

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 01870 COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLUCOES DE IMP
Pedido : 001064 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0027-01	TONER RICOH 1130D	UN	004008 2022	S00589 /2022		10.01.00	2,000	199,0000	398,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		398,00

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 001112 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0008-01	REFRESCO EM PO 30G	UN	004668 2022	S00704 /2022		07.01.00	750,000	0,6000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001114 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0160-01	TELA DE PINTURA 15CMX15CM	UN	004661 2022	S00699 /2022		06.01.00	10,000	6,9000	69,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,00

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME
Pedido : 001115 2022 Data: 02/05/2022

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	004662 2022	S00700 /2022		08.01.00	1,000	93,5000	93,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,50

Fornecedor : 04693 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI M
Pedido : 001152 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	004413 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	6,3000	630,00
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	004414 2022	E00001 /2021		08.01.00	12.000,000	0,4100	4.920,00
104.00313.0002-01	TAPAZOL 10MG COMPRIMIDO	COM	004415 2022	E00001 /2021		08.01.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.670,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 001068 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0005-01	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL FRASCO C/30ML	FR	004514 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	1,3500	270,00
104.00053.0001-01	EPINEFRINA 1MG/ML COM 1 ML	AMP	004515 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	2,0000	400,00
104.00066.0001-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA COM 2 ML	AMP	004516 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	0,7000	140,00
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	004517 2022	E00001 /2021		08.01.00	400,000	0,4500	180,00
104.00067.0003-01	GLICOSE GLICLAZIDA 30 MG	COM	004518 2022	E00001 /2021		08.01.00	60.000,000	0,2200	13.200,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.190,00

Fornecedor : 04199 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001069 2022 Data: 03/05/2022

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	004519 2022	E00001 /2021		08.01.00	20.000,000	0,1300	2.600,00
027.00139.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	CAP	004520 2022	E00001 /2021		08.01.00	62.720,000	0,0800	5.017,60
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	004521 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.500,000	0,2700	405,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.022,60

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 001070 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00151.0001-01	PROPANOLOL 40MG	CAP	004439 2022	E00001 /2021		08.01.00	5.000,000	0,0500	250,00
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	004440 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.000,000	0,5400	540,00
104.00035.0006-01	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SODIO 0,09%) AMP.10ML	AMP	004441 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	0,3500	70,00
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	004442 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	1,7000	170,00
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	004443 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	2,7800	556,00
104.00113.0021-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	004444 2022	E00001 /2021		08.01.00	40,000	5,4000	216,00
104.00129.0027-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	COM	004445 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	0,3300	66,00
104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	004446 2022	E00001 /2021		08.01.00	300,000	3,4500	1.035,00
104.00219.0002-01	NISTATINA 100.000UI/4G CREME VAGINAL 60G + APLIC	BIS	004447 2022	E00001 /2021		08.01.00	250,000	3,9000	975,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.878,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001121 2022 Data: 03/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 3

037.00044.0029-01	DENTE CORRENTE P/ MOTOSERRA	UN	004671	2022	S00705 /2022	09.01.00		39,000	3,5000	136,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	136,50	
Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP Pedido : 001122 2022 Data: 03/05/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0020-01	PREGO 15X21 C/ CABECA	KG	004672	2022	S00706 /2022			09.01.00	2,000	23,0000	46,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	46,00	
Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP Pedido : 001123 2022 Data: 03/05/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0048-01	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 45 (BUCHA 6 P/BLOCO)	UN	004673	2022	S00707 /2022			09.01.00	1.575,000	0,1600	252,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	252,00	
Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA Pedido : 001124 2022 Data: 03/05/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	004674	2022	S00708 /2022			08.01.00	20,000	4,2900	85,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	85,80	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA Pedido : 001125 2022 Data: 03/05/2022											
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	004706	2022	G00009 /2021			06.01.00	20,000	4,4000	88,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004707	2022	G00009 /2021			06.01.00	3,000	29,5000	88,50
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	004708	2022	G00009 /2021			06.01.00	50,000	4,7000	235,00
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	004709	2022	G00009 /2021			06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	004710	2022	G00009 /2021			06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	004711	2022	G00009 /2021			06.01.00	10,000	4,5000	45,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 4

051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	004712	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	3,6000	21,60
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	004713	2022	G00009 /2021	06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004714	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	9,0000	45,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004715	2022	G00009 /2021	06.01.00	25,000	7,7000	192,50
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004716	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004717	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,8300	78,30
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.196,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001126 2022 Data: 03/05/2022

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	004718	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	15,000	4,4000	66,00	
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	004719	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	004720	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	15,000	4,7000	70,50	
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004721	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	4,5000	22,50	
051.00012.0003-01	sacos de 20 kg. CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	004722	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	8,000	4,5000	36,00	
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em	KG	004723	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	3,6000	10,80	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 5

051.00018.0003-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA GALA	KG	004724	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	7,0000	140,00
	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 TAMP A 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	004725	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	7,7000	92,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004726	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004727	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	7,8300	46,98
0010	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		568,68

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001127 2022 Data: 03/05/2022

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	004728	2022	G00009 /2021			06.01.00	5,000	4,4000	22,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	004729	2022	G00009 /2021			06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004730	2022	G00009 /2021			06.01.00	3,000	4,7000	14,10
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004731	2022	G00009 /2021			06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004732	2022	G00009 /2021			06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	004733	2022	G00009 /2021			06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004734	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 TAMP A NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO- XIMADO DE 165 MACAS.	KG	004735	2022	G00009 /2021			06.01.00	14,000	7,0000	98,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	004736	2022	G00009 /2021			06.01.00	3,000	9,0000	27,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 6

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										
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004737	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	7,7000	46,20	
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004738	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	5,4000	21,60	
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004739	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,8300	31,32	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	344,77

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001128 2022 Data: 03/05/2022

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	004757	2022	G00009 /2021			06.01.00	8,000	4,4000	35,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004758	2022	G00009 /2021			06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004759	2022	G00009 /2021			06.01.00	6,000	4,6000	27,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	004760	2022	G00009 /2021			06.01.00	12,000	4,5000	54,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	004761	2022	G00009 /2021			06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	004762	2022	G00009 /2021			06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004763	2022	G00009 /2021			06.01.00	5,000	9,0000	45,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004764	2022	G00009 /2021			06.01.00	12,000	7,7000	92,40

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 7

051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004765	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,8300	78,30
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 657,30

Fornecedor : 04960 KONE TEXTIL LTDA
Pedido : 001130 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0039-01	LONA IMPERMEAVEL 30X22	UN	004767	2022	S00711 /2022	07.01.00	1,000	6.930,0000	6.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001131 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00146.0071-01	CORDA 8MM	M	004768	2022	S00712 /2022	09.01.00	1,000	780,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 001134 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00215.0104-01	ESPELHO 1,20X0,40	UN	004831	2022	S00713 /2022	06.01.00	3,000	109,9000	329,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,70

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 001135 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00676.0001-01	BAMBOLE 65CM COLORIDO	UN	004832	2022	S00714 /2022	06.01.00	100,000	2,9900	299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001136 2022 Data: 03/05/2022

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	004740	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,4000	44,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	004741	2022	G00009 /2021	06.01.00	0,600	29,5000	17,70

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 8

051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004742	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	004743	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004744	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	004745	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	004746	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	004747	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,0000	28,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	004748	2022	G00009 /2021	06.01.00	16,000	5,9000	94,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004749	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	9,0000	36,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004750	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004751	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	004752	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	12,3000	73,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004753	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004754	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004755	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	7,2500	58,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 9

051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004756	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,8300	31,32
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 669,82

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 001142 2022 Data: 03/05/2022

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	005064	2022	G00012 /2021	10.01.00	70,000	49,5000	3.465,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	005065	2022	G00012 /2021	10.01.00	40,000	24,5000	980,00
052.00006.0135-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - COXINHA DA ASA	KG	005066	2022	G00012 /2021	10.01.00	40,000	24,0000	960,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	005067	2022	G00012 /2021	10.01.00	40,000	51,5000	2.060,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.465,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001143 2022 Data: 03/05/2022

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	005068	2022	G00009 /2021	10.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005069	2022	G00009 /2021	10.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005070	2022	G00009 /2021	10.01.00	16,000	3,7000	59,20
051.00010.0006-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005071	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00016.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. MEXERICA	KG	005072	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	4,5000	90,00
051.00022.0004-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	005073	2022	G00009 /2021	10.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005074	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005075	2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	3,9000	11,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005076	2022	G00009 /2021	10.01.00	6,000	4,0000	24,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005077	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	005078	2022	G00009 /2021	10.01.00	16,000	6,1500	98,40

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,40

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 04200 ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001153 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	004204 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,1500	450,00
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	004205 2022	E00001 /2021		08.01.00	24.000,000	0,0800	1.920,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	004206 2022	E00001 /2021		08.01.00	11.880,000	0,0700	831,60
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	004207 2022	E00001 /2021		08.01.00	15.840,000	0,1000	1.584,00
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	004208 2022	E00001 /2021		08.01.00	7.920,000	0,1000	792,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.577,60

