

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001585 2022 Data: 01/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00012.0003-01 | CLORO GL 5L | GAL | 005553 2022 | E00002 /2022 | | 09.01.00 | 40,000 | 8,0000 | 320,00 |
| 083.00012.0004-01 | DESINFETANTE 2LTS | UN | 005554 2022 | E00002 /2022 | | 09.01.00 | 100,000 | 3,7000 | 370,00 |
| 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 | 005555 2022 | E00002 /2022 | | 09.01.00 | 400,000 | 4,5000 | 1.800,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001586 2022 Data: 01/07/2022

| 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 | 005623 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 80,000 | 2,0500 | 164,00 |
| 041.00003.0020-01 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO | L | 005624 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 60,000 | 12,0000 | 720,00 |
| 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 | 005625 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 60,000 | 4,4000 | 264,00 |
| 041.00021.0013-01 | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce | GAL | 005626 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 5,000 | 12,8500 | 64,25 |
| 083.00012.0003-01 | CLORO GL 5L | GAL | 005627 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 90,000 | 8,0000 | 720,00 |
| 083.00012.0004-01 | DESINFETANTE 2LTS | UN | 005628 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 100,000 | 3,7000 | 370,00 |
| 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 | 005629 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 50,000 | 4,5000 | 225,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.527,25

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 05024 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT
 Pedido : 001594 2022 Data: 01/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00397.0001-01 | ALIMENTACAO LIQUIDA 1000ML | FR | 006314 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 180,000 | 21,3800 | 3.848,40 |
| 021.00397.0003-01 | ALIMENTACAO LIQUIDA COMPLETA, COM FIBRAS. para nutricao enteral ou oral de acordo com a RDC n9 21. | FR | 006315 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 120,000 | 21,4100 | 2.569,20 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.417,60 |

Fornecedor : 04027 VERA LUCIA GOMES TONON
 Pedido : 001610 2022 Data: 01/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00185.0001-01 | DOCES CASEIROS | UN | 006750 2022 | S00986 /2022 | | 06.01.00 | 160,000 | 22,9000 | 3.664,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.664,00 |

Fornecedor : 03641 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
 Pedido : 001613 2022 Data: 01/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 062.00048.0265-01 | PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS | PCT | 006636 2022 | G00008 /2022 | | 03.01.00 | 200,000 | 28,0000 | 5.600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.600,00 |

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
 Pedido : 001616 2022 Data: 01/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00070.0115-01 | ABRACADEIRA 4,8 X 300MM. | PC | 006618 2022 | S00982 /2022 | | 07.01.00 | 7,000 | 37,0000 | 259,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 259,00 |

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 001618 2022 Data: 01/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00261.0001-01 | PROTECAO FRONTAL - BRUDDEN | UN | 006617 2022 | S00981 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 037.00164.0023-01 | PISTAO (PECA) | PC | 006616 2022 | S00981 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001600 2022 Data: 04/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00014.0027-01 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML | UN | 005888 2022 | E00002 /2022 | | 09.01.00 | 40,000 | 2,3300 | 93,20 |
| 041.00025.0023-01 | VASSOURA CAIPIRA REFORCADA | UN | 005889 2022 | E00002 /2022 | | 09.01.00 | 100,000 | 20,3000 | 2.030,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.123,20

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001604 2022 Data: 04/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00048.0023-01 | PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas | FL | 005992 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 80,000 | 0,9100 | 72,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,80

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001605 2022 Data: 04/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00012.0018-01 | CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 100 UNID | CX | 005850 2022 | G00004 /2021 | | 06.01.00 | 50,000 | 4,0400 | 202,00 |
| 062.00019.0095-01 | FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m | UN | 005851 2022 | G00004 /2021 | | 06.01.00 | 200,000 | 4,7000 | 940,00 |
| 062.00048.0023-01 | PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas | FL | 005852 2022 | G00004 /2021 | | 06.01.00 | 420,000 | 0,9100 | 382,20 |
| 062.00048.0179-01 | PAPEL CANSON A4 | BLO | 005853 2022 | G00004 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 5,3800 | 538,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.062,20

Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 001622 2022 Data: 04/07/2022

| 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 | 006768 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 360,000 | 4,2600 | 1.533,60 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.533,60

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 001624 2022 Data: 04/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00014.0229-01 | LAMPADA DE LED | UN | 006758 2022 | S00991 /2022 | | 06.01.00 | 10,000 | 34,7200 | 347,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,20

Fornecedor : 01569 FELIPE CARRARA & CIA LTDA
Pedido : 001625 2022 Data: 04/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00088.0002-01 | TECIDO CHITA | UN | 006757 2022 | S00990 /2022 | | 07.01.00 | 30,000 | 16,5000 | 495,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 001627 2022 Data: 04/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00006.0233-01 | CABO HDMI | UN | 006755 2022 | S00989 /2022 | | 07.01.00 | 3,000 | 30,0000 | 90,00 |
| 066.00004.0034-01 | CABO VGA | M | 006756 2022 | S00989 /2022 | | 07.01.00 | 3,000 | 65,0000 | 195,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001628 2022 Data: 04/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00682.0001-01 | SACOLA PLASTICA 24X34 C/100 | UN | 006752 2022 | S00987 /2022 | | 08.01.00 | 20,000 | 2,5784 | 51,56 |
| 011.00682.0002-01 | SACOLA PLASTICA 38X48 C/100 | UN | 006753 2022 | S00987 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 4,9007 | 49,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,57

Fornecedor : 04680 ELETRO MAJOR SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME
Pedido : 001633 2022 Data: 05/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00020.0006-01 | DISJUNTOR 40 AMP | PC | 006764 2022 | S00993 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 161,1500 | 161,15 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,15

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001636 2022 Data: 06/07/2022

| 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 | 006773 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 7,000 | 3,7000 | 25,90 |
| 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 TAMP A NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. | KG | 006774 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001637 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 109.00016.0004-01 | CAL PARA PINTURA SACO COM 8 KILO | UN | 006775 2022 | S00999 /2022 | | 07.01.00 | 30,000 | 14,4000 | 432,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001638 2022 Data: 06/07/2022

| 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 | 006776 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 12,000 | 4,4000 | 52,80 |
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. | KG | 006777 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 20,000 | 3,7000 | 74,00 |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 006778 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 4,000 | 4,7000 | 18,80 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 006779 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 8,000 | 4,5000 | 36,00 |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E | KG | 006780 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 20,000 | 7,0000 | 140,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 6

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00019.0004-01 | 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 TAMPONADA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. MAMAO FORMOSO KG | KG | 006781 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | | 20,000 | 5,9000 | 118,00 |
| 051.00023.0003-01 | 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 DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES. | DZ | 006782 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | | 10,000 | 7,7000 | 77,00 |
| 051.00024.0005-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | KG | 006783 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | | 3,000 | 3,9000 | 11,70 |
| 051.00025.0001-01 | PEPINO (KG) | KG | 006784 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | | 20,000 | 12,3000 | 246,00 |
| 051.00029.0005-01 | PERA TIPO NACIONAL | KG | 006785 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
| 051.00030.0002-01 | REPOLHO (KG) | KG | 006786 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | | 3,000 | 5,4000 | 16,20 |
| 051.00047.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA MARACUJA (KG) | KG | 006787 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | | 3,000 | 7,2500 | 21,75 |
| frescos e sac, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | | | | | | | | | |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 828,25 | |

Fornecedor : 02816 CARLIN & VICENTIN LTDA
 Pedido : 001639 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00056.0082-01 | LUMINARIA LED FLEX 36W | UN | 006790 2022 | S01000 /2022 | 09.01.00 | | 3,000 | 43,0000 | 129,00 |
| 037.00071.0064-01 | LAMPADA LED | UN | 006788 2022 | S01000 /2022 | 09.01.00 | | 5,000 | 13,5000 | 67,50 |
| 109.00160.0003-01 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED | UN | 006789 2022 | S01000 /2022 | 09.01.00 | | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 236,50 | |

Fornecedor : 04196 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME
 Pedido : 001640 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 103.00067.0001-01 | BOTA DE UNNA Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicerina nao esteril, pronto p/ uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individual | UN | 006793 2022 | E00010 /2021 | 08.01.00 | | 20,000 | 47,9500 | 959,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 7

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 959,00

Fornecedor : 05054 L C DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001642 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00683.0001-01 | OLEO MOTOR ATIVADO 50L | UN | 006817 2022 | S01010 /2022 | | 09.01.00 | 8,000 | 170,0000 | 1.360,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001643 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00006.0127-01 | CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO | KG | 006818 2022 | G00012 /2021 | | 10.01.00 | 20,000 | 49,5000 | 990,00 |
| 052.00006.0134-01 | CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI | KG | 006819 2022 | G00012 /2021 | | 10.01.00 | 95,306 | 24,5000 | 2.334,99 |
| 052.00006.0135-01 | CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - COXINHA DA ASA | KG | 006820 2022 | G00012 /2021 | | 10.01.00 | 20,000 | 24,0000 | 480,00 |
| 052.00006.0160-01 | CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO) | KG | 006821 2022 | G00012 /2021 | | 10.01.00 | 40,000 | 51,5010 | 2.060,04 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.865,03

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001644 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG) | KG | 006873 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,6500 | 9,30 |
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPA OU LISA | UN | 006874 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 | 006875 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 0,500 | 29,5000 | 14,75 |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda | KG | 006876 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 3,000 | 4,7000 | 14,10 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 006877 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 006878 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 | KG | 006879 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 4,000 | 9,0000 | 36,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 9

