

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS  
Pedido : 001826 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00157.0001-01	CARTAZES 4X0 42X30CM	UN	008006 2022	S01100 /2022		07.01.00	20,000	5,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP  
Pedido : 001828 2022 Data: 01/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00281.0002-01	TONER SAMSUNG ML-2165W	UN	008010 2022	S01101 /2022		08.01.00	4,000	89,0000	356,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001830 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao	UN	008012 2022	G00004 /2021		07.01.00	12,000	16,3000	195,60
062.00012.0018-01	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 - CAIXA 100 UNID	CX	008013 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	4,0400	20,20
062.00013.0043-01	COLA BRANCA - 1 L	L	008014 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	11,9000	59,50
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	008015 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	2,6900	26,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		302,20

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001831 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0023-01	SERRA MARMORE 127 V	UN	008016 2022	S01102 /2022		05.01.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 3

051.00022.0004-01	MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NÚMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	008029	2022	G00009 /2021	10.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00024.0005-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	008030	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	3,9000	7,80
051.00030.0002-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	008031	2022	G00009 /2021	10.01.00	1,000	5,4000	5,40
051.00064.0005-01	PEPINO (KG)	KG	008032	2022	G00009 /2021	10.01.00	12,000	7,8300	93,96
051.00003.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	008031	2022	G00009 /2021	10.01.00	1,000	5,4000	5,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	008032	2022	G00009 /2021	10.01.00	12,000	7,8300	93,96

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,58

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001836 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	008033	2022	G00009 /2021	10.01.00	5,000	3,7000	18,50
051.00018.0003-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	008034	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	008034	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00018.0003-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELÃO COM TAMPÃO NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NÚMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	008034	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,50

Fornecedor : 00834 MATERIAIS CONST IRMAOS CUSTODIO UNIAO LTDA ME  
Pedido : 001837 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	008064	2022	S01106 /2022	09.01.00	9.000,000	0,3900	3.510,00
010.00016.0005-01	LAJOTA	UN	008066	2022	S01106 /2022	09.01.00	300,000	2,5000	750,00
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	008059	2022	S01106 /2022	09.01.00	35,000	36,8000	1.288,00
011.00231.0030-01	VIGA PARA LAJE	UN	008065	2022	S01106 /2022	09.01.00	60,000	12,9000	774,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA	M3	008062	2022	S01106 /2022	09.01.00	4,000	129,0000	516,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	008061	2022	S01106 /2022	09.01.00	5,000	99,0000	495,00
015.00002.0006-01	PEDRA BRITADA TIPO PEDRISCO	M3	008063	2022	S01106 /2022	09.01.00	2,000	135,0000	270,00
109.00016.0003-01	CAL DE REBOQUE 20 KILO	UN	008060	2022	S01106 /2022	09.01.00	35,000	18,5000	647,50
109.00205.0006-01	VEDACIT 3.600	UN	008067	2022	S01106 /2022	09.01.00	5,000	42,0000	210,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.460,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 001839 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00221.0004-01	SUPORTE P/ MONITOR	UN	008098 2022	S01108 /2022		03.01.00	10,000	86,2000	862,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		862,00

Fornecedor : 03440 J MAHFUZ  
Pedido : 001840 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00311.0001-01	TANQUINHO COLORMAQ 20KG 220	UN	008099 2022	S01109 /2022		08.01.00	1,000	719,0000	719,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		719,00

Fornecedor : 04669 LEANDRO CESAR TURGANTE  
Pedido : 001841 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00281.0003-01	TONER LEXMARK 56FB000	UN	008100 2022	S01110 /2022		08.01.00	6,000	549,9000	3.299,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.299,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001853 2022 Data: 02/08/2022

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	008165 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	3,7000	18,50
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPONA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	008166 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	7,0000	70,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		88,50



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 6

051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	008181	2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	7,2500	21,75
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	008182	2022	G00009 /2021	10.01.00	15,000	12,4500	186,75
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	848,02

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001855 2022 Data: 02/08/2022

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	008183	2022	G00009 /2021	10.01.00	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 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	008184	2022	G00009 /2021	10.01.00	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 : 001856 2022 Data: 02/08/2022

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	008185	2022	G00009 /2021	10.01.00	10.01.00	12,000	4,4000	52,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	008186	2022	G00009 /2021	10.01.00	10.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	008187	2022	G00009 /2021	10.01.00	10.01.00	18,000	3,7000	66,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	008188	2022	G00009 /2021	10.01.00	10.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. sacos de 20 kg.	KG	008189	2022	G00009 /2021	10.01.00	10.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008190	2022	G00009 /2021	10.01.00	10.01.00	2,000	4,6000	9,20
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	008191	2022	G00009 /2021	10.01.00	10.01.00	2,000	6,1600	12,32
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	008192	2022	G00009 /2021	10.01.00	10.01.00	3,000	3,6000	10,80

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 7

051.00018.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg MACA GALA	KG	008193	2022	G00009 /2021	10.01.00	18,000	7,0000	126,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	008194	2022	G00009 /2021	10.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	008195	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	3,9000	7,80
051.00030.0002-01	TOMATE TIPO SALADA	KG	008196	2022	G00009 /2021	10.01.00	1,000	5,4000	5,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	008197	2022	G00009 /2021	10.01.00	12,000	7,8300	93,96
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	581,58

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
 Pedido : 001845 2022 Data: 03/08/2022

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	005207	2022	E00002 /2022	03.01.00		1,000	20,4800	20,48
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	005208	2022	E00002 /2022	03.01.00		10,000	2,2800	22,80
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	005209	2022	E00002 /2022	03.01.00		50,000	4,0700	203,50
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	005210	2022	E00002 /2022	03.01.00		70,000	2,2900	160,30
041.00018.0051-01	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.									
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	005211	2022	E00002 /2022	03.01.00		10,000	2,4200	24,20
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS	MC	005212	2022	E00002 /2022	03.01.00		20,000	2,9300	58,60
composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglutinantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tecnica e ficha do produto.										
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	489,88	

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
 Pedido : 001846 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	006843	2022	E00002 /2022	06.01.00		80,000	2,2800	182,40
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	006844	2022	E00002 /2022	06.01.00		150,000	4,0700	610,50
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	006845	2022	E00002 /2022	06.01.00		280,000	2,2900	641,20
liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.										

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 8

041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	006846	2022	E00002 /2022	06.01.00	10,000	19,9400	199,40
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	006847	2022	E00002 /2022	06.01.00	20,000	16,2600	325,20
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	006848	2022	E00002 /2022	06.01.00	280,000	3,8800	1.086,40
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO								
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	006849	2022	E00002 /2022	06.01.00	20,000	9,1300	182,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.227,70

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
 Pedido : 001848 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00222.0001-01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	007091	2022	E00002 /2022		08.01.00	20,000	24,2000	484,00
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	007092	2022	E00002 /2022		08.01.00	20,000	2,2800	45,60
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	007093	2022	E00002 /2022		08.01.00	50,000	4,0700	203,50
041.00030.0008-01	INSETICIDA A BASE DE AGUA	UN	007094	2022	E00002 /2022		08.01.00	2,000	7,2200	14,44
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	007095	2022	E00002 /2022		08.01.00	100,000	3,8800	388,00
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO									
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	007096	2022	E00002 /2022		08.01.00	10,000	9,1300	91,30
054.00218.0001-01	RESERVATORIO PLASTICO P/ SABONETE LIQUIDO	UN	007097	2022	E00002 /2022		08.01.00	20,000	23,6800	473,60
054.00218.0002-01	RESERVATORIO PLASTICO	UN	007098	2022	E00002 /2022		08.01.00	20,000	23,6800	473,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.174,04	

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
 Pedido : 001849 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00222.0001-01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	006740	2022	E00002 /2022		08.01.00	20,000	24,2000	484,00
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	006741	2022	E00002 /2022		08.01.00	5,000	20,4800	102,40



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 9

041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	006742	2022	E00002 /2022	08.01.00	20,000	2,2800	45,60
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	006743	2022	E00002 /2022	08.01.00	50,000	4,0700	203,50
041.00030.0008-01	INSETICIDA A BASE DE AGUA	UN	006744	2022	E00002 /2022	08.01.00	2,000	7,2200	14,44
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	006745	2022	E00002 /2022	08.01.00	100,000	3,8800	388,00
COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO									
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	006746	2022	E00002 /2022	08.01.00	10,000	9,1300	91,30
054.00218.0001-01	RESERVATORIO PLASTICO P/ SABONETE LIQUIDO	UN	006747	2022	E00002 /2022	08.01.00	20,000	23,6800	473,60
054.00218.0002-01	RESERVATORIO PLASTICO	UN	006748	2022	E00002 /2022	08.01.00	20,000	23,6800	473,60
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.276,44

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
 Pedido : 001850 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00222.0001-01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	005465	2022	E00002 /2022	08.01.00		20,000	24,2000	484,00
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	005466	2022	E00002 /2022	08.01.00		5,000	20,4800	102,40
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	005467	2022	E00002 /2022	08.01.00		20,000	2,2800	45,60
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	005468	2022	E00002 /2022	08.01.00		50,000	4,0700	203,50
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	005469	2022	E00002 /2022	08.01.00		300,000	2,4200	726,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005470	2022	E00002 /2022	08.01.00		5,000	19,9400	99,70
041.00030.0008-01	INSETICIDA A BASE DE AGUA	UN	005471	2022	E00002 /2022	08.01.00		2,000	7,2200	14,44
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	005472	2022	E00002 /2022	08.01.00		100,000	3,8800	388,00
COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO										
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	005473	2022	E00002 /2022	08.01.00		10,000	9,1300	91,30
054.00218.0001-01	RESERVATORIO PLASTICO P/ SABONETE LIQUIDO	UN	005474	2022	E00002 /2022	08.01.00		20,000	23,6800	473,60
054.00218.0002-01	RESERVATORIO PLASTICO	UN	005475	2022	E00002 /2022	08.01.00		20,000	23,6800	473,60
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.102,14	

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 02816 CARLIN & VICENTIN LTDA  
Pedido : 001859 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0703-01	PARAFUSO MADEIRA 4,2 X 050MM	UN	008158 2022	S01111 /2022		09.01.00	20,000	0,2000	4,00
011.00404.0013-01	CANALETA SISTEMA X	UN	008155 2022	S01111 /2022		09.01.00	5,000	16,0000	80,00
012.00006.0217-01	CABO TELEFONICO (2 PARES)	M	008159 2022	S01111 /2022		09.01.00	20,000	3,4500	69,00
012.00006.0309-01	CABO FLEX 2,50MM VD MT	M	008153 2022	S01111 /2022		09.01.00	15,000	2,2000	33,00
012.00020.0004-01	DISJUNTOR 25 AMP	PC	008152 2022	S01111 /2022		09.01.00	1,000	56,0000	56,00
012.00057.0036-01	SISTEMA X CAIXA 1 MODULO	UN	008160 2022	S01111 /2022		09.01.00	2,000	7,0000	14,00
012.00099.0014-01	MODULO TOMADA SISTEMA X 2P-T	UN	008156 2022	S01111 /2022		09.01.00	4,000	7,0000	28,00
012.00099.0029-01	MODULO TRAMONTINA	UN	008161 2022	S01111 /2022		09.01.00	2,000	10,0000	20,00
012.00238.0003-01	KEYSTONE FEMEA	UN	008163 2022	S01111 /2022		09.01.00	6,000	8,6000	51,60
012.00275.0003-01	PLUGUE MODULAR DE COMPUTADOR	UN	008162 2022	S01111 /2022		09.01.00	25,000	1,1500	28,75
012.00283.0001-01	SPIRADUTO 3/4"	UN	008154 2022	S01111 /2022		09.01.00	2,000	10,3000	20,60
109.00012.0018-01	BUCHA 6	UN	008157 2022	S01111 /2022		09.01.00	10,000	0,1000	1,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,95

