

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001360 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	005688 2022	E00002 /2021		08.01.00	10,000	16,0000	160,00
053.00119.0003-01	SUCO EM PO SABORES DIVERSOS	PCT	005689 2022	E00002 /2021		08.01.00	30,000	7,8700	236,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		396,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001362 2022 Data: 01/06/2022

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	005695 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	005696 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005697 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005698 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE sacos de 20 kg.	MC	005699 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 aproximad amente 22 kg.	KG	005700 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,5000	36,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005701 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	3,6000	28,80
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	005702 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005703 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	7,7000	61,60
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005704 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005705 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	7,8300	156,60
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		788,70

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001363 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005706	2022 G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005707	2022 G00009 /2021		06.01.00	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	005708	2022 G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005709	2022 G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,6000	4,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005710	2022 G00009 /2021		06.01.00	1,000	3,6000	3,60
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	005711	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	005712	2022 G00009 /2021		06.01.00	2,000	9,0000	18,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005713	2022 G00009 /2021		06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005714	2022 G00009 /2021		06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005715	2022 G00009 /2021		06.01.00	10,000	3,4000	34,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001364 2022 Data: 01/06/2022

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	005716	2022 G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,4000	22,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005717	2022 G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005718	2022 G00009 /2021		06.01.00	12,000	4,7000	56,40

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 3

051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005719	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	005720	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	4,6000	23,00
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	005721	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00014.0004-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005722	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	3,6000	14,40
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005723	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00021.0002-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	005724	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00023.0003-01	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	DZ	005725	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	005726	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00030.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	005727	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00064.0005-01	TOMATE TIPO SALADA	MC	005728	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	7,8300	46,98
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO								

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,88

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001365 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPO OU LISA	UN	005729	2022	G00009 /2021			06.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005730	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	005731	2022	G00009 /2021			06.01.00	20,000	4,7000	94,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 4

051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005732	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005733	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	005734	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	005735	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	3,6000	18,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	005736	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005737	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005738	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	7,7000	115,50
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005739	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005740	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	7,8300	117,45
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		686,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001366 2022 Data: 01/06/2022

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	005741	2022	G00009 /2021			20,000	4,4000	88,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005742	2022	G00009 /2021			2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005743	2022	G00009 /2021			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	005744	2022	G00009 /2021			4,000	4,5000	18,00

## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 5

051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005745	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005746	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005747	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 SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	005748	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 TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005749	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	9,0000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005750	2022	G00009 /2021	06.01.00	25,000	7,7000	192,50
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005751	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005752	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,8300	78,30
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.091,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001367 2022 Data: 01/06/2022

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	005753	2022	G00009 /2021		06.01.00	0,600	29,5000	17,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005754	2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005755	2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005756	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 aproximad	KG	005757	2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,5000	27,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 6

051.00016.0006-01	amente 22 kg. MEXERICA	KG	005758	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00018.0003-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA GALA	KG	005759	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	7,0000	42,00
051.00019.0004-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMP A NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO- XIMADO DE 165 MACAS. MAMÃO FORMOSO KG	KG	005760	2022	G00009 /2021	06.01.00	16,000	5,9000	94,40
051.00022.0004-01	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	005761	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	005762	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00029.0005-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	DZ	005762	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00038.0006-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	005763	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00038.0006-01	REPOLHO (KG)	KG	005763	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	005764	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	6,4500	64,50
051.00064.0005-01	variedade perola ou havaí deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	MC	005765	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	7,8300	62,64
051.00082.0002-01	BROCOLIS MACO	KG	005766	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	3,4000	68,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005766	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	3,4000	68,00
0014	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		669,04

Fornecedor : 03459 VISCHI - IND E COM MADEIRAS LTDA - EPP  
 Pedido : 001378 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0132-01	TABUA DE PINUS	M	005894	2022	S00835 /2022		06.01.00	4,000	37,5000	150,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001379 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0040-01	ARAME GALVANIZADO 2,10MM	KG	005896 2022	S00836 /2022		09.01.00	1,000	850,0000	850,00
011.00051.0113-01	GRAMPO 1X9 POLIDO	UN	005895 2022	S00836 /2022		09.01.00	2,000	18,5000	37,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		887,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001380 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	005897 2022	S00837 /2022		09.01.00	30,000	16,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001381 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00010.0038-01	CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE	UN	005898 2022	S00838 /2022		09.01.00	13,000	4,0000	52,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001382 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00084.0009-01	TORNEIRA JARDIM LONGA CROMADO	UN	005899 2022	S00839 /2022		09.01.00	1,000	32,5000	32,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,50

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 001383 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0036-01	CABO DE ENXADA 1,50 MTS	UN	005900 2022	S00840 /2022		07.01.00	4,000	7,0000	28,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001384 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	005901 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,6500	46,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005902 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,600	29,5000	17,70
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	005903 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	4,7000	56,40
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005904 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005904 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005905 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	005906 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00014.0004-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005907 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	3,6000	14,40
051.00016.0006-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005908 2022	G00009 /2021		06.01.00	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.	KG	005909 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	7,0000	28,00
051.00021.0002-01	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	005910 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	9,0000	36,00
051.00029.0005-01	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	005911 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	REPOLHO (KG)	KG	005912 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00038.0006-01	TOMATE TIPO SALADA	PC	005913 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	6,4500	12,90
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	005913 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	6,4500	12,90



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 9

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

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001385 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	005923 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,6500	46,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	005924 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)	KG	005925 2022	G00009 /2021		06.01.00	25,000	4,7000	117,50
	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005926 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,5000	18,00
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005927 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005928 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	3,6000	14,40
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	005929 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 TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	005930 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	9,0000	45,00
	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005931 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	5,4000	43,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,75

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001386 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006077 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	3,7000	18,50
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	006078 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 : 001387 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	005914 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,6500	46,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005915 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005916 2022	G00009 /2021		06.01.00	60,000	4,7000	282,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005917 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005918 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 aproximadamente 22 kg	KG	005919 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	3,6000	28,80
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	005920 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	7,0000	210,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,	KG	005921 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	9,0000	72,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 11

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00030.0002-01	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 TOMATE TIPO SALADA	KG	005922 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	5,4000	43,20
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	805,50	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA									
Pedido : 001388 2022 Data: 02/06/2022									
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	005932 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,6500	37,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005933 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005934 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	005935 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	005936 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005937 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	005938 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	7,0000	84,00
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	005939 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	9,0000	36,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005940 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005941 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	5,4000	16,20

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 12

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001389 2022 Data: 02/06/2022

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	005942 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,4000	8,80
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	005943 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	005944 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005945 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005946 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005947 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 TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	005948 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	005949 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	9,0000	18,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	005950 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005951 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005952 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	3,4000	34,00

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001390 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	005953 2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	4,6500	69,75
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005954 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005955 2022	G00009 /2021		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005956 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	4,6000	27,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	005957 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	005958 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	005959 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	9,0000	72,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	005960 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,4000	21,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		576,65

Fornecedor : 04110 SOUZA E SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME  
Pedido : 001391 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00679.0001-01	BEBEDOURO DE AGUA 120W	UN	005985 2022	S00844 /2022		08.01.00	3,000	950,0000	2.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.850,00



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 15

051.00023.0003-01	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	DZ	006072	2022	G00009 /2021	10.01.00	7,000	7,7000	53,90
051.00030.0002-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006073	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00038.0006-01	TOMATE TIPO SALADA	PC	006074	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	6,4500	64,50
051.00046.0004-01	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.	KG	006075	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	6,1500	61,50
051.00047.0002-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	006076	2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	7,2500	21,75
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006076	2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	7,2500	21,75
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	704,83

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
 Pedido : 001343 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	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	005122	2022	G00004 /2021	03.01.00	03.01.00	10,000	4,8400	48,40
010.00012.0006-01	PASTA ABA ELASTICO CARTAO DIVERSAS CORES	UN	005123	2022	G00004 /2021	03.01.00	03.01.00	10,000	2,2000	22,00
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 identificacao	UN	005124	2022	G00004 /2021	03.01.00	03.01.00	10,000	16,3000	163,00
062.00004.0008-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	005125	2022	G00004 /2021	03.01.00	03.01.00	1,000	4,2900	4,29
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, com feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aço inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	005126	2022	G00004 /2021	03.01.00	03.01.00	5,000	1,1200	5,60
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	005127	2022	G00004 /2021	03.01.00	03.01.00	20,000	0,1900	3,80
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energ	UN	005128	2022	G00004 /2021	03.01.00	03.01.00	4,000	20,5000	82,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 16

ia : bateria.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,09

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001344 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00918.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT BRANCA, PCT 100 UNID.	PCT	005168 2022	E00002 /2022		10.01.00	5,000	12,6000	63,00
040.00015.0005-01	CREME DENTAL 90G	UN	005169 2022	E00002 /2022		10.01.00	150,000	1,2600	189,00
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	005170 2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	5,5000	165,00
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	005171 2022	E00002 /2022		10.01.00	5,000	2,7800	13,90
041.00020.0011-01	RODO P/ PIA	UN	005172 2022	E00002 /2022		10.01.00	5,000	2,0000	10,00
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	005173 2022	E00002 /2022		10.01.00	100,000	1,6300	163,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAPIRA REFORCADA	UN	005174 2022	E00002 /2022		10.01.00	10,000	20,3000	203,00
041.00053.0002-01	CREME PARA PENTEAR EMBALAGEM COM 350 ML	UN	005175 2022	E00002 /2022		10.01.00	5,000	15,8600	79,30
054.00124.0004-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE	UN	005176 2022	E00002 /2022		10.01.00	10,000	4,3800	43,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001345 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	005325 2022	E00002 /2021		09.01.00	20,000	16,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001393 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00026.0002-01	GRAO VERDE FS ISCA 500GR	UN	005961 2022	S00841 /2022		09.01.00	40,000	5,9000	236,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,00



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001395 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plástica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricação e validade de no mínimo 05 meses. apresentação de amostra obrigatória, sob pena de desclassificação do item.	PCT	005963 2022	E00002 /2021		06.01.00	60,000	23,4300	1.405,80
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.	PCT	005964 2022	E00002 /2021		06.01.00	60,000	7,7400	464,40
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mínima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha técnica e amostra do produto.	KG	005965 2022	E00002 /2021		06.01.00	20,000	5,4900	109,80
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	005966 2022	E00002 /2021		06.01.00	9,000	16,0000	144,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRÁTICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LÍQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	005967 2022	E00002 /2021		06.01.00	48,000	2,8000	134,40
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	005968 2022	E00002 /2021		06.01.00	5,000	3,5600	17,80
053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	005969 2022	E00002 /2021		06.01.00	400,000	3,8250	1.530,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potássio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sódio) apresentação de amostra e ficha técnica do produto.	PCT	005970 2022	E00002 /2021		06.01.00	30,000	1,2700	38,10
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	005971 2022	E00002 /2021		06.01.00	10,000	8,0000	80,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 18