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | | | | | | | | | | |
| 051.00023.0003-01 | | DZ | 006894 | 2022 | G00009 | /2021 | 06.01.00 | 1,000 | 7,7000 | 7,70 |
| 051.00024.0005-01 | | KG | 006895 | 2022 | G00009 | /2021 | 06.01.00 | 2,000 | 3,9000 | 7,80 |
| OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | | | | | | | | | | |
| PEPINO (KG) | | | | | | | | | | |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 170,80 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001647 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG) | KG | 006896 | 2022 | G00009 | /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,6500 | 9,30 |
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPA OU LISA | UN | 006897 | 2022 | G00009 | /2021 | | 06.01.00 | 20,000 | 4,4000 | 88,00 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 006898 | 2022 | G00009 | /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 006899 | 2022 | G00009 | /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,6000 | 9,20 |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E 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 | 006900 | 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 | 006901 | 2022 | G00009 | /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 273,50 | |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001648 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG) | KG | 006902 | 2022 | G00009 | /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,6500 | 9,30 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara | KG | 006903 | 2022 | G00009 | /2021 | | 06.01.00 | 0,500 | 29,5000 | 14,75 |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG | KG | 006904 | 2022 | G00009 | /2021 | | 06.01.00 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 10

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|-------|--------|-------|
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 006905 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 006906 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000 | 4,6000 | 9,20 |
| 051.00019.0004-01 | MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. | KG | 006907 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 6,000 | 5,9000 | 35,40 |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.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 | 006908 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 006909 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000 | 7,7000 | 15,40 |
| 051.00024.0005-01 | PEPINO (KG) | KG | 006910 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 3,000 | 3,9000 | 11,70 |
| 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 | 006911 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 6,000 | 6,1500 | 36,90 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,15

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001649 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG) | KG | 006912 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,6500 | 9,30 |
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPA OU LISA | UN | 006913 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 6,000 | 4,4000 | 26,40 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara | KG | 006914 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 0,500 | 29,5000 | 14,75 |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 006915 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 8,000 | 4,7000 | 37,60 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 006916 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 006917 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 3,000 | 4,6000 | 13,80 |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. | KG | 006918 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 12

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|---------|--------|
| 051.00019.0004-01 | 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 | 006931 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 16,000 | 5,9000 | 94,40 |
| 051.00021.0002-01 | MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES. | KG | 006932 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 051.00023.0003-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | DZ | 006933 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 4,000 | 7,7000 | 30,80 |
| 051.00024.0005-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | KG | 006934 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 6,000 | 3,9000 | 23,40 |
| 051.00025.0001-01 | PEPINO (KG) | KG | 006935 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 8,000 | 12,3000 | 98,40 |
| 051.00046.0004-01 | PERA TIPO NACIONAL 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 | 006936 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 15,000 | 6,1500 | 92,25 |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 623,85 |

Fornecedor : 04941 EMBALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AR
Pedido : 001651 2022 Data: 06/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00026.0029-01 | DOCE DE AMENDOIM TIPO PACOCA | PCT | 006953 | 2022 | S01012 | /2022 | 07.01.00 | 5,000 | 26,6900 | 133,45 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,45

Fornecedor : 05013 NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Pedido : 001652 2022 Data: 07/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 13

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|-------|-------------|-----------|
| 026.00025.0009-01 | CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR PORTATIL (CF. DESC.) | UN | 006111 | 2022 | S00881 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 37.560,0000 | 37.560,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|-------|-------------|-----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.560,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001656 2022 Data: 07/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00087.0516-01 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS | UN | 006865 | 2022 | G00011 /2021 | 09.01.00 | 1,000 | 47,0000 | 47,00 |
| 011.00087.0517-01 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS | UN | 006866 | 2022 | G00011 /2021 | 09.01.00 | 2,000 | 165,0000 | 330,00 |
| 011.00087.0519-01 | TINTA LATEX PVA PREMIUM 18 LITROS | UN | 006867 | 2022 | G00011 /2021 | 09.01.00 | 2,000 | 165,0000 | 330,00 |
| 109.00054.0005-01 | MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO | UN | 006868 | 2022 | G00011 /2021 | 09.01.00 | 3,000 | 28,0000 | 84,00 |
| 109.00085.0009-01 | TRINCHA 519 1/2 | UN | 006869 | 2022 | G00011 /2021 | 09.01.00 | 1,000 | 1,9700 | 1,97 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,97

Fornecedor : 04880 DIEGO AUGUSTO MOREIRA
Pedido : 001663 2022 Data: 07/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00188.0001-01 | PLACAS DE TATAME EMBORRACHADO | UN | 006805 | 2022 | S01009 /2022 | 06.01.00 | 50,000 | 54,9000 | 2.745,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.745,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 001664 2022 Data: 08/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00006.0242-01 | MANGUEIRA 2X1/2 | PC | 006937 | 2022 | S01011 /2022 | 000000000s 0000 | 80,000 | 3,5000 | 280,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001665 2022 Data: 08/07/2022

| 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 | 006938 | 2022 | G00001 /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 400,8300 | 400,83 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001666 2022 Data: 08/07/2022

| 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 | 006939 2022 | G00001 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 400,8300 | 400,83 |
| 054.00049.0008-01 | BOTIJAO DE GAS P-13 | UN | 006940 2022 | G00001 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 126,3200 | 126,32 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 527,15 |

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001667 2022 Data: 08/07/2022

| 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 | 006941 2022 | G00001 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 400,8300 | 400,83 |
| 054.00049.0008-01 | BOTIJAO DE GAS P-13 | UN | 006942 2022 | G00001 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 126,3200 | 126,32 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 527,15 |

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001668 2022 Data: 08/07/2022

| 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 | 006943 2022 | G00001 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 400,8300 | 400,83 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 400,83 |

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 001669 2022 Data: 08/07/2022

| 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 | 006952 2022 | G00001 /2022 | | 03.01.00 | 2,000 | 126,3200 | 252,64 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 252,64 |

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001670 2022 Data: 08/07/2022

| 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 | PCT | 007071 2022 | E00002 /2021 | | 10.01.00 | 18,000 | 23,4300 | 421,74 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 15

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|----------|
| quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item . | | | | | | | | | |
| 051.00015.0002-01 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG | PCT | 007072 | 2022 | E00002 /2021 | 10.01.00 | 40,000 | 7,7400 | 309,60 |
| TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14. | | | | | | | | | |
| 053.00011.0002-01 | FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - 500GRS | PCT | 007073 | 2022 | E00002 /2021 | 10.01.00 | 20,000 | 4,5000 | 90,00 |
| 053.00012.0035-01 | MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS | KG | 007074 | 2022 | E00002 /2021 | 10.01.00 | 120,000 | 3,0400 | 364,80 |
| 053.00013.0001-01 | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G. | POT | 007075 | 2022 | E00002 /2021 | 10.01.00 | 30,000 | 5,8900 | 176,70 |
| 053.00014.0011-01 | MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G | LTA | 007076 | 2022 | E00002 /2021 | 10.01.00 | 30,000 | 3,8400 | 115,20 |
| 053.00018.0005-01 | SAL REFINADO 1KG | PCT | 007077 | 2022 | E00002 /2021 | 10.01.00 | 5,000 | 1,2700 | 6,35 |
| iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto. | | | | | | | | | |
| 053.00025.0005-01 | ACHOCOLATADO EM PO - KG | KG | 007078 | 2022 | E00002 /2021 | 10.01.00 | 50,000 | 8,0000 | 400,00 |
| 053.00033.0012-01 | CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G | UN | 007079 | 2022 | E00002 /2021 | 10.01.00 | 80,000 | 3,5000 | 280,00 |
| 053.00055.0040-01 | CATCHUP TRADICIONAL 400G | UN | 007080 | 2022 | E00002 /2021 | 10.01.00 | 15,000 | 5,2000 | 78,00 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.242,39 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001671 2022 Data: 08/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG) | KG | 006944 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 06.01.00 | 3,000 | 4,6500 | 13,95 |
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPA OU LISA | UN | 006945 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 06.01.00 | 35,000 | 4,4000 | 154,00 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO | KG | 006946 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 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) | KG | 006947 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 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 | 006948 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 06.01.00 | 3,000 | 4,5000 | 13,50 |
| 051.00011.0001-01 | embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE | MC | 006949 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 06.01.00 | 5,000 | 4,6000 | 23,00 |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA | KG | 006950 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 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 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. | | | | | | | | | | |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA | KG | 006951 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 06.01.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 16

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

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,95

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
 Pedido : 001675 2022 Data: 11/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00026.0030-01 | PLASTICO - PACOTE C/ 10 UNIDADES | UN | 007113 2022 | S01015 /2022 | | 03.01.00 | 1,000 | 121,9000 | 121,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,90

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
 Pedido : 001676 2022 Data: 11/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00026.0030-01 | PLASTICO - PACOTE C/ 10 UNIDADES | UN | 007114 2022 | S01016 /2022 | | 10.01.00 | 1,000 | 121,9000 | 121,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,90

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
 Pedido : 001678 2022 Data: 11/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00016.0002-01 | TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO | UN | 007116 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 12,000 | 1.237,5000 | 14.850,00 |
| 083.00016.0004-01 | TENDA 5 X 5 - SEM FECHAMENTO | UN | 007117 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |
| 083.00144.0003-01 | SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE | UN | 007118 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 4.900,0000 | 9.800,00 |
| 083.00144.0007-01 | SISTEMA DE ILUMINACAO - PEQUENO PORTE | UN | 007119 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 3.825,0000 | 7.650,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.480,00

Fornecedor : 05019 THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDIACANTOS E LOGI
 Pedido : 001655 2022 Data: 12/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 103.00053.0034-01 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - REF. PEDIASERE/SIM. 800G | LTA | 006313 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 6,000 | 54,3800 | 326,28 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,28