Fornecedor : 04199 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001098 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00024.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	004457 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.000,000	0,7000	700,00
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	004458 2022	E00001 /2021		08.01.00	900,000	0,3100	279,00
104.00019.0005-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS C/10ML	FR	004459 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	7,5000	375,00
104.00019.0010-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG+DIPIRONA 333,4 SOLUCAO ORAL	FR	004460 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	6,6200	331,00
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	004461 2022	E00001 /2021		08.01.00	900,000	0,7100	639,00
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	004462 2022	E00001 /2021		08.01.00	400,000	0,6000	240,00
104.00232.0006-01	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	004463 2022	E00001 /2021		08.01.00	30,000	6,5900	197,70

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.761,70

Fornecedor : 04689 PRO-REMEDIOS DISTRIB.PROD.FARM.EIRELI-ME
Pedido : 001110 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00002.0001-01	FENITOINA 50 MG 05 ML	AMP	004428 2022	E00001 /2021		08.01.00	40,000	3,5600	142,40
027.00135.0001-01	NITROFURANTOINA 100MG	CAP	004429 2022	E00001 /2021		08.01.00	4.200,000	0,2600	1.092,00
104.00010.0003-01	AMIODARONA 50MG/ML INJ C/3ML	AMP	004430 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	1,9800	198,00
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	004431 2022	E00001 /2021		08.01.00	4.000,000	0,4900	1.960,00
104.00019.0012-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL. INALACAO GOTAS FRASCO COM 20 ML	FR	004432 2022	E00001 /2021		08.01.00	10,000	4,9900	49,90
104.00129.0030-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG LIBERACAO PROLONG.	COM	004433 2022	E00001 /2021		08.01.00	600,000	0,5700	342,00
104.00211.0003-01	LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML	FR	004434 2022	E00001 /2021		08.01.00	100,000	3,2800	328,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	004435 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.800,000	0,1400	252,00
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	004436 2022	E00001 /2021		08.01.00	400,000	0,8800	352,00
104.00233.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJE	AMP	004437 2022	E00001 /2021		08.01.00	400,000	7,1800	2.872,00
104.00233.0007-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K) AMPOLA 1ML	AMP	004438 2022	E00001 /2021		08.01.00	50,000	1,4600	73,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 11

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.661,30

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 001145 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00018.0023-01	EIXO CARDAN	PC	004834 2022	S00716 /2022		09.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04973 HUGO LEONARDO SOARES BENTO
 Pedido : 001150 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00268.0001-01	ALEVINOS DE TILAPIAS	UN	004869 2022	S00736 /2022		07.01.00	300,000	11,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 Pedido : 001151 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	004840 2022	S00720 /2022		08.01.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 001108 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00022.0032-01	GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS ADECK - GE304	UN	004121 2022	G00004 /2021		06.01.00	10,000	19,0000	190,00
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g f ormato 50X66.	FL	004122 2022	G00004 /2021		06.01.00	200,000	0,8300	166,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 03252 AGRO PESCA SAO LUIS LTDA ME
Pedido : 001155 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0006-01	RASTELO C/ CABO	UN	004841 2022	S00721 /2022		07.01.00	4,000	23,5000	94,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,00

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001157 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00015.0003-01	AZITROMICINA 600 MG/5 ML	FR	004873 2022	E00001 /2021		08.01.00	300,000	6,0800	1.824,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.824,00

Fornecedor : 04765 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001158 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0046-01	PNEU 225/75/16	UN	004874 2022	G00007 /2021		08.01.00	4,000	568,0000	2.272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.272,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 001161 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0072-01	CAIXA P/ FERRAMENTAS	UN	004851 2022	S00725 /2022		09.01.00	2,000	59,0000	118,00
062.00136.0005-01	MOCHILA BORNAL 20CM	UN	004850 2022	S00725 /2022		09.01.00	8,000	50,0000	400,00
062.00456.0001-01	BONE ADULTO	UN	004852 2022	S00725 /2022		09.01.00	10,000	20,0000	200,00
062.00457.0001-01	RASTELO P/ JARDIM DE PLASTICO	UN	004853 2022	S00725 /2022		09.01.00	5,000	15,5000	77,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		795,50

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 001162 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00155.0004-01	TAMBOR PLASTICO 200 LITROS	UN	004854 2022	S00726 /2022		09.01.00	20,000	115,0000	2.300,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 001163 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0034-01	BARBANTE NYLON	UN	004855 2022	S00727 /2022		09.01.00	1,000	6,5000	6,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,50

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 001164 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0038-01	ADESIVO POLIURETANO 400G	UN	004856 2022	S00728 /2022		09.01.00	2,000	28,0000	56,00
011.00009.0086-01	PREGO POLIDO C/ CABECA	UN	004857 2022	S00728 /2022		09.01.00	2,000	24,0000	48,00
011.00051.0109-01	GRAMPO 1X9	UN	004858 2022	S00728 /2022		09.01.00	1,000	18,5000	18,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,50

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 001165 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	004859 2022	S00729 /2022		05.01.00	5,000	33,9000	169,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,50

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 001166 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00009.0005-01	TERRA VEGETAL	PCT	004860 2022	S00730 /2022		05.01.00	40,000	12,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001167 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	004861 2022	S00731 /2022		07.01.00	100,000	0,7831	78,31

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,31

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001168 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00088.0052-01	PORTA ALVARA VERTICAL PRETO	UN	004865 2022	S00733 /2022		08.01.00	1,000	45,9000	45,90
062.00118.0085-01	SACO DE PAPEL P/ PIPOCA N03	UN	004866 2022	S00733 /2022		08.01.00	6,000	14,7500	88,50
065.00047.0003-01	CD VIRGEM GRAVAVEL	UN	004864 2022	S00733 /2022		08.01.00	10,000	101,0000	1.010,00
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	004863 2022	S00733 /2022		08.01.00	6,000	42,4500	254,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.399,10

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001169 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0043-01	SACO PLASTICO CELOFANE KG	KG	004867 2022	S00734 /2022		06.01.00	8,000	30,7300	245,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,84

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001170 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00084.0001-01	LACINHOS DE CETIM - C/ 50 - CORES DIVERSAS	PCT	004868 2022	S00735 /2022		06.01.00	8,000	5,1000	40,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,80

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001171 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0017-01	TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS	UN	004870 2022	S00737 /2022		06.01.00	452,000	3,9900	1.803,48
021.01030.0002-01	CANETA PARA TECIDO CORES DIVERSAS	UN	004871 2022	S00737 /2022		06.01.00	70,000	5,5800	390,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.194,08

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 17

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00030.0002-01	LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K TOMATE TIPO SALADA	KG	004902 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	477,80	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA									
Pedido : 001175 2022 Data: 09/05/2022									
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	004903 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	004904 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	004905 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004906 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE sacos de 20 kg.	MC	004907 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004908 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	3,6000	3,60
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004909 2022	G00009 /2021		06.01.00	80,000	4,5000	360,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA.ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004910 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	9,0000	36,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004911 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	7,7000	30,80
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004912 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004913 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	7,2500	145,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	734,70	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001176 2022 Data: 09/05/2022

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	004914 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,4000	13,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	004915 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	5,0000	25,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004916 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	004917 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	3,7500	3,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004918 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004919 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	004920 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	004921 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 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	004922 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 TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004923 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	9,0000	9,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004924 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004925 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,0000	16,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 19

051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004926	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	5,4000	10,80
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	004927	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	6,4500	12,90
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004928	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,4000	34,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	241,25

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001177 2022 Data: 09/05/2022

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	004929	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	4,4000	44,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004930	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	4,6000	27,60
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004931	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	100,000	4,5000	450,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004932	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	9,0000	90,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004933	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	7,7000	46,20
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004934	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	12,000	5,4000	64,80
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	722,60	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001178 2022 Data: 09/05/2022

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	004935	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	004936	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	29,5000	88,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004937	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	40,000	4,7000	188,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004938	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004939	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	4,6000	46,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 20

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	004940 2022	G00009 /2021	06.01.00		5,000	3,6000	18,00
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004941 2022	G00009 /2021	06.01.00		80,000	4,5000	360,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004942 2022	G00009 /2021	06.01.00		10,000	5,4000	54,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	856,00	

Fornecedor : 04724 ANA RITA BASTONI ELIAS
Pedido : 001179 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00051.0010-01	COLETE DE FISCAL	UN	004953 2022	S00745 /2022	07.01.00		13,000	35,0000	455,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	455,00	

Fornecedor : 04044 ALINE NICACIO - ME
Pedido : 001182 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	005115 2022	G00011 /2021	09.01.00		15,000	14,1600	212,40
011.00087.0515-01	TINTA ESMALTE SINTETICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	005116 2022	G00011 /2021	09.01.00		10,000	65,0000	650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	862,40	

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001187 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00015.0010-01	PORTA DOCUMENTO 7X10,5	UN	004945 2022	S00741 /2022	07.01.00		1,000	32,3700	32,37
023.00155.0007-01	SACO POLITRANSARENTE 15X22	UN	004943 2022	S00741 /2022	07.01.00		1,000	14,0000	14,00
023.00155.0008-01	SACO TRANSPARENTE 25X37	UN	004944 2022	S00741 /2022	07.01.00		2,000	16,0000	32,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	78,37	