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.924,30

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001396 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	005972 2022	E00002 /2021		06.01.00	60,000	23,4300	1.405,80
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	005973 2022	E00002 /2021		06.01.00	40,000	10,5000	420,00
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.	PCT	005974 2022	E00002 /2021		06.01.00	30,000	7,7400	232,20
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. IONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	005975 2022	E00002 /2021		06.01.00	20,000	5,4900	109,80
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	005976 2022	E00002 /2021		06.01.00	9,000	16,0000	144,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	LTA	005977 2022	E00002 /2021		06.01.00	48,000	2,8000	134,40
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	005978 2022	E00002 /2021		06.01.00	5,000	3,5600	17,80
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	005979 2022	E00002 /2021		06.01.00	30,000	4,5000	135,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	005980 2022	E00002 /2021		06.01.00	48,000	5,8900	282,72
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	005981 2022	E00002 /2021		06.01.00	96,000	3,8400	368,64
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	005982 2022	E00002 /2021		06.01.00	80,000	8,4500	676,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 19

053.00025.0005-01	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.	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	005983	2022	E00002 /2021	06.01.00	10,000	8,0000	80,00	
0012 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
4.006,36											
Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA Pedido : 001398 2022 Data: 06/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00257.0001-01	BOTIJAO DE GAS 13KG - VASILHAME	UN	005986	2022	S00845 /2022			03.01.00	1,000	153,0000	153,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
153,00											
Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME Pedido : 001346 2022 Data: 07/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0033-01	PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g	FL	005526	2022	G00004 /2021			07.01.00	80,000	0,5000	40,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
40,00											
Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 001351 2022 Data: 07/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	005205	2022	E00002 /2022			03.01.00	20,000	25,0000	500,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005206	2022	E00002 /2022			03.01.00	20,000	24,9000	498,00
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
998,00											
Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 001352 2022 Data: 07/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	005144	2022	E00002 /2022			10.01.00	5,000	25,0000	125,00
041.00022.0167-01	SACO DE LIXO BRANCO 100L	KG	005145	2022	E00002 /2022			10.01.00	5,000	32,0000	160,00
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
285,00											

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A  
Pedido : 001401 2022 Data: 07/06/2022

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	005989 2022	E00002 /2021		06.01.00	600,000	4,2600	2.556,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.556,00

Fornecedor : 04660 BRASIL ALGODAO  
Pedido : 001402 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0033-01	TECIDO OXFORD	M	005990 2022	S00848 /2022		10.01.00	50,000	9,5000	475,00
							Valor Total de compras do Pedido :		475,00

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELLI EIRELI  
Pedido : 001406 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0120-01	CHAPA MDF 15MM	UN	005997 2022	S00852 /2022		07.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00680.0001-01	CHAPAS COMPENSADO 18MM 2,20 X 1,60	UN	005995 2022	S00852 /2022		07.01.00	10,000	290,0000	2.900,00
011.00681.0001-01	TABUAS 15 CM 3,0M	UN	005996 2022	S00852 /2022		07.01.00	1,000	420,0000	420,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.670,00

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 001407 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0048-01	TUBO A VACUO ESTERIL GEL TAMPA AMARELA 4,0 ML Com ativador de coagulo jateado na parede do tubo gel separador para obtencao do soro para anlise s de bioquimica, sorologia, imunologia, marcadores cardiacos, hormonios especificos e drogas terapeuticas.	TUB	005998 2022	S00853 /2022		08.01.00	1.300,000	0,6100	793,00
103.00039.0059-01	TAMPA AMARELA CAPACIDADE DE 4,0 ML. TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO ROXO 04 K3	UN	005999 2022	S00853 /2022		08.01.00	500,000	0,5039	251,95
							Valor Total de compras do Pedido :		1.044,95

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001408 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00109.0001-01	RIVAROXBANA 10 MG	COM	006000	2022 S00854 /2022		08.01.00	1,000	132,9500	132,95
							Valor Total de compras do Pedido :		132,95

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME  
Pedido : 001409 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0126-01	PARAFUSO FENDA AT PANELA 3,9 X 16 MM	PC	006049	2022 S00861 /2022		07.01.00	500,000	0,2500	125,00
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	006048	2022 S00861 /2022		07.01.00	2,000	8,5000	17,00
109.00040.0016-01	FIO PARALELO 2.2.5	M	006050	2022 S00861 /2022		07.01.00	100,000	4,7000	470,00
109.00062.0006-01	PREGO 17X21	UN	006046	2022 S00861 /2022		07.01.00	2,000	24,0000	48,00
109.00112.0004-01	BOCAL PRETO	UN	006047	2022 S00861 /2022		07.01.00	50,000	4,0000	200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		860,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME  
Pedido : 001410 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00249.0001-01	TIMER DIGITAL BIVOLT	UN	006051	2022 S00862 /2022		07.01.00	1,000	69,0000	69,00
							Valor Total de compras do Pedido :		69,00

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
Pedido : 001347 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	005146	2022 E00002 /2022		10.01.00	100,000	1,3500	135,00
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005147	2022 E00002 /2022		10.01.00	100,000	0,6800	68,00
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	005148	2022 E00002 /2022		10.01.00	10,000	1,9800	19,80
041.00018.0005-01	PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2 ROLO COM MINIMO DE 50 TOALHAS, CONFECCIONADAS EM FIBRAS CELULOSICAS DE 1A. LINHA, EM FOLHA DUPLA PICOTADA, COR BRANCO NEVE. TOALHAS: ALTURA 21 A 22CM, LARGURA 19 A 20CM	PCT	005149	2022 E00002 /2022		10.01.00	10,000	4,0000	40,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	005150	2022 E00002 /2022		10.01.00	5,000	71,0000	355,00
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	005151	2022 E00002 /2022		10.01.00	10,000	5,6500	56,50
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	005152	2022 E00002 /2022		10.01.00	10,000	8,0000	80,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 22

041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	005153	2022	E00002 /2022	10.01.00	10,000	1,4900	14,90
054.00065.0006-01	PAPEL ALUMINIO - 100 X 30 CM	ROL	005154	2022	E00002 /2022	10.01.00	10,000	90,0000	900,00
054.00141.0001-01	FILME PVC TRANSPARENTE - P/ ALIMENTOS	ROL	005155	2022	E00002 /2022	10.01.00	10,000	15,9900	159,90
062.00007.0055-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 30X40	UN	005156	2022	E00002 /2022	10.01.00	2,000	24,4000	48,80
062.00007.0056-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 40X60	UN	005157	2022	E00002 /2022	10.01.00	2,000	31,0000	62,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.939,90

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
 Pedido : 001348 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005199	2022	E00002 /2022		03.01.00	40,000	0,6800	27,20
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	005200	2022	E00002 /2022		03.01.00	6,000	71,0000	426,00
041.00020.0040-01	RODO E.V.A DUPLA, 30CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	005201	2022	E00002 /2022		03.01.00	4,000	5,2500	21,00
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	005202	2022	E00002 /2022		03.01.00	4,000	5,6500	22,60
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	005203	2022	E00002 /2022		03.01.00	48,000	1,4900	71,52
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	005204	2022	E00002 /2022		03.01.00	200,000	2,8600	572,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.140,32	

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
 Pedido : 001349 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0031-01	RODO EM ESPUMA P/ CERA - CABO LONGO	UN	005238	2022	E00002 /2022		06.01.00	10,000	7,0000	70,00
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	005239	2022	E00002 /2022		06.01.00	20,000	5,6500	113,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO	FR	005240	2022	E00002 /2022		06.01.00	400,000	1,4900	596,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 23

EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL  
EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR.  
YPE OU SIMILAR

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,00

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
Pedido : 001350 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005483 2022	E00002 /2022		08.01.00	100,000	0,6800	68,00
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	005484 2022	E00002 /2022		08.01.00	50,000	1,9800	99,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDOS	FDO	005485 2022	E00002 /2022		08.01.00	20,000	71,0000	1.420,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	005486 2022	E00002 /2022		08.01.00	5,000	8,0000	40,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	005487 2022	E00002 /2022		08.01.00	100,000	1,4900	149,00
054.00005.0012-01	BALDE PLASTICO 20 LITROS C/ ALCA	UN	005488 2022	E00002 /2022		08.01.00	5,000	14,2900	71,45
054.00141.0001-01	FILME PVC TRANSPARENTE - P/ ALIMENTOS	ROL	005489 2022	E00002 /2022		08.01.00	1,000	15,9900	15,99
062.00007.0055-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 30X40	UN	005490 2022	E00002 /2022		08.01.00	1,000	24,4000	24,40
062.00007.0056-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 40X60	UN	005491 2022	E00002 /2022		08.01.00	1,000	31,0000	31,00
103.00046.0001-01	HASTES FLEXIVEIS C/ ALGODAO C/ 75UN	CX	005492 2022	E00002 /2022		08.01.00	5,000	1,4300	7,15

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,99

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001411 2022 Data: 08/06/2022

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	006001 2022	G00014 /2021		08.01.00	7,000	19,0000	133,00
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	006002 2022	G00014 /2021		08.01.00	3,500	24,0000	84,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	006003 2022	G00014 /2021		08.01.00	11,000	25,5000	280,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006004 2022	G00014 /2021		08.01.00	7,000	30,0000	210,00
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	006005 2022	G00014 /2021		08.01.00	11,000	23,0000	253,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
Pedido : 001412 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	006006 2022	S00855 /2022		08.01.00	0,500	50,0000	25,00
							Valor Total de compras do Pedido :		25,00

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELLI EIRELI  
Pedido : 001413 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0053-01	SARRAFO DE MADEIRA 2X2CM PARA POSTER.	UN	006007 2022	S00856 /2022		06.01.00	1,000	790,0000	790,00
							Valor Total de compras do Pedido :		790,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001414 2022 Data: 08/06/2022

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	006008 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	006009 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,500	10,5200	47,34
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006010 2022	G00014 /2021		06.01.00	19,200	12,9000	247,68
							Valor Total de compras do Pedido :		403,02

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001415 2022 Data: 08/06/2022

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	006011 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	006012 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	006013 2022	G00014 /2021		06.01.00	9,600	12,9000	123,84
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006014 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	10,5200	52,60
							Valor Total de compras do Pedido :		497,64

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001416 2022 Data: 08/06/2022

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



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 25

053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006015	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	006016	2022	G00014 /2021	06.01.00	19,000	10,5200	199,88
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006017	2022	G00014 /2021	06.01.00	4,000	12,9000	51,60
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006018	2022	G00014 /2021	06.01.00	4,000	10,5200	42,08

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 401,56

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001417 2022 Data: 08/06/2022

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	006019	2022	G00014 /2021	06.01.00	5,500	27,0000	148,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006020	2022	G00014 /2021	06.01.00	18,500	10,5200	194,62
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006021	2022	G00014 /2021	06.01.00	12,800	12,9000	165,12
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006022	2022	G00014 /2021	06.01.00	25,000	10,5200	263,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 771,24

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME  
Pedido : 001418 2022 Data: 08/06/2022

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	006023	2022	S00857 /2022	08.01.00	2,000	83,5000	167,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001419 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0091-01	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	UN	006024	2022	S00858 /2022	10.01.00	1,000	1.466,0000	1.466,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.466,00

Fornecedor : 04941 EMBALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AR  
Pedido : 001420 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00059.0001-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO	UN	006025	2022	S00859 /2022	07.01.00	8,000	14,3900	115,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,12

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001421 2022 Data: 08/06/2022

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	006026 2022	G00014 /2021		07.01.00	5,000	19,0000	95,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006027 2022	G00014 /2021		07.01.00	15,851	10,5200	166,75
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	006028 2022	G00014 /2021		07.01.00	10,000	25,5000	255,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006029 2022	G00014 /2021		07.01.00	5,000	30,0000	150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,75

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001422 2022 Data: 08/06/2022