Fornecedor : 04825 MAGAZINE LUIZA S/A
Pedido : 001683 2022 Data: 12/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00283.0001-01 | CAFETEIRA ELETRICA CONFORME DESCRICAO NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. | UN | 007150 2022 | S01022 /2022 | | 05.01.00 | 1,000 | 679,0000 | 679,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001700 2022 Data: 12/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00032.0011-01 | CLIPS NIQUELADO N. 6/0, C/50 | CX | 006716 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 5,000 | 5,7000 | 28,50 |
| 011.00104.0038-01 | FITA DUPLA FACE - UN | UN | 006717 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 10,000 | 11,5000 | 115,00 |
| 025.00026.0004-01 | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola | UN | 006718 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 10,000 | 3,7000 | 37,00 |
| 062.00012.0001-01 | CLIPS GALVANIZADO N\$ 4/0 - CAIXA 500 G. | CX | 006719 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 5,000 | 4,0400 | 20,20 |
| 062.00012.0010-01 | CLIPS GALVANIZADO N\$ 8/0 - CAIXA 500 G. | CX | 006720 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 5,000 | 5,0000 | 25,00 |
| 062.00012.0018-01 | CLIPS GALVANIZADO N\$ 2/0 - CAIXA 100 UNID | CX | 006721 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 5,000 | 4,0400 | 20,20 |
| 062.00013.0007-01 | COLA C/ GLITER - COLORIDA SENDO: 5 AZUL, 5 AMARELO, 5 DOURADO, 5 VERDE, 5 VERMELHO. | UN | 006722 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 30,000 | 4,4000 | 132,00 |
| 062.00019.0091-01 | FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M | ROL | 006723 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 10,000 | 8,5500 | 85,50 |
| 062.00019.0095-01 | FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m | UN | 006724 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 10,000 | 4,7000 | 47,00 |
| 062.00019.0121-01 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m | UN | 006725 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 10,000 | 7,1000 | 71,00 |
| 062.00035.0031-01 | BORRACHA BRANCA MEDINDO 3,3X2,3X0,08CM Borracha branca para lapis, macia, sem adicao de corantes, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm. | UN | 006726 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 10,000 | 0,2000 | 2,00 |
| 062.00048.0023-01 | PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas | FL | 006727 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 60,000 | 0,9100 | 54,60 |
| 062.00048.0229-01 | PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS | UN | 006728 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 30,000 | 1,4300 | 42,90 |
| 062.00048.0288-01 | CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, | FL | 006729 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 50,000 | 0,8300 | 41,50 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 18

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00116.0006-01 | azul e verde), material celuloze vegetal, 180g f ormato 50X66. CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA | UN | 006730 2022 | G00004 /2021 | | 07.01.00 | 5,000 | 2,4000 | 12,00 |
| 0015 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 734,40 | |
| Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP Pedido : 001685 2022 Data: 13/07/2022 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00054.0003-01 | GUILHOTINA FACAO 36CM | UN | 007152 2022 | S01024 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 298,0000 | 596,00 |
| 011.00061.0012-01 | MAQUINA PLASTIFICADORA A4 220V | UN | 007153 2022 | S01024 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 389,0000 | 389,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 985,00 | |
| Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA Pedido : 001686 2022 Data: 13/07/2022 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00007.0017-01 | MARRETA 1,5 KG. COM CABO | UN | 007154 2022 | S01025 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 39,00 | |
| Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA Pedido : 001687 2022 Data: 13/07/2022 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00324.0015-01 | LUVA VAQUETA FUZIL | UN | 007155 2022 | S01026 /2022 | | 09.01.00 | 200,000 | 21,5000 | 4.300,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.300,00 | |
| Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA Pedido : 001688 2022 Data: 13/07/2022 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 037.00071.0064-01 | LAMPADA LED | UN | 007156 2022 | S01027 /2022 | | 09.01.00 | 10,000 | 19,9000 | 199,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 199,00 | |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 001690 2022 Data: 13/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00081.0070-01 | ROLO DE TELA DE VIVEIRO 50METROS | UN | 007158 2022 | S01029 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 358,5000 | 358,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 358,50 |

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001694 2022 Data: 13/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00010.0014-01 | CATETER URETRAL MASC. FR/CH. 12 S | UN | 006826 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 720,000 | 8,2600 | 5.947,20 |
| 103.00003.0039-01 | AGULHA DESCART. HIPODERMICA 13,0X4,5 INOX - CX 100 | CX | 006827 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 5,000 | 12,5500 | 62,75 |
| 103.00020.0008-01 | FIO NYLON 3 SUTURA, CX C/24 UN | CX | 006828 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 3,000 | 42,6600 | 127,98 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.137,93 |

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001695 2022 Data: 13/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 023.00004.0004-01 | CABO P/ BISTURI N.º 3 - INOX GOLGRAN OU SIMILAR | UN | 006289 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 10,000 | 8,9200 | 89,20 |
| 023.00004.0005-01 | CABO P/ BISTURI N.º 4 EM ACO INOX. GOLGRAN OU SIMILAR | UN | 006290 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 10,000 | 8,9200 | 89,20 |
| 025.00041.0015-01 | PINCA DENTE DE RATO 14 CM | UN | 006291 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 15,000 | 19,1800 | 287,70 |
| 025.00041.0021-01 | PINCA KELLY RETA DE 14 CM | UN | 006292 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 15,000 | 36,5600 | 548,40 |
| 103.00032.0003-01 | PINCA KELLY CURVA 14CM | UN | 006293 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 15,000 | 36,5600 | 548,40 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.562,90 |

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001692 2022 Data: 14/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00027.0012-01 | BATERIA 12V | UN | 007166 2022 | S01032 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 219,0000 | 219,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 219,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 001696 2022 Data: 14/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00021.0024-01 | SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR | UN | 007178 2022 | S01034 /2022 | | 08.01.00 | 20,000 | 2,9500 | 59,00 |
| 041.00024.0013-01 | SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS | UN | 007179 2022 | S01034 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 8,9000 | 89,00 |
| 041.00122.0006-01 | LENCO UMEDECIDO | POT | 007174 2022 | S01034 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 9,9900 | 99,90 |
| 041.00128.0002-01 | FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO M CONFECCIONADO COM MATERIAL PROPRIO PARA CONTER FLUXO E ANTI-VAZAMENTO. FARDO C/ 16 PCT. PACOTE COM 09 UN. | FDO | 007175 2022 | S01034 /2022 | | 08.01.00 | 5,000 | 27,9800 | 139,90 |
| 041.00128.0008-01 | FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO P | UN | 007177 2022 | S01034 /2022 | | 08.01.00 | 5,000 | 25,3900 | 126,95 |
| 041.00128.0024-01 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M | UN | 007173 2022 | S01034 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 34,9900 | 34,99 |
| 041.00131.0001-01 | ABSORVENTE HIGIENICO | PCT | 007180 2022 | S01034 /2022 | | 08.01.00 | 5,000 | 4,1900 | 20,95 |
| 045.00078.0004-01 | LENCO UMEDECIDOS | UN | 007176 2022 | S01034 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 4,9900 | 49,90 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,59

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001697 2022 Data: 14/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 103.00053.0013-01 | FORMULA INFANTIL ESPECIAL REF:NAM SEM LACTOSE/SIMI lata com 800 gramas | LTA | 007181 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 16,000 | 41,0000 | 656,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
 Pedido : 001698 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00012.0008-01 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 7,5X7,5 CX C/450 PCT | CX | 006829 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 10,000 | 217,4800 | 2.174,80 |
| 103.00007.0022-01 | ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 08,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 8,0 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 17.88 gramas confe ccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, poro | DZ | 006830 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 100,000 | 3,8000 | 380,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 21

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 103.00007.0023-01 | sa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia. ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia. | DZ | 006831 2022 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 200,000 | 4,7500 | 950,00 |
| 103.00007.0025-01 | ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 15,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 15,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 32,71 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia. | DZ | 006832 2022 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 200,000 | 7,1200 | 1.424,00 |
| 103.00013.0003-01 | COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco - tipo simples sem falhas, sem fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades. | PCT | 006833 2022 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 150,000 | 17,4300 | 2.614,50 |
| 103.00036.0037-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 Sonda em PVC (cloreto de polivinila) transparente , flexivel, atoxico, em forma de cilindro reto e interico, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de dois orificios distribuidos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diametro do tubo. Comprimento aproximado de 50cm, calibre(s) usuais | UN | 006834 2022 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 30,000 | 0,8300 | 24,90 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 22

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 103.00042.0002-01 | DEGERMANTE TOPICO VPVEI - FRASCO 1000ML | FR | 006835 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 20,000 | 18,0000 | 360,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.928,20 | |
| Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP | | | | | | | | | |
| Pedido : 001699 2022 Data: 15/07/2022 | | | | | | | | | |
| 041.00001.0022-01 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 006861 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 0,6800 | 68,00 |
| 041.00012.0006-01 | FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 | UN | 006862 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 1,9800 | 198,00 |
| 041.00018.0005-01 | PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2 | PCT | 006863 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 150,000 | 4,0000 | 600,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 041.00045.0006-01 | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. | FR | 006864 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 1,4900 | 149,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.015,00 | |
| Fornecedor : 04730 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A | | | | | | | | | |
| Pedido : 001701 2022 Data: 15/07/2022 | | | | | | | | | |
| 052.00001.0037-01 | LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO | L | 007168 2022 | E00002 /2021 | | 10.01.00 | 300,000 | 4,2600 | 1.278,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.278,00 | |
| Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP | | | | | | | | | |
| Pedido : 001703 2022 Data: 15/07/2022 | | | | | | | | | |
| 011.00077.0042-01 | PORCA TRANSMISSAO | UN | 007170 2022 | S01033 /2022 | | 09.01.00 | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 012.00022.0101-01 | FIO NYLON | ROL | 007172 2022 | S01033 /2022 | | 09.01.00 | 3,000 | 220,0000 | 660,00 |
| 3MM | | | | | | | | | |
| 037.00029.0213-01 | PORCA (PECA) | UN | 007171 2022 | S01033 /2022 | | 09.01.00 | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 23

