Data: 10/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0027-01	LAVADORA TANQUINHO 10KG	UN	001591 2022	S00281 /2022		10.01.00	1,000	535,0000	535,00
054.00188.0008-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	001592 2022	S00281 /2022		10.01.00	1,000	795,0000	795,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

Fornecedor : 02237 TONON ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRANSP LTDA ME
Pedido : 000354 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0001-01	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	001198 2022	S00215 /2022		09.01.00	2,000	2.840,0000	5.680,00
114.00001.0002-01	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	001197 2022	S00215 /2022		09.01.00	2,000	2.340,0000	4.680,00
114.00001.0021-01	PNEU 900 X 20 LISO	UN	001200 2022	S00215 /2022		09.01.00	2,000	1.395,0000	2.790,00
114.00001.0030-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	001199 2022	S00215 /2022		09.01.00	2,000	1.445,0000	2.890,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.040,00

Fornecedor : 03755 MAX MEDICAL COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES
Pedido : 000395 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0010-01	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM nao aderente esteril com radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalagem contendo dados de identificacao do produto, numero de lote, validade, numero de registro no ministerio da saude. Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade.	UN	000954 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	6,8400	205,20
103.00068.0001-01	CARVAO C/ PRATA RECORTAVEL Compressa de carvao Ativado com Prata, composto de tecido de carvao ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na Classe de Risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero, Lote, validade e numero do registro do Ministerio da Saude, tamanho 10 x 20 cm.	UN	000955 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	94,0000	2.820,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.025,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 04871 REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA
Pedido : 000437 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00413.0006-01	MANGUEIRA DE ENTRADA PURIFICADOR	UN	001561 2022	S00274 /2022		07.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00531.0004-01	REFIL OVER FLOW	UN	001557 2022	S00274 /2022		07.01.00	3,000	100,0000	300,00
011.00531.0005-01	REFIL HIPER FLOW	UN	001559 2022	S00274 /2022		07.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00657.0003-01	TORNEIRA BEBEDOURO COPO	UN	001560 2022	S00274 /2022		07.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00660.0001-01	RESERVATORIO PLASTICO BEBEDOURO	UN	001558 2022	S00274 /2022		07.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00661.0001-01	EVAP BEBEDOURO PRESS CX DA AGUA 40LITROS	UN	001562 2022	S00274 /2022		07.01.00	1,000	270,0000	270,00
054.00211.0001-01	ENCAIXE CARBON BLOCK 3/4	UN	001556 2022	S00274 /2022		07.01.00	1,000	40,0000	40,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 000439 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00036.0001-01	ESMALTE SINTETICO 3.6 LITROS AZUL DEL REY	GAL	001564 2022	S00275 /2022		07.01.00	18,000	369,0000	6.642,00
109.00036.0002-01	ESMALTE SINTETICO 3.6 LITROS BRANCO	GAL	001563 2022	S00275 /2022		07.01.00	1,000	369,0000	369,00
109.00036.0003-01	ESMALTE SINTETICO 3.6 LITROS VERMELHO	GAL	001565 2022	S00275 /2022		07.01.00	10,000	369,0000	3.690,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.701,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 000440 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00587.0006-01	ABRACADEIRA 3X4/1 ROSCA SEM FIM	UN	001581 2022	S00278 /2022		09.01.00	8,000	2,7000	21,60
014.00013.0140-01	LUVA 3/4 MARRON	UN	001583 2022	S00278 /2022		09.01.00	5,000	1,2000	6,00
014.00033.0080-01	JOELHO 3/4 COLA MARRON	UN	001582 2022	S00278 /2022		09.01.00	10,000	1,1000	11,00
014.00036.0007-01	COLA PINCEL 175 GRAMAS	UN	001585 2022	S00278 /2022		09.01.00	1,000	15,5000	15,50
014.00258.0001-01	VEDA ROSCA 50METROS	UN	001586 2022	S00278 /2022		09.01.00	2,000	8,5000	17,00
109.00050.0045-01	LUVA AZUL 3/4 X 1/2	UN	001584 2022	S00278 /2022		09.01.00	2,000	5,9000	11,80
109.00052.0015-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4	M	001579 2022	S00278 /2022		09.01.00	50,000	2,0000	100,00
109.00084.0006-01	TORNEIRA ESFERA 1/2	UN	001587 2022	S00278 /2022		09.01.00	2,000	22,0000	44,00
109.00143.0008-01	EMENDA 3/4 POLIETILENO	UN	001580 2022	S00278 /2022		09.01.00	4,000	1,5500	6,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,10

_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 000441 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00033.0001-01	MAZAPLEN 3,600	LTA	001568 2022	S00277 /2022		10.01.00	4,000	79,0000	316,00
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	001569 2022	S00277 /2022		10.01.00	1,000	35,9000	35,90
012.00089.0014-01	BRACO CHUVEIRO PVC 40 CM	UN	001572 2022	S00277 /2022		10.01.00	2,000	13,9000	27,80
109.00102.0003-01	ARGAMASSA AC 3 PISO / PISO 20 KILO	UN	001570 2022	S00277 /2022		10.01.00	4,000	34,9000	139,60
109.00130.0001-01	CHUVEIRO COMUM 110/220	UN	001571 2022	S00277 /2022		10.01.00	2,000	63,0000	126,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,30

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 000442 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0083-01	CANTONEIRA EM L	UN	001596 2022	S00282 /2022		06.01.00	26,000	15,9000	413,40
011.00310.0011-01	ESGUICHO P/ MANGUEIRA	UN	001593 2022	S00282 /2022		06.01.00	4,000	19,5000	78,00
011.00410.0021-01	GANCHO P/ PAREDE	UN	001595 2022	S00282 /2022		06.01.00	30,000	1,5000	45,00
011.00430.0007-01	SELANTE PU CONSTRUCAO 400GRS	UN	001599 2022	S00282 /2022		06.01.00	2,000	19,5000	39,00
109.00002.0021-01	ADAPTADOR 50 MM MARRON COLA E ROSCA	UN	001598 2022	S00282 /2022		06.01.00	8,000	5,5000	44,00
109.00012.0016-01	BUCHA 10	UN	001597 2022	S00282 /2022		06.01.00	100,000	0,6500	65,00
109.00052.0008-01	MANGUEIRA LARANJA 1/2	M	001594 2022	S00282 /2022		06.01.00	320,000	3,5000	1.120,00
109.00061.0008-01	PORTA PAPEL COM TAMPA EM INOX	UN	001600 2022	S00282 /2022		06.01.00	2,000	129,0000	258,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.062,40

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 000443 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0025-01	SILICONE 250GRAMAS	UN	001609 2022	S00283 /2022		06.01.00	3,000	16,5000	49,50
011.00039.0071-01	DISCO DIAMANTADO	UN	001608 2022	S00283 /2022		06.01.00	2,000	21,0000	42,00
011.00040.0023-01	DOBRADICA P/ PORTA	UN	001610 2022	S00283 /2022		06.01.00	1,000	14,9000	14,90
011.00052.0032-01	GRELHA ALUMINIO 150MM	UN	001613 2022	S00283 /2022		06.01.00	2,000	19,0000	38,00
011.00081.0061-01	ROLO DE LA 15CM	UN	001611 2022	S00283 /2022		06.01.00	4,000	13,5000	54,00
011.00151.0019-01	PISTOLA ARPLEX	UN	001612 2022	S00283 /2022		06.01.00	3,000	59,0000	177,00
012.00022.0142-01	FIO P/ TELEFONE - PRETO	M	001605 2022	S00283 /2022		06.01.00	25,000	0,8000	20,00
012.00033.0017-01	PINO MACHO	UN	001603 2022	S00283 /2022		06.01.00	5,000	5,5000	27,50
012.00033.0018-01	PINO FEMEA	UN	001604 2022	S00283 /2022		06.01.00	5,000	4,5000	22,50
012.00033.0028-01	PINO ADAPTADOR 2P + T	UN	001606 2022	S00283 /2022		06.01.00	10,000	4,5000	45,00
109.00082.0009-01	LATEX ACRILICO 3.600	UN	001602 2022	S00283 /2022		06.01.00	1,000	135,0000	135,00
109.00205.0003-01	VEDA ROSCA 50 METROS	UN	001607 2022	S00283 /2022		06.01.00	6,000	8,5000	51,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,40

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000444 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0016-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	M3	001588 2022	S00279 /2022		08.01.00	7,000	15,8415	110,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,89