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	006030 2022	G00014 /2021		10.01.00	16,000	19,0000	304,00
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	006031 2022	G00014 /2021		10.01.00	6,000	24,0000	144,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006032 2022	G00014 /2021		10.01.00	30,246	10,5200	318,88
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006033 2022	G00014 /2021		10.01.00	7,200	12,9000	92,88
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006034 2022	G00014 /2021		10.01.00	15,000	10,5000	157,50
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	006035 2022	G00014 /2021		10.01.00	7,000	25,5000	178,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006036 2022	G00014 /2021		10.01.00	2,000	17,5000	35,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,06

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001423 2022 Data: 08/06/2022

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	006037 2022	G00014 /2021		10.01.00	20,000	19,0000	380,00
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	006038 2022	G00014 /2021		10.01.00	6,500	27,0000	175,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	006039 2022	G00014 /2021		10.01.00	12,000	24,0000	288,00
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	006040 2022	G00014 /2021		10.01.00	52,000	5,0000	260,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	006041 2022	G00014 /2021		10.01.00	23,118	10,5200	243,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	006042 2022	G00014 /2021		10.01.00	27,600	12,9000	356,04
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	006043 2022	G00014 /2021		10.01.00	17,000	10,5000	178,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	006044 2022	G00014 /2021		10.01.00	13,000	17,5000	227,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.108,74

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP  
Pedido : 001424 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00096.0004-01	BANDEIRINHA P/ FESTA JUNINA	PCT	006045 2022	S00860 /2022		07.01.00	40,000	2,8000	112,00
							Valor Total de compras do Pedido :		112,00

Fornecedor : 05010 LEANDRO HENRIQUE IZIDORO  
Pedido : 001425 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0004-01	VASSOURA PLASTICA	UN	006056 2022	S00867 /2022		09.01.00	19,000	35,0000	665,00
							Valor Total de compras do Pedido :		665,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001353 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	005476 2022	E00002 /2022		08.01.00	50,000	2,0500	102,50
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	005477 2022	E00002 /2022		08.01.00	100,000	12,0000	1.200,00
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	005478 2022	E00002 /2022		08.01.00	70,000	4,4000	308,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	005479 2022	E00002 /2022		08.01.00	30,000	12,8500	385,50
083.00012.0003-01	COLOR GL 5L	GAL	005480 2022	E00002 /2022		08.01.00	50,000	8,0000	400,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005481 2022	E00002 /2022		08.01.00	50,000	3,7000	185,00
103.00040.0003-01	ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% co m acao anti - septica sem enxague, Composicao: al cool etilico, polimero carboxilico, neutralizante , umectante, conservante, quelante e agua deioniz ada. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: 1 litro.	FR	005482 2022	E00002 /2022		08.01.00	50,000	7,4000	370,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 28

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.951,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001354 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	005193 2022	E00002 /2022		03.01.00	180,000	2,0500	369,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	005194 2022	E00002 /2022		03.01.00	120,000	12,0000	1.440,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	005195 2022	E00002 /2022		03.01.00	4,000	12,8500	51,40
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	005196 2022	E00002 /2022		03.01.00	5,000	8,0000	40,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005197 2022	E00002 /2022		03.01.00	120,000	3,7000	444,00
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfetante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.	FR	005198 2022	E00002 /2022		03.01.00	72,000	4,5000	324,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.668,40

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001355 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	005158 2022	E00002 /2022		10.01.00	100,000	2,0500	205,00
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	005159 2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	4,4000	132,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	005160 2022	E00002 /2022		10.01.00	10,000	12,8500	128,50
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005161 2022	E00002 /2022		10.01.00	100,000	3,7000	370,00
103.00040.0003-01	ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% co m acao anti - septica sem enxague, Composicao: al cool etilico, polimero carboxilico, neutralizante , umectante, conservante, quelante e agua deioniz	FR	005162 2022	E00002 /2022		10.01.00	50,000	7,4000	370,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 29

ada. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricacao.  
Embalagem: 1 litro.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.205,50

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001356 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	005219 2022	E00002 /2022		06.01.00	300,000	2,0500	615,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	005220 2022	E00002 /2022		06.01.00	100,000	12,0000	1.200,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005221 2022	E00002 /2022		06.01.00	400,000	3,7000	1.480,00
103.00040.0003-01	ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% com acao anti - septica sem enxague, Composicao: alcool etilico, polimero carboxilico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e agua deionizada. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: 1 litro.	FR	005222 2022	E00002 /2022		06.01.00	330,000	7,4000	2.442,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.737,00

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELLI EIRELI  
Pedido : 001430 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0002-01	SARRAFO DE CEDRINHO 05 CM	M	006052 2022	S00863 /2022		06.01.00	0,120	2.500,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 001359 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00100.0063-01	EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC)	UN	005266 2022	G00004 /2021		06.01.00	240,000	5,8100	1.394,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.394,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 01483 SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA  
Pedido : 001431 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00049.0011-01	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE	UN	006079 2022	S00869 /2022		07.01.00	60,000	1,5900	95,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,40

Fornecedor : 01154 ROBERTO BORTOLUCCI  
Pedido : 001432 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00158.0005-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80X0,12	UN	006080 2022	S00870 /2022		10.01.00	10,000	17,5000	175,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,00

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001433 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0025-01	COLCHAO DE SOLTEIRO D-33	UN	006081 2022	S00871 /2022		08.01.00	2,000	798,0000	1.596,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.596,00

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001434 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00008.0003-01	TV SMART "32" TV com tela Led 32", com resolucao HD e no mimino de 1.366 x 768 pixels, e frequencia minina de 60 Hz, que deixa a movimentacao da tela mais natural e a qualidade da imagem de alta definicao. * Com no minimo 2 entradas HDMI que seja possivel concetar eletronicos auxiliares, como aparelhos de TV A CABO, CONSOLES DE VIDEOGAME E BLU RAY PLAYER, e um computador, por exemplo, para garantir o maximo de qualidade de resolucao de imagem e so m. * Entrada de USB que podera ser utilizada para sincronizar um computador ou outros aplicativos. * GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO. * Alimentacao eletrica Bivolt, * Embalagem contendo 01 TV, 01 controle remoto e	UN	006082 2022	S00872 /2022		08.01.00	1,000	1.290,0000	1.290,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 31

01 manual de instrucoes,

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001435 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	006084 2022	E00002 /2021		10.01.00	194,000	23,4300	4.545,42
051.00015.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14.	PCT	006085 2022	E00002 /2021		10.01.00	362,000	7,7400	2.801,88
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	006086 2022	E00002 /2021		10.01.00	194,000	16,0000	3.104,00
053.00009.0007-01	EXTRATO DE TOMATE - SACHE COM 340 GR sache de 340 gr. ingredientes: tomate, acucar e sal. validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega.	SAC	006087 2022	E00002 /2021		10.01.00	358,000	1,8400	658,72
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	006088 2022	E00002 /2021		10.01.00	190,000	3,5600	676,40
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	006089 2022	E00002 /2021		10.01.00	190,000	4,0000	760,00
053.00011.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS	PCT	006090 2022	E00002 /2021		10.01.00	185,000	4,5000	832,50
053.00012.0036-01	MACARRAO CARACOLINO, COM OVOS	KG	006091 2022	E00002 /2021		10.01.00	376,000	3,8200	1.436,32
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	006092 2022	E00002 /2021		10.01.00	191,000	8,4500	1.613,95
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo	PCT	006093 2022	E00002 /2021		10.01.00	190,000	1,2700	241,30

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 32

do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian  
eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tec  
ica do produto.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.670,49

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.  
Pedido : 001436 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00002.0417-01	ARMARIO ROUPEIRO 8 PORTAS	UN	006094 2022	S00874 /2022		10.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
064.00002.0418-01	ARMARIO ROUPEIRO 12 PORTAS	UN	006095 2022	S00874 /2022		10.01.00	1,000	1.870,0000	1.870,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP  
Pedido : 001437 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00458.0001-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V	UN	006096 2022	S00875 /2022		10.01.00	1,000	389,0000	389,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 05011 FAIM FERREIRA ARPAIA INDUSTRIA METALURGICA LT  
Pedido : 001438 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00067.0001-01	GABARITO P/ PINTURA DE SINALIZACAO DE PARE	UN	006097 2022	S00876 /2022		09.01.00	1,000	1.235,0000	1.235,00
042.00067.0002-01	GABARITO P/ PINTURA DE SINALIZACAO DE IDOSO	UN	006098 2022	S00876 /2022		09.01.00	1,000	270,0000	270,00
042.00067.0003-01	GABARITO P/ PINTURA DE SINALIZACAO DE CADEIRANTE	UN	006099 2022	S00876 /2022		09.01.00	1,000	139,0000	139,00
042.00067.0004-01	GABARITO P/ PINTURA DE SINAL. CADEIRANTE 120X120	UN	006100 2022	S00876 /2022		09.01.00	1,000	556,0000	556,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001439 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	006108 2022	S00878 /2022		03.01.00	480,000	1,2500	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 001426 2022 Data: 13/06/2022

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	005251 2022	G00004 /2021		10.01.00	2,000	7,3000	14,60
062.00001.0199-01	PASTA SUSPENSIA COM VISOR - KRAFT NATURAL	UN	005252 2022	G00004 /2021		10.01.00	100,000	2,4000	240,00
062.00003.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 3 COR AZUL	UN	005253 2022	G00004 /2021		10.01.00	2,000	5,1000	10,20
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	005254 2022	G00004 /2021		10.01.00	10,000	2,5900	25,90
	Cola em bastao branca 40g								
062.00013.0135-01	COLA PARA ARTESANATO 20G	UN	005255 2022	G00004 /2021		10.01.00	20,000	9,2500	185,00
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	005256 2022	G00004 /2021		10.01.00	10,000	4,6500	46,50
	Corretivo em fita 4mmX10m								
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	005257 2022	G00004 /2021		10.01.00	2,000	11,9700	23,94
062.00027.0033-01	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRANDE	UN	005258 2022	G00004 /2021		10.01.00	3,000	22,4000	67,20
062.00048.0033-01	PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS	FL	005259 2022	G00004 /2021		10.01.00	120,000	0,5000	60,00
	Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g								
062.00066.0003-01	BLOCO POST-IT 76X76 - COLORIDO	UN	005260 2022	G00004 /2021		10.01.00	10,000	3,8500	38,50
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	005261 2022	G00004 /2021		10.01.00	240,000	1,9800	475,20
	EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm								
062.00100.0063-01	EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC)	UN	005262 2022	G00004 /2021		10.01.00	30,000	5,8100	174,30
062.00229.0010-01	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	005263 2022	G00004 /2021		10.01.00	100,000	0,4200	42,00
066.00013.0027-01	PACOTES DE SAQUINHOS PLASTICOS 15X20	UN	005264 2022	G00004 /2021		10.01.00	2,000	0,0600	0,12
066.00014.0018-01	TECLADO USB	UN	005265 2022	G00004 /2021		10.01.00	1,000	39,2000	39,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.442,66

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS  
Pedido : 001447 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00022.0004-01	CARTAZ A3 4X0 PAPEL COUCHE	UN	006083 2022	S00873 /2022		07.01.00	40,000	4,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 05012 DIMAVAL VIRTUAL LTDA  
Pedido : 001448 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0054-01	LUVA SOLDAVEL	UN	006104 2022	S00877 /2022		09.01.00	4,000	9,8400	39,36
014.00022.0157-01	TUBO PVC 100MM	UN	006107 2022	S00877 /2022		09.01.00	2,000	263,4600	526,92
014.00032.0032-01	CURVA 90 2" PVC PBA \$	UN	006106 2022	S00877 /2022		09.01.00	4,000	64,1200	256,48
014.00032.0034-01	CURVA 45 2" PVC PBA	UN	006105 2022	S00877 /2022		09.01.00	4,000	49,1700	196,68