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001188 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00350.0105-01	QUADRO ESCOLAR 090X070CM	UN	004946 2022	S00742 /2022	06.01.00		4,000	44,6000	178,40

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,40

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001189 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0028-01	ENXADA FUZIL 5X35	UN	004947 2022	S00743 /2022		09.01.00	5,000	44,0000	220,00
011.00067.0039-01	PA BICO 3 SEM CABO	UN	004948 2022	S00743 /2022		09.01.00	5,000	54,0000	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 03158 SUPERMERCADO BELOTO LTDA
Pedido : 001190 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00638.0002-01	GALAO AGUA 20L	UN	005121 2022	S00760 /2022		03.01.00	48,000	10,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 04169 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001138 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00929.0002-01	TIRAS REAGENTES P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	004639 2022	S00696 /2022		08.01.00	10.000,000	0,7000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001139 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00566.0006-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40.0X12.0 ACO INOX	CX	004703 2022	S00709 /2022		08.01.00	30,000	11,9200	357,60
103.00008.0002-01	BANDAGEM ADESIVA 25MM (CX 500 UND)	CX	004695 2022	S00709 /2022		08.01.00	5,000	14,2500	71,25
103.00009.0015-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N22 CX C/100 UN	CX	004702 2022	S00709 /2022		08.01.00	20,000	94,0000	1.880,00
103.00021.0007-01	FITA AUTOCLAVE Fita adesiva, indicadora e para o controle do processo de esterilizacao a vapor em autoclave, medindo 19 mm de largura, com, no minimo, 50 m de comprimento, com dorso de papel crepado, com tarjas que mudam de cor.	UN	004705 2022	S00709 /2022		08.01.00	30,000	4,6500	139,50
103.00021.0008-01	FITA CREPE 19MM X 50MM BRANCA FINA Fita adesiva, branca, 19 Milimetros x 50 Milimetros, constituída de papel crepado e adesivo a base	UN	004693 2022	S00709 /2022		08.01.00	100,000	4,4500	445,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 22

de resina em borracha ou Eter sintetico, antiale
rgico, tendo uma face com perfeita aderencia, emb
alada em material que garanta a integridade do pr
oduto.

103.00025.0010-01	LAMINA BISTURI N15, CX C/100 UN	CX	004700	2022	S00709 /2022	08.01.00	3,000	30,9100	92,73
103.00025.0011-01	LAMINA BISTURI N23, CX C/100 UN	CX	004704	2022	S00709 /2022	08.01.00	3,000	30,9100	92,73
103.00025.0012-01	LAMINA BISTURI N21, CX X/100 UN	CX	004701	2022	S00709 /2022	08.01.00	3,000	30,9100	92,73
103.00039.0046-01	TUBO A VACUO ESTERIL C/EDTA K3 P/HEMATOLOGIA 4 ML TAMPA ROXA	TUB	004696	2022	S00709 /2022	08.01.00	500,000	0,6100	305,00
	TUBO PARA COLETA A VACUO, ESTERIL, COM EDTA-K3 PA RA HEMATOLOGIA , PLASTICO. CAPACIDADE 4 ML								
103.00039.0050-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM GEL - TAMPA VERMELHA	TUB	004697	2022	S00709 /2022	08.01.00	1.300,000	0,6100	793,00
103.00039.0058-01	TUBO A VACUO ESTERIL P/ COLETA DE GLICEMIA 4ML	UN	004698	2022	S00709 /2022	08.01.00	500,000	0,6100	305,00
103.00058.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA (MADEIRA PCT C/ 100 UNI)	PCT	004694	2022	S00709 /2022	08.01.00	10,000	4,3000	43,00
103.00074.0004-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORANTE 7L C/10	CX	004691	2022	S00709 /2022	08.01.00	3,000	40,1500	120,45
103.00074.0005-01	CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORANTE 13L C/10	CX	004692	2022	S00709 /2022	08.01.00	10,000	59,4000	594,00
103.00086.0001-01	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA-KIT COM 100 TESTE Teste rapido de htavidez-teste rapido em etapa un ica, para a deteccao qualitativa de gonadotrofina corionica humana em soro/urina, com recurso auxi liar na deteccao precoce da gravidez. Exclusivame nte para uso profissional. Kit com 100 testes.	KIT	004699	2022	S00709 /2022	08.01.00	2,000	70,6000	141,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.473,19

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 001140 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00229.0010-01	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	004542	2022	G00004 /2021			08.01.00	100,000	0,4200	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 04452 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001141 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00003.0004-01	FENOBARBITAL 100MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA C/ 2ML	AMP	004188	2022	E00001 /2021			08.01.00	50,000	4,1200	206,00
104.00161.0001-01	POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS ZINCO	CAP	004189	2022	E00001 /2021			08.01.00	16.800,000	0,0700	1.176,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.382,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 04200 ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001154 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00644.0002-01	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	COM	004196 2022	E00001 /2021		08.01.00	12.000,000	0,3100	3.720,00
104.00129.0036-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	COM	004197 2022	E00001 /2021		08.01.00	21.600,000	0,1200	2.592,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.312,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001191 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01099.0001-01	LOPERAMIDA 02MG	UN	004954 2022	S00746 /2022		08.01.00	30,000	1,3900	41,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,70

Fornecedor : 03138 POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA EPP
Pedido : 001192 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00677.0001-01	PANELA CACAROLA 23 LITROS	UN	004955 2022	S00747 /2022		06.01.00	2,000	148,7300	297,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,46

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001193 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	004956 2022	S00748 /2022		09.01.00	7,000	95,0000	665,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		665,00

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001194 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0016-01	ENXADA SEM CABO	UN	004957 2022	S00749 /2022		09.01.00	2,000	58,0000	116,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001195 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0088-01	CORRENTE SOLD. ZINCADA	UN	004958 2022	S00750 /2022		09.01.00	1,000	363,6000	363,60
							Valor Total de compras do Pedido :		363,60

Fornecedor : 01014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
Pedido : 001196 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00670.0001-01	CONCENTRADOR EVER FLO 120V	UN	004964 2022	S00753 /2022		08.01.00	11,000	180,0000	1.980,00
011.00670.0002-01	CONCENTRADOR DEVILLBISS 110V	UN	004966 2022	S00753 /2022		08.01.00	5,000	180,0000	900,00
011.00678.0001-01	LOC. CONCENTRADOR EVER FLO 120V	UN	004965 2022	S00753 /2022		08.01.00	1,000	168,0000	168,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.048,00

Fornecedor : 02816 CARLIN & VICENTIN LTDA
Pedido : 001197 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0089-01	CONECTOR DERIVACAO CDP 70	UN	004968 2022	S00754 /2022		09.01.00	90,000	12,3000	1.107,00
012.00158.0009-01	CABO 25MM	UN	004967 2022	S00754 /2022		09.01.00	200,000	17,5000	3.500,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.607,00

Fornecedor : 03646 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001149 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0003-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	004198 2022	E00001 /2021		08.01.00	6.000,000	0,1200	720,00
027.00002.0007-01	ACIDO VALPROICO 250MG	CAP	004199 2022	E00001 /2021		08.01.00	3.000,000	0,2100	630,00
104.00129.0035-01	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO	COM	004200 2022	E00001 /2021		08.01.00	480,000	0,6500	312,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.662,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001200 2022 Data: 12/05/2022

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	004969 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,500	29,5000	14,75

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 25

051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004970	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004971	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004972	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	004973	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004974	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
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	004975	2022	G00009 /2021	06.01.00	16,000	5,9000	94,40
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004976	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004977	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004978	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	4,0000	24,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004979	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	5,4000	27,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004980	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,2500	72,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004981	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	3,4000	68,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,75

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001201 2022 Data: 12/05/2022

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	004982	2022	G00009 /2021			06.01.00	3,000	29,5000	88,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004983	2022	G00009 /2021			06.01.00	40,000	4,7000	188,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004984	2022	G00009 /2021			06.01.00	5,000	4,5000	22,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 26

051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004985	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004986	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,6000	36,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004987	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	9,0000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004988	2022	G00009 /2021	06.01.00	25,000	7,7000	192,50
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004989	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004990	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,8300	78,30
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		749,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001202 2022 Data: 12/05/2022

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	004991	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	004992	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	15,000	4,7000	70,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. sacos de 20 kg.	KG	004993	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004994	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004995	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	004996	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	12,000	7,7000	92,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	004997	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004998	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	7,8300	46,98
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		331,33	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 28

051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005014	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005015	2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005016	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	005017	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,0000	28,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005018	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	9,0000	18,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005019	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005020	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005021	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	005022	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	6,1500	24,60
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005023	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,8300	31,32
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005024	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	3,4000	40,80

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,42

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001205 2022 Data: 12/05/2022

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	KG	005025	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. embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	005026	2022	G00009 /2021			06.01.00	3,000	4,5000	13,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 29

051.00014.0004-01	sacos de 20 kg. CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005027 2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	3,6000	28,80
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005028 2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	7,7000	154,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005029 2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,80

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001206 2022 Data: 12/05/2022