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000445 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0016-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	M3	001589 2022	S00280 /2022		08.01.00	7,000	15,8415	110,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,89

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELLI EIRELI
Pedido : 000446 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0010-01	MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO	M3	001624 2022	S00284 /2022		09.01.00	15,000	1.820,4000	27.306,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.306,00

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA
Pedido : 000810 2022 Data: 11/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	001468 2022	E00002 /2021		10.01.00	70,000	13,4400	940,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 04199 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000432 2022 Data: 14/02/2022

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	009723 2021	E00001 /2021		08.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 000433 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0014-01	CATETER URETRAL MASC. FR/CH. 12 S	UN	000964 2022	E00010 /2021		08.01.00	720,000	8,2600	5.947,20
025.00200.0002-01	DESINFETANTE AMONIA QUATERNARIA	UN	000965 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	61,6000	308,00
103.00003.0039-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 13,0X4,5 INOX - CX 100	CX	000966 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	12,5500	62,75
103.00011.0002-01	COLAR CERVICAL TAM P (EVA)	UN	000967 2022	E00010 /2021		08.01.00	4,000	13,9000	55,60
103.00011.0003-01	COLAR CERVICAL TAM M (EVA)	UN	000968 2022	E00010 /2021		08.01.00	4,000	13,9000	55,60
103.00011.0004-01	COLAR CERVICAL TAM G (EVA)	UN	000969 2022	E00010 /2021		08.01.00	4,000	13,9000	55,60
103.00011.0005-01	COLAR TALA MOLDAVEL EM EVA 30 X 8CM - TAM. PP	UN	000970 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	5,4000	16,20
103.00011.0006-01	COLAR TALA MOLDAVEL EM EVA 53 X 8CM - TAM. P	UN	000971 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	6,7500	20,25
103.00011.0007-01	COLAR TALA MOLDAVEL EM EVA 63 X 9CM - TAM. M	UN	000972 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	8,1900	24,57
103.00011.0008-01	COLAR TALA MOLDAVEL EM EVA 86 X 10CM - TAM. G	UN	000973 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	10,1300	30,39
103.00011.0009-01	COLAR TALA MOLDAVEL EM EVA 120 X 12CM - TAM. GG	UN	000974 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	16,8800	50,64
103.00012.0002-01	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO	UN	000975 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	0,4400	8,80
103.00012.0003-01	Bolsa plastica de PEBS, atoxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalergica. COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	UN	000976 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	0,4450	8,90
103.00012.0008-01	Bolsa plastica de PEED, atoxica e adesivo dupla face, a base de borracha hipoalergica. COLETOR UNIVERSAL FRASCO PLASTICO C/ TAMP (80 ML)	UN	000977 2022	E00010 /2021		08.01.00	100,000	0,3500	35,00
103.00017.0004-01	Coletor universal, frasco/pote confeccionado em plastico rigido, esteril, atoxico, translucido, graduado, tampa com rosca, com perfeita adaptacao e vedacao, para coleta de material de exame de laboratorio em geral, sem pazinha, capacidade individual de 80 milimetros. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°03(G)ESTERIL S/LUBR	UN	000978 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	1,4500	43,50
Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, com aneis regulares (sem reentrancias e/ou protuberancias) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.03 (grande), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM) , eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO									

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 28

UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO;
Embalado em material que garanta a integridade do
produto. O produto devera obedecer a legislacao
tual vigente.

Embalagem individual contendo externamente os dad
os de identificacao, procedencia, Tipo de esteril
izacao, numero de lote, data de fabricacao e praz
o de validade.

103.00022.0001-01	FIXADOR PPN Fixador citologico de material de coleta endocrevical para laminas de microscopia, frasco spray contendo 100ml.	FR	000979	2022	E00010 /2021	08.01.00	2,000	9,9400	19,88
103.00076.0002-01	ESCOVA GINICOLOGICA, PCT C/100 UN	PCT	000980	2022	E00010 /2021	08.01.00	5,000	23,5200	117,60
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.860,48

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000434 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	001307	2022	G00012 /2021		10.01.00	25,000	51,9000	1.297,50
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001308	2022	G00012 /2021		10.01.00	20,000	27,9000	558,00
052.00006.0135-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - COXINHA DA ASA	KG	001309	2022	G00012 /2021		10.01.00	30,000	23,9000	717,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001310	2022	G00012 /2021		10.01.00	35,000	53,9000	1.886,50
052.00006.0163-01	ALMONDEGA 100% CARNE BOVINA IQF	KG	001311	2022	G00012 /2021		10.01.00	20,000	35,9000	718,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.177,00	

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA
Pedido : 000447 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	001637	2022	E00002 /2021		06.01.00	160,000	13,4400	2.150,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.150,40	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000448 2022 Data: 14/02/2022

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	001638 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,4000	35,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001639 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001640 2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	4,7000	70,50
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	001641 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	3,7500	7,50
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001642 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	001643 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001644 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	3,6000	36,00
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA GALA	KG	001645 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00022.0004-01	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 PAPELÃO COM TAMPÁ NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	001646 2022	G00009 /2021		06.01.00	120,000	2,9000	348,00
051.00030.0002-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. TOMATE TIPO SALADA	KG	001647 2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	5,4000	81,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		953,70

Fornecedor : 04765 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000449 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0036-01	PNEU 12.5X80/18	UN	000981 2022	G00007 /2021		09.01.00	6,000	1.360,0000	8.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.160,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000450 2022 Data: 14/02/2022

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	001648 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,4000	26,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001649 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001650 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	3,7500	30,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001651 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001652 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001653 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 SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPAS NOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	001654 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	7,0000	42,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001655 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001656 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	7,7000	92,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001657 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001658 2022	G00009 /2021		06.01.00	14,000	3,4000	47,60
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		395,45

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000451 2022 Data: 14/02/2022

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	001670 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,4000	44,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001671 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001672 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	3,7500	11,25

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 31

051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001673 2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001674 2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001675 2022	G00009 /2021	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 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	001676 2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001677 2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	307,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000452 2022 Data: 14/02/2022

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	001679 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001680 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001681 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	50,000	4,7000	235,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001682 2022	G00009 /2021	06.01.00	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	001683 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001684 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	8,000	4,6000	36,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001685 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 SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE	KG	001686 2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	40,000	7,0000	280,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 32

051.00021.0002-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPANOVA E ROTULADA 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.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 PAPELÃO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001687	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	9,0000	36,00	
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001688	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	5,4000	43,20	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	777,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000453 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPO OU LISA	UN	001689	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	4,4000	17,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001690	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001691	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001692	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001693	2022	G00009 /2021	06.01.00	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	001694	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001695	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 aproximadam ente 22 kg	KG	001696	2022	G00009 /2021	06.01.00	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 SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPANOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	001697	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	7,0000	14,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	001698	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	5,9000	23,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 33

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001699	2022	G00009 /2021	06.01.00			2,000	9,0000	18,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001700	2022	G00009 /2021	06.01.00			1,000	7,7000	7,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001701	2022	G00009 /2021	06.01.00			4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001702	2022	G00009 /2021	06.01.00			2,000	5,4000	10,80
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001703	2022	G00009 /2021	06.01.00			7,000	3,4000	23,80

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,90

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
 Pedido : 000454 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0010-01	CATETER 02 - TIPO OCULOS cateter nasal para insuflacao de oxigenio, tamanh o adulto, modelo tipo olhos, confeccionado em PV C, descartavel, esterelizado, atoxico, apirogenic o. Seperficie lisa, uniforme e isenta de defeitos, c om comprimento de aproximadamente 110 cm e calibr e ususal 12 FR. Emabalagem individual integra, com selagem eficie nte, que garanta a intgridade do produto ate o mo mento de sua utilizacao, permita a abertura e tra nsferencia com tecnica asseptica, trazendo extern amente os dados de identificacao, procedencia, nu mero de lote, metodo, data de validade de esteril izacao, data de fabricacao e data de validade.	UN	000908	2022	E00010 /2021				200,000	0,8300	166,00
103.00009.0013-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N20 CX C/100 UN	CX	000909	2022	E00010 /2021				20,000	85,4500	1.709,00
103.00013.0013-01	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91X91 9F	ROL	000910	2022	E00010 /2021				50,000	38,4000	1.920,00
103.00017.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02 (M)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cri stal, Collin, elementos articulados simetricos, c ontornos regulares (sem reentrancias e/ou protube	UN	000911	2022	E00010 /2021				300,000	1,1000	330,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 34

rancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medida), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.

Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.