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 34

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,44

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE  
Pedido : 001427 2022 Data: 14/06/2022

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	005218 2022	E00002 /2022		03.01.00	4,000	113,8700	455,48

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,48

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE  
Pedido : 001428 2022 Data: 14/06/2022

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	005143 2022	E00002 /2022		10.01.00	10,000	113,8700	1.138,70

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.138,70

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE  
Pedido : 001429 2022 Data: 14/06/2022

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	005621 2022	E00002 /2022		07.01.00	20,000	113,8700	2.277,40
041.00019.0005-01	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO DE MADEIRA 100CM	UN	005622 2022	E00002 /2022		07.01.00	30,000	3,3600	100,80

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.378,20

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001450 2022 Data: 14/06/2022

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	006115 2022	G00014 /2021		06.01.00	113,023	10,5200	1.189,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.189,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001451 2022 Data: 14/06/2022

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	006116 2022	G00014 /2021		06.01.00	95,579	10,5200	1.005,49

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,49

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
Pedido : 001452 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0022-01	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA	UN	006117 2022	S00884 /2022		06.01.00	5,000	92,3000	461,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,50

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001454 2022 Data: 14/06/2022

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	006119 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001455 2022 Data: 14/06/2022

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	006120 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001456 2022 Data: 14/06/2022

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	006121 2022	G00001 /2022		06.01.00	2,000	400,8300	801,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 801,66

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001457 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	006122 2022	G00001 /2022		09.01.00	1,000	126,3200	126,32

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,32

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001458 2022 Data: 14/06/2022

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	006123	2022 G00001 /2022		10.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001459 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00022.0015-01	TUBO PVC MARROM SOLDAVEL 25MM	M	006124	2022 S00886 /2022		06.01.00	15,000	3,8200	57,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,30

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001460 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00112.0001-01	LAMPADA HALOGENA 12v 20W G4 OSRAN OU SIMILAR	UN	006125	2022 S00887 /2022		07.01.00	50,000	5,1000	255,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001461 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0031-01	PLUG 1/2	UN	006129	2022 S00888 /2022		07.01.00	1,000	1,0000	1,00
012.00042.0121-01	TUBO PVC 2" PBA.	M	006131	2022 S00888 /2022		07.01.00	0,500	5,6000	2,80
014.00013.0106-01	LUVA SOLDAVEL 20 MM	UN	006128	2022 S00888 /2022		07.01.00	1,000	1,2000	1,20
014.00033.0062-01	JOELHO SOLDAVEL 20 MM	UN	006127	2022 S00888 /2022		07.01.00	1,000	0,9000	0,90
037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	006126	2022 S00888 /2022		07.01.00	1,000	15,4000	15,40
109.00084.0001-01	TORNEIRA 1/2	UN	006130	2022 S00888 /2022		07.01.00	1,000	14,6000	14,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,90

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 001462 2022 Data: 14/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00663.0001-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	UN	006147 2022	S00896 /2022		06.01.00	1,000	392,0000	392,00
064.00013.0329-01	MESA SECRETARIA	UN	006146 2022	S00896 /2022		06.01.00	1,000	499,0000	499,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		891,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001440 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	005452 2022	E00002 /2022		08.01.00	10,000	2,0100	20,10
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	005453 2022	E00002 /2022		08.01.00	5,000	1,7500	8,75
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005454 2022	E00002 /2022		08.01.00	100,000	2,3300	233,00
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	005455 2022	E00002 /2022		08.01.00	50,000	2,7800	139,00
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	005456 2022	E00002 /2022		08.01.00	3,000	6,9800	20,94
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005457 2022	E00002 /2022		08.01.00	5,000	19,7000	98,50
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	005458 2022	E00002 /2022		08.01.00	5,000	7,0000	35,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005459 2022	E00002 /2022		08.01.00	10,000	20,3000	203,00
041.00046.0007-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - P LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA. SANRO PLUS OU SIMILAR bracol Deu problema	PAR	005460 2022	E00002 /2022		08.01.00	50,000	3,5000	175,00
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	005461 2022	E00002 /2022		08.01.00	100,000	3,5000	350,00
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	005462 2022	E00002 /2022		08.01.00	100,000	3,5000	350,00
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	005463 2022	E00002 /2022		08.01.00	1,000	22,5000	22,50
054.00124.0004-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE	UN	005464 2022	E00002 /2022		08.01.00	5,000	4,3800	21,90

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 38

## 0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.677,69

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001441 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00054.0001-01	FIO DENTAL (100 M) SANIFIIL OU SIMILAR	UN	005493 2022	E00002 /2022		08.01.00	700,000	5,6600	3.962,00
040.00010.0003-01	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS	UN	005494 2022	E00002 /2022		08.01.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
040.00015.0005-01	CREME DENTAL 90G	UN	005495 2022	E00002 /2022		08.01.00	800,000	1,2600	1.008,00
041.00009.0014-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL MAS/ FEMININA	UN	005496 2022	E00002 /2022		08.01.00	900,000	1,0500	945,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.015,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001442 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	005640 2022	E00002 /2022		07.01.00	40,000	13,0000	520,00
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	005641 2022	E00002 /2022		07.01.00	5,000	2,0100	10,05
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	005642 2022	E00002 /2022		07.01.00	80,000	5,5000	440,00
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	005643 2022	E00002 /2022		07.01.00	10,000	4,2000	42,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005644 2022	E00002 /2022		07.01.00	100,000	2,3300	233,00
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	005645 2022	E00002 /2022		07.01.00	10,000	2,7800	27,80
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	005646 2022	E00002 /2022		07.01.00	80,000	1,6800	134,40
041.00020.0011-01	RODO P/ PIA	UN	005647 2022	E00002 /2022		07.01.00	2,000	2,0000	4,00
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	005648 2022	E00002 /2022		07.01.00	40,000	6,3700	254,80
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	005649 2022	E00002 /2022		07.01.00	20,000	1,6300	32,60
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005650 2022	E00002 /2022		07.01.00	20,000	19,7000	394,00
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005651 2022	E00002 /2022		07.01.00	20,000	17,0000	340,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005652 2022	E00002 /2022		07.01.00	80,000	20,3000	1.624,00
041.00046.0008-01	LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO	PAR	005653 2022	E00002 /2022		07.01.00	50,000	3,5000	175,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 39

041.00046.0009-01	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	005654	2022	E00002 /2022	07.01.00	50,000	3,5000	175,00
	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema								
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	005655	2022	E00002 /2022	07.01.00	4,000	22,5000	90,00
054.00124.0004-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE	UN	005656	2022	E00002 /2022	07.01.00	30,000	4,3800	131,40
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.628,05

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001443 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0029-01	VASSOURA DE PIACAUA	UN	005657	2022	E00002 /2022		09.01.00	40,000	15,5900	623,60
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	005658	2022	E00002 /2022		09.01.00	200,000	3,5000	700,00
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	005659	2022	E00002 /2022		09.01.00	100,000	3,5000	350,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.673,60	

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001444 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	005213	2022	E00002 /2022		03.01.00	3,000	2,0100	6,03
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005214	2022	E00002 /2022		03.01.00	140,000	2,3300	326,20
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005215	2022	E00002 /2022		03.01.00	10,000	17,0000	170,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005216	2022	E00002 /2022		03.01.00	6,000	20,3000	121,80
054.00124.0004-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE	UN	005217	2022	E00002 /2022		03.01.00	5,000	4,3800	21,90

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 40

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,93

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001445 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0003-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 60 LITROS REFORCADO arakem pouco resistente	UN	005223 2022	E00002 /2022		06.01.00	10,000	33,1400	331,40
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	005224 2022	E00002 /2022		06.01.00	50,000	13,0000	650,00
041.00001.0033-01	LIXEIRA COM TAMPAS COM CAPACIDADE 30 LITROS-CINZA	UN	005225 2022	E00002 /2022		06.01.00	6,000	21,5000	129,00
041.00001.0034-01	LIXEIRA COM TAMPAS 50 LITROS - CINZA	UN	005226 2022	E00002 /2022		06.01.00	6,000	40,3500	242,10
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	005227 2022	E00002 /2022		06.01.00	22,000	2,0100	44,22
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO, 20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005228 2022	E00002 /2022		06.01.00	16,000	17,0000	272,00
041.00022.0164-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 40L-FARDO C/ 100	FDO	005229 2022	E00002 /2022		06.01.00	16,000	26,5000	424,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005230 2022	E00002 /2022		06.01.00	35,000	20,3000	710,50
041.00025.0029-01	VASSOURA DE PIACA	UN	005231 2022	E00002 /2022		06.01.00	25,000	15,5900	389,75

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.192,97

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001446 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0090-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	005401 2022	G00004 /2021		06.01.00	24,000	1,2200	29,28
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	005402 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	2,8100	281,00
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	005403 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	3,9600	396,00
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, com composicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasticidade mesmo fora da embalagem.	CX	005404 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	2,7300	273,00



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 41

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,28

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
 Pedido : 001463 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0060-01	PAPEL DE SEDA- CORES VARIADAS	FL	006138 2022	S00890 /2022		06.01.00	200,000	0,3000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME  
 Pedido : 001464 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00089.0014-01	BRACO CHUVEIRO PVC 40 CM	UN	006141 2022	S00891 /2022		07.01.00	2,000	8,9000	17,80
109.00033.0001-01	DUCHA 110/220	UN	006140 2022	S00891 /2022		07.01.00	2,000	69,0000	138,00
109.00039.0006-01	FERRO CA 50 12 METROS 1/4	UN	006139 2022	S00891 /2022		07.01.00	2,000	39,0000	78,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,80

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
 Pedido : 001466 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00013.0007-01	CADEADO 60 MM	UN	006143 2022	S00893 /2022		07.01.00	2,000	72,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
 Pedido : 001468 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0009-01	SACO PLASTICO 30X44	UN	006145 2022	S00895 /2022		06.01.00	8,000	35,2800	282,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,24

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001469 2022 Data: 15/06/2022

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	006148 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,500	29,5000	14,75

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 42

051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006149	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	006150	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006151	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	006152	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	3,6000	14,40
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	006153	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.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	006154	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	9,0000	45,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006155	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	7,7000	115,50
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006156	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	4,0000	48,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006157	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	5,4000	27,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006158	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,8300	78,30
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		707,35

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001470 2022 Data: 15/06/2022

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	006159	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 embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006160	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	12,000	4,7000	56,40
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006161	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	006162	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	6,1600	24,64

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 43

051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006163	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	3,6000	10,80
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	006164	2022	G00009 /2021	06.01.00	14,000	7,0000	98,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006165	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	7,7000	92,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006166	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006167	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006168	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,8300	31,32
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,06

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001471 2022 Data: 15/06/2022

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	006169	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006170	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006171	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	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	006172	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006173	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	006174	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	6,1600	18,48
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006175	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEVS DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON	KG	006176	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	4,000	5,9000	23,60

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 44

051.00022.0004-01	TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006177	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	2,9000	43,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006178	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006179	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006180	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	7,8300	31,32
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006181	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	3,4000	34,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,95