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP  
Pedido : 001860 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0074-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UN	008164 2022	S01112 /2022		05.01.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 04765 ZEUS COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 001862 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0009-01	PNEU 185/65 14	UN	008199 2022	G00007 /2021		09.01.00	4,000	290,0000	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001863 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0016-01	FORNO MICROONDAS 30 LTS	UN	008200 2022	S01114 /2022		06.01.00	1,000	758,0000	758,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 04971 MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
Pedido : 001864 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005551 2022	E00002 /2022		09.01.00	50,000	19,9400	997,00
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	005552 2022	E00002 /2022		09.01.00	20,000	7,9000	158,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.155,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001865 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0016-01	FORNO MICROONDAS 30 LTS	UN	008201 2022	S01115 /2022		06.01.00	1,000	758,0000	758,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		758,00

Fornecedor : 04971 MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
Pedido : 001866 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	005163 2022	E00002 /2022		10.01.00	10,000	2,2800	22,80
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	005164 2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	4,0700	122,10
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	005165 2022	E00002 /2022		10.01.00	100,000	2,2900	229,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE	UN	005166 2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	3,8800	116,40
041.00049.0006-01	MARCAS: POP, SURF, INVICTO AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	005167 2022	E00002 /2022		10.01.00	10,000	7,9000	79,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		569,30

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 001867 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	008216 2022	G00004 /2021		05.01.00	3,000	4,6500	13,95
062.00038.0025-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS	UN	008217 2022	G00004 /2021		05.01.00	5,000	2,6400	13,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 12

TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.									
062.00048.0292-01	PAPEL VERGE 120G COLORIDO A4 - PCT COM 30 FLS	PCT	008218	2022	G00004 /2021	05.01.00	2,000	10,9000	21,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48,95

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTI  
Pedido : 001868 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00403.0008-01	BORRACHA VERDE MACIA CLEAN PARA DESENHO	UN	008219	2022	G00004 /2021	05.01.00	3,000	0,9000	2,70
062.00004.0008-01	BORRACHA VERDE	UN	008220	2022	G00004 /2021	05.01.00	1,000	4,2900	4,29
062.00022.0032-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	008221	2022	G00004 /2021	05.01.00	3,000	19,0000	57,00
062.00022.0042-01	GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS	UN	008222	2022	G00004 /2021	05.01.00	1,000	5,1000	5,10
062.00030.0032-01	ADECK - GE304	CX	008222	2022	G00004 /2021	05.01.00	2,000	1,0300	2,06
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	UN	008223	2022	G00004 /2021	05.01.00	2,000	1,0300	2,06
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM	UN	008223	2022	G00004 /2021	05.01.00	2,000	1,0300	2,06
062.00067.0008-01	Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguintes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	UN	008224	2022	G00004 /2021	05.01.00	1,000	7,4400	7,44
062.00172.0002-01	COMPASSO ESCOLAR DE METAL COM GRAFITE	UN	008224	2022	G00004 /2021	05.01.00	1,000	7,4400	7,44
062.00172.0002-01	Compasso escolar de metal com grafite, com regulagem de ponta e regulagem de abertura	UN	008225	2022	G00004 /2021	05.01.00	1,000	20,5000	20,50
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	008225	2022	G00004 /2021	05.01.00	1,000	20,5000	20,50
062.00172.0002-01	contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energia : bateria.	UN	008225	2022	G00004 /2021	05.01.00	1,000	20,5000	20,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,09

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 001869 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	008233	2022	G00004 /2021	06.01.00	50,000	3,4900	174,50
062.00010.0034-01	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA TRIPLA	UN	008234	2022	G00004 /2021	06.01.00	3,000	73,0000	219,00
062.00027.0033-01	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRANDE	UN	008235	2022	G00004 /2021	06.01.00	4,000	22,4000	89,60
062.00048.0014-01	PAPEL CARTAO 230GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS	FL	008236	2022	G00004 /2021	06.01.00	450,000	0,8300	373,50
062.00229.0010-01	cores variadas. 230g, formato 48X66cm	FL	008236	2022	G00004 /2021	06.01.00	450,000	0,8300	373,50
062.00229.0010-01	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	008237	2022	G00004 /2021	06.01.00	2,000	0,4200	0,84
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	857,44

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
Pedido : 001953 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	005604 2022	E00002 /2022		07.01.00	80,000	2,0700	165,60
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	005605 2022	E00002 /2022		07.01.00	40,000	2,2800	91,20
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	005606 2022	E00002 /2022		07.01.00	80,000	4,0700	325,60
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO	UN	005607 2022	E00002 /2022		07.01.00	2,000	2,2900	4,58
	liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.								
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	005608 2022	E00002 /2022		07.01.00	50,000	2,4200	121,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005609 2022	E00002 /2022		07.01.00	30,000	19,9400	598,20
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	005610 2022	E00002 /2022		07.01.00	20,000	16,2600	325,20
041.00030.0008-01	INSETICIDA A BASE DE AGUA	UN	005611 2022	E00002 /2022		07.01.00	30,000	7,2200	216,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	005612 2022	E00002 /2022		07.01.00	100,000	3,8800	388,00
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE								
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO								
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT.	PCT	005613 2022	E00002 /2022		07.01.00	10,000	9,1300	91,30
	YPE OU SIMILAR								
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	005614 2022	E00002 /2022		07.01.00	30,000	7,9000	237,00
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglutinantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tecnica e ficha do produto.	MC	005615 2022	E00002 /2022		07.01.00	10,000	2,9300	29,30
054.00218.0001-01	RESERVATORIO PLASTICO P/ SABONETE LIQUIDO	UN	005616 2022	E00002 /2022		07.01.00	10,000	23,6800	236,80
054.00218.0002-01	RESERVATORIO PLASTICO	UN	005617 2022	E00002 /2022		07.01.00	10,000	23,6800	236,80
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.067,18

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
Pedido : 001954 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	005556 2022	E00002 /2022		09.01.00	50,000	16,2600	813,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		813,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001872 2022 Data: 04/08/2022

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	008239	2022 G00009 /2021		06.01.00	200,000	4,4000	880,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	008240	2022 G00009 /2021		06.01.00	250,000	3,7000	925,00
051.00008.0003-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	008241	2022 G00009 /2021		06.01.00	100,000	4,5000	450,00
051.00010.0006-01	BERINJELA TIPO COMUM KG	KG	008242	2022 G00009 /2021		06.01.00	100,000	4,5000	450,00
051.00012.0003-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	008243	2022 G00009 /2021		06.01.00	50,000	4,5000	225,00
051.00017.0002-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	008244	2022 G00009 /2021		06.01.00	100,000	5,0000	500,00
051.00018.0003-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor, odor, e sabor caracteristicos	KG	008245	2022 G00009 /2021		06.01.00	300,000	7,0000	2.100,00
	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.530,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001873 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	008246	2022 G00009 /2021		06.01.00	200,000	7,0000	1.400,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO	KG	008247	2022 G00009 /2021		06.01.00	100,000	5,9000	590,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 15

051.00022.0004-01	ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	008248	2022	G00009 /2021	06.01.00	200,000	2,9000	580,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	008249	2022	G00009 /2021	06.01.00	150,000	7,7000	1.155,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	008250	2022	G00009 /2021	06.01.00	50,000	3,9000	195,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008251	2022	G00009 /2021	06.01.00	100,000	4,0000	400,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001874 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008252	2022	G00014 /2021	06.01.00	134,500	12,9000	1.735,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.735,05

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001875 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008253	2022	G00014 /2021	06.01.00	95,000	10,5200	999,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001876 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	008254	2022	G00009 /2021	06.01.00	30,000	29,5000	885,00
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	008255	2022	G00009 /2021	06.01.00	200,000	5,0000	1.000,00
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	008256	2022	G00009 /2021	06.01.00	50,000	6,3000	315,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	008257	2022	G00009 /2021	06.01.00	50,000	6,4500	322,50
051.00044.0001-01	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. ALMEIRAO MACO	MC	008258	2022	G00009 /2021	06.01.00	50,000	3,5300	176,50
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	008259	2022	G00009 /2021	06.01.00	150,000	7,2500	1.087,50

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 16

051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	008260	2022	G00009 /2021	06.01.00	80,000	7,8300	626,40
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.412,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001877 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	008261	2022	G00009 /2021			06.01.00	35,000	29,5000	1.032,50
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS 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	008262	2022	G00009 /2021			06.01.00	100,000	5,9000	590,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	008263	2022	G00009 /2021			06.01.00	50,000	9,0000	450,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	008264	2022	G00009 /2021			06.01.00	30,000	3,9000	117,00
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	008265	2022	G00009 /2021			06.01.00	40,000	12,3000	492,00
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	008266	2022	G00009 /2021			06.01.00	30,000	6,4500	193,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.875,00

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
 Pedido : 001878 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	008267	2022	E00002 /2022			10.01.00	20,000	4,0700	81,40
041.00018.0044-01	BRIHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	008268	2022	E00002 /2022			10.01.00	5,000	2,2900	11,45



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,85

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001879 2022 Data: 04/08/2022

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	008271 2022	E00002 /2022		10.01.00	100,000	2,0500	205,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	008272 2022	E00002 /2022		10.01.00	40,000	12,0000	480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001880 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	008273 2022	E00002 /2022		10.01.00	50,000	5,5000	275,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	008274 2022	E00002 /2022		10.01.00	100,000	2,3300	233,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 508,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001886 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00889.0002-01	AMANTADINA 100MG COMPRIMIDO	COM	008280 2022	S01123 /2022		08.01.00	2,000	34,4000	68,80
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	008281 2022	S01123 /2022		08.01.00	1,000	49,4400	49,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,24

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 001887 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01110.0001-01	FRISIUM 20MG	UN	008282 2022	S01124 /2022		08.01.00	6,000	31,5700	189,42

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,42

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001888 2022 Data: 04/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	008283 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	4,6500	9,30
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	008284 2022	G00009 /2021		10.01.00	10,000	4,4000	44,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	008285 2022	G00009 /2021		10.01.00	2,000	29,5000	59,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	008286 2022	G00009 /2021		10.01.00	20,000	3,7000	74,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	008287 2022	G00009 /2021		10.01.00	3,000	4,7000	14,10
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008288 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI sacos de 20 kg.	KG	008289 2022	G00009 /2021		10.01.00	1,000	5,0000	5,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPAS NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	008290 2022	G00009 /2021		10.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	008291 2022	G00009 /2021		10.01.00	20,000	5,9000	118,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	008292 2022	G00009 /2021		10.01.00	30,000	2,9000	87,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	008293 2022	G00009 /2021		10.01.00	5,000	7,7000	38,50
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	008294 2022	G00009 /2021		10.01.00	8,000	6,4500	51,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 19

051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	008295	2022	G00009	/2021	10.01.00	10,000	7,8300	78,30
051.00068.0001-01	PESSEGO - KG	KG	008296	2022	G00009	/2021	10.01.00	1,000	11,6000	11,60
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	008297	2022	G00009	/2021	10.01.00	15,000	12,4500	186,75