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	005030 2022	G00014 /2021		06.01.00	8,000	27,0000	216,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005031 2022	G00014 /2021		06.01.00	11,000	10,5200	115,72
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005032 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,400	12,9000	82,56
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005033 2022	G00014 /2021		06.01.00	10,000	10,5200	105,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,48

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001207 2022 Data: 12/05/2022

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	005034 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	005035 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	10,5200	21,04
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005036 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,400	12,9000	82,56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,60

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001208 2022 Data: 12/05/2022

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	005037 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	005038 2022	G00014 /2021		06.01.00	10,000	10,5200	105,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005039 2022	G00014 /2021		06.01.00	1,200	12,9000	15,48
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005040 2022	G00014 /2021		06.01.00	2,000	10,5200	21,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,72

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001209 2022 Data: 12/05/2022

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	005041 2022	G00014 /2021		07.01.00	4,000	19,0000	76,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	005042 2022	G00014 /2021		07.01.00	5,000	25,5000	127,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005043 2022	G00014 /2021		07.01.00	5,000	30,0000	150,00
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	005044 2022	G00014 /2021		07.01.00	1,000	23,0000	23,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		376,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001210 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005045 2022	G00014 /2021		07.01.00	0,750	17,5000	13,12
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	005046 2022	G00014 /2021		07.01.00	5,500	23,0000	126,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,62

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001211 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	005079 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	3,7000	18,50
051.00018.0003-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. 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 TAMP A NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	005080 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,0000	70,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		88,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001212 2022 Data: 12/05/2022

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	005081 2022	G00009 /2021		10.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005082 2022	G00009 /2021		10.01.00	1,000	29,5000	29,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 31

051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	005083	2022	G00009 /2021	10.01.00	18,000	3,7000	66,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005084	2022	G00009 /2021	10.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005085	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJII. 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	005086	2022	G00009 /2021	10.01.00	18,000	7,0000	126,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005087	2022	G00009 /2021	10.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005088	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	005089	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	3,9000	7,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	005090	2022	G00009 /2021	10.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005091	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	005092	2022	G00009 /2021	10.01.00	16,000	6,1500	98,40
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005093	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	3,4000	68,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		677,10

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 001213 2022 Data: 12/05/2022

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	005094	2022	G00014 /2021		10.01.00	12,000	27,0000	324,00
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	005095	2022	G00014 /2021		10.01.00	32,000	5,0000	160,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005096	2022	G00014 /2021		10.01.00	13,500	10,5200	142,02
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005097	2022	G00014 /2021		10.01.00	21,600	12,9000	278,64
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005098	2022	G00014 /2021		10.01.00	27,000	10,5200	284,04
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005099	2022	G00014 /2021		10.01.00	3,000	17,5000	52,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.241,20

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001214 2022 Data: 12/05/2022

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	005100 2022	G00014 /2021		10.01.00	22,400	27,0000	604,80
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005101 2022	G00014 /2021		10.01.00	16,000	10,5200	168,32
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	005102 2022	G00014 /2021		10.01.00	32,000	25,5000	816,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	005103 2022	G00014 /2021		10.01.00	20,600	17,5000	360,50
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	005104 2022	G00014 /2021		10.01.00	590,000	3,0000	1.770,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.719,62

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001215 2022 Data: 12/05/2022

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	005105 2022	G00014 /2021		06.01.00	10,000	27,0000	270,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	005106 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,000	10,5200	63,12
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005107 2022	G00014 /2021		06.01.00	1,600	12,9000	20,64
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005108 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	10,5200	52,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,36

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 001217 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0016-01	FRANCHETA DURATEX OFICIO PRENDEDOR METALICO	UN	005110 2022	G00004 /2021		03.01.00	5,000	7,3000	36,50
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	005111 2022	G00004 /2021		03.01.00	10,000	3,4900	34,90
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	005112 2022	G00004 /2021		03.01.00	4,000	4,6500	18,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 04104 DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA
Pedido : 001219 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00069.0014-01	AVENTAL COURO NAPA	UN	005114 2022	S00759 /2022		06.01.00	14,000	12,9000	180,60

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,60

Fornecedor : 04196 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME
Pedido : 001220 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00067.0001-01	BOTA DE UNNA Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicerina nao esteril, pronto p/ uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de 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.	UN	005117 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	47,9500	1.438,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.438,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001221 2022 Data: 12/05/2022

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	005118 2022	G00014 /2021		08.01.00	4,000	19,0000	76,00
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	005119 2022	G00014 /2021		08.01.00	1,000	27,0000	27,00
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	005120 2022	G00014 /2021		08.01.00	10,000	23,0000	230,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,00

Fornecedor : 04980 CENTRAL MAGAZINE PINHAL LTDA
Pedido : 001228 2022 Data: 13/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0061-01	COLHER DE PAU 40CM	UN	005137 2022	S00762 /2022		10.01.00	10,000	7,0000	70,00
054.00016.0032-01	ESCORREDOR DE ALUMINIO GRANDE	UN	005136 2022	S00762 /2022		10.01.00	2,000	74,9900	149,98
054.00037.0074-01	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	UN	005135 2022	S00762 /2022		10.01.00	2,000	96,0000	192,00
054.00197.0013-01	RECIPIENTE PLASTICO REDONDO 500ML	UN	005131 2022	S00762 /2022		10.01.00	15,000	5,4000	81,00
054.00197.0014-01	RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPA 2 LITROS	UN	005132 2022	S00762 /2022		10.01.00	15,000	4,5000	67,50
054.00197.0015-01	RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPA 6 LITROS	UN	005133 2022	S00762 /2022		10.01.00	10,000	17,9000	179,00
054.00197.0016-01	RECIPIENTE PLASTICO COM TAMPA 12,7 LITROS	UN	005134 2022	S00762 /2022		10.01.00	10,000	22,0000	220,00
054.00230.0003-01	KIT BACIA PLASTICA 3 PECAS	UN	005139 2022	S00762 /2022		10.01.00	2,000	46,0000	92,00
054.00269.0005-01	FACA 10 POLEGADAS	UN	005138 2022	S00762 /2022		10.01.00	5,000	31,9900	159,95

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 34

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.211,43

Fornecedor : 01556 B.P. COMUNICACOES OUTDOOR S/C LTDA ME
Pedido : 001229 2022 Data: 13/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00139.0002-01	PLACA DE HOMENAGEM EM INOX 14CM X 20CM	UN	005140 2022	S00763 /2022		07.01.00	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 001184 2022 Data: 16/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0096-01	QUADRO CORTICA 1,20X0,90M C/ MOLDURA	UN	004421 2022	G00004 /2021		06.01.00	4,000	134,0000	536,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,00

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001281 2022 Data: 16/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00010.0001-01	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE Frasco com 1000 ml	FR	003898 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	19,6306	588,91
103.00023.0004-01	GEL PARA ECG/US, GALAO DE 5KG	GAL	003899 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	23,0000	115,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 703,91

Fornecedor : 03850 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001222 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	004842 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.500,000	0,2400	360,00
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	004843 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	1,0600	212,00
104.00176.0002-01	AMOXICILINA 500MG	COM	004844 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.680,000	0,1800	302,40
104.00216.0004-01	METRONIDAZOL 500MG/5ML GELEIA VAGINAL C/50G + APLI	BIS	004845 2022	E00001 /2021		08.01.00	30,000	4,4800	134,40
104.00324.0001-01	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG (AMPOLA)	UN	004846 2022	E00001 /2021		08.01.00	40,000	20,0000	800,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.808,80

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 35

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001235 2022 Data: 17/05/2022

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	005245 2022	G00001 /2022		06.01.00	4,000	400,8300	1.603,32
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	005246 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	126,3200	126,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.729,64

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001236 2022 Data: 17/05/2022

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	005247 2022	G00012 /2021		06.01.00	300,000	24,5000	7.350,00
052.00006.0163-01	ALMONDEGA 100% CARNE BOVINA IQF	KG	005248 2022	G00012 /2021		06.01.00	60,000	35,3900	2.123,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.473,40

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001237 2022 Data: 17/05/2022

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	005249 2022	G00012 /2021		06.01.00	80,000	49,5000	3.960,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	005250 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	51,5000	10.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.260,00

Fornecedor : 04725 CONFECOOES DE BANDEIRAS STORE LTDA
Pedido : 001238 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00011.0048-01	BANDEIRA DO BRASIL ESTAMPADA 0,90X1,28	UN	005267 2022	S00771 /2022		03.01.00	4,000	99,0000	396,00
080.00011.0049-01	BANDEIRA OFICIAL SAO PAULO 0,90X1,28	UN	005268 2022	S00771 /2022		03.01.00	4,000	99,0000	396,00
080.00011.0050-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO 0,90X1,28	UN	005269 2022	S00771 /2022		03.01.00	4,000	99,0000	396,00
080.00011.0051-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO 4,05X5,60	UN	005270 2022	S00771 /2022		03.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.388,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 001239 2022 Data: 17/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 36