103.00031.0012-01	PAPEL ECG 80X30	UN	000912 2022	E00010 /2021	08.01.00	25,000	6,6500	166,25
103.00035.0011-01	SERINGA 05 ML SEM AGULHA	UN	000913 2022	E00010 /2021	08.01.00	3.000,000	0,1503	450,90
	Seringa descartavel e esteril, capacidade de 05 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslizamento.							
103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA	UN	000914 2022	E00010 /2021	08.01.00	2.000,000	0,3250	650,00
	Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslizamento.							
103.00035.0018-01	SERINGA COM BICO TIPO CATETER DE 60ML	UN	000915 2022	E00010 /2021	08.01.00	720,000	1,6800	1.209,60
103.00037.0005-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL S/ MERCURIO 32C A 42C	PC	000916 2022	E00010 /2021	08.01.00	10,000	15,8649	158,64
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70%	FR	000917 2022	E00010 /2021	08.01.00	200,000	6,0100	1.202,00
	Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfetante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.							
103.00040.0003-01	ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO	FR	000918 2022	E00010 /2021	08.01.00	100,000	8,6800	868,00
	Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% com acao anti - septica sem enxague, Composicao: alcool etilico, polimero carboxilico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e agua deionizada. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricacao.							
103.00041.0007-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA (1,5X22CM) PCT 500 GR	PCT	000919 2022	E00010 /2021	08.01.00	50,000	9,8700	493,50
	Algodao hidrofílico em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com aspecto: Homogeneo, macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensao, medindo aproximadamente 22,0 centimetros de largura. Embalagem contendo 500 gramas, com todos os dados de identificacao e procedencia.							

_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 35

103.00070.0001-01	ESTETOSCOPIO DUO-SOM TAMANHO ADULTO INOX CROMADO Estetoscopio duo-som, auscultador com diafragma d e alta sensibilidade e em material resistente, ta manho adulto, conjunto biauricular em aco inoxida vel cromado e resistente flexivel na curvatura do tubo "Y", com olivas maleaveis de plastico e sem rebarbas, acondicionado em embalagem individual qu e garanta a integridade do produto.	UN	000920 2022	E00010 /2021	08.01.00	2,000	21,5606	43,12
103.00077.0001-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO Esparadrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionad o em tecido apropriado de fios de algodao 100% pu ro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em car reteis.	UN	000921 2022	E00010 /2021	08.01.00	60,000	8,1300	487,80

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.854,82

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000455 2022 Data: 14/02/2022

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	001661 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,4000	4,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001662 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001663 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	001664 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001665 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001666 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 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	001667 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	7,0000	84,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001668 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	2,9000	87,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 36

051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001669	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	5,4000	21,60
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,10

Fornecedor : 04852 GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
Pedido : 000557 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00928.0001-01	SWAB HASTE PLASTICA ESTERIL	UN	000922	2022	E00010 /2021	08.01.00	08.01.00	400,000	0,9500	380,00
103.00005.0004-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO ADULTO Aparelho medidor para afericao de pressao arteria 1, Tipo/ Modelo adulto. Esfigmomanometro aneroides com braceira em peca unica (LAVAVEL) confeccionada em nylon ou algodao e com sistema de fechamento em metal. Manguito c om pera resistente confeccionada em PVC e livre d e LATEX, valvula com filtro para nao permitir ent rada de po. Conjunto de aparelho acondicionado em estojo para viagem. Com certificacao e aprovacao do INMETRO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E GA RANTIA DE 12 MESES.	UN	000923	2022	E00010 /2021	08.01.00	08.01.00	10,000	71,7900	717,90
103.00045.0005-01	SCALP N21 CX C/100 UN	CX	000924	2022	E00010 /2021	08.01.00	08.01.00	3,000	24,9900	74,97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,87

Fornecedor : 04853 ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
Pedido : 000558 2022 Data: 14/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00083.0008-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	000951	2022	E00010 /2021	08.01.00	08.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
103.00029.0001-01	MASCARA CIRURGICA CAIXA COM 50 UNIDADES Mascara descartavel, cirurgica, tripla camada com filtro, na cor branca, comalastico, hipoalerginica, atoxica, nao esteril, nao inflamavel, sem latex, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno, confeccionada em tnt.	UN	000952	2022	E00010 /2021	08.01.00	08.01.00	200,000	5,9500	1.190,00
103.00029.0014-01	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL MANGA LONGA	UN	000953	2022	E00010 /2021	08.01.00	08.01.00	800,000	3,0800	2.464,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.744,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000435 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00010.0041-01	ELASTICO ROLICO 2,8MM - C/ 10M	PCT	000767 2022	G00004 /2021		06.01.00	50,000	1,0000	50,00
062.00004.0008-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	000768 2022	G00004 /2021		06.01.00	30,000	4,2900	128,70
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aço inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	000769 2022	G00004 /2021		06.01.00	300,000	1,1200	336,00
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	000770 2022	G00004 /2021		06.01.00	30,000	7,0500	211,50
062.00011.0133-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES , GRANDE confeccionada em ponta de poliester grossa, corpo em resina plastica e tinta atoxica a base de agua, tinta lavavel.	CX	000771 2022	G00004 /2021		06.01.00	10,000	5,5200	55,20
062.00012.0010-01	CLIPS GALVANIZADO N° 8/0 - CAIXA 500 G.	CX	000772 2022	G00004 /2021		06.01.00	20,000	5,0000	100,00
062.00012.0018-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 100 UNID	CX	000773 2022	G00004 /2021		06.01.00	30,000	4,0400	121,20
062.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA Corretivo a base de agua, nao toxico, secagem rapi da. Embalagem plastica de no minimo 18ml	FR	000774 2022	G00004 /2021		06.01.00	10,000	1,5800	15,80
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTI NUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILI DADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE.	CX	000775 2022	G00004 /2021		06.01.00	60,000	2,8100	168,60
062.00020.0014-01	ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO. GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES Giz de cera grosso contendo 12 unidades em cores d iferenciadas, confeccionado com ceras, cargas iner tes, pigmentos e corantes nao toxicos, diametro mi nimo de 10,5mm e comprimento minimo de 90mm, com r esistencia suficiente para suportar a pressao norm al de uso	CX	000776 2022	G00004 /2021		06.01.00	60,000	4,1000	246,00
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	000777 2022	G00004 /2021		06.01.00	50,000	5,1000	255,00
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	000778 2022	G00004 /2021		06.01.00	300,000	4,4200	1.326,00
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM	UN	000779 2022	G00004 /2021		06.01.00	200,000	1,0300	206,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 38

062.00035.0031-01	Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguintes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	UN	000780	2022	G00004 /2021	06.01.00	500,000	0,2000	100,00
	BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM								
	Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.								
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	000781	2022	G00004 /2021	06.01.00	1.000,000	0,1900	190,00
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES	CX	000782	2022	G00004 /2021	06.01.00	100,000	2,7300	273,00
	Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, composicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasticidade mesmo fora da embalagem.								
062.00044.0094-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 6281	PCT	000783	2022	G00004 /2021	06.01.00	10,000	17,0000	170,00
	Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, folhas formato carta, contendo 20 etiquetas por folhas Tamanho aproximado das etiquetas: 25,4mmX101,6mm. Pacote com 20 folhas. Numero de referencia 6281								
062.00044.0133-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 362	PCT	000784	2022	G00004 /2021	06.01.00	100,000	37,5000	3.750,00
	Etiqueta autoadesiva branca, InkJet e Laser, folhas formato A4, contendo 16 etiquetas por folhas, tamanho aproximado das etiquetas: 33,9mmX99mm, pacote com 100 folhas. Numero de referencia 362								
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	000785	2022	G00004 /2021	06.01.00	60,000	2,7500	165,00
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66	FL	000786	2022	G00004 /2021	06.01.00	1.000,000	0,7400	740,00
	CORES VARIADAS A ESCOLHER.								
062.00048.0179-01	PAPEL CANSON A4	BLO	000787	2022	G00004 /2021	06.01.00	100,000	5,3800	538,00
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66	FL	000788	2022	G00004 /2021	06.01.00	1.000,000	0,8300	830,00
	Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g formato 50X66.								
062.00050.0026-01	SUPORTE P/ DUREX GRANDE	UN	000789	2022	G00004 /2021	06.01.00	6,000	25,9000	155,40
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	000790	2022	G00004 /2021	06.01.00	3,000	20,5000	61,50
	contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energia : bateria.								
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	000791	2022	G00004 /2021	06.01.00	30,000	2,4000	72,00
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	000792	2022	G00004 /2021	06.01.00	100,000	13,5000	1.350,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.614,90