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 939,65

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001889 2022 Data: 04/08/2022

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	008298	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	008299	2022	G00009	/2021	10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001890 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00053.0005-01	SUPLEMENTO LIQUIDO/EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 ML REFERENCIA RENAL MAX / NOVASOURCE RENAL/ NEPHO HP / SIMILAR	FR	006395	2022	E00007	/2022	08.01.00	90,000	10,9000	981,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 981,00

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 001893 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00045.0006-01	SCALP N23, CX C/100 UN	CX	008302	2022	E00010	/2021	08.01.00	6,000	25,0000	150,00
103.00076.0002-01	ESCOVA GINICOLOGICA, PCT C/100 UN	PCT	008303	2022	E00010	/2021	08.01.00	6,000	23,5200	141,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,12

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 04844 CENTRO DE APOIO P.R.A VIDA  
Pedido : 001894 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00075.0001-01	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UN Espatula de Ayres em madeira, nao esteril, descar tavel, embalado em pacote com 50 unidades.	PCT	008304 2022	E00010 /2021		08.01.00	5,000	6,8000	34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001896 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	008309 2022	S01128 /2022		05.01.00	10,000	36,9000	369,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
Pedido : 001897 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0014-01	ADESIVO PVC 175 G	TUB	008314 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	15,9000	15,90
011.00025.0042-01	CAIXA D'AGUA 310 LITROS	UN	008318 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	257,9000	257,90
011.00057.0048-01	LAMINA SERRA MANUAL	UN	008319 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	008322 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00201.0001-01	VEDA ROSCA	PC	008329 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	11,8000	11,80
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	008315 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	14,5000	14,50
012.00038.0061-01	ADAPTADOR SOLD CURTO 25MM 3/4	UN	008310 2022	S01129 /2022		09.01.00	2,000	1,2500	2,50
012.00038.0062-01	ADAPTADOR SOLD CURTO 50MM	UN	008311 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	5,7000	5,70
012.00038.0063-01	ADAPTADOR SOLD CX DAGUA	UN	008312 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	13,5000	13,50
012.00038.0064-01	ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 50MM	UN	008313 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	30,0000	30,00
014.00003.0008-01	BASE REGISTRO 1 1/2	UN	008316 2022	S01129 /2022		09.01.00	2,000	38,0000	76,00
014.00003.0009-01	BASE VALVULA DESCARGA	UN	008317 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	134,8000	134,80
014.00013.0026-01	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	008320 2022	S01129 /2022		09.01.00	5,000	1,1000	5,50
014.00013.0047-01	LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	008321 2022	S01129 /2022		09.01.00	2,000	6,4000	12,80
014.00016.0055-01	REGISTRO ESFERA	UN	008323 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	8,6000	8,60
014.00022.0004-01	TUBO PVC 25 MM (3/4") - MARRON SOLDAVEL - BAR 6M	BAR	008327 2022	S01129 /2022		09.01.00	6,000	4,8000	28,80
014.00022.0006-01	TUBO PVC 50 MM (1.1/2") - MARRON SOLDAVEL - BAR 6M	BAR	008328 2022	S01129 /2022		09.01.00	6,000	16,0000	96,00
014.00022.0096-01	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL	UN	008326 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	14,0000	14,00
014.00022.0155-01	TUBO DESCARGA EXTERNO	UN	008325 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	7,4000	7,40
014.00256.0004-01	REGISTRO ESFERA SOLD. 20MM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	UN	008324 2022	S01129 /2022		09.01.00	1,000	23,0000	23,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 21

## 0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,20

Fornecedor : 05079 METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  
Pedido : 001898 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00131.0001-01	FITA PERSONALIZADA PARA MEDALHA	UN	008330 2022	S01130 /2022		07.01.00	370,000	2,1000	777,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,00

Fornecedor : 04196 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME  
Pedido : 001901 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0011-01	GEL PARA USO EM FERIDAS COM PHMB, BISNAGA 100G	UN	008332 2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	60,0000	600,00
103.00014.0012-01	HIDROFIBRA C/ALGINATO E PRATA 10X10	UN	008333 2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	60,0000	600,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 04853 ALFA & OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME  
Pedido : 001902 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00029.0001-01	MASCARA CIRURGICA CAIXA COM 50 UNIDADES Mascara descartavel, cirurgica, tripla camada com filtro, na cor branca, comalastico, hipoalerginica, atoxica, nao esteril, nao inflamavel, sem latex, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno, confeccionada em tnt.	UN	008334 2022	E00010 /2021		08.01.00	300,000	5,9500	1.785,00
103.00029.0014-01	AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL MANGA LONGA	UN	008335 2022	E00010 /2021		08.01.00	400,000	3,0800	1.232,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.017,00

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA  
Pedido : 001903 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01 (P)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequeno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo lon	UN	008336 2022	E00010 /2021		08.01.00	200,000	1,0500	210,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 22

103.00017.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02 (M) ESTERIL S/LUBR UN	008337	2022	E00010 /2021	08.01.00	200,000	1,1000	220,00
<p>gitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.</p> <p>Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.</p> <p>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02 (M) ESTERIL S/LUBR UN 008337 2022 E00010 /2021 08.01.00 200,000 1,1000 220,00</p> <p>Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medio), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.</p> <p>Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.</p>								
103.00023.0004-01	GEL PARA ECG/US, GALAO DE 5KG GAL	008338	2022	E00010 /2021	08.01.00	10,000	23,0000	230,00
103.00031.0014-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 100CM UN	008339	2022	E00010 /2021	08.01.00	20,000	47,2600	945,20
103.00031.0015-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 X 100CM UN	008340	2022	E00010 /2021	08.01.00	20,000	70,3300	1.406,60
103.00031.0016-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 X 100CM UN	008341	2022	E00010 /2021	08.01.00	20,000	94,2500	1.885,00
103.00042.0001-01	DEGERMANTE SOLUCAO DE PVPI FR	008342	2022	E00010 /2021	08.01.00	20,000	18,9300	378,60
<p>solucao de PVPI degermante (poli vinil pirrolidona de iodo 10% - 1 % iodo ativo), acao antisseptica, indicando para limpeza e assepsia da pele, frasco com 1000 ml.</p>								
103.00077.0001-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO UN	008343	2022	E00010 /2021	08.01.00	40,000	8,1300	325,20
<p>Espardrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodao 100% puro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em carretéis.</p>								
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.600,60

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 04852 GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO  
 Pedido : 001904 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00045.0005-01	SCALP N21 CX C/100 UN	CX	008305 2022	E00010 /2021		08.01.00	2,000	24,9900	49,98
103.00051.0002-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML Bolsa coletora em PVC atoxico, com parte anterior transparente e posterior branca, flexivel, tubo extensor em PVC atoxico transparente com, no mini mo 110 cm de comprimento, flexivel, clamp corta f luxo, tubo de drenagem, em PVC atoxico transparente com pinca corta fluxo, o qual possibilita o es vaziamiento da bolsa coletora. Ponto de coleta de amostra com membrana em latex, auto-cicatrizante ; Conector universal com tampa, valvula anti-reflux o, filtro de ar hidrofobo, valvula de drenagem, l ocalizada no tubo de drenagem, suporte para fixac ao tipo cabide com cordao de 40 cm, para fixacao de bolsa ao leito.	UN	008306 2022	E00010 /2021		08.01.00	70,000	4,2200	295,40
103.00072.0001-01	HASTE FLEXIVEL ANTIGERMICA (COTONETE) Haste flexivel antigermica, nao esteril, com pali nete/ haste plastica em polipropileno, atoxica e 100% algodao puro enrolado nas 02 pontas. Caixa com 100 unidades.	CX	008307 2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	1,9300	19,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,68

Fornecedor : 03755 MAX MEDICAL COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES  
 Pedido : 001905 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0010-01	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM nao aderente esteril com radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, reg istrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de F abricacao, embalagem contendo dados de identifica cao do produto, numero de lote, validade, numero de registro no ministerio da saude. Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade.	UN	008348 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	6,8400	205,20
103.00068.0001-01	CARVAO C/ PRATA RECORTAVEL Compressa de carvao Ativado com Prata, composto d e tecido de carvao ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60,	UN	008349 2022	E00010 /2021		08.01.00	30,000	94,0000	2.820,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 24

pronto uso, com validade minima de 02 anos, regis-  
trado no Ministerio da Saude na Classe de Risco  
III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fa-  
bricacao, embalado individualmente contendo dados  
de identificacao do produto, numero, Lote, valid-  
ade e numero do registro do Ministerio da Saude,  
tamanho 10 x 20 cm.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.025,20

Fornecedor : 04840 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP  
Pedido : 001906 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00008.0002-01	BANDAGEM ADESIVA 25MM (CX 500 UND)	CX	008350 2022	E00010 /2021		08.01.00	10,000	13,8000	138,00
103.00025.0011-01	LAMINA BISTURI N23, CX C/100 UN	CX	008351 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	31,0000	93,00
103.00025.0012-01	LAMINA BISTURI N21, CX X/100 UN	CX	008352 2022	E00010 /2021		08.01.00	3,000	31,0000	93,00
103.00039.0046-01	TUBO A VACUO ESTERIL C/EDTA K3 P/HEMATOLOGIA 4 ML TAMPA ROXA TUBO PARA COLETA A VACUO, ESTERIL, COM EDTA-K3 PA- RA HEMATOLOGIA , PLASTICO. CAPACIDADE 4 ML	TUB	008353 2022	E00010 /2021		08.01.00	2.000,000	0,4700	940,00
103.00039.0049-01	TUBO A VACUO 3,5ML PLASTICO COM GEL	UN	008354 2022	E00010 /2021		08.01.00	1.000,000	0,4700	470,00
103.00039.0050-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM GEL - TAMPA VERMELHA	TUB	008355 2022	E00010 /2021		08.01.00	3.000,000	0,7000	2.100,00
103.00074.0005-01	CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUCORTANTE 13L C/10	CX	008356 2022	E00010 /2021		08.01.00	20,000	54,2000	1.084,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.918,00

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP  
Pedido : 001907 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00138.0001-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - 300 ML	UN	008344 2022	E00010 /2021		08.01.00	300,000	0,8800	264,00
103.00015.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS - GALAO C/5000 ML USO HOSPITALAR Detergente Enzimatico com acao de remocao, desinc- rustante e limpeza de artigos medicos, hospitalar es e odontologicos, composto por 05 (cinco) enzi- mas, detergente nao ionico/ anionico, PH neutro, biodegradavel, incolor e inodoro, nao corrosivo para metais, modo de preparo: Para cada 2,0 milim- etros de detergente enzimatico adicionar 01 litro de agua. Uso na pre-lavagem. Embalagem em galao com 5.000 mililitros e com dados de identificacao, Lote, da- ta de fabricacao e prao de validade.	GAL	008345 2022	E00010 /2021		08.01.00	6,000	130,0000	780,00



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 25

103.00016.0008-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL Equipo para infusao por gravidade com ponta perfurante e tampa protetora. Camara flexivel para visualizacao de gotejamento e extensao de PVC azul com comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo pinca rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado.	UN	008346	2022	E00010 /2021	08.01.00	100,000	1,0600	106,00
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, a berta, 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 de 04 a 24 fr, com esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plastico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C.	UN	008347	2022	E00010 /2021	08.01.00	30,000	0,8300	24,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.174,90

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
Pedido : 001915 2022 Data: 05/08/2022