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|----------|
| 037.00108.0027-01 | FACA DE ROCAR 25,4MM | UN | 007169 | 2022 | S01033 /2022 | 09.01.00 | 50,000 | 32,0000 | 1.600,00 |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|----------|

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001704 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00022.0152-01 | SACO DE LIXO PTO 200 LTS | KG | 007182 | 2022 | E00002 /2022 | 07.01.00 | 4,000 | 24,9000 | 99,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001705 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00009.0002-01 | ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM. | UN | 007183 | 2022 | E00002 /2022 | 07.01.00 | 6,000 | 1,7500 | 10,50 |
| 041.00063.0025-01 | SUPORTE P/ COPO CAFE METAL | UN | 007184 | 2022 | E00002 /2022 | 07.01.00 | 1,000 | 32,7000 | 32,70 |
| 054.00059.0015-01 | SUPORTE P/ COPO DE AGUA | UN | 007185 | 2022 | E00002 /2022 | 07.01.00 | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,20

Fornecedor : 03946 FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME
Pedido : 001714 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00066.0108-01 | BLOCOS DE REQUERIMENTO | UN | 007187 | 2022 | S01036 /2022 | 03.01.00 | 2.000,000 | 0,1390 | 278,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 03946 FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME
Pedido : 001715 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00071.0006-01 | CARTAO DE VISITA | UN | 007188 | 2022 | S01037 /2022 | 03.01.00 | 500,000 | 0,2200 | 110,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
 Pedido : 001716 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00094.0008-01 | CIMENTO - SACO | SC | 007191 2022 | S01038 /2022 | | 06.01.00 | 5,000 | 39,9000 | 199,50 |
| 014.00021.0048-01 | TORNEIRA BICA MOVEI | UN | 007192 2022 | S01038 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 109.00039.0006-01 | FERRO CA 50 12 METROS 1/4 | UN | 007189 2022 | S01038 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 109.00159.0001-01 | LONA PRETA | M | 007190 2022 | S01038 /2022 | | 06.01.00 | 20,000 | 0,9000 | 18,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,50

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
 Pedido : 001717 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 111.00003.0002-01 | SUPORTE P/ COLETOR PERFUCORTANTE 7L | UN | 007193 2022 | S01039 /2022 | | 08.01.00 | 3,000 | 28,9000 | 86,70 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,70

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
 Pedido : 001718 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00041.0022-01 | PINCA ANATOMICA 14 CM | UN | 007194 2022 | S01040 /2022 | | 08.01.00 | 15,000 | 17,3500 | 260,25 |
| 025.00184.0005-01 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM | UN | 007197 2022 | S01040 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 33,9500 | 339,50 |
| 054.00050.0021-01 | BANDEJA DE INOX | UN | 007198 2022 | S01040 /2022 | | 08.01.00 | 5,000 | 97,8000 | 489,00 |
| 054.00050.0051-01 | BANDEJA DE INOX | UN | 007200 2022 | S01040 /2022 | | 08.01.00 | 5,000 | 42,1700 | 210,85 |
| 103.00038.0005-01 | TESOURA CURVA 15CM | UN | 007195 2022 | S01040 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 39,4000 | 394,00 |
| 103.00038.0006-01 | TESOURA RETA 17CM | UN | 007196 2022 | S01040 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 41,5500 | 415,50 |
| 105.00015.0036-01 | COMADRE EM ACO INOXIDAVEL DE 2,1 ATE 3,5 LITROS | UN | 007201 2022 | S01040 /2022 | | 08.01.00 | 3,000 | 179,5000 | 538,50 |
| 105.00015.0039-01 | PAPAGAIO EM ACO INOXIDAVEL | UN | 007199 2022 | S01040 /2022 | | 08.01.00 | 3,000 | 139,9000 | 419,70 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.067,30

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
 Pedido : 001719 2022 Data: 15/07/2022

| 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 | PCT | 007213 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 120,000 | 23,4300 | 2.811,60 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 25

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 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. | KG | 007214 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | 20,000 | 5,4900 | 109,80 |
| 053.00003.0012-01 | ACUCAR CRITAL | PCT | 007215 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | 24,000 | 16,0000 | 384,00 |
| 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 TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO. | LTA | 007216 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | 100,000 | 2,8000 | 280,00 |
| 053.00010.0021-01 | FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra. | PCT | 007217 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | 60,000 | 4,0000 | 240,00 |
| 053.00013.0001-01 | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G. | POT | 007218 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | 48,000 | 5,8900 | 282,72 |
| 053.00014.0011-01 | MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G | LTA | 007219 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | 100,000 | 3,8400 | 384,00 |
| 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 | 007220 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | 80,000 | 8,4500 | 676,00 |
| 053.00018.0005-01 | SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto. | PCT | 007221 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | 38,000 | 1,2700 | 48,26 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.216,38 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001720 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 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. | KG | 007222 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 20,000 | 5,4900 | 109,80 |
| 053.00003.0012-01 | ACUCAR CRITAL | PCT | 007223 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 12,000 | 16,0000 | 192,00 |
| 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 TECNOLOGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO. | LTA | 007224 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 2,8000 | 280,00 |
| 053.00010.0021-01 | FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve 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 | 007225 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 18,000 | 4,0000 | 72,00 |
| 053.00012.0035-01 | MACARRAO AVE MARIA, COM OVOS | KG | 007226 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 3,0400 | 304,00 |
| 053.00013.0001-01 | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G. | POT | 007227 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 48,000 | 5,8900 | 282,72 |
| 053.00014.0011-01 | MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G | LTA | 007228 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 3,8400 | 384,00 |
| 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 | 007229 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 80,000 | 8,4500 | 676,00 |
| 053.00025.0005-01 | ACHOCOLATADO EM PO - KG | KG | 007230 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 8,0000 | 800,00 |
| 053.00033.0012-01 | CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G | UN | 007231 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 48,000 | 3,5000 | 168,00 |
| 053.00138.0006-01 | BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL 20G | UN | 007232 2022 | E00002 /2021 | | 06.01.00 | 700,000 | 1,6400 | 1.148,00 |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.416,52 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 28

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|----------|
| 103.00035.0012-01 | SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e. | UN | 006839 | 2022 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 3.000,000 | 0,3250 | 975,00 |
| 103.00035.0018-01 | SERINGA COM BICO TIPO CATETER DE 60ML | UN | 006840 | 2022 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 720,000 | 1,6800 | 1.209,60 |
| 103.00036.0011-01 | SONDA URETRAL 10 | UN | 006841 | 2022 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 2.000,000 | 0,5076 | 1.015,20 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.919,20 |

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001723 2022 Data: 15/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 103.00031.0012-01 | PAPEL ECG 80X30 | UN | 007090 | 2022 | E00010 /2021 | 08.01.00 | | 25,000 | 6,6500 | 166,25 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 166,25 | |

Fornecedor : 04485 IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 001724 2022 Data: 15/07/2022

| 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 de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item | PCT | 007330 | 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | | 120,000 | 23,4300 | 2.811,60 |
| 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 | 007331 | 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | | 127,000 | 10,5000 | 1.333,50 |
| 051.00015.0002-01 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I - PCT 2 KG TIPO I CLASSE E CORES, EMBALADO EM MATERIAL PLASTICO, DE ACORDO COM A NTA 14. | PCT | 007332 | 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | | 46,000 | 7,7400 | 356,04 |
| 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. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53. | KG | 007333 | 2022 | E00002 /2021 | 06.01.00 | | 20,000 | 5,4900 | 109,80 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.502,32

Fornecedor : 03427 FRAGA SPORTS LTDA
Pedido : 001730 2022 Data: 18/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00903.0001-01 | CAMISA PENALTY GG | UN | 007209 2022 | S01041 /2022 | | 05.01.00 | 2,000 | 89,0000 | 178,00 |
| 025.00903.0002-01 | CAMISA PENALTY M | UN | 007210 2022 | S01041 /2022 | | 05.01.00 | 2,000 | 89,0000 | 178,00 |
| 025.00903.0004-01 | CAMISA PENALTY G | UN | 007211 2022 | S01041 /2022 | | 05.01.00 | 2,000 | 89,0000 | 178,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001736 2022 Data: 18/07/2022

| 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 | 007295 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 4,000 | 4,4000 | 17,60 |
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG | KG | 007296 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 12,000 | 3,7000 | 44,40 |
| 051.00010.0006-01 | CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. | KG | 007297 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 5,000 | 4,5000 | 22,50 |
| | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) | | | | | | | | |
| | embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | | | | | | | | |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 007298 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 1,000 | 4,6000 | 4,60 |
| 051.00013.0008-01 | COUVE FLOR (UND) | UN | 007299 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 2,000 | 6,3000 | 12,60 |
| 051.00016.0006-01 | MEXERICA | KG | 007300 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 15,000 | 4,5000 | 67,50 |
| | deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | | | | | | | | |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA | KG | 007301 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 12,000 | 7,0000 | 84,00 |
| | VARIIDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÁ NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS. | | | | | | | | |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 007302 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 4,000 | 7,7000 | 30,80 |
| 051.00024.0005-01 | PEPINO (KG) | KG | 007303 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 2,000 | 3,9000 | 7,80 |
| 051.00030.0002-01 | TOMATE TIPO SALADA | KG | 007304 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 2,000 | 5,4000 | 10,80 |
| 051.00046.0004-01 | MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. | KG | 007305 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 10,000 | 6,1500 | 61,50 |
| | frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, | | | | | | | | |
| | Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg. | | | | | | | | |
| 051.00064.0005-01 | BROCOLIS MACO | MC | 007306 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 8,000 | 7,8300 | 62,64 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 31