083.00016.0002-01	TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO	UN	005288	2022	G00004 /2022	07.01.00	3,000	1.237,5000	3.712,50
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	005289	2022	G00004 /2022	07.01.00	3,000	1.350,0000	4.050,00
083.00016.0004-01	TENDA 5 X 5 - SEM FECHAMENTO	UN	005290	2022	G00004 /2022	07.01.00	15,000	590,0000	8.850,00
083.00137.0001-01	PALCO MEDINDO 9 X 7 METROS	UN	005291	2022	G00004 /2022	07.01.00	3,000	6.625,0000	19.875,00
083.00138.0005-01	CAMARIM 4 X 4 - COM AR CONDICIONADO	UN	005292	2022	G00004 /2022	07.01.00	3,000	2.800,0000	8.400,00
083.00138.0006-01	CAMARIM 4 X 4 - SEM AR CONDICIONADO	UN	005293	2022	G00004 /2022	07.01.00	12,000	2.287,5000	27.450,00
083.00139.0001-01	BALCAO OCTANORM	ME	005294	2022	G00004 /2022	07.01.00	60,000	83,6000	5.016,00
083.00140.0001-01	FECHAMENTO METALICO 2 X 3	ME	005295	2022	G00004 /2022	07.01.00	350,000	19,2500	6.737,50
083.00142.0001-01	GRADES DE PROTECAO 1.30 X 2	ME	005296	2022	G00004 /2022	07.01.00	250,000	19,2500	4.812,50
083.00144.0002-01	SISTEMA DE SOM - MEDIO PORTE	UN	005297	2022	G00004 /2022	07.01.00	3,000	6.900,0000	20.700,00
083.00144.0003-01	SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE	UN	005298	2022	G00004 /2022	07.01.00	3,000	4.900,0000	14.700,00
083.00144.0006-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MEDIO PORTE	UN	005299	2022	G00004 /2022	07.01.00	3,000	4.625,0000	13.875,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138.178,50

Fornecedor : 03226 DDHIG DESINTUPIDORA, DETETIZADORA E HIGI.ME
 Pedido : 001240 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00141.0001-01	SANITARIO QUIMICO	UN	005300	2022	G00004 /2022	07.01.00		222,000	256,5000	56.943,00
083.00141.0002-01	SANITARIO QUIMICO P.N.E.	UN	005301	2022	G00004 /2022	07.01.00		25,000	294,5000	7.362,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.305,50

Fornecedor : 04880 DIEGO AUGUSTO MOREIRA
 Pedido : 001243 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00486.0007-01	MESA DE ALIMENTACAO	UN	005329	2022	S00783 /2022	06.01.00		3,000	1.559,0000	4.677,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.677,00

Fornecedor : 04946 EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES
 Pedido : 001223 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00675.0001-01	RECARGA PQS 4KG	UN	004348	2022	S00650 /2022	08.01.00		7,000	26,0000	182,00
011.00675.0002-01	RECARGA AP 10L	UN	004349	2022	S00650 /2022	08.01.00		8,000	24,0000	192,00
011.00675.0003-01	RECARGA ABC 6KG	UN	004350	2022	S00650 /2022	08.01.00		2,000	54,0000	108,00
011.00675.0004-01	RECARGA PQS 6KG	UN	004351	2022	S00650 /2022	08.01.00		5,000	38,0000	190,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
 Pedido : 001245 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	005271 2022	E00002 /2021		10.01.00	30,000	2,9900	89,70
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	005272 2022	E00002 /2021		10.01.00	15,000	2,6300	39,45
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo- nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	005273 2022	E00002 /2021		10.01.00	15,000	6,4100	96,15
053.00055.0039-01	COLORAU EM PO, EMBALAGEM 500G	UN	005274 2022	E00002 /2021		10.01.00	15,000	5,9500	89,25
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		314,55

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
 Pedido : 001246 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00159.0001-01	BANNERS E FAIXAS P/ DIVULGACAO DO EVENTO	UN	005275 2022	S00772 /2022		07.01.00	1,000	1.329,0000	1.329,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.329,00

Fornecedor : 04880 DIEGO AUGUSTO MOREIRA
 Pedido : 001247 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00002.0422-01	JOGOS ALFABETO, NUMEROS E SINAIS 94 PECAS EM EVA.	JG	005280 2022	S00773 /2022		06.01.00	1,000	114,4000	114,40
074.00013.0022-01	ALFABETO BRAILLE	UN	005281 2022	S00773 /2022		06.01.00	1,000	113,7400	113,74
074.00014.0132-01	JOGO DOMINO BRAILLE	UN	005276 2022	S00773 /2022		06.01.00	1,000	58,7000	58,70
074.00014.0133-01	JOGO MEMORIA TATIL TEXTURA	UN	005277 2022	S00773 /2022		06.01.00	1,000	77,6400	77,64
074.00053.0001-01	RELOGIO BRAILLE	UN	005278 2022	S00773 /2022		06.01.00	1,000	55,5700	55,57
074.00061.0002-01	ABACO FECHADO 5 COLUNAS BRAILLE REF. 261	UN	005279 2022	S00773 /2022		06.01.00	1,000	78,0300	78,03
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		498,08

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 001249 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0005-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL. COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTER- CAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO,E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO.	PC	005284 2022	S00775 /2022		09.01.00	1,000	87,0000	87,00
011.00200.0001-01	TORQUES ARMADOR 12"	UN	005285 2022	S00775 /2022		09.01.00	1,000	89,9000	89,90
109.00097.0001-01	ALICATE DE CORTE	UN	005283 2022	S00775 /2022		09.01.00	1,000	62,0000	62,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,90

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 001250 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0001-01	SUGADOR DE SOLDA	UN	005286 2022	S00776 /2022		09.01.00	2,000	22,0000	44,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,00

Fornecedor : 04377 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME
 Pedido : 001251 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0004-01	PRESUNTO PECA - KG	KG	005287 2022	S00777 /2022		06.01.00	98,000	15,0000	1.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.470,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001252 2022 Data: 20/05/2022

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	005302 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	4,4000	44,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005303 2022	G00009 /2021		10.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG	KG	005304 2022	G00009 /2021		10.01.00	18,000	3,7000	66,60
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005305 2022	G00009 /2021		10.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005306 2022	G00009 /2021		10.01.00	4,000	4,5000	18,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 39

051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	005307	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE	KG	005308	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00016.0006-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	005309	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	4,5000	90,00
051.00018.0003-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA GALA	KG	005310	2022	G00009 /2021	10.01.00	16,000	7,0000	112,00
051.00023.0003-01	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 PAPELÃO COM TAMP A NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	DZ	005311	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00025.0001-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	005312	2022	G00009 /2021	10.01.00	18,000	12,3000	221,40
051.00029.0005-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	005313	2022	G00009 /2021	10.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	005314	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00064.0005-01	TOMATE TIPO SALADA	MC	005315	2022	G00009 /2021	10.01.00	12,000	7,8300	93,96
0014	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	814,46

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 001253 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	005316	2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	3,7000	18,50
051.00018.0003-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. MACA GALA	KG	005317	2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00018.0003-01	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 PAPELÃO COM TAMP A NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 40

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001254 2022 Data: 20/05/2022

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	005318 2022	G00014 /2021		06.01.00	17,000	25,5000	433,50
							Valor Total de compras do Pedido :		433,50

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001255 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005319 2022	G00014 /2021		06.01.00	78,000	10,5000	819,00
							Valor Total de compras do Pedido :		819,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001256 2022 Data: 20/05/2022

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	005320 2022	G00014 /2021		06.01.00	126,000	10,5200	1.325,52
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005321 2022	G00014 /2021		06.01.00	103,000	12,9000	1.328,70
							Valor Total de compras do Pedido :		2.654,22

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001257 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	005322 2022	G00014 /2021		06.01.00	91,000	5,0000	455,00
							Valor Total de compras do Pedido :		455,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001258 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0013-01	VARAL DE CHAO C/ ABA	UN	005323 2022	S00778 /2022		06.01.00	1,000	119,9000	119,90
							Valor Total de compras do Pedido :		119,90

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 42

051.00022.0004-01	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 MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	005343	2022	G00009 /2021	06.01.00	45,000	2,9000	130,50
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005344	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	005345	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	12,3000	73,80
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005346	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	005347	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	6,4500	64,50
	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.								