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	005232	2022	E00002 /2022			06.01.00	280,000	2,2900	641,20
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	005233	2022	E00002 /2022			06.01.00	350,000	2,4200	847,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005234	2022	E00002 /2022			06.01.00	10,000	19,9400	199,40
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	005235	2022	E00002 /2022			06.01.00	20,000	16,2600	325,20
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	005236	2022	E00002 /2022			06.01.00	280,000	3,8800	1.086,40
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRASPARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	005237	2022	E00002 /2022			06.01.00	20,000	9,1300	182,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.281,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
 Pedido : 001908 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00159.0001-01	LONA PRETA	M	008357 2022	S01132 /2022		09.01.00	1,000	400,0000	400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 04669 LEANDRO CESAR TURGANTE  
 Pedido : 001909 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00449.0002-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK	UN	008358 2022	S01133 /2022		10.01.00	2,000	549,9000	1.099,80
							Valor Total de compras do Pedido :		1.099,80

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP  
 Pedido : 001910 2022 Data: 08/08/2022

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	008360 2022	G00012 /2021		06.01.00	150,000	51,5000	7.725,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	008361 2022	G00012 /2021		06.01.00	128,000	24,5000	3.136,00
							Valor Total de compras do Pedido :		10.861,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP  
 Pedido : 001911 2022 Data: 08/08/2022

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	008362 2022	G00012 /2021		06.01.00	32,000	49,5000	1.584,00
052.00006.0163-01	ALMONDEGA 100% CARNE BOVINA IQF	KG	008363 2022	G00012 /2021		06.01.00	20,000	35,3900	707,80
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	008364 2022	G00012 /2021		06.01.00	100,000	42,2000	4.220,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.511,80

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
 Pedido : 001913 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	008376 2022	S01135 /2022		06.01.00	8,000	14,6000	116,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,80

Fornecedor : 03172 PERES DIESEL VEICULOS SA - JO (NAO USAR ESTE)  
 Pedido : 001914 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0008-01	GERADOR PORTATIL	UN	008097 2022	S01107 /2022		05.01.00	1,000	3.200,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
 Pedido : 001916 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0006-01	BOMBA P/ ENCHER BOLAS	UN	008377 2022	S01136 /2022		06.01.00	1,000	45,9000	45,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,90

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
 Pedido : 001917 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0006-01	BOMBA P/ ENCHER BOLAS	UN	008378 2022	S01137 /2022		06.01.00	1,000	45,9500	45,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,95

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
 Pedido : 001918 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0006-01	BOMBA P/ ENCHER BOLAS	UN	008379 2022	S01138 /2022		06.01.00	1,000	45,9000	45,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,90

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
 Pedido : 001919 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00668.0001-01	MEXEDOR DE CAFE C/500	UN	008383 2022	S01139 /2022		03.01.00	1,000	9,8800	9,88
041.00007.0072-01	COPO DESCARTAVEL 80ML	UN	008380 2022	S01139 /2022		03.01.00	25,000	5,3600	134,00
041.00172.0001-01	ACUCAR SACHET	UN	008382 2022	S01139 /2022		03.01.00	1,000	23,3400	23,34
053.00056.0004-01	ADOCANTE EM PO	PCT	008381 2022	S01139 /2022		03.01.00	1,000	6,9000	6,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,12

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001920 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0032-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	008384 2022	S01140 /2022		09.01.00	40,000	4,8000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001921 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0003-01	GUARDANAPO DE PAPEL - C/100 MEDIDAS: 19,5 X 20 CM.	PCT	008386 2022	S01141 /2022		10.01.00	10,000	1,3000	13,00
054.00019.0044-01	FACA DESCARTAVEL TRANSPARENTE	UN	008388 2022	S01141 /2022		10.01.00	4,000	4,6000	18,40
054.00026.0002-01	GARFO PLASTICO PCT 50 UN	PCT	008387 2022	S01141 /2022		10.01.00	4,000	4,5000	18,00
054.00040.0060-01	PRATO PLASTICO	UN	008385 2022	S01141 /2022		10.01.00	100,000	2,8200	282,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,40

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001922 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00073.0161-01	FITA DE CETIM	M	008389 2022	S01142 /2022		10.01.00	2,000	47,8000	95,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,60

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 001923 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00096.0004-01	BANDEIRINHA P/ FESTA JUNINA	PCT	008390 2022	S01143 /2022		10.01.00	50,000	2,9900	149,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,50



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 30

051.00010.0006-01	te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	008405	2022	G00009 /2021	10.01.00	7,000	4,5000	31,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008406	2022	G00009 /2021	10.01.00	4,000	4,6000	18,40
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	008407	2022	G00009 /2021	10.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	008408	2022	G00009 /2021	10.01.00	7,000	3,6000	25,20
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	008409	2022	G00009 /2021	10.01.00	1,000	5,0000	5,00
051.00018.0003-01	MACA GALA VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SA BOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULA- DA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APRO XIMADO DE 165 MACAS.	KG	008410	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	7,0000	140,00
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	008411	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	5,9000	118,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	008412	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,7000	77,00
051.00024.0005-01	PEPINO (KG)	KG	008413	2022	G00009 /2021	10.01.00	2,000	3,9000	7,80
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	008414	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	12,3000	246,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008415	2022	G00009 /2021	10.01.00	4,000	4,0000	16,00
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	008416	2022	G00009 /2021	10.01.00	12,000	6,4500	77,40
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	008417	2022	G00009 /2021	10.01.00	20,000	6,1500	123,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,	KG	008418	2022	G00009 /2021	10.01.00	4,000	7,2500	29,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 31

051.00064.0005-01	odor e sabor caracteristicos.	MC	008419	2022	G00009 /2021	10.01.00		10,000	7,8300	78,30
053.00060.0012-01	BROCOLIS MACO	KG	008420	2022	G00009 /2021	10.01.00		30,000	12,4500	373,50
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	008420	2022	G00009 /2021	10.01.00		30,000	12,4500	373,50

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.708,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 001930 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	008421	2022	G00009 /2021	10.01.00	7,000	3,7000	25,90
051.00018.0003-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	008422	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00018.0003-01	MACA GALA	KG	008422	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00018.0003-01	VARIEDADE: GALA OU FUJI. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS. AS MACAS DEVERAO TER O PESO ENTRE 100 E 115 G A UNIDADE. EMBALAGEM COMUM DE MERCADO, CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA COM PESO APROXIMADO DE 18 K E COM NUMERO APROXIMADO DE 165 MACAS.	KG	008422	2022	G00009 /2021	10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,90

Fornecedor : 05024 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT  
 Pedido : 001932 2022 Data: 10/08/2022

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	008425	2022	E00007 /2022	08.01.00	144,000	21,3800	3.078,72
021.00397.0003-01	ALIMENTACAO LIQUIDA COMPLETA, COM FIBRAS. para nutricao enteral ou oral de acordo com a RDC n9 21.	FR	008426	2022	E00007 /2022	08.01.00	120,000	21,4100	2.569,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.647,92

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001933 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0009-01	ALIMENTACAO LIQUIDA, 1000ML, 1.5KCAL	FR	008427	2022	E00007 /2022	08.01.00	216,000	20,2200	4.367,52
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	008428	2022	E00007 /2022	08.01.00	24,000	29,4900	707,76
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	008429	2022	E00007 /2022	08.01.00	120,000	29,0600	3.487,20
103.00053.0013-01	FORMULA INFANTIL ESPECIAL REF:NAN SEM LACTOSE/SIMI Lata com 800 gramas	LTA	008430	2022	E00007 /2022	08.01.00	16,000	41,0000	656,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.218,48

Fornecedor : 05019 THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDIACANTOS E LOGI  
Pedido : 001934 2022 Data: 10/08/2022

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	008431 2022	E00007 /2022		08.01.00	6,000	54,3800	326,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,28

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001944 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	008441 2022	E00002 /2022		03.01.00	150,000	9,1200	1.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 03440 J MAHFUZ  
Pedido : 001947 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00679.0002-01	BEBEDOURO COM REFRIGERADOR 110V	UN	008002 2022	S01096 /2022		06.01.00	1,000	659,0000	659,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 03440 J MAHFUZ  
Pedido : 001948 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00679.0002-01	BEBEDOURO COM REFRIGERADOR 110V	UN	008001 2022	S01095 /2022		06.01.00	1,000	659,0000	659,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 05080 ANA PAULA DRINGOLI  
Pedido : 001957 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0280-01	CAMISETA MALHA FRIA 100% ALGODAO	UN	008442 2022	S01151 /2022		10.01.00	180,000	39,0000	7.020,00
043.00089.0001-01	SILK FRENTE COSTA MANGA	UN	008443 2022	S01151 /2022		10.01.00	180,000	1,0000	180,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001958 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	008448 2022	E00002 /2022		06.01.00	300,000	9,1200	2.736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.736,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001959 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0016-01	FORNO MICROONDAS 30 LTS	UN	008449 2022	S01153 /2022		09.01.00	1,000	758,0000	758,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
Pedido : 001960 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00117.0018-01	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1M3 (RECARGA)	UN	008447 2022	S01152 /2022		08.01.00	0,500	36,5600	18,28
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	008446 2022	S01152 /2022		08.01.00	2,000	50,0050	100,01

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,29

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 001961 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0018-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO 11,4 X 22,8 CM	UN	008451 2022	G00004 /2021		06.01.00	200,000	0,0900	18,00
062.00048.0292-01	PAPEL VERGE 120G COLORIDO A4 - PCT COM 30 FLS	PCT	008452 2022	G00004 /2021		06.01.00	6,000	10,9000	65,40
062.00073.0117-01	FITA COLORIDA - ROLO	ROL	008453 2022	G00004 /2021		06.01.00	20,000	1,1600	23,20
062.00229.0010-01	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	008454 2022	G00004 /2021		06.01.00	300,000	0,4200	126,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,60

## Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 34

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 001962 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0001-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE 80W	UN	008455 2022	G00004 /2021		06.01.00	10,000	25,0800	250,80
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para identificacao	UN	008456 2022	G00004 /2021		06.01.00	20,000	16,3000	326,00
062.00012.0001-01	CLIPS GALVANIZADO N\$ 4/0 - CAIXA 500 G.	CX	008457 2022	G00004 /2021		06.01.00	5,000	4,0400	20,20
062.00012.0018-01	CLIPS GALVANIZADO N\$ 2/0 - CAIXA 100 UNID	CX	008458 2022	G00004 /2021		06.01.00	5,000	4,0400	20,20
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	008459 2022	G00004 /2021		06.01.00	20,000	2,8100	56,20
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	008460 2022	G00004 /2021		06.01.00	20,000	3,9600	79,20
062.00039.0050-01	PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	008461 2022	G00004 /2021		06.01.00	400,000	0,1900	76,00
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, composicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasticidade mesmo fora da embalagem.	CX	008462 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	2,7300	273,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.101,60

Fornecedor : 04783 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001963 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	008463 2022	G00004 /2021		06.01.00	200,000	4,1700	834,00
062.00009.0083-01	CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS Caderno brochurao com 96 folhas com dimensoes min imas 200X275mm, miolo 50g/m2, capa 90g/m2 (com impressao linha)	UN	008464 2022	G00004 /2021		06.01.00	50,000	3,4900	174,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.008,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 35

Fornecedor : 03641 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 001964 2022 Data: 11/08/2022

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	008465 2022	G00008 /2022		06.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001965 2022 Data: 11/08/2022