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,74

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001737 2022 Data: 18/07/2022

| 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 | 007307 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 7,000 | 3,7000 | 25,90 |
| 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 | 007308 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001738 2022 Data: 18/07/2022

| 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 | 007309 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 7,000 | 3,7000 | 25,90 |
| 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 | 007310 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001739 2022 Data: 18/07/2022

| 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 | 007311 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 4,000 | 4,4000 | 17,60 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) | KG | 007312 2022 | G00009 /2021 | | 10.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 32

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00011.0001-01 | embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | MC | 007313 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 2,000 | 4,6000 | 9,20 | |
| 051.00018.0003-01 | CHEIRO VERDE MACA GALA | KG | 007314 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 10,000 | 7,0000 | 70,00 | |
| 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. | KG | 007315 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 | |
| 051.00046.0004-01 | MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES. | KG | 007316 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 8,000 | 6,1500 | 49,20 | |
| 051.00064.0005-01 | 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. | MC | 007317 | 2022 | G00009 /2021 | 10.01.00 | 6,000 | 7,8300 | 46,98 | |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 268,28 | |
| Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO Pedido : 001740 2022 Data: 18/07/2022 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00115.0004-01 | VASSOURA PLASTICA | UN | 007318 | 2022 | S01048 /2022 | 09.01.00 | | 9,000 | 12,0000 | 108,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 108,00 | |
| Fornecedor : 04765 ZEUS COMERCIAL EIRELI Pedido : 001741 2022 Data: 18/07/2022 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 114.00001.0031-01 | PNEU 225/65/R16 | UN | 007335 | 2022 | G00007 /2021 | 08.01.00 | | 4,000 | 530,0000 | 2.120,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.120,00 | |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001742 2022 Data: 18/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG) | KG | 007336 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 4,000 | 4,6500 | 18,60 |
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPA OU LISA | UN | 007337 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 4,4000 | 4,40 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara | KG | 007338 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 29,5000 | 29,50 |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG | KG | 007339 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda | KG | 007340 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 4,000 | 4,7000 | 18,80 |
| 051.00010.0006-01 | cebola (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 007341 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 007342 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 5,000 | 4,6000 | 23,00 |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. | KG | 007343 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 051.00018.0003-01 | Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. MACA GALA | KG | 007344 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 9,000 | 7,0000 | 63,00 |
| 051.00019.0004-01 | VARIIDADE: 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. MAMAO FORMOSO KG | KG | 007345 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 6,000 | 5,9000 | 35,40 |
| 051.00021.0002-01 | VARIIDADE: 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. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA | KG | 007346 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 051.00023.0003-01 | 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 TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | DZ | 007347 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 7,7000 | 7,70 |
| 051.00029.0005-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | KG | 007348 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
| 051.00038.0006-01 | REPOLHO (KG) ABACAXI A GRAUDO | PC | 007349 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 6,4500 | 12,90 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 34

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 051.00064.0005-01 | 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. BROCOLIS MACO | MC | 007350 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 7,8300 | 15,66 |
| | | | | | | | 0015 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 282,46 |
| Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA | | | | | | | | | |
| Pedido : 001743 2022 Data: 18/07/2022 | | | | | | | | | |
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPA OU LISA | UN | 007351 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 3,000 | 4,4000 | 13,20 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara | KG | 007352 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 29,5000 | 29,50 |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda | KG | 007353 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 5,000 | 4,7000 | 23,50 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 007354 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 007355 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 4,000 | 4,6000 | 18,40 |
| 051.00016.0006-01 | MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | KG | 007356 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 20,000 | 4,5000 | 90,00 |
| 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 | 007357 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 13,000 | 7,0000 | 91,00 |
| 051.00019.0004-01 | MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. | KG | 007358 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 5,9000 | 11,80 |
| 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- | KG | 007359 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 3,000 | 9,0000 | 27,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 35

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00023.0003-01 | NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | DZ | 007360 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | | 2,000 | 7,7000 | 15,40 |
| 051.00029.0005-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | KG | 007361 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
| 051.00046.0004-01 | REPOLHO (KG) | KG | 007362 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | | 7,000 | 6,1500 | 43,05 |
| 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 | 007362 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | | 7,000 | 6,1500 | 43,05 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,85

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 001808 2022 Data: 18/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00013.0056-01 | COLA BRANCA - 90G | UN | 006731 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | | 10,000 | 1,8200 | 18,20 |
| 062.00013.0133-01 | COLA EM BASTAO BRANCA 40G | UN | 006732 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | | 10,000 | 2,5900 | 25,90 |
| 062.00019.0120-01 | Cola em bastao branca 40g | UN | 006733 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | | 5,000 | 4,6500 | 23,25 |
| 062.00038.0025-01 | CORRETIVO EM FITA 4MMX10M | UN | 006733 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | | 5,000 | 4,6500 | 23,25 |
| 062.00038.0025-01 | Corretivo em fita 4mmX10m | UN | 006734 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | | 10,000 | 2,6400 | 26,40 |
| 062.00038.0025-01 | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA | UN | 006734 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | | 10,000 | 2,6400 | 26,40 |
| 062.00048.0292-01 | PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES. | UN | 006734 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | | 10,000 | 2,6400 | 26,40 |
| 062.00048.0292-01 | PAPEL VERGE 120G COLORIDO A4 - PCT COM 30 FLS | PCT | 006735 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | | 2,000 | 10,9000 | 21,80 |
| 066.00094.0006-01 | PENDRIVE CAPACIDADE 32GB | UN | 006736 2022 | G00004 /2021 | 07.01.00 | | 5,000 | 39,6000 | 198,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,55

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOITTO
Pedido : 001745 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00014.0027-01 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML | UN | 007320 2022 | E00002 /2022 | | 10.01.00 | 50,000 | 2,3300 | 116,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,50

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 001746 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00003.0020-01 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO | L | 007321 2022 | E00002 /2022 | | 10.01.00 | 50,000 | 12,0000 | 600,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD
Pedido : 001747 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00018.0044-01 | BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro. | UN | 007322 2022 | E00002 /2022 | | 10.01.00 | 50,000 | 2,2900 | 114,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001748 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00030.0214-01 | CHAVE ALLEN 17 MM. | UN | 007324 2022 | S01049 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 011.00030.0294-01 | CHAVE FENDA 5/16 X 4 | UN | 007326 2022 | S01049 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 011.00030.0382-01 | CHAVE HEXAGONAL 5MM | UN | 007325 2022 | S01049 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| 011.00066.0011-01 | NIVEL BASE MAGNETICA 14" | UN | 007323 2022 | S01049 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 001749 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00079.0016-01 | EXTENSAO DE 10 MTS | UN | 007364 2022 | S01052 /2022 | | 06.01.00 | 8,000 | 58,2000 | 465,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,60

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 001750 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00018.0017-01 | SOQUETE C/ RABICHO | UN | 007366 2022 | S01053 /2022 | | 07.01.00 | 20,000 | 3,3000 | 66,00 |
| 023.00112.0001-01 | LAMPADA HALOGENA 12v 20W G4 OSRAN OU SIMILAR | UN | 007365 2022 | S01053 /2022 | | 07.01.00 | 20,000 | 5,8000 | 116,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 001751 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00068.0395-01 | PARAFUSO (PECA) | UN | 007367 2022 | S01054 /2022 | | 09.01.00 | 50,000 | 0,9000 | 45,00 |
| 012.00005.0051-01 | BUCHA PLASTICA | PC | 007368 2022 | S01054 /2022 | | 09.01.00 | 50,000 | 0,1500 | 7,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 52,50 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001752 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG) | KG | 007369 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 4,6500 | 4,65 |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG | KG | 007370 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 | 007371 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 4,000 | 4,7000 | 18,80 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 007372 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,6000 | 9,20 |
| 051.00018.0003-01 | MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E 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 | 007373 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
| 051.00019.0004-01 | MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR 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 | 007374 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 | 007375 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 051.00038.0006-01 | ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e | PC | 007376 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 8,000 | 6,4500 | 51,60 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 38

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|-------------|--------------|----------|------------------------------------|--------|--------|
| 051.00046.0004-01 | apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. | KG | 007377 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 5,000 | 6,1500 | 30,75 |
| 051.00064.0005-01 | frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg. BROCOLIS MACO | MC | 007378 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000 | 7,8300 | 15,66 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 225,26 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001753 2022 Data: 19/07/2022

| 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 | 007379 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 5,000 | 4,4000 | 22,00 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO | KG | 007380 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 29,5000 | 29,50 |
| 051.00006.0002-01 | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG | KG | 007381 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 | 007382 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 8,000 | 4,7000 | 37,60 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 007383 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 007384 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 6,000 | 4,6000 | 27,60 |
| 051.00016.0006-01 | MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | KG | 007385 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 20,000 | 4,5000 | 90,00 |
| 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 | 007386 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 5,000 | 7,0000 | 35,00 |
| 051.00019.0004-01 | MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. | KG | 007387 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 12,000 | 5,9000 | 70,80 |
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, | KG | 007388 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 3,000 | 9,0000 | 27,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 39

LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE
RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE
LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS
RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-
NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM
TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 007389 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 2,000 | 7,7000 | 15,40 |
| 051.00029.0005-01 | REPOLHO (KG) | KG | 007390 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 11,000 | 4,0000 | 44,00 |
| 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 | 007391 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 12,000 | 6,1500 | 73,80 |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,20