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001262 2022 Data: 23/05/2022

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	005348	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	005349	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	29,5000	88,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005350	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	40,000	4,7000	188,00
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	005351	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	3,7500	22,50
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	005352	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00011.0001-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	005353	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005354	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	3,6000	36,00
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005355	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	80,000	4,5000	360,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE	KG	005356	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	6,000	9,0000	54,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 43

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00030.0002-01	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 TOMATE TIPO SALADA	KG	005357 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	5,4000	54,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		955,00
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA									
Pedido : 001263 2022 Data: 23/05/2022									
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	005359 2022	G00009 /2021		06.01.00	13,000	4,4000	57,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005360 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 embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005361 2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	4,7000	70,50
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	005362 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	3,7500	22,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005363 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005364 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	005365 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	3,6000	14,40
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005366 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	4,5000	135,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005367 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005368 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	5,4000	27,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		404,75

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 46

051.00016.0006-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MEXERICA	KG	005397	2022	G00009 /2021	06.01.00	60,000	4,5000	270,00
051.00022.0004-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	005398	2022	G00009 /2021	06.01.00	75,000	2,9000	217,50
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 803,55

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
 Pedido : 001271 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0057-01	FECHADURA STAM 803/03 EXTERNA INOX	UN	005416	2022	S00787 /2022		10.01.00	1,000	53,2000	53,20
012.00014.0235-01	LAMPADA LED BULBO 12W 6500K	UN	005417	2022	S00787 /2022		10.01.00	5,000	9,4000	47,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,20

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
 Pedido : 001272 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0035-01	CADEADO 45MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	005418	2022	S00788 /2022		06.01.00	5,000	39,5000	197,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,50

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
 Pedido : 001273 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0014-01	ADESIVO PVC 175 G	TUB	005421	2022	S00789 /2022		09.01.00	2,000	15,8000	31,60
014.00001.0033-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM	UN	005420	2022	S00789 /2022		09.01.00	2,000	1,2500	2,50
014.00013.0106-01	LUVA SOLDAVEL 20 MM	UN	005424	2022	S00789 /2022		09.01.00	20,000	1,1000	22,00
014.00022.0004-01	TUBO PVC 25 MM (3/4") - MARRON SOLDAVEL - BAR 6M	BAR	005425	2022	S00789 /2022		09.01.00	60,000	5,0000	300,00
014.00033.0003-01	JOELHO 45 ESG 100MM	UN	005422	2022	S00789 /2022		09.01.00	1,000	7,2000	7,20
014.00033.0077-01	JOELHO 90 LR 25MM X 3/4	PC	005423	2022	S00789 /2022		09.01.00	20,000	0,7000	14,00
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	005419	2022	S00789 /2022		09.01.00	1,000	35,6000	35,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,90

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 001274 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0679-01	PARAFUSO CHIP BOARD	UN	005426 2022	S00790 /2022		07.01.00	500,000	0,1800	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 001275 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00676.0001-01	BAMBOLE 65CM COLORIDO	UN	005427 2022	S00791 /2022		06.01.00	50,000	2,9900	149,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,50

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 001277 2022 Data: 24/05/2022

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	005437 2022	E00002 /2021		10.01.00	240,000	4,2600	1.022,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.022,40

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001278 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	005438 2022	G00012 /2021		10.01.00	20,000	42,2000	844,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		844,00

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001279 2022 Data: 24/05/2022

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 va	PCT	005439 2022	E00002 /2021		10.01.00	30,000	23,4300	702,90

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 48

Validade de no mínimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .									
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG	PCT	005440	2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	7,7400	232,20
TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.									
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG	KG	005441	2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	5,4900	164,70
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.									
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR	SAC	005442	2022	E00002 /2021	10.01.00	200,000	1,8400	368,00
sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.									
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG	KG	005443	2022	E00002 /2021	10.01.00	40,000	3,5600	142,40
DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.									
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	005444	2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	5,8900	176,70
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	005445	2022	E00002 /2021	10.01.00	60,000	8,4500	507,00
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.									
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	005446	2022	E00002 /2021	10.01.00	15,000	1,2700	19,05
iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.									
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	005447	2022	E00002 /2021	10.01.00	30,000	8,0000	240,00
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	005448	2022	E00002 /2021	10.01.00	50,000	3,5000	175,00
053.00055.0040-01	CATCHUP TRADICIONAL 400G	UN	005449	2022	E00002 /2021	10.01.00	10,000	5,2000	52,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.779,95

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE
 Pedido : 001280 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	005450	2022	E00002 /2022		08.01.00	10,000	113,8700	1.138,70
041.00019.0005-01	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO DE MADEIRA 100CM	UN	005451	2022	E00002 /2022		08.01.00	2,000	3,3600	6,72

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,42

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 001282 2022 Data: 24/05/2022

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	004448 2022	E00001 /2021		08.01.00	12,000	4,0000	48,00
104.00113.0014-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)FRASCO SIST.FECHADO 1000	FR	004449 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	004450 2022	E00001 /2021		08.01.00	40,000	3,4300	137,20
104.00113.0017-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	004451 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	4,6200	924,00
104.00113.0018-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	004452 2022	E00001 /2021		08.01.00	1.200,000	2,6900	3.228,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	004453 2022	E00001 /2021		08.01.00	400,000	3,0800	1.232,00
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	004454 2022	E00001 /2021		08.01.00	200,000	3,5400	708,00
104.00113.0025-01	SOLUCAO RINGER COM LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML	FR	004455 2022	E00001 /2021		08.01.00	20,000	3,0100	60,20
104.00230.0003-01	SOLUCAO ENEMA DE GLICERINA 12% BOLSA PLASTICA 500M	UN	004456 2022	E00001 /2021		08.01.00	12,000	8,8000	105,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.533,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001291 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00037.0008-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 15 X 26	UN	005518 2022	S00801 /2022		09.01.00	2,000	11,4000	22,80
011.00119.0010-01	REGUA DE ALUMINIO 3,0M	UN	005517 2022	S00801 /2022		09.01.00	1,000	59,0000	59,00
011.00119.0011-01	REGUA DE ALUMINIO 2 MT	UN	005516 2022	S00801 /2022		09.01.00	1,000	42,7000	42,70
011.00413.0007-01	MANGUEIRA P/ ENTRADA DE MAQUINA	UN	005519 2022	S00801 /2022		09.01.00	1,000	13,0000	13,00
012.00003.0044-01	ARRUELA P/ CONDUITE 3/4"	UN	005520 2022	S00801 /2022		09.01.00	1,000	2,7000	2,70
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	005522 2022	S00801 /2022		09.01.00	1,000	3,5000	3,50
014.00013.0026-01	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	005524 2022	S00801 /2022		09.01.00	1,000	8,0000	8,00
014.00013.0112-01	LUVA 3/4	UN	005521 2022	S00801 /2022		09.01.00	1,000	1,5000	1,50
014.00033.0034-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	005523 2022	S00801 /2022		09.01.00	1,000	0,9000	0,90
109.00203.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	M	005525 2022	S00801 /2022		09.01.00	1,000	8,7000	8,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,80

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001292 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00029.0027-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	005498 2022	S00794 /2022		09.01.00	3,000	30,6700	92,01

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,01

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001294 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00018.0023-01	EIXO CARDAN	PC	005508 2022	S00796 /2022		09.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001295 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00013.0006-01	CADEADO 35 MM	UN	005509 2022	S00797 /2022		10.01.00	2,000	23,0000	46,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001296 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0061-01	ROLO DE LA 15CM	UN	005510 2022	S00798 /2022		09.01.00	5,000	17,0000	85,00
109.00186.0006-01	ROLO DE LA	UN	005511 2022	S00798 /2022		09.01.00	5,000	9,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001297 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0014-01	REFLETOR LED 200W	UN	005513 2022	S00799 /2022		09.01.00	10,000	160,0000	1.600,00
012.00058.0022-01	REFLETOR LED 400W	UN	005512 2022	S00799 /2022		09.01.00	30,000	373,0000	11.190,00
012.00058.0024-01	REFLETOR LED 100W	UN	005514 2022	S00799 /2022		09.01.00	5,000	98,0000	490,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.280,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001298 2022 Data: 25/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 51

012.00020.0092-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UN	005515	2022	S00800 /2022	09.01.00	1,000	212,0000	212,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	212,00	
Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Pedido : 001315 2022 Data: 25/05/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00104.0001-01	BD AG P/CANETA INSULINA 4MM	UN	005497	2022	S00793 /2022	08.01.00		3,000	88,0000	264,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,00	
Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA Pedido : 001299 2022 Data: 26/05/2022										
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	004950	2022	G00003 /2022	09.01.00		150,000	88,0000	13.200,00
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	004951	2022	G00003 /2022	09.01.00		150,000	88,0000	13.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.400,00	
Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA Pedido : 001301 2022 Data: 26/05/2022										
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.	PCI	005129	2022	E00002 /2021	09.01.00		50,000	13,4400	672,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	672,00	
Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP Pedido : 001304 2022 Data: 26/05/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00236.0003-01	CARBURADOR CPL KW3300	UN	005528	2022	S00802 /2022	09.01.00		2,000	47,0000	94,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 52

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001305 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00049.0006-01	VELA IGNICAO	PC	005530 2022	S00803 /2022		09.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00085.0041-01	CABO ACELERADOR HUSQVARNA	UN	005529 2022	S00803 /2022		09.01.00	1,000	38,5000	38,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,50

Fornecedor : 01022 MICROMUND COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ME
Pedido : 001306 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	005532 2022	S00805 /2022		03.01.00	3,000	45,0000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
Pedido : 001310 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0008-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N12 COM VALVULA	UN	005537 2022	S00809 /2022		08.01.00	360,000	0,8390	302,04
026.00072.0002-01	BOMBA VACUO PARA ASPIRACAO SANGUE E SECRECAO, TIPO DIAFRAGMA, VACUO MAXIMO DE 22 POLEGADAS DE HG, VAZAO LIVRE 15 LT/MIN, MOTOR DE 1/3 HP, VOLTAGEM 110 WOLTS, PESO 2,83 KG, COMPRIMENTO 193 MM, ALTURA 193 MM, LARGURA 173MM.	UN	005536 2022	S00809 /2022		08.01.00	4,000	359,5000	1.438,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.740,04