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000456 2022 Data: 15/02/2022

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 39

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
061.00004.0069-01	PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 10 PACOTES	CX	001678 2022	S00285 /2022		09.01.00	5,000	199,0000	995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 995,00

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000457 2022 Data: 15/02/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00455.0001-01	ELASTICO LATEX AMARELO 1KG FINO	UN	001704 2022	S00286 /2022		06.01.00	4,000	19,9500	79,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,80

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000458 2022 Data: 15/02/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00455.0001-01	ELASTICO LATEX AMARELO 1KG FINO	UN	001707 2022	S00288 /2022		07.01.00	10,000	19,9500	199,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,50

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000459 2022 Data: 15/02/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00455.0001-01	ELASTICO LATEX AMARELO 1KG FINO	UN	001705 2022	S00287 /2022		03.01.00	5,000	19,9500	99,75
062.00028.0108-01	PERFURADOR PARA 12 FOLHAS	UN	001706 2022	S00287 /2022		03.01.00	2,000	18,3000	36,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,35

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000460 2022 Data: 15/02/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00455.0001-01	ELASTICO LATEX AMARELO 1KG FINO	UN	001708 2022	S00289 /2022		08.01.00	10,000	19,9500	199,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000461 2022 Data: 15/02/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	001709 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,500	27,0000	67,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001710 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,000	12,9000	51,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,10

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000462 2022 Data: 15/02/2022

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	001711 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001712 2022	G00014 /2021		06.01.00	7,200	12,9000	92,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,88

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000463 2022 Data: 15/02/2022

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	001713 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,000	27,0000	108,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001714 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	10,5200	52,60
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001715 2022	G00014 /2021		06.01.00	11,200	12,9000	144,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,08

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000464 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0815-01	PARAFUSO A. ATARRAZ 4,5X40	PC	001721 2022	S00292 /2022		10.01.00	30,000	0,3400	10,20
109.00001.0012-01	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	001722 2022	S00292 /2022		10.01.00	15,000	1,6500	24,75
109.00012.0016-01	BUCHA 10	UN	001720 2022	S00292 /2022		10.01.00	30,000	0,0800	2,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,35

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000465 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	001716 2022	S00290 /2022		07.01.00	8,000	11,4000	91,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000466 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001717 2022	G00012 /2021		06.01.00	70,000	51,5000	3.605,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.605,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000467 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001718 2022	G00012 /2021		06.01.00	100,000	24,5000	2.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.450,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000468 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00246.0001-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	001719 2022	S00291 /2022		10.01.00	1,000	379,0000	379,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		379,00

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000469 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00016.0003-01	ELASTICO CX C/ 1 KG	PCT	001723 2022	S00293 /2022		08.01.00	10,000	19,9500	199,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,50

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000470 2022 Data: 15/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0012-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - KG	KG	001724 2022	E00002 /2021		06.01.00	70,000	5,1500	360,50
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci	PCT	001725 2022	E00002 /2021		06.01.00	70,000	4,0000	280,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 42

ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p
ossam prejudicar a utilizacao normal do produto.
validade de 10 meses a partir da data de entreg.
apresentar ficha tecnica do produto e amostra.

053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	001726	2022	E00002 /2021	06.01.00	20,000	4,5000	90,00
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	001727	2022	E00002 /2021	06.01.00	15,000	3,0400	45,60
053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	001728	2022	E00002 /2021	06.01.00	200,000	3,8200	764,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	001729	2022	E00002 /2021	06.01.00	27,000	5,8900	159,03
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	001730	2022	E00002 /2021	06.01.00	170,000	8,4500	1.436,50
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00044.0001-01	AMIDO DE MILHO - 500 G.	CX	001731	2022	E00002 /2021	06.01.00	70,000	4,3200	302,40
	embalagem de 500 gramas. ingredientes: amido de mi lho. validade de 10 meses a partir da data de entr ega. apresnetar ficha tecnica e amostra do produto								
053.00055.0040-01	CATCHUP TRADICIONAL 400G	UN	001732	2022	E00002 /2021	06.01.00	40,000	5,2000	208,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.646,03

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000472 2022 Data: 16/02/2022

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	001733	2022	G00014 /2021	06.01.00		1,500	27,0000	40,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001734	2022	G00014 /2021	06.01.00		3,200	12,9000	41,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,78

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000473 2022 Data: 16/02/2022

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	001735	2022	G00014 /2021	06.01.00		1,000	27,0000	27,00
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001736	2022	G00014 /2021	06.01.00		1,600	12,9000	20,64
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001737	2022	G00014 /2021	06.01.00		27,000	25,5000	688,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	001738	2022	G00014 /2021	06.01.00		10,000	30,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.036,14

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 43

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 000474 2022 Data: 16/02/2022

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	001739 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,000	27,0000	162,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001740 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,000	10,5200	42,08
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001741 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,800	12,9000	61,92
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001742 2022	G00014 /2021		06.01.00	9,000	25,5000	229,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	001743 2022	G00014 /2021		06.01.00	10,000	30,0000	300,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,50

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
 Pedido : 000475 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00383.0043-01	LONA AZUL 8X10 METROS	UN	001750 2022	S00297 /2022		09.01.00	1,000	329,0000	329,00
011.00383.0044-01	LONA AZUL 6X10 METROS	UN	001751 2022	S00297 /2022		09.01.00	1,000	289,0000	289,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 618,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
 Pedido : 000476 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0017-01	TRENA 5M C/ TRAVA	UN	001753 2022	S00299 /2022		09.01.00	3,000	13,3000	39,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,90

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
 Pedido : 000477 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00212.0001-01	REJUNTE QUARTZOLIT 5KG BEGE	PCT	001754 2022	S00300 /2022		06.01.00	1,000	34,0000	34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 03950 RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME
 Pedido : 000478 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0003-01	CARTUCHO FILTRANTE - CARVAO ATIVADO	UN	001755 2022	S00301 /2022		06.01.00	3,000	135,0000	405,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 03950 RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME
Pedido : 000479 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0003-01	CARTUCHO FILTRANTE - CARVAO ATIVADO	UN	001756 2022	S00302 /2022		06.01.00	4,000	128,0000	512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,00

Fornecedor : 03950 RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME
Pedido : 000480 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0003-01	CARTUCHO FILTRANTE - CARVAO ATIVADO	UN	001757 2022	S00303 /2022		06.01.00	1,000	128,0000	128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 03950 RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME
Pedido : 000481 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0003-01	CARTUCHO FILTRANTE - CARVAO ATIVADO	UN	001767 2022	S00304 /2022		06.01.00	1,000	128,0000	128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 03950 RODRIGO DE PAULA VIEIRA CEZAR - ME
Pedido : 000482 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0003-01	CARTUCHO FILTRANTE - CARVAO ATIVADO	UN	001768 2022	S00305 /2022		10.01.00	6,000	165,0000	990,00
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	001769 2022	S00305 /2022		10.01.00	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000483 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00438.0010-01	PARAFUSADEIRA FURADEIRA SEM FIO	UN	001752 2022	S00298 /2022		05.01.00	1,000	1.185,0000	1.185,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000484 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0004-01	TRENA DE 50 MTS	UN	001774 2022	S00307 /2022		09.01.00	2,000	59,0000	118,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000485 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00071.0002-01	SERROTE PODA 13"	UN	001775 2022	S00308 /2022		05.01.00	2,000	168,0000	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000486 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0071-01	DISCO DIAMANTADO	UN	001776 2022	S00309 /2022		09.01.00	3,000	95,0000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000487 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00030.0001-01	FITA VEDA ROSCA 25MX18MM	UN	001773 2022	S00306 /2022		09.01.00	1,000	8,0000	8,00
014.00006.0045-01	CAIXA DESCARGA 9 LITROS BRANCA	UN	001771 2022	S00306 /2022		09.01.00	2,000	49,0000	98,00
014.00256.0004-01	REGISTRO ESFERA SOLD. 20MM	UN	001770 2022	S00306 /2022		09.01.00	2,000	12,0000	24,00
014.00260.0001-01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NIPEL 1/2 ROSCA	UN	001772 2022	S00306 /2022		09.01.00	4,000	1,5000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 46