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001472 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006182	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006183	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006184	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	006185	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	4,6000	27,60
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE COUVE TIPO MANTEIGA	MC	006186	2022	G00009 /2021	06.01.00	13,000	6,1600	80,08
051.00018.0003-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS. MACA GALA	KG	006187	2022	G00009 /2021	06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00021.0002-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006188	2022	G00009 /2021	06.01.00	6,000	9,0000	54,00
051.00023.0003-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	DZ	006189	2022	G00009 /2021	06.01.00	15,000	7,7000	115,50
051.00029.0005-01	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	006190	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	4,0000	48,00
051.00030.0002-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	006191	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
051.00064.0005-01	REPOLHO (KG)	MC	006192	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	7,8300	156,60
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006191	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006192	2022	G00009 /2021	06.01.00	20,000	7,8300	156,60

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 45

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 982,28

Fornecedor : 01241 VIACAO SANTA CRUZ  
Pedido : 001473 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00023.0002-01	PASSAGEM DE ONIBUS S.A.JARDIM - E.S.PINHAL	UN	006193 2022	S00897 /2022		10.01.00	100,000	5,0500	505,00
073.00023.0003-01	PASSAGEM DE ONIBUS S.A.JARDIM - ANDRADAS	UN	006194 2022	S00897 /2022		10.01.00	60,000	6,0000	360,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001478 2022 Data: 20/06/2022

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	006195 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006196 2022	G00009 /2021		06.01.00	60,000	4,7000	282,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006197 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.								
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MC	006198 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	006199 2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	6,1600	92,40
051.00014.0004-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006200 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	3,6000	36,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÁ NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO- XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006201 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	7,0000	210,00
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-	KG	006202 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	9,0000	54,00



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 47

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0004-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NÚMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMÃO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERÁ ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODORE, E SABOR CARACTERÍSTICOS. OS MAMÕES DEVERÃO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERÁ ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	006233 2022	G00009 /2021	06.01.00		20,000	5,9000	118,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006234 2022	G00009 /2021	06.01.00		30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006235 2022	G00009 /2021	06.01.00		9,000	7,7000	69,30
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	006236 2022	G00009 /2021	06.01.00		2,000	12,3000	24,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006237 2022	G00009 /2021	06.01.00		4,000	4,0000	16,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havaí deverão estar frescos e são inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	006238 2022	G00009 /2021	06.01.00		5,000	6,4500	32,25
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006239 2022	G00009 /2021	06.01.00		4,000	7,8300	31,32
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		595,97

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA  
 Pedido : 001497 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	006210 2022	E00002 /2021	08.01.00		50,000	13,4400	672,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		672,00

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA  
 Pedido : 001498 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E	PCT	006209 2022	E00002 /2021	03.01.00		60,000	13,4400	806,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 48

10 & ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD  
UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER  
A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE  
LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001486 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006219 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	006220 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006221 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	006222 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	3,6000	10,80
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006223 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	5,4000	43,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001487 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006256 2022	G00009 /2021		06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006257 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,6000	13,80
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	006258 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	9,0000	27,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006259 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	7,7000	15,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006260 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	5,4000	16,20



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 49

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001488 2022 Data: 21/06/2022

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	006261 2022	G00009 /2021		06.01.00	0,600	29,5000	17,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006262 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	006263 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006264 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	006265 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
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	006266 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	006267 2022	G00009 /2021		06.01.00	16,000	5,9000	94,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006268 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	9,0000	18,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	006269 2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006270 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,0000	16,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 50

051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006271	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	006272	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	6,4500	12,90

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,10

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001489 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00001.0014-01	PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS	UN	006281	2022	S00906 /2022		09.01.00	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001490 2022 Data: 21/06/2022

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	006273	2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006274	2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	4,7000	188,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006275	2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006276	2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,6000	36,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006277	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 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	006278	2022	G00009 /2021		06.01.00	30,000	7,0000	210,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006279	2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	5,4000	43,20

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 51

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,60

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001491 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00631.0001-01	PECAS DIVERSAS P/ MANUTENCAO DE MOTOSSERRA	UN	006282 2022	S00907 /2022		09.01.00	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001493 2022 Data: 21/06/2022

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	006240 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006241 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	4,7000	56,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006242 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006243 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	4,6000	13,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006244 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	3,6000	14,40
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	006245 2022	G00009 /2021		06.01.00	6,000	9,0000	54,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006246 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,4000	21,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001494 2022 Data: 21/06/2022

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

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 52

051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	006247	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	4,4000	8,80
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006248	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,0000	50,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006249	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006250	2022	G00009 /2021	06.01.00	1,000	3,6000	3,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006251	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006252	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	006253	2022	G00009 /2021	06.01.00	2,000	6,4500	12,90
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	006254	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	6,1500	24,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006255	2022	G00009 /2021	06.01.00	12,000	3,4000	40,80
0009	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	191,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001495 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00001.0014-01	PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS	UN	006280	2022	S00905 /2022		09.01.00	1,000	170,0000	170,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	170,00	

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME  
Pedido : 001496 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00674.0002-01	LAMPADA DE GELADEIRA 40W	UN	006284	2022	S00909 /2022		07.01.00	25,000	5,5000	137,50
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	137,50	

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 53

Fornecedor : 04732 COMERCIAL MAURISTELA LTDA  
Pedido : 001499 2022 Data: 21/06/2022

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 CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	006311 2022	E00002 /2021		06.01.00	120,000	13,4400	1.612,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.612,80

Fornecedor : 05028 INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS SANTA CRUZ LTDA  
Pedido : 001511 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0002-01	TELA ALAMBRADO MALHA 3" ARAME GALV. 12 GALVANIZADA.	M2	006312 2022	S00919 /2022		09.01.00	1,000	1.490,4000	1.490,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,40

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001512 2022 Data: 21/06/2022

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	006321 2022	S00920 /2022		06.01.00	120,000	4,2900	514,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,80

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001513 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0025-01	LEITE CONDENSADO - LATA	LTA	006322 2022	S00921 /2022		06.01.00	20,000	5,1900	103,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 001514 2022 Data: 21/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00023.0001-01	TV SMART 40"	UN	006323 2022	S00922 /2022		06.01.00	2,000	1.620,0000	3.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.240,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001515 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0004-01	ACEBROFILINA 25MG/5ML	UN	006294 2022	S00910 /2022		08.01.00	1,000	24,2800	24,28
021.01100.0001-01	AMOXILINA+CLAV 250MG	UN	006295 2022	S00910 /2022		08.01.00	2,000	65,0000	130,00
027.00148.0002-01	PREDNISOLONA 20MG	CAP	006296 2022	S00910 /2022		08.01.00	1,000	24,9000	24,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,18

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001516 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00109.0001-01	RIVAROxabANA 10 MG	COM	006297 2022	S00911 /2022		08.01.00	1,000	89,9000	89,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,90

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001517 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00052.0001-01	DULOxETINA 30 MG	COM	006298 2022	S00912 /2022		08.01.00	2,000	58,0000	116,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116,00

Fornecedor : 04914 MARCELO OLIMPPIO  
Pedido : 001518 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00167.0001-01	BARRILHA 2KG	UN	006300 2022	S00913 /2022		07.01.00	8,000	30,0000	240,00
083.00012.0008-01	CLARIFICANTE	UN	006299 2022	S00913 /2022		07.01.00	8,000	23,0000	184,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 55

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 03702 SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP  
 Pedido : 001519 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0027-01	PLUG MACHO 2P 10A	UN	006302 2022	S00914 /2022		07.01.00	4,000	5,7800	23,12
012.00099.0026-01	TOMADA DUPLA 2P+T	UN	006303 2022	S00914 /2022		07.01.00	4,000	13,8900	55,56
012.00158.0007-01	CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	UN	006301 2022	S00914 /2022		07.01.00	50,000	6,6600	333,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,68

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
 Pedido : 001520 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0124-01	FITA TIPO DUREX CORES DIVERSAS 12X30	PCT	006304 2022	S00915 /2022		06.01.00	100,000	1,2000	120,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
 Pedido : 001521 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0113-01	FITA METALOIDE	ROL	006305 2022	S00916 /2022		06.01.00	36,000	12,8000	460,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,80

Fornecedor : 00977 HLG SUPERMERCADOS LTDA  
 Pedido : 001522 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00058.0010-01	AMENDOIM 500G	UN	006306 2022	S00917 /2022		06.01.00	19,000	8,9900	170,81

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,81

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO  
 Pedido : 001523 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0010-01	BOLA DE VOLEI	UN	006310 2022	S00918 /2022		06.01.00	30,000	29,9000	897,00
071.00002.0031-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	006309 2022	S00918 /2022		06.01.00	20,000	32,9000	658,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 56

071.00002.0099-01	BOLA DE TENIS	UN	006307	2022	S00918	/2022	06.01.00	60,000	9,9000	594,00
071.00002.0110-01	BOLA DE BASQUETE	UN	006308	2022	S00918	/2022	06.01.00	30,000	67,9000	2.037,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.186,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001524 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	006324	2022	S00923	/2022		06.01.00	150,000	1,8500	277,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,50

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP  
Pedido : 001525 2022 Data: 22/06/2022

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	006325	2022	S00924	/2022		03.01.00	1,000	298,0000	298,00
062.00458.0001-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V	UN	006326	2022	S00924	/2022		03.01.00	1,000	389,0000	389,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 001528 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00008.0005-01	TELEVISOR SMART TV 40'	UN	006329	2022	S00927	/2022		06.01.00	1,000	1.620,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 02912 DROGAFORTE MEDICAMENTOS E PER  
Pedido : 001530 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00122.0006-01	LENCO UMEDECIDO	POT	006331	2022	S00929	/2022		06.01.00	65,000	7,4900	486,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,85

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001531 2022 Data: 22/06/2022

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



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 57

062.00080.0018-01	PALITO DE SORVETE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	006334	2022	S00932 /2022	06.01.00	60,000	3,9900	239,40
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239,40

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001532 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00138.0002-01	CHAPEU DE PALHA	UN	006335	2022	S00933 /2022	06.01.00		30,000	5,5000	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001533 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0298-01	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE	M	006333	2022	S00931 /2022	06.01.00		100,000	4,4460	444,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,60

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001534 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0171-01	FITA DE CETIM - CORES VARIADAS	M	006332	2022	S00930 /2022	06.01.00		6,000	16,6000	99,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 03934 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001565 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00341.0001-01	MMT-399 CONJUNTO INFUSAO QUICK SET 60MM-60CM	UN	006057	2022	S00868 /2022	08.01.00		40,000	116,1000	4.644,00
104.00342.0001-01	MMT-322A RESERVATORIO P/ BOMBA INSULINA	UN	006058	2022	S00868 /2022	08.01.00		40,000	19,4000	776,00
104.00343.0001-01	MMT-7008A SENSOR ENLITE	UN	006059	2022	S00868 /2022	08.01.00		25,000	399,6000	9.990,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.410,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001510 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	005618 2022	E00002 /2022		07.01.00	20,000	24,9000	498,00
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	005619 2022	E00002 /2022		07.01.00	60,000	25,0000	1.500,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005620 2022	E00002 /2022		07.01.00	30,000	24,9000	747,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.745,00