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	008466 2022	E00002 /2022		06.01.00	50,000	12,0000	600,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	008467 2022	E00002 /2022		06.01.00	8,000	12,8500	102,80
composicao									
ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???.									
marca - modelo									
prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce									
083.00012.0003-01	COLOR GL 5L	GAL	008468 2022	E00002 /2022		06.01.00	12,000	8,0000	96,00
103.00040.0003-01	ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO	FR	008469 2022	E00002 /2022		06.01.00	30,000	7,4000	222,00
Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% co									
m acao anti - septica sem enxague, Composicao: al									
cool etilico, polimero carboxilico, neutralizante									
, umectante, conservante, quelante e agua deioniz									
ada. Prazo de validade 24 meses a partir da data									
de fabricacao.									
Embalagem: 1 litro.									
							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,80

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
Pedido : 001966 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	008470 2022	E00002 /2022		06.01.00	100,000	0,6800	68,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	008471 2022	E00002 /2022		06.01.00	5,000	71,0000	355,00
							Valor Total de compras do Pedido :		423,00

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
Pedido : 001967 2022 Data: 11/08/2022

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

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 36

Item	Descrição	UN	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	008472 2022	E00002 /2022	06.01.00		30,000	2,2900	68,70
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	008473 2022	E00002 /2022	06.01.00		30,000	2,4200	72,60
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	008474 2022	E00002 /2022	06.01.00		500,000	19,9400	9.970,00
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	008475 2022	E00002 /2022	06.01.00		10,000	16,2600	162,60
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	008476 2022	E00002 /2022	06.01.00		25,000	9,1300	228,25

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.502,15

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.  
 Pedido : 001968 2022 Data: 11/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00393.0011-01	DIVISORIA COMPLETA	UN	008477 2022	S01154 /2022	06.01.00		1,000	1.750,0000	1.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA  
 Pedido : 001949 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0272-01	CAMISETA MANGA CURTA N 10	UN	007047 2022	E00005 /2022	06.01.00		273,000	13,9000	3.794,70
043.00002.0273-01	CAMISETA MANGA CURTA N 12	UN	007048 2022	E00005 /2022	06.01.00		378,000	13,9000	5.254,20
043.00002.0274-01	CAMISETA MANGA CURTA N 14	UN	007049 2022	E00005 /2022	06.01.00		135,000	14,5000	1.957,50
043.00002.0275-01	CAMISETA MANGA CURTA N 16	UN	007050 2022	E00005 /2022	06.01.00		126,000	15,1000	1.902,60
043.00002.0276-01	CAMISETA MANGA CURTA N P	UN	007051 2022	E00005 /2022	06.01.00		55,000	16,3000	896,50
043.00002.0277-01	CAMISETA MANGA CURTA N M	UN	007052 2022	E00005 /2022	06.01.00		25,000	16,3000	407,50
043.00002.0278-01	CAMISETA MANGA CURTA N G	UN	007053 2022	E00005 /2022	06.01.00		25,000	16,3000	407,50
043.00002.0279-01	CAMISETA MANGA CURTA N GG	UN	007054 2022	E00005 /2022	06.01.00		15,000	22,1000	331,50
043.00086.0016-01	BERMUDA UNISSEX N 10	UN	007055 2022	E00005 /2022	06.01.00		264,000	16,9000	4.461,60
043.00086.0017-01	BERMUDA UNISSEX N 12	UN	007056 2022	E00005 /2022	06.01.00		378,000	16,9000	6.388,20
043.00086.0018-01	BERMUDA UNISSEX N 14	UN	007057 2022	E00005 /2022	06.01.00		135,000	17,5000	2.362,50
043.00086.0019-01	BERMUDA UNISSEX N 16	UN	007058 2022	E00005 /2022	06.01.00		126,000	17,5000	2.205,00
043.00086.0020-01	BERMUDA UNISSEX N P	UN	007059 2022	E00005 /2022	06.01.00		55,000	19,9000	1.094,50
043.00086.0021-01	BERMUDA UNISSEX N M	UN	007060 2022	E00005 /2022	06.01.00		25,000	19,9000	497,50
043.00086.0022-01	BERMUDA UNISSEX N G	UN	007061 2022	E00005 /2022	06.01.00		25,000	19,9000	497,50
043.00086.0023-01	BERMUDA UNISSEX N GG	UN	007062 2022	E00005 /2022	06.01.00		15,000	20,6000	309,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.767,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA  
Pedido : 001950 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0269-01	CAMISETA MANGA CURTA N 04	UN	007084 2022	E00005 /2022		06.01.00	96,000	12,7000	1.219,20
043.00002.0270-01	CAMISETA MANGA CURTA N 06	UN	007085 2022	E00005 /2022		06.01.00	109,000	12,7000	1.384,30
043.00002.0271-01	CAMISETA MANGA CURTA N 08	UN	007086 2022	E00005 /2022		06.01.00	100,000	12,7000	1.270,00
043.00086.0013-01	BERMUDA UNISSEX N 04	UN	007087 2022	E00005 /2022		06.01.00	85,000	15,1000	1.283,50
043.00086.0014-01	BERMUDA UNISSEX N 06	UN	007088 2022	E00005 /2022		06.01.00	115,000	15,7000	1.805,50
043.00086.0015-01	BERMUDA UNISSEX N 08	UN	007089 2022	E00005 /2022		06.01.00	99,000	15,7000	1.554,30

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.516,80

Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA  
Pedido : 001951 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0269-01	CAMISETA MANGA CURTA N 04	UN	007133 2022	E00005 /2022		06.01.00	96,000	12,7000	1.219,20
043.00002.0270-01	CAMISETA MANGA CURTA N 06	UN	007134 2022	E00005 /2022		06.01.00	110,000	12,7000	1.397,00
043.00002.0271-01	CAMISETA MANGA CURTA N 08	UN	007135 2022	E00005 /2022		06.01.00	101,000	12,7000	1.282,70
043.00086.0013-01	BERMUDA UNISSEX N 04	UN	007136 2022	E00005 /2022		06.01.00	86,000	15,1000	1.298,60
043.00086.0014-01	BERMUDA UNISSEX N 06	UN	007137 2022	E00005 /2022		06.01.00	116,000	15,7000	1.821,20
043.00086.0015-01	BERMUDA UNISSEX N 08	UN	007138 2022	E00005 /2022		06.01.00	99,000	15,7000	1.554,30

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.573,00

Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA  
Pedido : 001952 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0267-01	CAMISETA MANGA CURTA N 02	UN	007067 2022	E00005 /2022		06.01.00	90,000	12,7000	1.143,00
043.00002.0268-01	CAMISETA MANGA CURTA N 03	UN	007068 2022	E00005 /2022		06.01.00	20,000	12,7000	254,00
043.00086.0011-01	BERMUDA UNISSEX N 02	UN	007069 2022	E00005 /2022		06.01.00	111,000	15,1000	1.676,10
043.00086.0012-01	BERMUDA UNISSEX N 03	UN	007070 2022	E00005 /2022		06.01.00	20,000	15,1000	302,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.375,10

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME  
Pedido : 001969 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0217-01	CHAPA DURATEX	UN	008478 2022	S01155 /2022		06.01.00	6,000	65,0000	390,00
016.00001.0035-01	CAIBRO 5 X 5,5 - 3MTS	UN	008479 2022	S01155 /2022		06.01.00	1,000	17,2500	17,25

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,25

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001972 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0028-01	LAVADORA DE ROUPAS 14KG 220W	UN	008484 2022	S01157 /2022		08.01.00	1,000	2.298,0000	2.298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.298,00

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS  
Pedido : 001974 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00157.0001-01	CARTAZES 4X0 42X30CM	UN	008486 2022	S01159 /2022		05.01.00	20,000	5,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTI  
Pedido : 001975 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	008487 2022	E00002 /2022		06.01.00	10,000	2,0100	20,10
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR.	FR	008488 2022	E00002 /2022		06.01.00	30,000	1,6800	50,40
041.00022.0161-01	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR. SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	008489 2022	E00002 /2022		06.01.00	5,000	17,0000	85,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,50

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001976 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	008490 2022	E00002 /2022		06.01.00	5,000	24,9000	124,50
041.00022.0151-01	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS	KG	008491 2022	E00002 /2022		06.01.00	5,000	25,0000	125,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	008492 2022	E00002 /2022		06.01.00	3,000	24,9000	74,70

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,20

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001978 2022 Data: 12/08/2022

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	008494	2022 G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001979 2022 Data: 12/08/2022

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	008495	2022 G00001 /2022		10.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001980 2022 Data: 12/08/2022

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	008496	2022 G00001 /2022		08.01.00	2,000	126,3200	252,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,64

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME  
Pedido : 001981 2022 Data: 12/08/2022

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	008497	2022 G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,83

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A  
Pedido : 001982 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00024.0001-01	SMART TV 65" 4K	UN	008498	2022 S01161 /2022		10.01.00	1,000	4.300,0000	4.300,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A  
 Pedido : 001983 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0084-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	008499 2022	S01162 /2022		10.01.00	2,000	1.398,0000	2.796,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.796,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP  
 Pedido : 001984 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00015.0001-01	REFIL DE TINTA CORES DIVERSAS	UN	008527 2022	S01170 /2022		05.01.00	4,000	68,0000	272,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA  
 Pedido : 001955 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00662.0003-01	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL P/ COLETA DE SANGUE	UN	007165 2022	S01031 /2022		08.01.00	8,000	1.570,0000	12.560,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.560,00

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A  
 Pedido : 001985 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0084-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	008500 2022	S01163 /2022		08.01.00	3,000	1.398,0000	4.194,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.194,00

Fornecedor : 02629 MARIA DA PENHA CORREA ME  
 Pedido : 001989 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0002-01	PLACAS INDICATIVAS PINTURA ANTI-CORROSIVA, "SALIENCIA OU LOMBADA" AREA URBANA, DIAM. 45 CM.	UN	008506 2022	S01166 /2022		10.01.00	20,000	11,9000	238,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001991 2022 Data: 15/08/2022

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	008508 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	008509 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,000	10,5200	31,56
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008510 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,800	12,9000	61,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,48

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001992 2022 Data: 15/08/2022

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	008511 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,000	27,0000	108,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008512 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,000	10,5200	42,08
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008513 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,300	12,9000	42,57
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008514 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,400	12,9000	82,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,21

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001993 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008515 2022	G00014 /2021		06.01.00	40,000	12,9000	516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 001994 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00061.0009-01	CHUVEIRO MAX DUCHA 220V	UN	008520 2022	S01168 /2022		06.01.00	6,000	68,0000	408,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 42

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001996 2022 Data: 15/08/2022

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	008516 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	008517 2022	G00014 /2021		06.01.00	9,500	10,5200	99,94
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008518 2022	G00014 /2021		06.01.00	24,800	12,9000	319,92
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008519 2022	G00014 /2021		06.01.00	28,000	10,5000	294,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 929,86

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 001997 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00689.0001-01	PASSA MANGUEIRA HUSQVARNA	UN	008525 2022	S01169 /2022		09.01.00	2,000	32,0000	64,00
031.00012.0038-01	REPARO CARBURADOR	UN	008523 2022	S01169 /2022		09.01.00	2,000	49,0000	98,00
031.00236.0004-01	CARBURADOR HUSQVARNA	UN	008524 2022	S01169 /2022		09.01.00	1,000	180,0000	180,00
033.00049.0006-01	VELA IGNICAO	PC	008526 2022	S01169 /2022		09.01.00	1,000	20,0000	20,00
034.00085.0041-01	CABO ACELERADOR HUSQVARNA	UN	008521 2022	S01169 /2022		09.01.00	1,000	10,0000	10,00
035.00003.0007-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	008522 2022	S01169 /2022		09.01.00	2,000	22,0000	44,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 001998 2022 Data: 16/08/2022