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000488 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00089.0050-01	TRINCHA 4"	UN	001782 2022	S00310 /2022		10.01.00	4,000	4,0000	16,00
012.00050.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,50MM	M	001779 2022	S00310 /2022		10.01.00	15,000	5,1000	76,50
012.00099.0028-01	TOMADA CONJ. 4X2 10A S/ BLANC	UN	001778 2022	S00310 /2022		10.01.00	1,000	15,5000	15,50
014.00021.0050-01	TORNEIRA P/ MAQUINA DE LAVAR	PC	001777 2022	S00310 /2022		10.01.00	1,000	84,0000	84,00
109.00164.0004-01	NEUTROL 3.600	UN	001781 2022	S00310 /2022		10.01.00	4,000	85,0000	340,00
109.00205.0001-01	VEDA CALHA ALUMINIO 300 GRAMAS	UN	001780 2022	S00310 /2022		10.01.00	10,000	19,0000	190,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000489 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	001787 2022	S00311 /2022		09.01.00	250,000	0,4500	112,50
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	001785 2022	S00311 /2022		09.01.00	15,000	34,0000	510,00
011.00659.0002-01	TABUA PINUS 15CM X 3M	UN	001791 2022	S00311 /2022		09.01.00	15,000	20,0000	300,00
015.00002.0006-01	PEDRA BRITADA TIPO PEDRISCO	M3	001789 2022	S00311 /2022		09.01.00	1,000	140,0000	140,00
016.00006.0202-01	TABUA PINUS 30CM	M	001790 2022	S00311 /2022		09.01.00	25,000	38,0000	950,00
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	001788 2022	S00311 /2022		09.01.00	1,000	125,0000	125,00
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	001786 2022	S00311 /2022		09.01.00	1,000	22,5000	22,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000490 2022 Data: 16/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0095-01	FECHADURA ALIANCA 2800/40 BANHEIRO	UN	001792 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00176.0127-01	BARRA CANALETA C/ TAMPA	UN	001797 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	001793 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	2,000	34,9000	69,80
011.00379.0002-01	REJUNTAMENTO CINZA	KG	001802 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	5,000	6,6000	33,00
011.00587.0007-01	ABRACADEIRA NYLON 2,5X150MM	UN	001794 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	100,000	0,0700	7,00
011.00646.0005-01	EUCATEX MASSA CORRIDA PVA	UN	001795 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	1,000	82,0000	82,00
011.00656.0002-01	TOMADA DUPLA SISTEMA ILUMI 10A	UN	001796 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	3,000	12,5000	37,50
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	001798 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	1,000	8,9500	8,95
012.00158.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	UN	001800 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	10,000	2,5600	25,60
037.00026.0389-01	PARAFUSO (PECA)	PC	001801 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	6,000	0,1000	0,60
109.00012.0018-01	BUCHA 6	UN	001799 2022	S00312 /2022	000000000s 0000	07.01.00	6,000	0,1000	0,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 47

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,05

Fornecedor : 04838 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
Pedido : 000471 2022 Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0012-01	TESTE RAPIDO DE IGM/IGG CONTRA O VIRUS SARS-COV-2	UN	000906 2022	E00010 /2021		08.01.00	300,000	6,6500	1.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000498 2022 Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0021-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROXIDO DE MAG./SIMETICONA	FR	001829 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	133,9600	133,96
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	001833 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	1.114,5000	1.114,50
027.00089.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	CAP	001827 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	26,9000	26,90
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	001830 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	4,9900	4,99
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	001822 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	59,9000	59,90
027.00372.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	UN	001826 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	140,1700	140,17
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	001832 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	265,9900	265,99
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	001823 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	110,9000	110,90
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIVOGLITAZONA 30MG	COM	001831 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	59,5000	59,50
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	001828 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	960,0000	960,00
104.00161.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDOS	COM	001825 2022	S00323 /2022		08.01.00	2,000	41,9000	83,80
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	001824 2022	S00323 /2022		08.01.00	1,000	105,0400	105,04

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.065,65

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000499 2022 Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00069.0021-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	001834 2022	S00324 /2022		08.01.00	200,000	0,8000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME
Pedido : 000500 2022 Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01094.0001-01	QUITOSANA+SPIRULINA+PSYLLIUM 60CPS	UN	001838 2022	S00328 /2022		08.01.00	1,000	83,5000	83,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,50

Fornecedor : 04825 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 000501 2022 Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0022-01	SUPORTE FIXO PARA TV	UN	001853 2022	S00332 /2022		06.01.00	8,000	24,0000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 000502 2022 Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0048-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMP.	UN	001817 2022	S00318 /2022		07.01.00	1,000	59,0000	59,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Pedido : 000538 2022 Data: 18/02/2022

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	001567 2022	S00276 /2022		09.01.00	200,000	85,0000	17.000,00
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	001566 2022	S00276 /2022		09.01.00	300,000	85,0000	25.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.500,00

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000559 2022 Data: 18/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00119.0016-01	TESOURA IRIS CURVA 12 CM	UN	001617 2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	20,3900	203,90
103.00005.0005-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO OBESO Aparelho medidor para afericao de pressao arteria l, Tipo / Modelo adulto. Esfigmomanometro aneroid e com braceira em peca unica (LAVAVEL) confecci onada em nylon ou algodao e com sistema de fecham ento em metal. Manguito com pera resistente, conf eccionada em PVC E LIVRE DE LATEX, valvula com fi ltro para nao permitir a entrada de po. Conjunto de aparelho acondicionado em estojo para viagem. Co m certificacao e aprovacao do INMETRO e registro NO MINISTERIO DA SAUDE E GARANTIA DE 12 MESES.	UN	001618 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	89,3800	268,14

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 49

103.00005.0006-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO INFANTIL Aparelho medidor para afericao de pressao arteria l, Tipo / Modelo infantil. Esfigmomanometro anero ide com bracadeira em peca unica (LAVAVEL) confec cionada em nylon ou algodao e com sistema de fech amento em metal. Manguito com pera resistente, confeccionada em PVC e livre de LATEX, valvula co m filtro para nao permitir entrada de po. Conjunt o de aparelho acondicionado em estojo para viagem . Com certificacao e aprovacao do INMETRO E REGIS TRO NO MINISTERIO DA SAUDE E GARANTIA DE 12 MESES	UN	001619 2022	E00010 /2021	08.01.00	2,000	64,3800	128,76
103.00036.0002-01	SONDA URETRAL 14 Sonda uretral descartavel N.14, esteril, confeccionada em polivinil, atoxica, flexivel, transparente, para soldagem uretral, conector universal, com no minimo 35cm, embalagem individual.	UN	001620 2022	E00010 /2021	08.01.00	500,000	0,5000	250,00
103.00038.0001-01	TESOURA PONTA ROMBA	UN	001621 2022	E00010 /2021	08.01.00	10,000	34,6900	346,90
103.00038.0008-01	TESOURA IRIS RETA Tesoura iris reta 09 cm Produto confeccionado em aco inoxidavel AISI - 410	UN	001622 2022	E00010 /2021	08.01.00	10,000	20,3900	203,90
103.00082.0001-01	OLEO AGE PARA FERIDAS Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acid o Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmitico, Acido Miristico, Acido Estearico, Palm itado de Retinol (vitamina A), Acetado de Tocofer ol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como"Produto para Saude e Cl asse de Risco III", apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, nao esteril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plasticos co m bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml, co ntendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministe rio da Saude.	FR	001623 2022	E00010 /2021	08.01.00	30,000	5,7000	171,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.572,60

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000495 2022 Data: 21/02/2022

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, constituid	PCT	001758 2022	E00002 /2021		10.01.00	120,000	23,4300	2.811,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 50

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 minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .									
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	001759	2022	E00002 /2021	10.01.00	160,000	7,7400	1.238,40
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	001760	2022	E00002 /2021	10.01.00	230,000	1,8400	423,20
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	001761	2022	E00002 /2021	10.01.00	125,000	3,5600	445,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	001762	2022	E00002 /2021	10.01.00	125,000	4,0000	500,00
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	001763	2022	E00002 /2021	10.01.00	125,000	4,5000	562,50
053.00012.0035-01	MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS	KG	001764	2022	E00002 /2021	10.01.00	235,000	3,0400	714,40
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	001765	2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	8,4500	84,50
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	001766	2022	E00002 /2021	10.01.00	5,000	1,2700	6,35
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.785,95

Fornecedor : 04854 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Pedido : 000496 2022 Data: 21/02/2022

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 51

103.00003.0034-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 25,0X6,0 INOX - CX 100	CX	001783	2022	E00010 /2021	08.01.00	10,000	9,4900	94,90
103.00003.0035-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 25,0X7,0 INOX - CX 100	CX	001784	2022	E00010 /2021	08.01.00	30,000	9,4200	282,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,50