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001754 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00656.0003-01 | TOMADA BARRA QUADRUPLA | UN | 007393 | 2022 | S01055 /2022 | 09.01.00 | 09.01.00 | 1,000 | 8,0600 | 8,06 |
| 011.00685.0001-01 | FIO BIOCOLOR | UN | 007392 | 2022 | S01055 /2022 | 09.01.00 | 09.01.00 | 2,000 | 148,0000 | 296,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,06

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001755 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00107.0157-01 | TELA ALAMBRADO 1,80M | M | 007394 | 2022 | S01056 /2022 | 09.01.00 | 09.01.00 | 5,000 | 39,0000 | 195,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001756 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00024.0035-01 | CADEADO 45MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES. | UN | 007396 | 2022 | S01057 /2022 | 09.01.00 | 09.01.00 | 3,000 | 68,9200 | 206,76 |
| 011.00039.0094-01 | DISCO DE CORTE INOX | UN | 007400 | 2022 | S01057 /2022 | 09.01.00 | 09.01.00 | 5,000 | 3,1000 | 15,50 |
| 011.00039.0141-01 | DISCO DE CORTE | UN | 007399 | 2022 | S01057 /2022 | 09.01.00 | 09.01.00 | 13,000 | 6,5000 | 84,50 |
| 011.00106.0071-01 | ELETRODO 2,50MM | UN | 007398 | 2022 | S01057 /2022 | 09.01.00 | 09.01.00 | 1,000 | 115,5000 | 115,50 |
| 109.00032.0012-01 | DISCO DE LIXA | UN | 007395 | 2022 | S01057 /2022 | 09.01.00 | 09.01.00 | 1,000 | 62,9000 | 62,90 |
| 109.00038.0003-01 | DOBRADICA 3.5 | UN | 007397 | 2022 | S01057 /2022 | 09.01.00 | 09.01.00 | 1,000 | 15,4000 | 15,40 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,56

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 001757 2022 Data: 19/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00687.0001-01 | CESTO/TAMBOR DE 200L | UN | 007401 2022 | S01058 /2022 | | 05.01.00 | 20,000 | 85,0000 | 1.700,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001768 2022 Data: 19/07/2022

| 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 | 007547 2022 | S01069 /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 : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001758 2022 Data: 20/07/2022

| 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 | 007402 2022 | G00014 /2021 | | 06.01.00 | 6,000 | 27,0000 | 162,00 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 007403 2022 | G00014 /2021 | | 06.01.00 | 36,000 | 10,5200 | 378,72 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 007404 2022 | G00014 /2021 | | 06.01.00 | 9,600 | 12,9000 | 123,84 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,56

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 001759 2022 Data: 20/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00155.0010-01 | SACO DE LIXO VERDE, REFORCADO, 200 LITROS | PCT | 007405 2022 | S01059 /2022 | | 05.01.00 | 2,000 | 78,0000 | 156,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001760 2022 Data: 20/07/2022

| 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 | 007406 2022 | G00014 /2021 | | 06.01.00 | 3,000 | 27,0000 | 81,00 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 007407 2022 | G00014 /2021 | | 06.01.00 | 25,000 | 10,5200 | 263,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 41

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 007408 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 3,200 | 12,9000 | 41,28 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 007409 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 2,000 | 10,5000 | 21,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,28

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 001761 2022 Data: 20/07/2022

| 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 | 007410 | 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 | 007411 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 15,000 | 10,5200 | 157,80 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 007412 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 11,200 | 12,9000 | 144,48 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 007413 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 14,000 | 10,5000 | 147,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 665,28

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 001762 2022 Data: 20/07/2022

| 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 | 007414 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 3,000 | 27,0000 | 81,00 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 007415 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 4,250 | 10,5200 | 44,71 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 007416 | 2022 | G00014 /2021 | 06.01.00 | 12,000 | 12,9000 | 154,80 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,51

Fornecedor : 05069 COMERCIAL ZANETTI LTDA
 Pedido : 001763 2022 Data: 20/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00135.0001-01 | SAQUINHOS PARA AMOSTRAS 12X30 | UN | 007417 | 2022 | S01060 /2022 | 06.01.00 | 8,000 | 98,0000 | 784,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 05070 FABRICIO EDUARDO RAGAZZONI
 Pedido : 001764 2022 Data: 20/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00085.0005-01 | TESOURA DE PODA PROFISSIONAL, COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTER- CAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO,E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO. | PC | 007418 | 2022 | S01061 /2022 | 07.01.00 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001765 2022 Data: 20/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00034.0002-01 | SERRA 24 DENTES | UN | 007420 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 2,000 | 10,5000 | 21,00 |
| 012.00005.0015-01 | BUCHA REDUCAO | PC | 007421 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| 012.00007.0007-01 | CAIXA PADRAO BIFASICA COM VISOR TIPO IV | UN | 007428 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 2,000 | 145,0000 | 290,00 |
| 014.00003.0008-01 | BASE REGISTRO 1 1/2 | UN | 007426 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 5,000 | 39,0000 | 195,00 |
| 014.00013.0112-01 | LUVA 3/4 | UN | 007424 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 15,000 | 1,2000 | 18,00 |
| 014.00017.0016-01 | REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 007419 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 4,000 | 63,9000 | 255,60 |
| 014.00020.0127-01 | TEE 3/4 | UN | 007425 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 15,000 | 1,5500 | 23,25 |
| 014.00033.0081-01 | JOELHO 3/4 COLA MARRON | UN | 007423 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 15,000 | 1,1000 | 16,50 |
| 014.00036.0007-01 | COLA PINCEL 175 GRAMAS | UN | 007429 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 15,9000 | 15,90 |
| 037.00555.0006-01 | ADAPTADOR (PECA) | PC | 007427 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 10,000 | 1,6000 | 16,00 |
| 109.00050.0028-01 | LUVA MARRON LL 50MM | UN | 007422 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 109.00205.0003-01 | VEDA ROSCA 50 METROS | UN | 007430 2022 | S01062 /2022 | | 09.01.00 | 2,000 | 9,9000 | 19,80 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 883,05

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 001766 2022 Data: 20/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00272.0004-01 | LAMPADAS DE LED | UN | 007431 2022 | S01063 /2022 | | 06.01.00 | 8,000 | 73,7000 | 589,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 589,60

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
Pedido : 001782 2022 Data: 21/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 064.00224.0001-01 | ESTANTES DE ACO 40/26 COLUNA 20 | UN | 007434 2022 | S01066 /2022 | | 09.01.00 | 21,000 | 380,0000 | 7.980,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 03226 DDHIG DESINTUPIDORA, DETETIZADORA E HIGI.ME
Pedido : 001783 2022 Data: 21/07/2022

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 44

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.887,25

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001786 2022 Data: 21/07/2022

| 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 | 007447 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 200,000 | 4,7000 | 940,00 |
| 051.00008.0003-01 | BERINJELA TIPO COMUM KG | KG | 007448 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 4,5000 | 450,00 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 007449 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 4,5000 | 450,00 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 007450 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 50,000 | 4,6000 | 230,00 |
| 051.00012.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. | KG | 007451 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 148,000 | 4,5000 | 666,00 |
| 051.00013.0008-01 | COUVE FLOR (UND) | UN | 007452 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 6,3000 | 630,00 |
| 051.00016.0006-01 | MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | KG | 007453 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 193,000 | 4,5000 | 868,50 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.234,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001788 2022 Data: 21/07/2022

| 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 | 007455 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 4,4000 | 440,00 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 007456 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 7,7000 | 770,00 |
| 051.00024.0005-01 | PEPINO (KG) | KG | 007457 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 3,9000 | 390,00 |
| 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 | 007458 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 50,000 | 6,4500 | 322,50 |
| 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 | 007459 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 40,000 | 6,1500 | 246,00 |
| 051.00064.0005-01 | BROCOLIS MACO | MC | 007460 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 150,000 | 7,8300 | 1.174,50 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 45

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.343,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001789 2022 Data: 21/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00002.0004-01 | ABOBRINHA (KG) | KG | 007461 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 158,000 | 4,6500 | 734,70 |
| 051.00003.0005-01 | ALFACE CRESPA OU LISA | UN | 007462 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 4,4000 | 440,00 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara | KG | 007463 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 60,000 | 29,5000 | 1.770,00 |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG | KG | 007464 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 200,000 | 5,0000 | 1.000,00 |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 007465 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 300,000 | 4,7000 | 1.410,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.354,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001791 2022 Data: 21/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00021.0002-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG | 007466 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 240,000 | 9,0000 | 2.160,00 |
| 051.00022.0004-01 | MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. | KG | 007467 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 200,000 | 2,9000 | 580,00 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 007468 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 150,000 | 7,7000 | 1.155,00 |
| 051.00024.0005-01 | PEPINO (KG) | KG | 007469 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 160,000 | 3,9000 | 624,00 |
| 051.00029.0005-01 | REPOLHO (KG) | KG | 007470 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 130,000 | 4,0000 | 520,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.039,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001792 2022 Data: 21/07/2022

| 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 | 007559 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 50,000 | 4,4000 | 220,00 |
| 051.00013.0008-01 | COUVE FLOR (UND) | UN | 007560 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 50,000 | 6,3000 | 315,00 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 007561 2022 | G00009 /2021 | | 06.01.00 | 30,000 | 7,7000 | 231,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 46