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	008528 2022	G00014 /2021		10.01.00	1,000	27,0000	27,00
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	008529 2022	G00014 /2021		10.01.00	10,100	24,0000	242,40
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	008530 2022	G00014 /2021		10.01.00	28,000	5,0000	140,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008531 2022	G00014 /2021		10.01.00	16,250	10,5200	170,95
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008532 2022	G00014 /2021		10.01.00	60,510	12,9000	780,57
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008533 2022	G00014 /2021		10.01.00	40,000	10,5000	420,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	008534 2022	G00014 /2021		10.01.00	4,000	25,5000	102,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008535 2022	G00014 /2021		10.01.00	9,850	17,5000	172,37

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.055,30

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 43

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
 Pedido : 001999 2022 Data: 16/08/2022

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	008536 2022	G00014 /2021		10.01.00	12,000	27,0000	324,00
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	008537 2022	G00014 /2021		10.01.00	8,000	24,0000	192,00
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	008538 2022	G00014 /2021		10.01.00	22,000	5,0000	110,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008539 2022	G00014 /2021		10.01.00	50,850	10,5200	534,94
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	008540 2022	G00014 /2021		10.01.00	49,800	12,9000	642,42
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	008541 2022	G00014 /2021		10.01.00	26,000	10,5000	273,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	008542 2022	G00014 /2021		10.01.00	13,000	25,5000	331,50
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008543 2022	G00014 /2021		10.01.00	43,700	17,5000	764,75

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.172,61

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
 Pedido : 002000 2022 Data: 16/08/2022

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	008544 2022	G00014 /2021		08.01.00	1,800	27,0000	48,60
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	008545 2022	G00014 /2021		08.01.00	19,000	24,0000	456,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008546 2022	G00014 /2021		08.01.00	1,500	17,5000	26,25
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008547 2022	G00014 /2021		08.01.00	8,500	30,0000	255,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 785,85

Fornecedor : 03138 POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA EPF  
 Pedido : 002001 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00070.0005-01	SERRA TICO TICO ACO RAPIDO	UN	008548 2022	S01171 /2022		09.01.00	5,000	13,6500	68,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,25

Fornecedor : 04660 BRASIL ALGODAO  
 Pedido : 002002 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0033-01	TECIDO OXFORD	M	008549 2022	S01172 /2022		10.01.00	50,000	9,9900	499,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 44

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 002003 2022 Data: 16/08/2022

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	008550 2022	G00011 /2021		09.01.00	3,000	47,0000	141,00
062.00019.0088-01	FITA ADESIVA CREPE 18 X 45	UN	008551 2022	G00011 /2021		09.01.00	2,000	3,9600	7,92
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	008552 2022	G00011 /2021		09.01.00	1,000	9,5000	9,50
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	008553 2022	G00011 /2021		09.01.00	1,000	28,0000	28,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,42

Fornecedor : 05010 LEANDRO HENRIQUE IZIDORO  
Pedido : 002004 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0106-01	ARAME RECOZIDO LISO	UN	008556 2022	S01173 /2022		09.01.00	10,000	25,0000	250,00
041.00025.0038-01	VASSOURA DE PALHA	UN	008554 2022	S01173 /2022		09.01.00	24,000	35,8000	859,20
041.00134.0002-01	CABO DE ENXADA	UN	008555 2022	S01173 /2022		09.01.00	5,000	54,4000	272,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.381,20

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 002005 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00122.0006-01	LENCO UMEDECIDO	POT	008557 2022	S01174 /2022		06.01.00	50,000	8,9900	449,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,50

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.  
Pedido : 002007 2022 Data: 16/08/2022

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	008561 2022	S01175 /2022		09.01.00	10,000	380,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
Pedido : 002008 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00084.0005-01	FICHARIO DE MESA	UN	008562 2022	S01176 /2022		08.01.00	3,000	121,9000	365,70
062.00155.0006-01	INDICE P/ FICHARIO DE MESA	PCT	008563 2022	S01176 /2022		08.01.00	3,000	24,9000	74,70

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 45

062.00221.0004-01	SUPORTE P/ MONITOR	UN	008564	2022	S01176 /2022	08.01.00	2,000	95,9000	191,80
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,20

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
Pedido : 002009 2022 Data: 16/08/2022

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

062.00221.0004-01	SUPORTE P/ MONITOR	UN	008565	2022	S01177 /2022	08.01.00	20,000	95,9000	1.918,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.918,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 002010 2022 Data: 16/08/2022

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

083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	008566	2022	E00002 /2022	05.01.00	16,000	3,7000	59,20
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,20

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
Pedido : 002011 2022 Data: 16/08/2022

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

041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	008567	2022	E00002 /2022	05.01.00	10,000	1,9800	19,80
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,80

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 002012 2022 Data: 16/08/2022

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	008568	2022	E00002 /2022	05.01.00	4,000	24,9000	99,60
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 04971 MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LID  
Pedido : 002013 2022 Data: 16/08/2022

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

041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	008569	2022	E00002 /2022	05.01.00	10,000	4,0700	40,70
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,70

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002014 2022 Data: 16/08/2022

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	008570 2022	G00014 /2021		03.01.00	1,500	27,0000	40,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	008571 2022	G00014 /2021		03.01.00	5,600	24,0000	134,40
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	008572 2022	G00014 /2021		03.01.00	6,000	25,5000	153,00
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	008573 2022	G00014 /2021		03.01.00	3,500	17,5000	61,25

Valor Total de compras do Pedido : 389,15

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 002015 2022 Data: 16/08/2022

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	008574 2022	E00002 /2022		05.01.00	2,000	2,3300	4,66
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	008575 2022	E00002 /2022		05.01.00	2,000	2,7800	5,56
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	008576 2022	E00002 /2022		05.01.00	1,000	17,0000	17,00

Valor Total de compras do Pedido : 27,22

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA  
Pedido : 002016 2022 Data: 16/08/2022

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	008577 2022	E00007 /2022		08.01.00	16,000	41,0000	656,00

Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 002019 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00001.0018-01	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UN	008580 2022	S01178 /2022		05.01.00	5,000	10,9000	54,50

Valor Total de compras do Pedido : 54,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
 Pedido : 002020 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00075.0003-01	MILHO 50KG	SC	008581 2022	S01179 /2022		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME  
 Pedido : 002021 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0025-01	TONER IMPRESSORA BROTHER TN1060	UN	008582 2022	S01180 /2022		10.01.00	10,000	41,9000	419,00
							Valor Total de compras do Pedido :		419,00

Fornecedor : 04925 EFFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA  
 Pedido : 002022 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.0133-01	TUBO DE ACO 3" 6M 1,5MM	UN	008583 2022	S01181 /2022		09.01.00	2,000	179,0000	358,00
							Valor Total de compras do Pedido :		358,00

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP  
 Pedido : 002024 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	008587 2022	E00002 /2022		06.01.00	100,000	0,6800	68,00
041.00045.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML. COMPOSICAO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO EDTA, FORMOL, AGUA E TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EMB: 500 ML. C/ BICO DOSADOR. YPE OU SIMILAR	FR	008588 2022	E00002 /2022		06.01.00	240,000	1,4900	357,60
							Valor Total de compras do Pedido :		425,60

0002 Itens Mostrados

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 48

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 002025 2022 Data: 17/08/2022

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	008590 2022	E00002 /2022		06.01.00	200,000	2,3300	466,00
041.00063.0025-01	SUPORTE P/ COPO CAFE METAL	UN	008591 2022	E00002 /2022		06.01.00	4,000	32,7000	130,80
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	008592 2022	E00002 /2022		06.01.00	1,000	22,5000	22,50
054.00059.0015-01	SUPORTE P/ COPO DE AGUA	UN	008593 2022	E00002 /2022		06.01.00	4,000	43,0000	172,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 791,30

Fornecedor : 01241 VIACAO SANTA CRUZ  
Pedido : 002026 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00023.0002-01	PASSAGEM DE ONIBUS S.A.JARDIM - E.S.PINHAL	UN	008594 2022	S01183 /2022		10.01.00	100,000	5,0500	505,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 01241 VIACAO SANTA CRUZ  
Pedido : 002027 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00023.0003-01	PASSAGEM DE ONIBUS S.A.JARDIM - ANDRADAS	UN	008595 2022	S01184 /2022		10.01.00	60,000	6,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
Pedido : 002028 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	008597 2022	E00002 /2022		06.01.00	10,000	16,2600	162,60
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	008598 2022	E00002 /2022		06.01.00	25,000	9,1300	228,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,85



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 49

Fornecedor : 04971 MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD  
Pedido : 002031 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00222.0001-01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	008601 2022	E00002 /2022		06.01.00	20,000	24,2000	484,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	008602 2022	E00002 /2022		06.01.00	150,000	2,0700	310,50
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	008603 2022	E00002 /2022		06.01.00	150,000	2,2900	343,50
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	008604 2022	E00002 /2022		06.01.00	200,000	3,8800	776,00
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	008605 2022	E00002 /2022		06.01.00	2,000	7,9000	15,80
054.00218.0001-01	RESERVATORIO PLASTICO P/ SABONETE LIQUIDO	UN	008606 2022	E00002 /2022		06.01.00	23,000	23,6800	544,64

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.474,44

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA  
Pedido : 002032 2022 Data: 17/08/2022

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	008607 2022	E00002 /2022		06.01.00	100,000	2,0500	205,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	008608 2022	E00002 /2022		06.01.00	150,000	12,0000	1.800,00
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	008609 2022	E00002 /2022		06.01.00	30,000	8,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.245,00

Fornecedor : 04911 ORTOP PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTD  
Pedido : 002034 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00937.0003-01	COLCHAO DE 1,88 X 0,88 X 0,12	UN	008612 2022	S01188 /2022		10.01.00	3,000	585,3300	1.755,99
025.00940.0001-01	CAMA HOSPITALAR SIMPLES	UN	008611 2022	S01188 /2022		10.01.00	2,000	1.372,0000	2.744,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.499,99

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 002037 2022 Data: 18/08/2022

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 50

041.00152.0002-01	CLARIFICANTE GENFLOC ILT GENCO	UN	008616	2022	S01191 /2022	07.01.00	5,000	24,0000	120,00
041.00167.0001-01	BARRILHA 2KG	UN	008615	2022	S01191 /2022	07.01.00	5,000	44,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 02776 MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA  
Pedido : 002040 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00028.0003-01	JARRA DE VIDRO	CJ	008626	2022	S01192 /2022		03.01.00	3,000	27,9900	83,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,97

Fornecedor : 04599 TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS  
Pedido : 002041 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0003-01	TROFEU 50 CM	PC	008627	2022	S01193 /2022		07.01.00	4,000	44,9000	179,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,60

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 002049 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00221.0004-01	SUPORTE P/ MONITOR	UN	008652	2022	S01198 /2022		03.01.00	6,000	86,2000	517,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,20