Fornecedor : 04854 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Pedido : 000497 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0009-01	EQUIPO MACROGOTAS	UN	000961	2022	E00010 /2021	08.01.00	2.000,000	0,9800	1.960,00
103.00003.0037-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 30,0X7,0 INOX - CX 100	CX	000962	2022	E00010 /2021	08.01.00	20,000	9,4200	188,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.148,40

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000508 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0016-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	M3	001852	2022	S00331 /2022	08.01.00	7,000	15,8415	110,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,89

Fornecedor : 03946 FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME
Pedido : 000509 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00065.0005-01	CARTAO DE PONTO	PCI	001835	2022	S00325 /2022	03.01.00	1.000,000	0,9500	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 03946 FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME
Pedido : 000510 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0196-01	PASTA PROTOCOLO-RECEPCAO, NA COR AZUL	UN	001836	2022	S00326 /2022	03.01.00	2.000,000	0,7800	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 03946 FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME
Pedido : 000511 2022 Data: 21/02/2022

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 52

011.00195.0008-01	PASTA ARQUIVO	UN	001837	2022	S00327 /2022		03.01.00	6.000,000	0,7800	4.680,00
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 04874 SAO PAULO DECORACOES LTDA
Pedido : 000512 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0365-01	CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL	UN	001969	2022	S00339 /2022		04.01.00	1,000	446,0000	446,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 446,00

Fornecedor : 04874 SAO PAULO DECORACOES LTDA
Pedido : 000513 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0365-01	CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL	UN	001970	2022	S00340 /2022		04.01.00	4,000	347,2500	1.389,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.389,00

Fornecedor : 04874 SAO PAULO DECORACOES LTDA
Pedido : 000514 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0395-01	CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL P/ RECEPCAO	UN	001971	2022	S00341 /2022		02.01.00	1,000	418,7000	418,70
045.00004.0396-01	CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL P/ GABINETE	UN	001973	2022	S00341 /2022		02.01.00	1,000	363,0000	363,00
045.00004.0397-01	CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL SALA DE REUNIAO	UN	001972	2022	S00341 /2022		02.01.00	1,000	516,9000	516,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.298,60

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000516 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001845	2022	S00330 /2022		10.01.00	11,740	26,9000	315,80
052.00008.0011-01	LINGUICA CALABRESA	KG	001844	2022	S00330 /2022		10.01.00	20,000	18,9000	378,00
052.00267.0001-01	COXINHA ASA KG	KG	001841	2022	S00330 /2022		10.01.00	30,000	10,9000	327,00
053.00022.0009-01	COCO RALADO - EMBALAGEM 100G	UN	001840	2022	S00330 /2022		10.01.00	10,000	2,7900	27,90
053.00068.0021-01	PO PARA PREPARO DE GELATINA	PCT	001842	2022	S00330 /2022		10.01.00	500,000	1,2500	625,00
053.00133.0005-01	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G	UN	001843	2022	S00330 /2022		10.01.00	20,000	3,1900	63,80
053.00175.0001-01	FRANGO EMPANADO KG	KG	001846	2022	S00330 /2022		10.01.00	15,000	19,5000	292,50
053.00176.0001-01	OREGANO 50G	KG	001847	2022	S00330 /2022		10.01.00	15,000	4,3500	65,25
053.00177.0001-01	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	KG	001848	2022	S00330 /2022		10.01.00	20,000	9,9000	198,00
053.00178.0001-01	REQUEIJAO 220G	KG	001849	2022	S00330 /2022		10.01.00	40,000	5,1900	207,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 53

053.00179.0001-01	SALSICHA KG	KG	001850	2022	S00330 /2022	10.01.00	20,000	6,7500	135,00
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.635,85

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 000517 2022 Data: 21/02/2022

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 minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001854	2022	E00002 /2021			06.01.00	45,000	23,4300	1.054,35
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	001855	2022	E00002 /2021			06.01.00	30,000	7,7400	232,20
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	001856	2022	E00002 /2021			06.01.00	240,000	1,8400	441,60
053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	001857	2022	E00002 /2021			06.01.00	200,000	3,8200	764,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	001858	2022	E00002 /2021			06.01.00	48,000	3,8400	184,32
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	001859	2022	E00002 /2021			06.01.00	20,000	8,4500	169,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	001860	2022	E00002 /2021			06.01.00	30,000	8,0000	240,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.085,47

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000518 2022 Data: 21/02/2022

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	001861	2022	G00009 /2021			06.01.00	20,000	4,4000	88,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001862	2022	G00009 /2021			06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001863	2022	G00009 /2021			06.01.00	40,000	4,7000	188,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 54

051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001864	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	001865	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001866	2022	G00009 /2021	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	001867	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	7,0000	210,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001868	2022	G00009 /2021	06.01.00	24,000	7,7000	184,80
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001869	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		870,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000519 2022 Data: 21/02/2022

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	001870	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	20,000	4,4000	88,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001871	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001872	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001873	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001874	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001875	2022	G00009 /2021	06.01.00	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 TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	001876	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	20,000	7,0000	140,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 55

051.00023.0003-01	XIMADO DE 165 MACAS. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001877	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	7,7000	92,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001878	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000520 2022 Data: 21/02/2022

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	001879	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	4,4000	35,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001880	2022	G00009 /2021	06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001881	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,7000	9,40
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001882	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	001883	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	001884	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	4,5000	36,00
051.00014.0004-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001885	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001886	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	7,0000	42,00
051.00019.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001887	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	5,9000	118,00
051.00023.0003-01	MACA GALA	KG	001888	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00030.0002-01	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	001889	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	5,4000	27,00
051.00038.0006-01	MAMAO FORMOSO KG	PC	001890	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	6,4500	96,75
	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001888	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001889	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	5,4000	27,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	001890	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	6,4500	96,75

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 56

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00082.0002-01	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. LARANJA (KG)	KG	001891 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	3,4000	102,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		601,70
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA									
Pedido : 000521 2022 Data: 21/02/2022									
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001892 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,4000	35,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001893 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001894 2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	4,7000	70,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001895 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE sacos de 20 kg.	MC	001896 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,6000	27,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	001897 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,5000	36,00
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	001898 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	3,6000	28,80
051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA GALA	KG	001899 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	7,0000	280,00
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.									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001900 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001901 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		681,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 57

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000522 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	001902 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,6500	9,30
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001903 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,4000	13,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001904 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001905 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001906 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 aproximadam ente 22 kg	KG	001907 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	3,6000	3,60
051.00018.0003-01	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 TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	001908 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	7,0000	21,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	001909 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,9000	23,60
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001910 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	9,0000	9,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001911 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	7,7000	7,70
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	001912 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	12,3000	24,60
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001913 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	5,4000	5,40
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001914 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	7,2500	21,75
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001915 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	7,8300	15,66
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001916 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	3,4000	34,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 58

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,81

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000523 2022 Data: 21/02/2022

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	001917 2022	G00014 /2021		06.01.00	0,800	27,0000	21,60
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001918 2022	G00014 /2021		06.01.00	0,750	10,5200	7,89
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001919 2022	G00014 /2021		06.01.00	0,800	12,9000	10,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,81

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000524 2022 Data: 21/02/2022

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	001920 2022	G00014 /2021		06.01.00	7,000	27,0000	189,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001921 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,750	10,5200	71,01
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001922 2022	G00014 /2021		06.01.00	8,800	12,9000	113,52
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001923 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	10,5200	52,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,13

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000525 2022 Data: 21/02/2022

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	001924 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,500	10,5200	47,34
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001925 2022	G00014 /2021		06.01.00	7,000	10,5200	73,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,98

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000526 2022 Data: 21/02/2022

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	001926 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,4000	26,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001927 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001928 2022	G00009 /2021		06.01.00	7,000	4,7000	32,90
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001929 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 59

051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	001930	2022	G00009 /2021	06.01.00		4,000	4,6000	18,40
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	001931	2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	4,5000	13,50
051.00014.0004-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	001932	2022	G00009 /2021	06.01.00		3,000	3,6000	10,80
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001933	2022	G00009 /2021	06.01.00		12,000	7,0000	84,00
051.00023.0003-01	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.	DZ	001934	2022	G00009 /2021	06.01.00		6,000	7,7000	46,20
051.00030.0002-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	001935	2022	G00009 /2021	06.01.00		4,000	5,4000	21,60
0010	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	296,80

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000527 2022 Data: 21/02/2022

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, constituídos de graos inteiros, com teor de umidade maxima de 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 minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001936	2022	E00002 /2021			06.01.00	45,000	23,4300	1.054,35
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	001937	2022	E00002 /2021			06.01.00	30,000	7,7400	232,20
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	001938	2022	E00002 /2021			06.01.00	240,000	1,8400	441,60
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr.	PCT	001939	2022	E00002 /2021			06.01.00	20,000	4,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 60

ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve
ra ser apresentado em mal estado de conservacao,
aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci
ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p
ossam prejudicar a utilizacao normal do produto.
validade de 10 meses a partir da data de entreg.
apresentar ficha tecnica do produto e amostra.