Fornecedor : 05040 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
Pedido : 001538 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00017.0047-01	CAIXA METALICA	UN	006388 2022	S00949 /2022		06.01.00	1,000	330,0000	330,00
065.00029.0078-01	CAMERA INTELBRAS	UN	006384 2022	S00949 /2022		06.01.00	4,000	240,0000	960,00
065.00046.0034-01	FONTE INTELBRAS	UN	006385 2022	S00949 /2022		06.01.00	4,000	48,0000	192,00
065.00060.0027-01	CABO DE REDE K5	UN	006389 2022	S00949 /2022		06.01.00	50,000	3,9000	195,00
065.00060.0028-01	CABO PP 2X1	UN	006390 2022	S00949 /2022		06.01.00	30,000	3,8000	114,00
065.00071.0006-01	CONVERSOR DE PAR TRANSADO	UN	006387 2022	S00949 /2022		06.01.00	4,000	47,0000	188,00
065.00084.0001-01	CONECTOR 12V	UN	006386 2022	S00949 /2022		06.01.00	4,000	15,0000	60,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.039,00

Fornecedor : 05040 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
Pedido : 001539 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00017.0047-01	CAIXA METALICA	UN	006381 2022	S00948 /2022		06.01.00	1,000	330,0000	330,00
065.00029.0078-01	CAMERA INTELBRAS	UN	006377 2022	S00948 /2022		06.01.00	2,000	240,0000	480,00
065.00046.0034-01	FONTE INTELBRAS	UN	006378 2022	S00948 /2022		06.01.00	2,000	48,0000	96,00
065.00060.0027-01	CABO DE REDE K5	UN	006382 2022	S00948 /2022		06.01.00	30,000	3,9000	117,00
065.00060.0028-01	CABO PP 2X1	UN	006383 2022	S00948 /2022		06.01.00	15,000	3,8000	57,00
065.00071.0006-01	CONVERSOR DE PAR TRANSADO	UN	006380 2022	S00948 /2022		06.01.00	2,000	47,0000	94,00
065.00084.0001-01	CONECTOR 12V	UN	006379 2022	S00948 /2022		06.01.00	2,000	15,0000	30,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,00

Fornecedor : 05040 ESFINGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
Pedido : 001544 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0078-01	CAMERA INTELBRAS	UN	006367 2022	S00943 /2022		06.01.00	2,000	240,0000	480,00
065.00046.0034-01	FONTE INTELBRAS	UN	006368 2022	S00943 /2022		06.01.00	2,000	48,0000	96,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 59

065.00060.0027-01	CABO DE REDE K5	UN	006371	2022	S00943 /2022	06.01.00	30,000	3,9000	117,00
065.00060.0028-01	CABO PP 2X1	UN	006372	2022	S00943 /2022	06.01.00	15,000	3,8000	57,00
065.00071.0006-01	CONVERSOR DE PAR TRANSADO	UN	006370	2022	S00943 /2022	06.01.00	2,000	47,0000	94,00
065.00084.0001-01	CONECTOR 12V	UN	006369	2022	S00943 /2022	06.01.00	2,000	15,0000	30,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001546 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.0025-01	TUBO POLIETILENO 1/2 X 2,00 MM	M	006365	2022	S00941 /2022	06.01.00	80,000	1,2000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001547 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0017-01	CABO PP 2 X 2,50	M	006361	2022	S00940 /2022	08.01.00	30,000	6,3000	189,00
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	006362	2022	S00940 /2022	08.01.00	1,000	5,0000	5,00
012.00275.0001-01	PLUGUE 2P+T	UN	006363	2022	S00940 /2022	08.01.00	2,000	10,0000	20,00
014.00008.0040-01	ENGATE C/ TERMINAL 1/2 N2 C/ 40CM	PC	006358	2022	S00940 /2022	08.01.00	1,000	7,0000	7,00
014.00010.0005-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	ROL	006360	2022	S00940 /2022	08.01.00	1,000	3,6000	3,60
014.00025.0007-01	BOIA P/ CAIXA DE DESCARGA	UN	006359	2022	S00940 /2022	08.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	006364	2022	S00940 /2022	08.01.00	10,000	8,5000	85,00
109.00084.0001-01	TORNEIRA 1/2	UN	006357	2022	S00940 /2022	08.01.00	1,000	60,0000	60,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,60

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001548 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CII	SC	006356	2022	S00939 /2022	09.01.00	25,000	39,0000	975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001549 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00030.0001-01	FITA VEDA ROSCA 25MX18MM	UN	006353	2022	S00938 /2022	08.01.00	1,000	8,9000	8,90
011.00003.0017-01	ADESIVO PLASTICO - 175 GRAMAS	TUB	006351	2022	S00938 /2022	08.01.00	1,000	12,7000	12,70

## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 60

Item	Descrição	UN	006355 2022	S00938 /2022	08.01.00	1,000	59,0000	59,00
011.00045.0095-01	FECHADURA ALIANCA 2800/40 BANHEIRO	UN	006355 2022	S00938 /2022	08.01.00	1,000	59,0000	59,00
012.00042.0103-01	TUBO PVC 40MM	BAR	006345 2022	S00938 /2022	08.01.00	2,000	10,0000	20,00
012.00088.0023-01	CAP 25MM MARRROM	UN	006354 2022	S00938 /2022	08.01.00	1,000	1,5000	1,50
012.00210.0019-01	TE 90 - C/ ROSCA 3/4	UN	006346 2022	S00938 /2022	08.01.00	1,000	5,7000	5,70
014.00001.0083-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM.	UN	006347 2022	S00938 /2022	08.01.00	1,000	0,9500	0,95
014.00003.0006-01	BASE PARA REGISTRO GAVETA 3/4	UN	006350 2022	S00938 /2022	08.01.00	2,000	41,0000	82,00
014.00013.0054-01	LUVA SOLDAVEL	UN	006349 2022	S00938 /2022	08.01.00	1,000	8,1000	8,10
014.00033.0009-01	JOELHO 90 ESG. 40 MM	UN	006344 2022	S00938 /2022	08.01.00	4,000	1,5000	6,00
014.00033.0076-01	JOELHO 90 25MM X 20MM SOLD	PC	006348 2022	S00938 /2022	08.01.00	5,000	1,4000	7,00
037.00555.0006-01	ADAPTADOR (PECA)	PC	006343 2022	S00938 /2022	08.01.00	1,000	2,7500	2,75
109.00050.0040-01	LUVA 40 MM MARRROM COLA	UN	006352 2022	S00938 /2022	08.01.00	4,000	2,1000	8,40

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.  
Pedido : 001550 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0040-01	ADESIVO 15X15	UN	006342 2022	S00937 /2022	07.01.00		2,000	320,0000	640,00
061.00023.0053-01	BANNER 1X1	UN	006339 2022	S00937 /2022	07.01.00		1,000	115,0000	115,00
083.00028.0004-01	ADESIVO - DIVERSOS	UN	006340 2022	S00937 /2022	07.01.00		1,000	150,0000	150,00
083.00028.0053-01	PARA PAREDE MEDINDO 3,65 X 1MT ADESIVO PERSONALIZADO	UN	006341 2022	S00937 /2022	07.01.00		3,000	50,0000	150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
Pedido : 001553 2022 Data: 23/06/2022

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	006338 2022	S00936 /2022	06.01.00		1.000,000	0,5000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 04721 NL COMERCIO EXTERIOR LTDA  
Pedido : 001568 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00210.0006-01	TESTE RAPIDO DENGUE ANTICORPOS IGG/IGM	UN	006113 2022	S00883 /2022	08.01.00		500,000	13,0000	6.500,00
025.00210.0007-01	TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1	UN	006114 2022	S00883 /2022	08.01.00		200,000	18,0000	3.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.100,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 61

Fornecedor : 02986 KOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA EPP  
Pedido : 001555 2022 Data: 24/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	006393 2022	S00952 /2022		08.01.00	36,000	14,0000	504,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		504,00

Fornecedor : 02986 KOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA EPP  
Pedido : 001556 2022 Data: 24/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	006394 2022	S00953 /2022		03.01.00	36,000	14,0000	504,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		504,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001558 2022 Data: 25/06/2022

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	006475 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	933,8900	933,89
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	006490 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	1.181,9300	1.181,93
021.01090.0001-01	ARTROLIVE C/30	UN	006466 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	138,1000	138,10
021.01101.0001-01	MYLANTA PLUS 240ML	UN	006481 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	150,6100	150,61
022.00036.0002-01	CODEINA 30 + PARACETAMOL 500	COM	006485 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	20,1100	20,11
022.00055.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	006469 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	194,7300	194,73
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	006483 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	332,7200	332,72
027.00053.0019-01	CODEINA 30MG, PARACETAMOL 750MG, CETOPROFENO 50MG, RANITIDINA 50MG.	CAP	006486 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	140,9500	140,95
027.00089.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	CAP	006478 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	58,8200	58,82
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	006468 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	128,5400	128,54
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	006473 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	326,0700	326,07
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	006474 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	263,9900	263,99
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	006476 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	307,4100	307,41
027.00372.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	UN	006477 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	193,7900	193,79
027.00373.0001-01	ECOFORT C/16 10ML	UN	006472 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	83,2600	83,26
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	006489 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	273,2100	273,21
103.00104.0001-01	BD AG P/CANETA INSULINA 4MM	UN	006467 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	262,3000	262,30
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	006471 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	115,2500	115,25
104.00075.0001-01	LANTUS 100 UI/ML COM 10 ML	AMP	006479 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	1.072,9800	1.072,98
104.00076.0001-01	LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML	AMP	006480 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	521,5900	521,59
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	006487 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	153,9900	153,99
104.00146.0002-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	COM	006488 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	17,7800	17,78
104.00149.0024-01	INSULINA NOVORAPID 100 UI/ML - FRASCO C/ 10 ML	FR	006482 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	466,9400	466,94
104.00159.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG	CAP	006484 2022	S00969 /2022		08.01.00	1,000	5,9500	5,95

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 62

104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	006470	2022	S00969 /2022	08.01.00	1,000	18,5800	18,58
-------------------	-------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.363,49