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 051.00068.0001-01 | PESSEGO - KG | KG | 007562 | 2022 | G00009 /2021 | 06.01.00 | 50,000 | 11,6000 | 580,00 |
|-------------------|--------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.346,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 001772 2022 Data: 22/07/2022

| 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 | 007471 | 2022 | G00014 /2021 | 07.01.00 | 3,000 | 27,0000 | 81,00 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 007472 | 2022 | G00014 /2021 | 07.01.00 | 6,000 | 10,5000 | 63,00 |
| 053.00109.0038-01 | LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS | UN | 007473 | 2022 | G00014 /2021 | 07.01.00 | 10,000 | 25,5000 | 255,00 |
| 053.00111.0052-01 | BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS | KG | 007474 | 2022 | G00014 /2021 | 07.01.00 | 5,000 | 17,5000 | 87,50 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,50

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001773 2022 Data: 22/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01106.0001-01 | EMPAGLIFOZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS | UN | 007549 | 2022 | S01071 /2022 | 08.01.00 | 1,000 | 202,0000 | 202,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,00

Fornecedor : 01632 VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA ME
Pedido : 001774 2022 Data: 22/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00110.0001-01 | VIDRO CANELADO | UN | 007551 | 2022 | S01072 /2022 | 09.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 011.00110.0074-01 | VIDRO INCOLOR 4MM | UN | 007550 | 2022 | S01072 /2022 | 09.01.00 | 2,000 | 52,0000 | 104,00 |
| 011.00110.0109-01 | VIDRO INCOLOR 8MM | UN | 007552 | 2022 | S01072 /2022 | 09.01.00 | 1,000 | 540,0000 | 540,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,00

Fornecedor : 05009 KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTD
Pedido : 001775 2022 Data: 22/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00031.0056-01 | MEIA ESPORTE MASCULINA | UN | 007553 | 2022 | S01073 /2022 | 10.01.00 | 100,000 | 13,2900 | 1.329,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.329,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001776 2022 Data: 22/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00134.0005-01 | LANCETA DE PUNCAO CAPITALAR lanceta de puncao capilar | UN | 007554 2022 | E00010 /2022 | | 08.01.00 | 3.000,000 | 0,0500 | 150,00 |
| 025.00134.0006-01 | LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G - 0,36 X 1,8mm | UN | 007555 2022 | E00010 /2022 | | 08.01.00 | 3.000,000 | 0,1600 | 480,00 |
| 025.00911.0005-01 | BATERIA PARA GLICOSIMETRO | UN | 007556 2022 | E00010 /2022 | | 08.01.00 | 50,000 | 8,0200 | 401,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.031,00 |

Fornecedor : 04169 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001777 2022 Data: 22/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00929.0002-01 | TIRAS REAGENTES P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR | UN | 007557 2022 | E00010 /2022 | | 08.01.00 | 10.000,000 | 0,5200 | 5.200,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.200,00 |

Fornecedor : 04840 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
Pedido : 001778 2022 Data: 22/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 103.00035.0017-01 | SERINGA 1ML C/AGULHA PARA INSULINA | UN | 007558 2022 | E00010 /2022 | | 08.01.00 | 10.000,000 | 0,2800 | 2.800,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.800,00 |

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001779 2022 Data: 22/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 052.00006.0127-01 | CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO | KG | 007576 2022 | G00012 /2021 | | 06.01.00 | 120,000 | 51,5000 | 6.180,00 |
| 052.00006.0170-01 | FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA | KG | 007577 2022 | G00012 /2021 | | 06.01.00 | 200,000 | 42,2000 | 8.440,00 |
| 052.00006.0171-01 | FILE DE PEIXE POLACA | KG | 007578 2022 | G00012 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 35,3000 | 3.530,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 18.150,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 48

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 001793 2022 Data: 22/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00006.0127-01 | CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO | KG | 007948 2022 | G00012 /2021 | | 06.01.00 | 100,000 | 49,5000 | 4.950,00 |
| 052.00006.0134-01 | CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI | KG | 007949 2022 | G00012 /2021 | | 06.01.00 | 80,000 | 24,5000 | 1.960,00 |
| 052.00006.0163-01 | ALMONDEGA 100% CARNE BOVINA IQF | KG | 007950 2022 | G00012 /2021 | | 06.01.00 | 160,000 | 35,3900 | 5.662,40 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.572,40

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 001769 2022 Data: 25/07/2022

| 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 | 007159 2022 | G00004 /2021 | | 03.01.00 | 20,000 | 4,8400 | 96,80 |
| 010.00012.0006-01 | PASTA ABA ELASTICO CARTAO DIVERSAS CORES | UN | 007160 2022 | G00004 /2021 | | 03.01.00 | 10,000 | 2,2000 | 22,00 |
| 062.00004.0008-01 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO | UN | 007161 2022 | G00004 /2021 | | 03.01.00 | 1,000 | 4,2900 | 4,29 |
| 062.00005.0007-01 | APONTADOR COM DEPOSITO | UN | 007162 2022 | G00004 /2021 | | 03.01.00 | 4,000 | 1,1200 | 4,48 |

Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.

062.00030.0032-01 REGUA PLASTICA 30CM
 Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguिन tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,87

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 001770 2022 Data: 25/07/2022

| 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 | UN | 006850 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 10,000 | 33,1400 | 331,40 |
| 041.00001.0038-01 | arajem pouco resistente ESPONJA DE ACO MULTIUSO | PCT | 006851 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 22,000 | 2,0100 | 44,22 |
| 041.00013.0007-01 | PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM | PCT | 006852 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 20,000 | 4,2000 | 84,00 |
| 041.00020.0011-01 | GUARDANAPO DE PAPEL | UN | 006853 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 8,000 | 2,0000 | 16,00 |
| 041.00021.0018-01 | RODO P/ PIA | UN | 006854 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 1,6300 | 163,00 |
| 041.00021.0018-01 | SABONETE EM BARRA 90G | UN | 006854 2022 | E00002 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 1,6300 | 163,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 49

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|--------|
| 041.00022.0161-01 | SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN | KG | 006855 | 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 | 006856 | 2022 | E00002 /2022 | 06.01.00 | 16,000 | 26,5000 | 424,00 |
| 041.00025.0023-01 | VASSOURA CAIPIRA REFORCADA | UN | 006857 | 2022 | E00002 /2022 | 06.01.00 | 40,000 | 20,3000 | 812,00 |
| 041.00046.0008-01 | LUA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G | PAR | 006858 | 2022 | E00002 /2022 | 06.01.00 | 100,000 | 3,5000 | 350,00 |

LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO
ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA
SANRO OU SIMILAR

Bracol Deu Problema

CREME PARA PENTEAR

EMBALAGEM COM 350 ML

ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO

CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.644,34

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA

Pedido : 001771 2022 Data: 25/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00021.0013-01 | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce | GAL | 006806 | 2022 | E00002 /2022 | 06.01.00 | 30,000 | 12,8500 | 385,50 |
| 083.00012.0003-01 | CLORO GL 5L | GAL | 006807 | 2022 | E00002 /2022 | 06.01.00 | 50,000 | 8,0000 | 400,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 785,50

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001787 2022 Data: 25/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 104.00065.0008-01 | FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60 | FR | 004023 | 2022 | E00001 /2021 | 08.01.00 | 150,000 | 4,3840 | 657,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,60

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO

Pedido : 001790 2022 Data: 25/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00007.0067-01 | COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN | CX | 007101 | 2022 | E00002 /2022 | 08.01.00 | 5,000 | 197,0000 | 985,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 50

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 001794 2022 Data: 25/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00039.0003-01 | MORANGO BANDEIJA COM 100 GR | BDJ | 007570 2022 | S01074 /2022 | | 10.01.00 | 20,000 | 4,9500 | 99,00 |
| 052.00001.0025-01 | LEITE CONDENSADO - LATA | LTA | 007568 2022 | S01074 /2022 | | 10.01.00 | 50,000 | 4,6500 | 232,50 |
| 053.00023.0008-01 | FERMENTO EM PO | ENV | 007566 2022 | S01074 /2022 | | 10.01.00 | 42,000 | 0,8500 | 35,70 |
| 053.00023.0010-01 | FERMENTO BIOLOGICO | UN | 007565 2022 | S01074 /2022 | | 10.01.00 | 58,000 | 0,8500 | 49,30 |
| 053.00033.0009-01 | CREME TIPO CHANTILI | UN | 007564 2022 | S01074 /2022 | | 10.01.00 | 1,000 | 18,4500 | 18,45 |
| 053.00046.0021-01 | CHOCOLATE - TIPO BIS | CX | 007569 2022 | S01074 /2022 | | 10.01.00 | 5,000 | 5,9500 | 29,75 |
| 053.00163.0002-01 | CHANTILLY 1L | UN | 007563 2022 | S01074 /2022 | | 10.01.00 | 4,000 | 18,4500 | 73,80 |
| 053.00178.0001-01 | REQUEIJAO 220G | KG | 007567 2022 | S01074 /2022 | | 10.01.00 | 50,000 | 6,9500 | 347,50 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 886,00 |

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001796 2022 Data: 26/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00688.0001-01 | CLORO CONCENTRADO 10KG | UN | 007571 2022 | S01075 /2022 | | 07.01.00 | 6,000 | 387,9000 | 2.327,40 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.327,40 |

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001797 2022 Data: 26/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 033.00049.0006-01 | VELA IGNICAO | PC | 007572 2022 | S01076 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 037.00044.0029-01 | DENTE CORRENTE P/ MOTOSERRA | UN | 007573 2022 | S01076 /2022 | | 09.01.00 | 15,000 | 3,0000 | 45,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 65,00 |

Fornecedor : 00394 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA.
Pedido : 001798 2022 Data: 26/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 092.00002.0013-01 | MOTOSERRA MS 250 STIHL | UN | 007574 2022 | S01077 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 2.429,0000 | 2.429,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.429,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 51