053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	001940	2022	E00002 /2021	06.01.00	100,000	3,8200	382,00
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	001941	2022	E00002 /2021	06.01.00	48,000	3,8400	184,32
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	001942	2022	E00002 /2021	06.01.00	20,000	8,4500	169,00
053.00025.0005-01	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	001943	2022	E00002 /2021	06.01.00	30,000	8,0000	240,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.783,47

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000528 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	001944	2022	S00333 /2022		03.01.00	288,000	1,2000	345,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		345,60	

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000529 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	001945	2022	S00334 /2022		10.01.00	50,000	3,7300	186,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,50	

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000530 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00158.0004-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE	UN	001948	2022	S00335 /2022		03.01.00	38,000	1,5000	57,00
053.00180.0001-01	CX DE BOMBOM NESTLE 251G	CX	001946	2022	S00335 /2022		03.01.00	38,000	9,7500	370,50
053.00181.0001-01	PANETTONE 400G	UN	001947	2022	S00335 /2022		03.01.00	38,000	16,9500	644,10

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 62

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0002-01	CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001960 2022	G00009 /2021	10.01.00		6,000	9,0000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001961 2022	G00009 /2021	10.01.00		12,000	7,7000	92,40
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	001962 2022	G00009 /2021	10.01.00		6,000	3,9000	23,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001963 2022	G00009 /2021	10.01.00		20,000	4,0000	80,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	001964 2022	G00009 /2021	10.01.00		6,000	5,4000	32,40
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	001965 2022	G00009 /2021	10.01.00		12,000	6,1500	73,80

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.367,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 000533 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00524.0001-01	MOLDURA QUADRO A4 21X30	UN	001967 2022	S00337 /2022	07.01.00		30,000	18,8600	565,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 565,80

Fornecedor : 01555 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000534 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0007-01	LAMINA 08 FUROS	UN	001968 2022	S00338 /2022	09.01.00		26,000	580,0000	15.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.080,00

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000536 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	001976 2022	E00002 /2021	03.01.00		30,000	16,0000	480,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 04851 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI
Pedido : 000560 2022 Data: 21/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho extra pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	000956 2022	E00010 /2021		08.01.00	80,000	26,8700	2.149,60
103.00028.0004-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho medio, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	000957 2022	E00010 /2021		08.01.00	100,000	26,8700	2.687,00
103.00028.0005-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho Grande, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	000958 2022	E00010 /2021		08.01.00	80,000	26,8700	2.149,60
103.00028.0012-01	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P Luva para procedimento em latex, descartavel, tamanho extra pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, resistente e hipoalergenica.	CX	000959 2022	E00010 /2021		08.01.00	80,000	26,8700	2.149,60
103.00028.0027-01	LUVA ESTERIL 6,5, CX C/50 UN	CX	000960 2022	E00010 /2021		08.01.00	2,000	35,3100	70,62

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.206,42

Fornecedor : 04766 BENICIO PNEUS EIRELI
Pedido : 000539 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00002.0001-01	CAMARA DE AR 1000X 20	UN	001316 2022	G00007 /2021		08.01.00	14,000	200,0000	2.800,00
113.00002.0004-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	001317 2022	G00007 /2021		08.01.00	4,000	110,0000	440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 64

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000541 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00013.0076-01	COLA QUENTE - REFIL GROSSO (KG)	KG	001978 2022	S00344 /2022		03.01.00	1,000	34,9900	34,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,99

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000542 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML	FR	001979 2022	S00345 /2022		07.01.00	120,000	7,5000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000543 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	001980 2022	S00346 /2022		08.01.00	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000544 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0026-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 3ML	UN	001981 2022	S00347 /2022		08.01.00	10,000	42,9300	429,30
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	001986 2022	S00347 /2022		08.01.00	3,000	98,5600	295,68
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	001985 2022	S00347 /2022		08.01.00	1,000	211,4400	211,44
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	001987 2022	S00347 /2022		08.01.00	2,000	71,0000	142,00
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	001984 2022	S00347 /2022		08.01.00	6,000	42,9300	257,58
104.00149.0011-01	INSULINA LEVEMIR 100 UI/ ML CANETA COM 03 ML	UN	001982 2022	S00347 /2022		08.01.00	5,000	90,8000	454,00
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	001983 2022	S00347 /2022		08.01.00	6,000	152,8500	917,10
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.707,10

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 65

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 000545 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	001988 2022	E00002 /2021		06.01.00	360,000	4,2600	1.533,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.533,60

Fornecedor : 01150 MARIO LUIZ BAZANI E CIA LTDA
Pedido : 000546 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00635.0008-01	ENVELOPE KRAFT NATURAL 26X36	UN	001989 2022	S00348 /2022		08.01.00	5.000,000	0,6200	3.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.100,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000547 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00146.0018-01	REFIL COLA QUENTE GROSSA	UN	001990 2022	S00349 /2022		07.01.00	1,000	34,9900	34,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,99

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000548 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00146.0018-01	REFIL COLA QUENTE GROSSA	UN	001997 2022	S00353 /2022		10.01.00	10,000	34,9900	349,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,90

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000561 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0006-01	EQUIPO MICROGOTAS ATOXICO - APIROGENICO ESTERIL Equipo para soro, microgotas para rolete atoxico, esteril e apirogenico, transparente, com elastome tro e injetor lateral rigido. Embalagem individua l, com dados de identificacao, procedencia, data e tempo de validade.	UN	001745 2022	S00294 /2022		08.01.00	50,000	1,9300	96,50
103.00088.0001-01	ADAPTADOR PARA AGULHA 25X0,08MM VACUTAINER	UN	001744 2022	S00294 /2022		08.01.00	30,000	0,2500	7,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 66

Adaptador plastico, transparente, nao steril, par
a agulha de coleta multipla de sangue a vacuo, co
m flange e marca guia.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 04843 ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI
Pedido : 000562 2022 Data: 22/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00029.0013-01	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTAVEL MANGA LONGA EM TNT	UN	000963 2022	E00010 /2021		08.01.00	1.500,000	1,8000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 04215 PROTECT EPI COMERCIAL LTDA
Pedido : 000540 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00039.0012-01	SAPATO DE SEGURANCA MOD. SOCIAL, N. 36, CONFECCIONADO EM VAQUETA MONODENSIDADE, SOLADO PU INJETADO, COM CADARCO.	PAR	001071 2022	S00210 /2022		09.01.00	4,000	43,0000	172,00
042.00039.0014-01	SAPATO DE SEGURANCA MOD. SOCIAL, N. 38, CONFECCIONADO EM VAQUETA MONODENSIDADE, SOLADO PU INJETADO, COM CADARCO.	PAR	001072 2022	S00210 /2022		09.01.00	16,000	43,0000	688,00
042.00039.0015-01	SAPATO DE SEGURANCA MOD. SOCIAL, N. 39, CONFECCIONADO EM VAQUETA MONODENSIDADE, SOLADO PU INJETADO, COM CADARCO.	PAR	001073 2022	S00210 /2022		09.01.00	40,000	43,0000	1.720,00
042.00039.0016-01	SAPATO DE SEGURANCA MOD. SOCIAL, N. 40, CONFECCIONADO EM VAQUETA MONODENSIDADE, SOLADO PU INJETADO, COM CADARCO.	PAR	001074 2022	S00210 /2022		09.01.00	40,000	43,0000	1.720,00
042.00039.0017-01	SAPATO DE SEGURANCA MOD. SOCIAL, N. 42, CONFECCIONADO EM VAQUETA MONODENSIDADE, SOLADO PU INJETADO, COM CADARCO.	PAR	001076 2022	S00210 /2022		09.01.00	30,000	43,0000	1.290,00
042.00039.0018-01	SAPATO DE SEGURANCA MOD. SOCIAL, N. 43, CONFECCIONADO EM VAQUETA MONODENSIDADE, SOLADO PU INJETADO, COM CADARCO.	PAR	001077 2022	S00210 /2022		09.01.00	4,000	43,0000	172,00
042.00039.0031-01	SAPATO DE SEGURANCA MOD. SOCIAL, N. 41	PAR	001075 2022	S00210 /2022		09.01.00	30,000	43,0000	1.290,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.052,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000551 2022 Data: 23/02/2022