Fornecedor : 02881 LARTEC COMERCIAL DE PECAS E ACESS. LTDA EPP.
Pedido : 001311 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00413.0009-01	MANGUEIRA DRENAGEM - LUVA 135	UN	005538 2022	S00810 /2022		08.01.00	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 05009 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTD
Pedido : 001317 2022 Data: 26/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 53

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00332.0035-01	MANTA MICROFIBRA 180X200	UN	005573	2022	S00817 /2022			10.01.00	100,000	29,9900	2.999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.999,00

Fornecedor : 05008 MARIVALDA QUIARATO BONILHA
 Pedido : 001318 2022 Data: 26/05/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
062.00027.0039-01	LIVRO INFANTIL TATA E TETECA	UN	005531	2022	S00804 /2022			06.01.00	50,000	16,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 05009 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTD
 Pedido : 001319 2022 Data: 26/05/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
011.00332.0035-01	MANTA MICROFIBRA 180X200	UN	005572	2022	S00816 /2022			10.01.00	100,000	29,9900	2.999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.999,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 001320 2022 Data: 26/05/2022

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
010.00001.0015-01	PASTA ABA ELASTICO OFICIO CORES DIVERSAS	UN	005557	2022	G00004 /2021			10.01.00	10,000	4,8400	48,40
011.00104.0038-01	FITA DUPLA FACE - UN	UN	005558	2022	G00004 /2021			10.01.00	10,000	11,5000	115,00
011.00403.0008-01	BORRACHA VERDE MACIA CLEAN PARA DESENHO BORRACHA VERDE	UN	005559	2022	G00004 /2021			10.01.00	10,000	0,9000	9,00
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao	UN	005560	2022	G00004 /2021			10.01.00	5,000	16,3000	81,50
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	005561	2022	G00004 /2021			10.01.00	10,000	2,1300	21,30
062.00011.0090-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	005562	2022	G00004 /2021			10.01.00	12,000	1,2200	14,64
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	005563	2022	G00004 /2021			10.01.00	8,000	1,5800	12,64
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	005564	2022	G00004 /2021			10.01.00	20,000	4,7000	94,00
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	005565	2022	G00004 /2021			10.01.00	200,000	0,1900	38,00
062.00044.0094-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 6281 Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, folh as formato carta, contendo 20 etiquetas por folhas Tamanho aproximado das etiquetas: 25,4mmX101,6mm.	PCT	005566	2022	G00004 /2021			10.01.00	2,000	17,0000	34,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 54

062.00045.0002-01	Pacote com 20 folhas. Numero de referencia 6281 PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	005567	2022	G00004 /2021	10.01.00	30,000	2,7500	82,50
062.00048.0011-01	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO, PACOTE C/ 50 FOLHAS	PCT	005568	2022	G00004 /2021	10.01.00	10,000	10,9000	109,00
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	005569	2022	G00004 /2021	10.01.00	105,000	0,7400	77,70
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g f ormato 50X66.	FL	005570	2022	G00004 /2021	10.01.00	60,000	0,8300	49,80
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energia : bateria.	UN	005571	2022	G00004 /2021	10.01.00	4,000	20,5000	82,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		869,48

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001302 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR	UN	004543	2022	G00004 /2021	08.01.00	50,000	3,7000	185,00
062.00001.0198-01	ABRAFIX muito fina CIEX nao cola PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	004544	2022	G00004 /2021	08.01.00	50,000	2,1300	106,50
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	004545	2022	G00004 /2021	08.01.00	30,000	2,7500	82,50
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	004546	2022	G00004 /2021	08.01.00	5,000	13,5000	67,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		441,50

Fornecedor : 05001 M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Pedido : 001322 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	005574	2022	E00006 /2022	08.01.00	2.000,000	0,9600	1.920,00
103.00054.0013-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto(para uso geriatrico)	UN	005575	2022	E00006 /2022	08.01.00	3.600,000	1,0200	3.672,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 55

o, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura a te 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impress os todos os dados dos fabricantes.

103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG	UN	005576	2022	E00006 /2022	08.01.00	2.100,000	1,1000	2.310,00
	Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg , pratica anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao est ar impressos todos os dados do fabricante.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.902,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 001323 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0025-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 10ML	FR	005586	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	935,3000	935,30
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	005603	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	1.184,0500	1.184,05
021.01090.0001-01	ARTROLIVE C/30	UN	005577	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	138,3000	138,30
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	005601	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	368,1500	368,15
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	005599	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	17,8100	17,81
022.00036.0002-01	CODEINA 30 + PARACETAMOL 500	COM	005596	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	20,1400	20,14
022.00055.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	005579	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	195,0200	195,02
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	005594	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	333,2300	333,23
022.00093.0001-01	POLIAMINOCIDOS REF: FORTEN	FLC	005583	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	83,3800	83,38
027.00053.0001-01	CODEINA / PARACETAMOL - 30/500MG	CAP	005597	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	141,1600	141,16
027.00089.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	CAP	005589	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	29,4500	29,45
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	005595	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	5,9600	5,96
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	005578	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	64,3700	64,37
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	005584	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	326,5600	326,56
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	005585	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	264,3900	264,39
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	005587	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	153,9400	153,94
027.00372.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	UN	005588	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	194,0800	194,08
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	005600	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	273,6300	273,63
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	005581	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	57,7100	57,71
104.00071.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML SUSPENSAO ORAL	FR	005592	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	150,8400	150,84
104.00075.0001-01	LANTUS 100 UI/ML COM 10 ML	AMP	005590	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	1.074,6000	1.074,60
104.00129.0003-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	CAP	005582	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	57,7100	57,71
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	005598	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	154,2200	154,22
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	005593	2022	S00818 /2022			08.01.00	1,000	467,6500	467,65

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 56

104.00149.0011-01	INSULINA LEVEMIR 100 UI/ ML CANETA COM 03 ML	UN	005591	2022	S00818 /2022	08.01.00	1,000	522,3700	522,37
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	005602	2022	S00818 /2022	08.01.00	1,000	1.281,5500	1.281,55
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	005580	2022	S00818 /2022	08.01.00	1,000	18,6100	18,61

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.514,18

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001324 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0028-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	UN	005540	2022	S00812 /2022	06.01.00	15,000	39,9000	598,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,50

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001325 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00158.0004-01	BARALHO 139 COPAG	UN	005541	2022	S00813 /2022	07.01.00	24,000	12,0400	288,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,96

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001326 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0098-01	DOCE DE LEITE	UN	005542	2022	S00814 /2022	10.01.00	1,000	102,9500	102,95
053.00033.0009-01	CREME TIPO CHANTILLI	UN	005543	2022	S00814 /2022	10.01.00	5,000	12,2000	61,00
053.00046.0023-01	CHOCOLATE GRANULADO - 150 GRS	PCT	005544	2022	S00814 /2022	10.01.00	10,000	7,9000	79,00
071.00096.0004-01	BANDEIRINHA P/ FESTA JUNINA	PCT	005545	2022	S00814 /2022	10.01.00	50,000	2,9900	149,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,45

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001328 2022 Data: 27/05/2022

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	005547	2022	G00012 /2021	06.01.00	200,000	24,5000	4.900,00
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	005548	2022	G00012 /2021	06.01.00	120,000	42,2000	5.064,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.964,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 57

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001329 2022 Data: 27/05/2022

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	005549 2022	G00012 /2021		06.01.00	160,000	51,5000	8.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.240,00

Fornecedor : 03427 FRAGA SPORTS LTDA
Pedido : 001330 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.5171-01	REDE FUTEBOL DE SALAO FIO 4MM	UN	005666 2022	S00819 /2022		07.01.00	2,000	350,0000	700,00
071.00002.0154-01	BOLA FUTSAL MAX 1000	UN	005665 2022	S00819 /2022		07.01.00	5,000	315,0000	1.575,00
071.00005.0037-01	TROFEU 43 CM	UN	005663 2022	S00819 /2022		07.01.00	4,000	52,0000	208,00
071.00005.0105-01	TROFEU 33 CM	UN	005662 2022	S00819 /2022		07.01.00	3,000	39,9000	119,70
071.00005.0223-01	TROFEU 88CM	UN	005660 2022	S00819 /2022		07.01.00	5,000	210,0000	1.050,00
071.00005.0224-01	TROFEU 74CM	UN	005661 2022	S00819 /2022		07.01.00	5,000	165,0000	825,00
071.00186.0001-01	MEDALHAS ESPORTIVAS	UN	005664 2022	S00819 /2022		07.01.00	523,000	3,9000	2.039,70
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.517,40