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 001799 2022 Data: 26/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 083.00144.0004-01 | SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE | UN | 007575 2022 | G00004 /2022 | | 10.01.00 | 1,000 | 1.900,0000 | 1.900,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.900,00 |

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 001800 2022 Data: 26/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 041.00068.0001-01 | FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR | CX | 007582 2022 | E00002 /2022 | | 08.01.00 | 20,000 | 2,8600 | 57,20 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 57,20 |

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001801 2022 Data: 26/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00675.0005-01 | RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL | UN | 007902 2022 | S01080 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 187,5100 | 187,51 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 187,51 |

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 001802 2022 Data: 26/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00050.0031-01 | SUORTE P/ MONITOR E NOTEBOOK | UN | 007945 2022 | S01084 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 95,9000 | 191,80 |
| 062.00084.0011-01 | FICHARIO ACRILICO 6X9 | UN | 007943 2022 | S01084 /2022 | | 08.01.00 | 3,000 | 121,9000 | 365,70 |
| 062.00155.0008-01 | INDICE A/Z 6X9 | UN | 007944 2022 | S01084 /2022 | | 08.01.00 | 3,000 | 24,9000 | 74,70 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 632,20 |

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
Pedido : 001803 2022 Data: 26/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 064.00004.0193-01 | CADEIRA SECRETARIA | UN | 007946 2022 | S01085 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 430,0000 | 430,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001805 2022 Data: 27/07/2022

| 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 | 007904 2022 | S01082 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 15,0000 | 150,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 001806 2022 Data: 27/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00038.0001-01 | VISOR PASTA SUSPENSA C/50 | UN | 007908 2022 | S01083 /2022 | | 08.01.00 | 4,000 | 4,8000 | 19,20 |
| 062.00001.0151-01 | PASTA SUSPENSA 414. | UN | 007907 2022 | S01083 /2022 | | 08.01.00 | 4,000 | 88,0000 | 352,00 |
| 062.00023.0024-01 | GRAMPEO TRILHO - CX PARA GRAMPEADOR DE MURAL DE CORTICA. | CX | 007906 2022 | S01083 /2022 | | 08.01.00 | 4,000 | 9,9000 | 39,60 |
| 062.00044.0143-01 | ETIQUETA COLACRIL TP-12 CORES DIVERSAS | UN | 007905 2022 | S01083 /2022 | | 08.01.00 | 18,000 | 4,8000 | 86,40 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,20

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
Pedido : 001807 2022 Data: 27/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00043.0033-01 | ESCADA CLINICA DE 02 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE INOX | UN | 007947 2022 | S01086 /2022 | | 08.01.00 | 15,000 | 278,8000 | 4.182,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.182,00

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
Pedido : 001816 2022 Data: 28/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 111.00003.0002-01 | SUPORTE P/ COLETOR PERFUCORTANTE 7L | UN | 007976 2022 | S01091 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 28,9000 | 57,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,80

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 53

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001817 2022 Data: 28/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 109.00207.0002-01 | VERNIZ 3.600 | UN | 007959 2022 | S01087 /2022 | | 07.01.00 | 1,000 | 117,0000 | 117,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 117,00 |

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001818 2022 Data: 28/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00014.0223-01 | LAMPADA LED TUBOLAR 18W | UN | 007974 2022 | S01089 /2022 | | 08.01.00 | 25,000 | 19,5000 | 487,50 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 487,50 |

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME
Pedido : 001819 2022 Data: 28/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00014.0223-01 | LAMPADA LED TUBOLAR 18W | UN | 007975 2022 | S01090 /2022 | | 06.01.00 | 50,000 | 19,5000 | 975,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 975,00 |

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001820 2022 Data: 28/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00087.0517-01 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS | UN | 007977 2022 | G00011 /2021 | | 09.01.00 | 4,000 | 165,0000 | 660,00 |
| 011.00087.0518-01 | TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS | UN | 007978 2022 | G00011 /2021 | | 09.01.00 | 1,000 | 49,9000 | 49,90 |
| 109.00054.0005-01 | MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO | UN | 007979 2022 | G00011 /2021 | | 09.01.00 | 3,000 | 28,0000 | 84,00 |
| 109.00085.0009-01 | TRINCHA 519 1/2 | UN | 007980 2022 | G00011 /2021 | | 09.01.00 | 1,000 | 1,9700 | 1,97 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 795,87 |

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001821 2022 Data: 28/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00068.0817-01 | PARAFUSO ATARRAXANTE 5,0 X 50 | UN | 007961 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 40,000 | 0,3000 | 12,00 |
| 011.00068.0821-01 | PARAFUSO ATARRAXANTE 3,5 X13 | UN | 007962 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 40,000 | 0,1400 | 5,60 |
| 011.00068.0822-01 | PARAFUSO ATARRAXANTE 4,0 X 40 | UN | 007967 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 0,2500 | 25,00 |
| 011.00068.0823-01 | PARAFUSO ATARRAXANTE 5,0 X 60 | UN | 007968 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 0,4300 | 43,00 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 54

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00068.0824-01 | PARAFUSO ATARRAXANTE 6,0 X 60 | UN | 007969 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 0,4800 | 48,00 |
| 011.00068.0825-01 | PARAFUSO ESCRAPULA GANCHO | UN | 007973 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 0,4500 | 45,00 |
| 011.00101.0028-01 | CORANTE XADREX 50ML AMARELO | PC | 007964 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 011.00101.0030-01 | CORANTE XADREZ 50ML AZUL | UN | 007963 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 011.00101.0032-01 | CORANTE XADREZ 50ML VERMELHO | UN | 007965 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 011.00101.0033-01 | CORANTE XADREZ 50ML VERDE | UN | 007966 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 011.00184.0084-01 | CANTONEIRA P/ PRATELEIRA 30CM | UN | 007960 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 15,000 | 6,5000 | 97,50 |
| 011.00583.0002-01 | BUCHA 8 | PC | 007971 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 140,000 | 0,1500 | 21,00 |
| 109.00012.0016-01 | BUCHA 10 | UN | 007972 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 0,2000 | 20,00 |
| 109.00012.0018-01 | BUCHA 6 | UN | 007970 2022 | S01088 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 0,0800 | 8,00 |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,10

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001809 2022 Data: 29/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00022.0152-01 | SACO DE LIXO PTO 200 LTS | KG | 005550 2022 | E00002 /2022 | | 09.01.00 | 20,000 | 24,9000 | 498,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 05075 METALURGICA INDUSTRIAL PAJEU LTDA
Pedido : 001811 2022 Data: 29/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00518.0044-01 | LIXEIRAS URBANAS OVALADAS E BASCULAVEIS | UN | 008000 2022 | S01094 /2022 | | 05.01.00 | 40,000 | 598,0000 | 23.920,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.920,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001812 2022 Data: 29/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00087.0516-01 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS | UN | 007981 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 5,000 | 47,0000 | 235,00 |
| 011.00087.0517-01 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS | UN | 007982 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 4,000 | 165,0000 | 660,00 |
| 011.00087.0518-01 | TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS | UN | 007983 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 7,000 | 49,9000 | 349,30 |
| 062.00019.0088-01 | FITA ADESIVA CREPE 18 X 45 | UN | 007984 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 10,000 | 3,9600 | 39,60 |
| 083.00113.0001-01 | CACAMBA PLASTICA P/ PINTURA | UN | 007985 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 109.00054.0002-01 | MASSA CORRIDA 0.900 ACRILICA | UN | 007986 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 109.00054.0003-01 | MASSA CORRIDA 0.900 PVA | UN | 007987 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 12,000 | 9,5000 | 114,00 |
| 109.00054.0005-01 | MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO | UN | 007988 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 3,000 | 28,0000 | 84,00 |
| 109.00085.0009-01 | TRINCHA 519 1/2 | UN | 007989 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 10,000 | 1,9700 | 19,70 |

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/08/2022

PAGINA 55

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.637,60

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001822 2022 Data: 29/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00087.0516-01 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 3,6 LITROS | UN | 007990 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 2,000 | 47,0000 | 94,00 |
| 011.00087.0517-01 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS | UN | 007991 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| 011.00087.0518-01 | TINTA LATEX PVA PREMIUM 3,6 LITROS | UN | 007992 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 10,000 | 49,9000 | 499,00 |
| 062.00019.0088-01 | FITA ADESIVA CREPE 18 X 45 | UN | 007993 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 5,000 | 3,9600 | 19,80 |
| 109.00054.0002-01 | MASSA CORRIDA 0.900 ACRILICA | UN | 007994 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| 109.00054.0003-01 | MASSA CORRIDA 0.900 PVA | UN | 007995 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 4,000 | 9,5000 | 38,00 |
| 109.00054.0005-01 | MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO | UN | 007996 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 4,000 | 28,0000 | 112,00 |
| 109.00085.0009-01 | TRINCHA 519 1/2 | UN | 007997 2022 | G00011 /2021 | | 06.01.00 | 5,000 | 1,9700 | 9,85 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 997,65

Fornecedor : 04851 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI
Pedido : 001847 2022 Data: 29/07/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 103.00028.0003-01 | LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UNIDADES luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho extra pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica. | CX | 006822 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 80,000 | 26,8700 | 2.149,60 |
| 103.00028.0004-01 | LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho medio, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica. | CX | 006823 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 100,000 | 26,8700 | 2.687,00 |
| 103.00028.0028-01 | LUVA ESTERIL 7,0, CX C/50 UN | CX | 006824 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 3,000 | 35,3100 | 105,93 |
| 103.00028.0029-01 | LUVA ESTERIL 7,5, CX C/50 UN | CX | 006825 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 3,000 | 35,3100 | 105,93 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.048,46

0589 Itens Mostrados no Total
0158 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 353.297,39