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 67

065.00017.0033-01	CAIXA DE SOM	UN	001995	2022	S00352 /2022	06.01.00	1,000	1.070,0000	1.070,00
066.00011.0007-01	MICROFONE SEM FIO DUPL0	UN	001996	2022	S00352 /2022	06.01.00	1,000	890,0000	890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000552 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00017.0033-01	CAIXA DE SOM	UN	002001	2022	S00355 /2022	06.01.00	1,000	1.070,0000	1.070,00
066.00011.0007-01	MICROFONE SEM FIO DUPL0	UN	002002	2022	S00355 /2022	06.01.00	1,000	890,0000	890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000553 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00017.0033-01	CAIXA DE SOM	UN	002003	2022	S00356 /2022	06.01.00	1,000	1.070,0000	1.070,00
066.00011.0007-01	MICROFONE SEM FIO DUPL0	UN	002004	2022	S00356 /2022	06.01.00	1,000	890,0000	890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 04660 BRASIL ALGODAO
Pedido : 000554 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0013-01	MALHA ALGODAO LISA	UN	001998	2022	S00354 /2022	10.01.00	100,000	16,7500	1.675,00
025.00932.0001-01	PUNHO DE MALHA 92 ALG.	UN	001999	2022	S00354 /2022	10.01.00	3,000	49,7000	149,10
025.00933.0002-01	TRICOLINE MISTA 50PES ALGODAO	UN	002000	2022	S00354 /2022	10.01.00	30,000	14,9000	447,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.271,10

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Pedido : 000556 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0317-01	PAPEL TIMBRADO 4X0	UN	002006	2022	S00358 /2022	03.01.00	3.000,000	0,1260	378,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000563 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00023.0004-01	GEL PARA ECG/US, GALAO DE 5KG	GAL	001500 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	23,0000	115,00
103.00071.0002-01	CATGUT N. 2 - CX 24 UNID.	CX	001501 2022	E00010 /2021		08.01.00	1,000	88,0000	88,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,00

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000564 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0013-01	SERINGA 20 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 20 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	001625 2022	E00010 /2021		08.01.00	3.000,000	0,4900	1.470,00
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	001626 2022	E00010 /2021		08.01.00	2.000,000	0,4994	998,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.468,80

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000566 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	002011 2022	E00002 /2021		08.01.00	10,000	16,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA
Pedido : 000567 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	002010 2022	E00002 /2021		08.01.00	50,000	13,4400	672,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 03530 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000568 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0020-01	AGULHA U. FINE 32G 4MM	UN	002009 2022	S00361 /2022		08.01.00	300,000	0,8600	258,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 02827 RODRIGO R. NOGUEIRA & CIA LTDA ME
Pedido : 000569 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01095.0001-01	ARPEJO 20MG GOTAS	FR	002008 2022	S00360 /2022		08.01.00	1,000	280,9000	280,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,90

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000572 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0018-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 11,4 X 22,8 CM	UN	001806 2022	G00004 /2021		03.01.00	50,000	0,0900	4,50
062.00010.0034-01	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA TRIPLA	UN	001807 2022	G00004 /2021		03.01.00	2,000	73,0000	146,00
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	001808 2022	G00004 /2021		03.01.00	2,000	4,6500	9,30
	Corretivo em fita 4mmX10m								
062.00066.0003-01	BLOCO POST-IT 76X76 - COLORIDO	UN	001809 2022	G00004 /2021		03.01.00	16,000	3,8500	61,60
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	001810 2022	G00004 /2021		03.01.00	20,000	39,6000	792,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.013,40

Fornecedor : 04837 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000623 2022 Data: 23/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00061.0001-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C/144 UNI	CX	001502 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	39,5000	118,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 70

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000570 2022 Data: 24/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00151.0001-01	FOLHA SULFITE CX	CX	002013 2022	S00363 /2022		07.01.00	3,000	199,0000	597,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		597,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 000574 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0164-01	CADEIRA DIRETOR ESTOFADA, GIRATORIA, COM REGULAGEM DE ALTURA E BRACOS.	UN	002049 2022	S00374 /2022		05.01.00	2,000	489,0000	978,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		978,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000576 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0130-01	BARRA CANALETA C/ COLA	PC	002044 2022	S00373 /2022		06.01.00	2,000	9,0000	18,00
012.00056.0081-01	LUMINARIA LED 18W	UN	002043 2022	S00373 /2022		06.01.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000577 2022 Data: 25/02/2022

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	002040 2022	G00011 /2021		07.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00087.0519-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 18 LITROS	UN	002041 2022	G00011 /2021		07.01.00	1,000	165,0000	165,00
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	002042 2022	G00011 /2021		07.01.00	1,000	57,7000	57,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		387,70

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000578 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBULAR 18W	UN	002037 2022	S00371 /2022		08.01.00	10,000	18,5000	185,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000579 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0130-01	BARRA CANALETA C/ COLA	PC	002031 2022	S00370 /2022		08.01.00	1,000	8,0000	8,00
012.00053.0096-01	TOMADA SISTEMA X	UN	002032 2022	S00370 /2022		08.01.00	1,000	9,0000	9,00
012.00053.0164-01	CONJUNTO TOMADA 10A 2P + TOMADA PADRAO NOVO	PC	002035 2022	S00370 /2022		08.01.00	2,000	10,5000	21,00
012.00158.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	UN	002034 2022	S00370 /2022		08.01.00	10,000	2,6000	26,00
012.00275.0001-01	PLUGUE 2P+T	UN	002033 2022	S00370 /2022		08.01.00	1,000	6,9000	6,90
012.00275.0002-01	PLUGUE MACHO 2P+T	UN	002036 2022	S00370 /2022		08.01.00	1,000	8,5000	8,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,40

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000580 2022 Data: 25/02/2022

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	002030 2022	S00369 /2022		07.01.00	10,000	18,5000	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000581 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00092.0013-01	COLA SILICONE	TUB	002029 2022	S00368 /2022		09.01.00	3,000	18,2000	54,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,60

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000582 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00032.0001-01	PU CALHA CINZA 400GR	PCT	002026 2022	S00367 /2022		10.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00089.0046-01	TRINCHA -UN.	UN	002025 2022	S00367 /2022		10.01.00	1,000	12,8000	12,80
011.00658.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	002028 2022	S00367 /2022		10.01.00	1,000	7,5000	7,50
014.00005.0039-01	BUCHA ROSCADA RED 1 X 3/4"	UN	002024 2022	S00367 /2022		10.01.00	1,000	1,7000	1,70
014.00010.0005-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	ROL	002023 2022	S00367 /2022		10.01.00	1,000	3,6000	3,60
014.00256.0004-01	REGISTRO ESFERA SOLD. 20MM	UN	002022 2022	S00367 /2022		10.01.00	1,000	12,0000	12,00
014.00260.0001-01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NIPEL 1/2 ROSCA	UN	002021 2022	S00367 /2022		10.01.00	3,000	1,5000	4,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2022 a 28/02/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 72

037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	002020	2022	S00367	/2022	10.01.00	1,000	5,4000	5,40
109.00054.0010-01	MASSA PLASTICA CINZA 400 GRAMA	UN	002027	2022	S00367	/2022	10.01.00	4,000	12,5000	50,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,50

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000583 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0516-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	002018	2022	G00011	/2021		10.01.00	4,000	47,0000	188,00
109.00054.0002-01	MASSA CORRIDA 0.900 ACRILICA	UN	002019	2022	G00011	/2021		10.01.00	1,000	10,0000	10,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000584 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0265-01	CABO DE REDE	M	002017	2022	S00366	/2022		07.01.00	50,000	2,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000585 2022 Data: 25/02/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0016-01	LUVA LATEX TAMANHO G	CX	002015	2022	S00365	/2022		09.01.00	40,000	5,6000	224,00
103.00028.0017-01	LUVA LATEX TAMANHO M	CX	002016	2022	S00365	/2022		09.01.00	10,000	5,6000	56,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

0822 Itens Mostrados no Total
0205 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 435.740,77