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 002050 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00339.0005-01	FUROSEMIDA 40MG + CLORETO DE POTASSIO 100MG	COM	008641	2022	S01195 /2022		08.01.00	1,000	37,0200	37,02
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	008644	2022	S01195 /2022		08.01.00	3,000	88,7600	266,28
021.01101.0001-01	MYLANTA PLUS 240ML	UN	008642	2022	S01195 /2022		08.01.00	4,000	44,6000	178,40
022.00055.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	008636	2022	S01195 /2022		08.01.00	1,000	196,0000	196,00
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	008648	2022	S01195 /2022		08.01.00	1,000	418,6400	418,64
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	008638	2022	S01195 /2022		08.01.00	2,000	112,0000	224,00
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	008639	2022	S01195 /2022		08.01.00	1,000	149,0000	149,00
027.00372.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	UN	008640	2022	S01195 /2022		08.01.00	1,000	159,0000	159,00
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	008645	2022	S01195 /2022		08.01.00	1,000	344,2600	344,26
103.00104.0001-01	BD AG P/CANETA INSULINA 4MM	UN	008635	2022	S01195 /2022		08.01.00	3,000	150,0000	450,00
104.00052.0002-01	DULOXETINA 30MG CX C/30	CX	008637	2022	S01195 /2022		08.01.00	4,000	168,8700	675,48

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 51

104.00109.0001-01	RIVAROXABANA 10 MG	COM	008646	2022	S01195 /2022	08.01.00	1,000	180,3500	180,35
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	008647	2022	S01195 /2022	08.01.00	6,000	199,3900	1.196,34
104.00159.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG	CAP	008643	2022	S01195 /2022	08.01.00	1,000	129,2300	129,23

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.604,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 002051 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00325.0002-01	PRAMIPEXOL 1MG	CX	008650	2022	S01196 /2022	08.01.00	6,000	188,9500	1.133,70
021.01106.0001-01	EMPAGLIPOZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS	UN	008649	2022	S01196 /2022	08.01.00	1,000	289,5800	289,58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,28

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  
Pedido : 002052 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00034.0002-01	CLOBAZAM 20 MG	COM	008651	2022	S01197 /2022	08.01.00	6,000	31,5200	189,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,12

Fornecedor : 05083 H2OPRO SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA  
Pedido : 002055 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	008654	2022	S01199 /2022	06.01.00	6,000	25,0000	150,00
054.00229.0002-01	CARTUCHO P/ FILTRO DE AGUA	UN	008653	2022	S01199 /2022	06.01.00	3,000	55,0000	165,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 002056 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00039.0017-01	DUCHA 127V	UN	008655	2022	S01200 /2022	08.01.00	1,000	67,0000	67,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 52

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 002057 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	008656 2022	S01201 /2022		10.01.00	20,000	4,8500	97,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 002058 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	REFRIGERANTE SABOR COLA - EMB. PET 2 LITROS	UN	008657 2022	S01202 /2022		10.01.00	18,000	7,9900	143,82
053.00024.0005-01	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - EMB. PET 2 LITROS	UN	008659 2022	S01202 /2022		10.01.00	12,000	3,9800	47,76
053.00024.0041-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	FDO	008658 2022	S01202 /2022		10.01.00	12,000	6,4900	77,88
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		269,46

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 002061 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00179.0001-01	SALSICHA KG	KG	008664 2022	S01205 /2022		10.01.00	15,000	14,8900	223,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		223,35

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002062 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008665 2022	G00014 /2021		06.01.00	142,500	10,5200	1.499,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.499,10

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002063 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	008666 2022	G00014 /2021		06.01.00	96,600	10,5200	1.016,23
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.016,23

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 53

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME  
Pedido : 002064 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	008667 2022	G00014 /2021		06.01.00	139,500	12,9000	1.799,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.799,55

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 002065 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0008-01	FERMENTO EM PO	ENV	008663 2022	S01204 /2022		06.01.00	20,000	2,5800	51,60
053.00024.0041-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	FDO	008662 2022	S01204 /2022		06.01.00	300,000	5,9900	1.797,00
053.00179.0001-01	SALSICHA KG	KG	008661 2022	S01204 /2022		06.01.00	100,000	14,5000	1.450,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.298,60

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 002066 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0041-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	FDO	008660 2022	S01203 /2022		10.01.00	36,000	3,4900	125,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,64

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 002054 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00069.0025-01	SELADORA DE EMBALAGENS SEMI AUTOMATICA	UN	007548 2022	S01070 /2022		08.01.00	2,000	2.255,6600	4.511,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.511,32

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME  
Pedido : 002067 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00005.0001-01	BATERIA 9 VOLTS ALCALINA.	UN	008669 2022	S01207 /2022		08.01.00	5,000	24,8500	124,25

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,25

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 002071 2022 Data: 23/08/2022

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	008671 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	49,5000	9.900,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	008672 2022	G00012 /2021		06.01.00	80,000	24,5000	1.960,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	008673 2022	G00012 /2021		06.01.00	100,000	51,5000	5.150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.010,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 002072 2022 Data: 23/08/2022

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	008674 2022	G00012 /2021		10.01.00	30,000	49,5000	1.485,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	008675 2022	G00012 /2021		10.01.00	30,000	24,5000	735,00
052.00006.0135-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - COXINHA DA ASA	KG	008676 2022	G00012 /2021		10.01.00	30,000	24,0000	720,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	008677 2022	G00012 /2021		10.01.00	40,000	51,5000	2.060,00
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	008678 2022	G00012 /2021		10.01.00	36,000	42,2000	1.519,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.519,20

Fornecedor : 03157 JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI EIRELI  
Pedido : 002073 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00181.0001-01	FOTOPOLIMERIZADOR LED	UN	008679 2022	S01209 /2022		08.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 05084 ANTONIO RICARDO ALVES MORGADO  
Pedido : 002074 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00182.0001-01	TANQUE EM ACO INOX	UN	008680 2022	S01210 /2022		08.01.00	1,000	2.350,0000	2.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 05084 ANTONIO RICARDO ALVES MORGADO  
Pedido : 002075 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00486.0008-01	MESA EM ACO INOX 304 - ALTURA 75 X 90 X 60	UN	008681 2022	S01211 /2022		08.01.00	1,000	2.050,0000	2.050,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA  
Pedido : 002076 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	008682 2022	T00001 /2022		06.01.00	84,000	74,4792	6.256,25
							Valor Total de compras do Pedido :		6.256,25

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA  
Pedido : 002077 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	008683 2022	T00001 /2022		06.01.00	145,000	64,2242	9.312,50
							Valor Total de compras do Pedido :		9.312,50

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 002078 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	008685 2022	G00012 /2021		06.01.00	310,000	42,2000	13.082,00
							Valor Total de compras do Pedido :		13.082,00

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME  
Pedido : 002079 2022 Data: 23/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00136.0001-01	PENIE DE MEMORIA 8GB	UN	008686 2022	S01212 /2022		03.01.00	1,000	249,0000	249,00
066.00137.0001-01	SSD 480GB	UN	008687 2022	S01212 /2022		03.01.00	2,000	360,0000	720,00
							Valor Total de compras do Pedido :		969,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 56

Fornecedor : 03641 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 002080 2022 Data: 23/08/2022

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	008688 2022	G00008 /2022		03.01.00	100,000	28,0000	2.800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 05047 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
Pedido : 002069 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00047.0034-01	TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM RECOLHEDOR	UN	006523 2022	S00975 /2022		09.01.00	1,000	21.500,0000	21.500,00
							Valor Total de compras do Pedido :		21.500,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 002082 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0084-01	LUMINARIA LED 24W	UN	008692 2022	S01213 /2022		06.01.00	6,000	59,9000	359,40
							Valor Total de compras do Pedido :		359,40

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 002083 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CII	SC	008693 2022	S01214 /2022		09.01.00	30,000	38,3000	1.149,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.149,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 002084 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0017-01	ADESIVO PLASTICO - 175 GRAMAS	TUB	008699 2022	S01215 /2022		09.01.00	5,000	10,8000	54,00
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	008700 2022	S01215 /2022		09.01.00	10,000	1,9000	19,00
011.00176.0128-01	BARRA TUBO PVC ESG. 100MM - 4"	UN	008702 2022	S01215 /2022		09.01.00	2,000	90,0000	180,00
014.00010.0005-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	ROL	008698 2022	S01215 /2022		09.01.00	4,000	3,3000	13,20
014.00021.0009-01	TORNEIRA 1128 3/4	UN	008703 2022	S01215 /2022		09.01.00	15,000	31,0000	465,00
014.00033.0058-01	JOELHO SOLDAVEL 32 MM	UN	008701 2022	S01215 /2022		09.01.00	15,000	4,9000	73,50
014.00033.0076-01	JOELHO 90 25MM X 20MM SOLD	PC	008696 2022	S01215 /2022		09.01.00	50,000	0,6000	30,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 57

109.00002.0017-01	ADAPTADOR 25 MM MARROM COLA E ROSCA	UN	008695	2022	S01215 /2022	09.01.00	15,000	1,4800	22,20
109.00050.0037-01	LUVA 25 MM MARROM COLA	UN	008697	2022	S01215 /2022	09.01.00	15,000	0,8000	12,00
109.00203.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	M	008694	2022	S01215 /2022	09.01.00	220,000	4,1800	919,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.788,50

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 002085 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0034-01	CADEADO 40MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	008706	2022	S01216 /2022	07.01.00	3,000	26,0000	78,00
011.00045.0057-01	FECHADURA STAM 803/03 EXTERNA INOX	UN	008704	2022	S01216 /2022	07.01.00	3,000	62,0000	186,00
109.00013.0004-01	CADEADO 20 MM	UN	008705	2022	S01216 /2022	07.01.00	3,000	14,0000	42,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 002087 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00059.0015-01	SUPORTE P/ COPO DE AGUA	UN	008739	2022	E00002 /2022	07.01.00	3,000	43,0000	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME  
Pedido : 002088 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0041-01	CAIXA ALUMINIO MULTIPLA 4X2	UN	008708	2022	S01217 /2022	06.01.00	60,000	8,8500	531,00
011.00068.0822-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 4,0 X 40	UN	008731	2022	S01217 /2022	06.01.00	150,000	0,4000	60,00
011.00308.0013-01	HASTE COBREADA 10,00MM	UN	008721	2022	S01217 /2022	06.01.00	3,000	40,0000	120,00
011.00560.0007-01	CONECTOR MULTIPLA 3/4	UN	008709	2022	S01217 /2022	06.01.00	70,000	2,6000	182,00
011.00583.0002-01	BUCHA 8	PC	008732	2022	S01217 /2022	06.01.00	150,000	0,2000	30,00
012.00006.0127-01	CABO DE REDE CAT5e INDOOR/OUTDOOR.	CX	008730	2022	S01217 /2022	06.01.00	305,000	4,1000	1.250,50
012.00006.0259-01	CABO TELEFONICO 1 PAR	M	008726	2022	S01217 /2022	06.01.00	150,000	1,0000	150,00
012.00006.0272-01	CABO COBRE NU 16MM	M	008725	2022	S01217 /2022	06.01.00	50,000	8,5500	427,50
012.00006.0308-01	CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM	M	008735	2022	S01217 /2022	06.01.00	300,000	1,9500	585,00
012.00006.0353-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	008738	2022	S01217 /2022	06.01.00	200,000	4,8000	960,00
012.00006.0354-01	CABO FLEXIVEL 1,50MM2 VERDE	M	008737	2022	S01217 /2022	06.01.00	200,000	1,3000	260,00
012.00007.0083-01	CAIXA TOMADA SISTEMA X	UN	008711	2022	S01217 /2022	06.01.00	40,000	5,3000	212,00
012.00012.0120-01	CURVA MULTIPLA 3/4 ALUMINIO	UN	008710	2022	S01217 /2022	06.01.00	35,000	7,9000	276,50
012.00020.0024-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMP	UN	008733	2022	S01217 /2022	06.01.00	5,000	33,7000	168,50