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001560 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00006.0007-01	CREME HIDRATANTE P/ MAOS E PES, SEM SILICONE	POT	006457	2022	S00968 /2022	10.01.00			3,000	4,5000	13,50
040.00010.0003-01	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS	UN	006460	2022	S00968 /2022	10.01.00			100,000	3,1000	310,00
041.00001.0012-01	ESPONJA DE ESPUMA PARA BANHO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE 100% POLIURETANO. MEDIDAS: 110 X 75 X 30 MM.	UN	006461	2022	S00968 /2022	10.01.00			100,000	3,1000	310,00
041.00001.0020-01	ESPONJA P/ BASE	UN	006447	2022	S00968 /2022	10.01.00			20,000	0,9000	18,00
041.00002.0007-01	AGUA SANITARIA 2 LTS	UN	006439	2022	S00968 /2022	10.01.00			36,000	1,9500	70,20
041.00006.0040-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML	FR	006442	2022	S00968 /2022	10.01.00			12,000	12,4500	149,40
041.00007.0023-01	COPO DESCARTAVEL	CX	006438	2022	S00968 /2022	10.01.00			100,000	4,8500	485,00
041.00009.0015-01	PROTETOR DE CERDAS	UN	006456	2022	S00968 /2022	10.01.00			25,000	10,0000	250,00
041.00014.0029-01	LIMPADOR MULTI USO TIPO "LIMPEZA PESADA" AROMAS DIVERSOS - FRASCOS COM 500 ML	UN	006449	2022	S00968 /2022	10.01.00			20,000	2,6500	53,00
041.00017.0024-01	GEL PARA PENTEAR TAMANHO G - EMBALAGEM COM 300 GR	UN	006462	2022	S00968 /2022	10.01.00			3,000	12,9000	38,70
041.00018.0045-01	PAPEL TOALHA BRANCO ALTA ABSORCAO - EMBALAGENS COM 02 ROLOS - 60 FOLHAS POR ROLO	PCT	006450	2022	S00968 /2022	10.01.00			3,000	3,5000	10,50
041.00020.0006-01	RODO DE MADEIRA 40 CM, 2 LAMINAS DE E.V.A. 4MM ESPESSURA, COM CABO	UN	006451	2022	S00968 /2022	10.01.00			10,000	8,2000	82,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	006452	2022	S00968 /2022	10.01.00			60,000	5,9800	358,80
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	006455	2022	S00968 /2022	10.01.00			60,000	6,9000	414,00
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	006453	2022	S00968 /2022	10.01.00			60,000	5,6500	339,00
041.00022.0169-01	SACO DE LIXO PRETO 50LTS	UN	006454	2022	S00968 /2022	10.01.00			60,000	6,9000	414,00
041.00025.0029-01	VASSOURA DE FIACAUA	UN	006464	2022	S00968 /2022	10.01.00			10,000	29,9500	299,50
041.00025.0036-01	VASSOURA DE BAMBUIRA	UN	006465	2022	S00968 /2022	10.01.00			5,000	13,9000	69,50
041.00027.0024-01	LIMPA ALUMINIO	FR	006448	2022	S00968 /2022	10.01.00			30,000	2,5500	76,50
041.00045.0018-01	DETERGENTE ATIVADO - 5L.	GAL	006445	2022	S00968 /2022	10.01.00			72,000	1,3800	99,36
041.00049.0002-01	AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	006440	2022	S00968 /2022	10.01.00			5,000	8,9500	44,75
041.00053.0002-01	CREME PARA PENTEAR EMBALAGEM COM 350 ML	UN	006458	2022	S00968 /2022	10.01.00			3,000	6,5000	19,50
041.00132.0005-01	DESODORANTE AEROSOL	UN	006459	2022	S00968 /2022	10.01.00			100,000	5,9000	590,00
054.00005.0024-01	BALDE MEDIO	UN	006441	2022	S00968 /2022	10.01.00			5,000	8,9000	44,50
054.00005.0025-01	BALDE 15 LITROS COM ALCA	UN	006463	2022	S00968 /2022	10.01.00			5,000	16,9000	84,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 63

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00012.0002-01	ESCOVA SANITARIA	UN	006446 2022	S00968 /2022		10.01.00	3,000	9,9000	29,70
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	006443 2022	S00968 /2022		10.01.00	3,000	18,9000	56,70
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	006444 2022	S00968 /2022		10.01.00	15,000	5,4500	81,75

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.812,36

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001561 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0025-01	LEITE CONDENSADO - LATA	LTA	006403 2022	S00957 /2022		10.01.00	30,000	3,4500	103,50
052.00006.0069-01	CARNE PEITO DE FRANGO	KG	006400 2022	S00957 /2022		10.01.00	30,000	14,9000	447,00
052.00006.0088-01	CARNE PERNIL SUINO	KG	006399 2022	S00957 /2022		10.01.00	30,000	13,9000	417,00
052.00006.0093-01	CARNE DE FRANGO ( SOBRECOXA)	KG	006401 2022	S00957 /2022		10.01.00	30,000	8,9500	268,50
052.00008.0011-01	LINGUICA CALABRESA	KG	006402 2022	S00957 /2022		10.01.00	30,000	15,9000	477,00
053.00022.0007-01	COCO RALADO EM FLOCOS - 100 G	PCT	006404 2022	S00957 /2022		10.01.00	10,000	4,7500	47,50
054.00023.0003-01	FOSFORO LONGO	CX	006405 2022	S00957 /2022		10.01.00	10,000	3,2000	32,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.792,50

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001562 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0008-01	VENENO INSETICIDA PARA ARANHA.	UN	006406 2022	S00958 /2022		06.01.00	10,000	11,9800	119,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,80

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001563 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0007-01	ARRUELA LISA 1"	UN	006407 2022	S00959 /2022		09.01.00	160,000	0,1200	19,20
011.00077.0035-01	PORCA SEXTAVADA	UN	006410 2022	S00959 /2022		09.01.00	160,000	0,1800	28,80
011.00086.0023-01	SOLVENTE THINNER	GAL	006411 2022	S00959 /2022		09.01.00	2,000	92,7000	185,40
011.00176.0098-01	BARRA ROSQUEADA 1/4	M	006408 2022	S00959 /2022		09.01.00	16,000	4,9000	78,40
011.00373.0011-01	BASE ESMALTE SINTETICO	GAL	006409 2022	S00959 /2022		09.01.00	3,000	110,0000	330,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 64

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001566 2022 Data: 27/06/2022

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	006499 2022	S00971 /2022		07.01.00	48,000	1,5500	74,40
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	006501 2022	S00971 /2022		07.01.00	3,000	5,9900	17,97
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	006502 2022	S00971 /2022		07.01.00	3,000	6,4900	19,47
053.00024.0041-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	FDO	006500 2022	S00971 /2022		07.01.00	3,000	7,9900	23,97

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,81

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 001567 2022 Data: 27/06/2022

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	006493 2022	S00970 /2022		07.01.00	552,000	1,0000	552,00
053.00024.0003-01	REFRIGERANTE EM LATA	LTA	006496 2022	S00970 /2022		07.01.00	24,000	2,3900	57,36
053.00024.0038-01	REFRIGERANTE 350ML	UN	006495 2022	S00970 /2022		07.01.00	82,000	2,8000	229,60
053.00117.0030-01	SALGADINHOS - TABUA DE FRIOS	UN	006498 2022	S00970 /2022		07.01.00	3,000	62,9000	188,70
053.00119.0001-01	SUCO LITRO	L	006494 2022	S00970 /2022		07.01.00	40,000	4,2900	171,60
053.00184.0001-01	ENERGETICO 250ML	UN	006497 2022	S00970 /2022		07.01.00	44,000	8,5800	377,52

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.576,78

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001569 2022 Data: 28/06/2022

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 a validade de no mínimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	006412 2022	E00002 /2021		06.01.00	32,000	23,4300	749,76
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	006413 2022	E00002 /2021		06.01.00	20,000	10,5000	210,00
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENV ASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBME	LTA	006414 2022	E00002 /2021		06.01.00	95,000	2,8000	266,00



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 65

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	006415	2022	E00002 /2021	06.01.00	72,000	5,8900	424,08
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	006416	2022	E00002 /2021	06.01.00	144,000	3,8400	552,96
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	006417	2022	E00002 /2021	06.01.00	60,000	8,4500	507,00
TIDAS A PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.									
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.									
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	006418	2022	E00002 /2021	06.01.00	20,000	3,5000	70,00
053.00119.0003-01	SUCO EM PO SABORES DIVERSOS	PCT	006419	2022	E00002 /2021	06.01.00	57,000	7,8700	448,59
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.228,39

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME  
 Pedido : 001570 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclassificacao do item.	PCT	006420	2022	E00002 /2021	06.01.00	132,000	23,4300	3.092,76
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade minima de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha tecnica e amostra do produto. ACIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	006421	2022	E00002 /2021	06.01.00	40,000	5,4900	219,60
053.00003.0012-01	ACUCAR CRITAL	PCT	006422	2022	E00002 /2021	06.01.00	24,000	16,0000	384,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	006423	2022	E00002 /2021	06.01.00	20,000	8,0000	160,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.856,36

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 66

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
Pedido : 001571 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	006425 2022	S00960 /2022		08.01.00	2,500	15,0000	37,50
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	006424 2022	S00960 /2022		08.01.00	0,500	50,0000	25,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,50

Fornecedor : 03427 FRAGA SPORTS LTDA  
Pedido : 001578 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0014-01	TROFEU 65 CM	PC	006518 2022	S00974 /2022		07.01.00	2,000	195,0000	390,00
071.00005.0223-01	TROFEU 88CM	UN	006515 2022	S00974 /2022		07.01.00	1,000	285,0000	285,00
071.00005.0224-01	TROFEU 74CM	UN	006517 2022	S00974 /2022		07.01.00	1,000	245,0000	245,00
071.00005.0225-01	TROFEU 33CM	UN	006511 2022	S00974 /2022		07.01.00	3,000	95,0000	285,00
071.00005.0227-01	TROFEU 145CM	UN	006507 2022	S00974 /2022		07.01.00	2,000	800,0000	1.600,00
071.00005.0228-01	TROFEU 125CM	UN	006508 2022	S00974 /2022		07.01.00	2,000	700,0000	1.400,00
071.00005.0229-01	TROFEU 116CM	UN	006509 2022	S00974 /2022		07.01.00	1,000	550,0000	550,00
071.00005.0230-01	TROFEU 100CM	UN	006510 2022	S00974 /2022		07.01.00	1,000	485,0000	485,00
071.00005.0232-01	TROFEU 34CM	UN	006512 2022	S00974 /2022		07.01.00	3,000	115,0000	345,00
071.00005.0233-01	TROFEU 21CM	UN	006513 2022	S00974 /2022		07.01.00	3,000	41,0000	123,00
071.00005.0234-01	TROFEU 19CM	UN	006514 2022	S00974 /2022		07.01.00	3,000	53,0000	159,00
071.00005.0236-01	TROFEU 80CM	UN	006516 2022	S00974 /2022		07.01.00	1,000	255,0000	255,00
071.00005.0237-01	TROFEU 74CM	UN	006521 2022	S00974 /2022		07.01.00	2,000	90,0000	180,00
071.00005.0239-01	TROFEU 20CM	UN	006519 2022	S00974 /2022		07.01.00	3,000	75,0000	225,00
071.00005.0240-01	TROFEU 20CM 7586	UN	006520 2022	S00974 /2022		07.01.00	2,000	50,0000	100,00
071.00005.0242-01	TROFEU 65CM 7206	UN	006522 2022	S00974 /2022		07.01.00	2,000	67,0000	134,00
071.00186.0002-01	MEDALHAS ESPORTIVAS M50	UN	006505 2022	S00974 /2022		07.01.00	460,000	4,1000	1.886,00
071.00186.0003-01	MEDALHAS ESPORTIVAS M60	UN	006506 2022	S00974 /2022		07.01.00	740,000	5,1000	3.774,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.421,00

Fornecedor : 04044 ALINE NICACIO - ME  
Pedido : 001537 2022 Data: 29/06/2022

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	006132 2022	G00011 /2021		09.01.00	15,000	14,1600	212,40
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	006133 2022	G00011 /2021		09.01.00	10,000	8,4900	84,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,30

## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 67

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
 Pedido : 001564 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	005630 2022	E00002 /2022		07.01.00	80,000	1,9800	158,40
041.00018.0005-01	PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2 ROLO COM MINIMO DE 50 TOALHAS, CONFECCIONADAS EM FIBRAS CELULOSICAS DE 1A. LINHA, EM FOLHA DUPLA PICOTADA, COR BRANCO NEVE. TOALHAS: ALTURA 21 A 22CM, LARGURA 19 A 20CM	PCT	005631 2022	E00002 /2022		07.01.00	10,000	4,0000	40,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	005632 2022	E00002 /2022		07.01.00	20,000	71,0000	1.420,00
041.00020.0031-01	RODO EM ESPUMA P/ CERA - CABO LONGO	UN	005633 2022	E00002 /2022		07.01.00	40,000	7,0000	280,00
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	005634 2022	E00002 /2022		07.01.00	40,000	5,6500	226,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	005635 2022	E00002 /2022		07.01.00	60,000	8,0000	480,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	005636 2022	E00002 /2022		07.01.00	80,000	1,4900	119,20
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	005637 2022	E00002 /2022		07.01.00	100,000	2,8600	286,00
054.00065.0006-01	PAPEL ALUMINIO - 100 X 30 CM	ROL	005638 2022	E00002 /2022		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
054.00141.0001-01	FILME PVC TRANSPARENTE - P/ ALIMENTOS	ROL	005639 2022	E00002 /2022		07.01.00	1,000	15,9900	15,99
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.115,59

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
 Pedido : 001573 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005890 2022	E00002 /2022		09.01.00	100,000	0,6800	68,00
041.00020.0031-01	RODO EM ESPUMA P/ CERA - CABO LONGO	UN	005891 2022	E00002 /2022		09.01.00	10,000	7,0000	70,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	005892 2022	E00002 /2022		09.01.00	100,000	1,4900	149,00
054.00005.0012-01	BALDE PLASTICO 20 LITROS C/ ALCA	UN	005893 2022	E00002 /2022		09.01.00	20,000	14,2900	285,80

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 68

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,80

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001580 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0819-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 4,0X30	UN	006432 2022	S00965 /2022		10.01.00	2,000	0,2500	0,50
011.00583.0002-01	BUCHA 8	PC	006430 2022	S00965 /2022		10.01.00	2,000	0,0500	0,10
011.00656.0002-01	TOMADA DUPLA SISTEMA ILUMI 10A	UN	006433 2022	S00965 /2022		10.01.00	1,000	10,0000	10,00
012.00006.0204-01	CABO FLEXIVEL 4 MM2	M	006431 2022	S00965 /2022		10.01.00	15,000	4,2000	63,00
109.00013.0004-01	CADEADO 20 MM	UN	006434 2022	S00965 /2022		10.01.00	15,000	16,0000	240,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,60

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001581 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00425.0002-01	CONJUNTO BACIA C/ CAIXA ACOPLADA	CJ	006435 2022	S00966 /2022		10.01.00	2,000	119,0000	238,00
011.00658.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	006436 2022	S00966 /2022		10.01.00	4,000	7,5000	30,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 04925 EFFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA  
Pedido : 001583 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00592.0003-01	TUBO RED. 1.1/2 - 1,5	UN	006134 2022	S00889 /2022		09.01.00	2,000	98,4700	196,94
011.00592.0004-01	TUBO RED. 1 - 1,5	UN	006135 2022	S00889 /2022		09.01.00	3,000	65,2700	195,81
011.00592.0005-01	TUBO RED. 1.1/4 - 1,5	UN	006136 2022	S00889 /2022		09.01.00	1,000	80,1500	80,15
014.00007.0060-01	COTOVELO 1 1/2	UN	006137 2022	S00889 /2022		09.01.00	20,000	16,5000	330,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 802,90

Fornecedor : 05044 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI  
Pedido : 001584 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0040-01	LIVRO DENGUE: AQUI EM CASA NAO	UN	006491 2022	I00008 /2022		08.01.00	2.000,000	3,9000	7.800,00
062.00459.0001-01	LIVRO: SAUDE BUCAL	UN	006492 2022	I00008 /2022		08.01.00	2.000,000	3,9000	7.800,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 69

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.600,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001587 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	006524 2022	G00009 /2021		10.01.00	1,000	4,6500	4,65
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	006525 2022	G00009 /2021		10.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	006526 2022	G00009 /2021		10.01.00	18,000	3,7000	66,60
	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.								
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006527 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	4,7000	14,10
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006528 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	4,5000	9,00
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006529 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	006530 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	3,6000	18,00
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg								
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	006531 2022	G00009 /2021		10.01.00	18,000	4,5000	81,00
	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	006532 2022	G00009 /2021		10.01.00	18,000	7,0000	126,00
	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.								
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	006533 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	9,0000	27,00
	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								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006534 2022	G00009 /2021		10.01.00	30,000	2,9000	87,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	006535 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	3,9000	7,80
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	006536 2022	G00009 /2021		10.01.00	18,000	12,3000	221,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006537 2022	G00009 /2021		10.01.00	4,000	4,0000	16,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 70

051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006538	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	5,4000	10,80
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 751,35

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001588 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCA BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	006539	2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	3,7000	18,50
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	006540	2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	4,5000	22,50
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	006541	2022	G00009 /2021		10.01.00	8,000	7,0000	56,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001589 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0002-01	PREGO 12X12 C/ CABECA	KG	006544	2022	S00976 /2022		06.01.00	2,000	32,0000	64,00
011.00033.0077-01	COLA MADEIRA 250GR	UN	006543	2022	S00976 /2022		06.01.00	8,000	14,2500	114,00
011.00039.0083-01	DISCO SERRA CIRCULAR 4.3/8" X 20MM	UN	006548	2022	S00976 /2022		06.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00045.0053-01	FECHADURA INOX	UN	006553	2022	S00976 /2022		06.01.00	2,000	57,0000	114,00
011.00068.0817-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 5,0 X 50	UN	006546	2022	S00976 /2022		06.01.00	200,000	0,5000	100,00
011.00583.0002-01	BUCHA 8	PC	006547	2022	S00976 /2022		06.01.00	200,000	0,3500	70,00
012.00006.0017-01	CABO PP 2 X 2,50	M	006549	2022	S00976 /2022		06.01.00	100,000	6,9000	690,00
012.00053.0021-01	TOMADA UNIVERSAL 2P + T COM PLACA	UN	006551	2022	S00976 /2022		06.01.00	2,000	24,0000	48,00
012.00061.0006-01	CHUVEIRO DE 220 W	UN	006555	2022	S00976 /2022		06.01.00	1,000	72,0000	72,00
012.00089.0001-01	BRACO PARA CHUVEIRO	PC	006556	2022	S00976 /2022		06.01.00	1,000	8,0000	8,00
012.00275.0002-01	PLUGUE MACHO 2P+T	UN	006550	2022	S00976 /2022		06.01.00	2,000	9,0000	18,00
014.00021.0009-01	TORNEIRA 1128 3/4	UN	006558	2022	S00976 /2022		06.01.00	1,000	38,0000	38,00
014.00022.0152-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL	UN	006557	2022	S00976 /2022		06.01.00	1,000	22,0000	22,00
014.00024.0038-01	VALVULA 7/8 PARA PIA	UN	006552	2022	S00976 /2022		06.01.00	1,000	7,0000	7,00
037.00026.0364-01	PARAFUSO (PECA)	UN	006545	2022	S00976 /2022		06.01.00	500,000	0,1000	50,00
109.00054.0010-01	MASSA PLASTICA CINZA 400 GRAMA	UN	006554	2022	S00976 /2022		06.01.00	1,000	13,5000	13,50

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 71

109.00076.0003-01	TELA MOSQUITEIRO BRANCA 1,20	M	006542	2022	S00976 /2022	06.01.00	50,000	6,0000	300,00
-------------------	------------------------------	---	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.803,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001596 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	006563	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	5,0000	15,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006564	2022	G00009 /2021	06.01.00	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	006565	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg.	KG	006566	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	3,6000	3,60
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006567	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	2,000	7,0000	14,00
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	006568	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	1,000	9,0000	9,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006569	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	7,7000	23,10
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006570	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	10,000	3,4000	34,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001597 2022 Data: 30/06/2022

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	006571	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	3,000	29,5000	88,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006572	2022	G00009 /2021	06.01.00	06.01.00	40,000	4,7000	188,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 72

051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	006573	2022	G00009 /2021	06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006574	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,6000	46,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	006575	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	4,5000	45,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006576	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	3,6000	28,80
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 TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006577	2022	G00009 /2021	06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006578	2022	G00009 /2021	06.01.00	25,000	7,7000	192,50
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006579	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006580	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,8300	78,30
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.014,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001598 2022 Data: 30/06/2022

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	006581	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	0,500	29,5000	14,75
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	006582	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006583	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	12,000	7,7000	92,40
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	006584	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	30,000	12,3000	369,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006585	2022	G00009 /2021	06.01.00		06.01.00	10,000	5,4000	54,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,65



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 73

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001599 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006586 2022	G00009 /2021		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006587 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	006588 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	4,5000	36,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006589 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 TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	006590 2022	G00009 /2021		06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006591 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	7,7000	92,40
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006592 2022	G00009 /2021		06.01.00	4,000	5,4000	21,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		506,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001601 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006593 2022	G00009 /2021		06.01.00	15,000	4,7000	70,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	006594 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	006595 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	006596 2022	G00009 /2021		06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00016.0006-01	MEXERICA	KG	006597 2022	G00009 /2021		06.01.00	20,000	4,5000	90,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 74

051.00018.0003-01	deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. MACA GALA	KG	006598	2022	G00009 /2021	06.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00019.0004-01	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 PAPELAO COM TAMPANOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG	KG	006599	2022	G00009 /2021	06.01.00	16,000	5,9000	94,40
051.00022.0004-01	VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	006600	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00024.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006601	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00025.0001-01	PEPINO(KG)	KG	006602	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	3,9000	15,60
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	006603	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	12,3000	61,50
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006604	2022	G00009 /2021	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006605	2022	G00009 /2021	06.01.00	5,000	5,4000	27,00
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	006606	2022	G00009 /2021	06.01.00	10,000	6,4500	64,50
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		712,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001602 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	006607	2022	G00009 /2021			06.01.00	1,000	29,5000	29,50
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	006608	2022	G00009 /2021			06.01.00	15,000	4,7000	70,50
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	006609	2022	G00009 /2021			06.01.00	2,000	4,5000	9,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	006610	2022	G00009 /2021			06.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	006611	2022	G00009 /2021			06.01.00	4,000	4,5000	18,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 75

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0004-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006612 2022	G00009 /2021		06.01.00	3,000	3,6000	10,80
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006613 2022	G00009 /2021		06.01.00	12,000	7,7000	92,40
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	006614 2022	G00009 /2021		06.01.00	14,000	12,3000	172,20
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	006615 2022	G00009 /2021		06.01.00	8,000	5,4000	43,20
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	464,00	

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
Pedido : 001603 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	006637 2022	S00983 /2022		08.01.00	10,000	15,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 05026 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA  
Pedido : 001606 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0010-01	ALIMENTACAO NUTRICIONAMENTE COMPLETA EM PO 400 GR REFERENCIA ENSURE/ TROPHIC BIO/ SIMILAR.	LTA	006316 2022	E00007 /2022		08.01.00	240,000	25,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001607 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0009-01	ALIMENTACAO LIQUIDA, 1000ML, 1.5KCAL	FR	006317 2022	E00007 /2022		08.01.00	184,000	20,2200	3.720,48
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILAR Lata com 800 gramas.	LTA	006318 2022	E00007 /2022		08.01.00	120,000	29,4900	3.538,80
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	006319 2022	E00007 /2022		08.01.00	324,000	29,0600	9.415,44
103.00053.0014-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR	LTA	006320 2022	E00007 /2022		08.01.00	36,000	41,2800	1.486,08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.160,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/07/2022

PAGINA 76

0892 Itens Mostrados no Total  
0188 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 272.961,19