Fornecedor : 03427 FRAGA SPORTS LTDA
Pedido : 001331 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0155-01	BOLA DE CAMPO STORM	UN	005667 2022	S00820 /2022		07.01.00	24,000	115,0000	2.760,00
071.00002.0156-01	BOLA DE CAMPO STORM XXI	UN	005668 2022	S00820 /2022		07.01.00	6,000	100,0000	600,00
071.00002.0157-01	BOLA FUTSAL RX 100	UN	005669 2022	S00820 /2022		07.01.00	10,000	90,0000	900,00
071.00002.0158-01	BOLA FUTSAL RX 200	UN	005670 2022	S00820 /2022		07.01.00	10,000	90,0000	900,00
071.00002.0159-01	BOLA FUTSAL RX 50	UN	005671 2022	S00820 /2022		07.01.00	10,000	90,0000	900,00
071.00002.0160-01	BOLA FUTSAL MAX 500	UN	005672 2022	S00820 /2022		07.01.00	10,000	215,0000	2.150,00
071.00028.0006-01	COLETE P/ TREINAMENTO	UN	005673 2022	S00820 /2022		07.01.00	60,000	13,1000	786,00
071.00041.0002-01	SACO P/ BOLAS FIO 2MM	UN	005677 2022	S00820 /2022		07.01.00	6,000	27,0000	162,00
071.00145.0003-01	ESCADA 10 DEGRAUS	UN	005676 2022	S00820 /2022		07.01.00	2,000	94,3000	188,60
071.00177.0004-01	KIT C/ 30 CONES 24CM	UN	005674 2022	S00820 /2022		07.01.00	1,000	270,0000	270,00
071.00177.0005-01	KIT 8 ESTACAS P/ TREINO	UN	005678 2022	S00820 /2022		07.01.00	1,000	410,0000	410,00
071.00187.0001-01	KI C/ 50 DISCOS P/ MARCACAO	UN	005675 2022	S00820 /2022		07.01.00	1,000	225,0000	225,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.251,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 04925 EPFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Pedido : 001313 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0180-01	FERRO REDONDO 3/8	KG	004962 2022	S00752 /2022		09.01.00	8,000	41,6500	333,20
037.00037.0140-01	TUBO RET 50 X 30	UN	004960 2022	S00752 /2022		09.01.00	3,000	149,5000	448,50
037.00329.0025-01	CHAPA 18 - 2200X1200	UN	004961 2022	S00752 /2022		09.01.00	2,000	381,4800	762,96
037.00370.0001-01	CANTONEIRA 1 1/2 X 3/16	UN	004963 2022	S00752 /2022		09.01.00	3,000	188,1000	564,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.108,96

Fornecedor : 04987 DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTEC
Pedido : 001314 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00024.0001-01	SAPATOS ANTIDERRAPANTES	UN	005326 2022	S00780 /2022		06.01.00	52,000	72,0000	3.744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.744,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 001332 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0041-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	FDO	005680 2022	S00822 /2022		06.01.00	24,000	6,9900	167,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,76

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 001333 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0009-01	AGUA MINERAL GARRAFA 510 ML	FDO	005693 2022	S00830 /2022		03.01.00	180,000	1,2500	225,00
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	005694 2022	S00830 /2022		03.01.00	384,000	1,2000	460,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,80

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 001334 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0002-01	GUILHOTINA FACAO 46CM	UN	005679 2022	S00821 /2022		06.01.00	1,000	298,0000	298,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 001335 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0004-01	VASSOURA PLASTICA	UN	005883	2022 S00834 /2022		06.01.00	15,000	29,5000	442,50
041.00001.0023-01	ESPONJA DE ACO	UN	005859	2022 S00834 /2022		06.01.00	128,000	1,8500	236,80
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	005860	2022 S00834 /2022		06.01.00	500,000	1,6500	825,00
041.00002.0006-01	AGUA SANITARIA 5 LTS	UN	005862	2022 S00834 /2022		06.01.00	12,000	8,9900	107,88
041.00003.0016-01	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GAL	005864	2022 S00834 /2022		06.01.00	20,000	36,9000	738,00
041.00007.0023-01	COPO DESCARTAVEL	CX	005865	2022 S00834 /2022		06.01.00	175,000	4,2500	743,75
041.00009.0008-01	ESCOVA PLASTICA P/ LAVAR ROUPA	UN	005872	2022 S00834 /2022		06.01.00	10,000	2,4500	24,50
041.00012.0001-01	FLANELA COR AMARELA 30 X 40 CM	PC	005871	2022 S00834 /2022		06.01.00	100,000	3,2500	325,00
041.00013.0002-01	GUARDANAPO DE PANO 40X65CM, EM TECIDO DE ALGODAO ALVEJADO, COM BAINHA E PEQUENAS ESTAMPAS PINTADAS. MARCA - ARARAS OU SIMILAR	UN	005873	2022 S00834 /2022		06.01.00	96,000	2,3500	225,60
041.00014.0033-01	LIMPADOR PERFUMADO 2LTS	UN	005881	2022 S00834 /2022		06.01.00	3,000	12,9000	38,70
041.00017.0005-01	PANO P/ LIMPEZA DE CHAO, TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODAO 38X70CM(fechado), PARA USO DOMESTICO MARCA - SANTA MARGARIDA OU SIMILAR	UN	005869	2022 S00834 /2022		06.01.00	100,000	3,9800	398,00
041.00017.0019-01	PANO DE CHAO XADREZ	UN	005870	2022 S00834 /2022		06.01.00	100,000	3,9800	398,00
041.00018.0042-01	PAPEL TOALHA 120 TOLHAS	UN	005886	2022 S00834 /2022		06.01.00	960,000	3,5500	3.408,00
041.00020.0034-01	RODO PLASTICO 40CM C/ CABO	UN	005866	2022 S00834 /2022		06.01.00	10,000	7,9900	79,90
041.00021.0019-01	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 LITROS. MARCA: KALYCLEAN H160.	GAL	005885	2022 S00834 /2022		06.01.00	10,000	17,9900	179,90
041.00021.0022-01	SABONETE LIQUIDO - 2 LITROS	L	005884	2022 S00834 /2022		06.01.00	12,000	17,9500	215,40
041.00021.0025-01	SABONETE EM BARRA 30G	UN	005868	2022 S00834 /2022		06.01.00	100,000	2,3500	235,00
041.00024.0012-01	SHAMPOO CONCENTRADO	FR	005878	2022 S00834 /2022		06.01.00	5,000	15,9000	79,50
041.00024.0014-01	SHAMPOO FRASCO 500 ML	FR	005880	2022 S00834 /2022		06.01.00	4,000	14,9000	59,60
041.00025.0032-01	VASSOURA CERDAS MACIAS CABO LONGO	UN	005867	2022 S00834 /2022		06.01.00	15,000	11,9000	178,50
041.00027.0022-01	LIMPA PEDRA FRASCO DE 02 LITROS.	UN	005882	2022 S00834 /2022		06.01.00	4,000	73,5000	294,00
041.00027.0024-01	LIMPA ALUMINIO	FR	005874	2022 S00834 /2022		06.01.00	24,000	2,8500	68,40
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	005858	2022 S00834 /2022		06.01.00	480,000	1,6500	792,00
041.00047.0018-01	SABAO EM PO 500G	UN	005861	2022 S00834 /2022		06.01.00	40,000	3,8500	154,00
041.00054.0005-01	CONDICIONADOR P/ CABELOS NORMAIS 350ML COMPOSICAO: AGUA, ALCOOL CETO ESTEARILICO, CLO- RETO DE CETIL TRIMETIL AMONIO, ACETAMIDA MEA, ACIDO CITRICO, METILCLOROISOTIAZOLINONA E METI- LISOTIAZOLINONA, FRAGANCIA, CORANTES: CI 19140, PROTEINAS VEGETAIS HIDROLISADAS DE SEDA/SOJA/ TRIGO. USAR CODIGO: 41.54.9-1	FR	005879	2022 S00834 /2022		06.01.00	1,000	15,9000	15,90

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 60

041.00128.0024-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M	UN	005875	2022	S00834 /2022	06.01.00	10,000	17,0000	170,00
041.00128.0026-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. GG	UN	005876	2022	S00834 /2022	06.01.00	10,000	17,0000	170,00
041.00128.0028-01	FRALDA DESCARTAVEL XXG	UN	005877	2022	S00834 /2022	06.01.00	10,000	17,0000	170,00
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	005863	2022	S00834 /2022	06.01.00	12,000	17,5000	210,00

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.983,83

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 001316 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0016-01	FRANCHETA DURATEX OFICIO PRENDEDOR METALICO	UN	005405	2022	G00004 /2021	06.01.00	15,000	7,3000	109,50
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	005406	2022	G00004 /2021	06.01.00	50,000	3,4900	174,50
062.00229.0010-01	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	005407	2022	G00004 /2021	06.01.00	200,000	0,4200	84,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001336 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00012.0038-01	REPARO CARBURADOR	UN	005683	2022	S00824 /2022	09.01.00	1,000	46,7000	46,70
031.00034.0005-01	TAMBOR EMBREAGEM D25 6X10	UN	005682	2022	S00824 /2022	09.01.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,70

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001337 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00049.0006-01	VELA IGNICAO	PC	005684	2022	S00825 /2022	09.01.00	2,000	22,5000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001338 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0035-01	BOBINA TERMICA 80MM X 30M, PARA IMPRESSORA.	UN	005685	2022	S00826 /2022	03.01.00	2,000	137,5000	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 02/06/2022

PAGINA 61

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001341 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00236.0004-01	CARBURADOR HUSQVARNA	UN	005681	2022	S00823	/2022		09.01.00	1,000	170,0000	170,00
0001	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	170,00
0727	Itens Mostrados no Total										
0172	Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo:	528.425,64