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 58

012.00020.0073-01	DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP	UN	008720	2022	S01217 /2022	06.01.00	3,000	1,8000	5,40
012.00021.0039-01	CONECTOR P/ HASTE TERRA	UN	008722	2022	S01217 /2022	06.01.00	3,000	8,7000	26,10
012.00023.0020-01	FITA ISOLANTE	UN	008723	2022	S01217 /2022	06.01.00	5,000	7,5000	37,50
012.00025.0052-01	INTERRUPTOR SIMPLES	UN	008717	2022	S01217 /2022	06.01.00	8,000	8,4000	67,20
012.00025.0056-01	INTERRUPTOR 2TSP	UN	008718	2022	S01217 /2022	06.01.00	4,000	22,5000	90,00
012.00025.0061-01	INTERRUPTOR 4X2 1 INT. PARALELO + 1 TOMADA S.BLANC	PC	008716	2022	S01217 /2022	06.01.00	8,000	12,2000	97,60
012.00040.0004-01	ROLDANA PLASTICA MEDIA 30X30	UN	008728	2022	S01217 /2022	06.01.00	100,000	0,6500	65,00
012.00042.0115-01	TUBO ELETRODUTO 3/4 CINZA.	UN	008707	2022	S01217 /2022	06.01.00	50,000	26,0000	1.300,00
012.00053.0001-01	TOMADA P/TELEFONE	UN	008714	2022	S01217 /2022	06.01.00	15,000	7,5000	112,50
012.00070.0140-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 200 MM	PC	008729	2022	S01217 /2022	06.01.00	150,000	0,1500	22,50
012.00099.0012-01	MODULO TOMADA 10A	UN	008719	2022	S01217 /2022	06.01.00	25,000	9,4000	235,00
012.00158.0003-01	CABO FLEXIVEL 6,00MM2 PRETO	UN	008724	2022	S01217 /2022	06.01.00	200,000	4,8000	960,00
012.00158.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	UN	008734	2022	S01217 /2022	06.01.00	300,000	1,9500	585,00
012.00158.0008-01	CABO FLEXIVEL PP 2 X 1,50MM2	UN	008736	2022	S01217 /2022	06.01.00	200,000	1,9500	390,00
012.00222.0002-01	TAMPAO PLASTICO 3/4	PC	008715	2022	S01217 /2022	06.01.00	150,000	0,5500	82,50
037.00071.0064-01	LAMPADA LED	UN	008727	2022	S01217 /2022	06.01.00	10,000	18,0000	180,00
037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	008713	2022	S01217 /2022	06.01.00	60,000	2,0000	120,00
109.00046.0013-01	INTERRUPTOR	UN	008712	2022	S01217 /2022	06.01.00	5,000	6,5000	32,50

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.621,80

Fornecedor : 02220 EMIS COMERCIAL LTDA ME  
 Pedido : 002089 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00632.0001-01	TRIMMY H R 226R	UN	008757	2022	S01226 /2022	09.01.00	10,000	91,0000	910,00
037.00632.0002-01	TRIMMY H R 236R	UN	008758	2022	S01226 /2022	09.01.00	10,000	94,5000	945,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.855,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
 Pedido : 002090 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00057.0017-01	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO TAMANHO OFICIO. PACOTE COM 100UNID.	PCT	008759	2022	S01227 /2022	08.01.00	5,000	121,9000	609,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 609,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828  
Pedido : 002091 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0040-01	BLOCO POST-IT 76X76 - AMARELO	UN	008760 2022	S01228 /2022		03.01.00	8,000	3,5900	28,72
							Valor Total de compras do Pedido :		28,72

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA  
Pedido : 002092 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00001.0484-01	MUDAS HORTALICAS	UN	008740 2022	S01218 /2022		05.01.00	150,000	0,1300	19,50
090.00001.0485-01	MUDAS HORTALICAS VARIADAS	UN	008741 2022	S01218 /2022		05.01.00	50,000	0,2000	10,00
							Valor Total de compras do Pedido :		29,50

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.  
Pedido : 002095 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00037.0001-01	PLACA DE PVC 25MM ADESIVADO	UN	008745 2022	S01222 /2022		05.01.00	5,000	25,0000	125,00
							Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
Pedido : 002096 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0001-01	MANGUEIRA JARDIM 1/2" X 2,5M	M	008747 2022	S01223 /2022		07.01.00	30,000	4,5000	135,00
042.00003.0125-01	BOTA PLASTICA PRETA, TAM. DIVERSOS	UN	008746 2022	S01223 /2022		07.01.00	15,000	43,0000	645,00
042.00004.0184-01	LUVA NITRICA	PAR	008748 2022	S01223 /2022		07.01.00	16,000	17,5000	280,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.060,00

Fornecedor : 03440 J MAHFUZ  
Pedido : 002100 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0025-01	GABINETE DE COZINHA, 2 PORTAS	UN	008756 2022	S01225 /2022		08.01.00	5,000	890,0000	4.450,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.450,00

Fornecedor : 05088 GILBERTO JULIO MARANGON  
Pedido : 002102 2022 Data: 25/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0053-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ IMPRESSAO EM SILK, UMA COR FRENTE E COSTAS NA COR BRANCA	UN	008744 2022	S01221 /2022		07.01.00	25,000	50,0000	1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA  
Pedido : 002104 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0088-01	CARNE PERNIL SUINO	KG	008762 2022	S01230 /2022		10.01.00	20,000	16,9000	338,00
052.00008.0011-01	LINGUICA CALABRESA	KG	008764 2022	S01230 /2022		10.01.00	20,000	18,9000	378,00
053.00179.0001-01	SALSICHA KG	KG	008763 2022	S01230 /2022		10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 786,00

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.  
Pedido : 002105 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0008-01	FORRO PVC	PC	008765 2022	S01231 /2022		06.01.00	10,000	155,0000	1.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME  
Pedido : 002107 2022 Data: 29/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0025-01	SSD COM CAPACIDADE 240GB	PC	008766 2022	S01232 /2022		03.01.00	5,000	230,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME  
Pedido : 002108 2022 Data: 29/08/2022

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

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 61

066.00013.0025-01	SSD COM CAPACIDADE 240GB	PC	008767	2022	S01233 /2022	06.01.00	10,000	230,0000	2.300,00
066.00022.0042-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	008768	2022	S01233 /2022	06.01.00	1,000	789,9000	789,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.089,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 002109 2022 Data: 29/08/2022

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	008769	2022	G00016 /2022		10.01.00	24,000	5,2000	124,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008770	2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	7,5000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
 Pedido : 002110 2022 Data: 29/08/2022

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	008771	2022	G00016 /2022		10.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	008772	2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	008773	2022	G00016 /2022		10.01.00	12,000	6,5000	78,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	008774	2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	5,5000	27,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	008775	2022	G00016 /2022		10.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	008776	2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	008777	2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,8000	11,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamentem 22 kg	KG	008778	2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,8000	11,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	008779	2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	008780	2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	008781	2022	G00016 /2022		10.01.00	30,000	3,2000	96,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 62

051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	008782	2022	G00016 /2022	10.01.00	8,000	8,2000	65,60
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	008783	2022	G00016 /2022	10.01.00	20,000	13,5000	270,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	008784	2022	G00016 /2022	10.01.00	4,000	3,5800	14,32
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	008785	2022	G00016 /2022	10.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	008786	2022	G00016 /2022	10.01.00	6,000	7,0000	42,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	008787	2022	G00016 /2022	10.01.00	2,000	8,5000	17,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	008788	2022	G00016 /2022	10.01.00	10,000	7,5000	75,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.141,82

Fornecedor : 04949 TIBERIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA  
Pedido : 002106 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0034-01	VEICULO ZERO KM, SEDAN, DE 1.3 A 1.6	UN	003840	2022	E00004 /2022	08.01.00	1,000	96.000,0000	96.000,00
	VEICULO ZERO KM, SEDAN, DE MOTORIZACAO DE 1.3 A 1.6 SAUDE								
039.00014.0035-01	VEICULO ZERO KM, SEDAN, DE 1.3 A 1.6	UN	003839	2022	E00004 /2022	08.01.00	1,000	96.000,0000	96.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192.000,00

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 002111 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	007100	2022	E00002 /2022	08.01.00	300,000	9,1200	2.736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.736,00

Fornecedor : 03641 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 002112 2022 Data: 31/08/2022

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	008791	2022	G00008 /2022	08.01.00	300,000	28,0000	8.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 04765 ZEUS COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 002113 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00064.0068-01	PROTETOR DE ARO 900 X 20	UN	008792 2022	G00007 /2021		06.01.00	6,000	25,0000	150,00
039.00300.0010-01	PNEU TRANSPORTE 215/75 R17.5 LISO	UN	008793 2022	G00007 /2021		06.01.00	4,000	643,0000	2.572,00
	CAPACIDADE DE CARGA F, COM A RODAGEM MINIMA DE 50.000 QUILOMETROS EM CONDICoes NORMAIS, ATE A BAN DA DE RODAGEM ATINGIR 4MM DE SULCO, CONSIDERANDO 1,6MM EXIGIDA PELA RESOLUCAO 558/80 DO CONTRAN (IN DICADOR TWI) MAIS 2,4 MM COMO MARGEM DE SEGURANCA PARA A RESSOLAGEM (PRESERVACAO DA CARCACA).								
039.00300.0068-01	PNEU TRANSPORTE 215/75R 17,5 BORR	UN	008794 2022	G00007 /2021		06.01.00	8,000	691,0000	5.528,00
114.00001.0022-01	PROTETOR DE ARO 1000 20	UN	008795 2022	G00007 /2021		06.01.00	6,000	25,0000	150,00
114.00001.0031-01	PNEU 225/65/R16	UN	008796 2022	G00007 /2021		06.01.00	8,000	530,0000	4.240,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.640,00	

Fornecedor : 04766 BENICIO PNEUS EIRELI  
 Pedido : 002114 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113.00002.0004-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	008797 2022	G00007 /2021		06.01.00	22,000	110,0000	2.420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.420,00	

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
 Pedido : 002115 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00332.0033-01	MANTA AUTOADESIVA 10X10	UN	008798 2022	S01236 /2022		07.01.00	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	70,00	

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP  
 Pedido : 002116 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00071.0013-01	TRANSFORMADOR 2000VA	UN	008799 2022	S01237 /2022		05.01.00	1,000	189,0000	189,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	189,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 64

Fornecedor : 01154 ROBERTO BORTOLUCCI  
Pedido : 002117 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00005.0004-01	EMBALAGEM DE PAPEL TIPO SACO DE LANCHE	UN	008800 2022	S01238 /2022		10.01.00	4,000	19,5000	78,00
							Valor Total de compras do Pedido :		78,00

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME  
Pedido : 002118 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00374.0001-01	L-TRIPTOFANO 400MG	UN	008801 2022	S01239 /2022		08.01.00	1,000	61,5000	61,50
027.00375.0001-01	METABOLAID 250MG	UN	008802 2022	S01239 /2022		08.01.00	1,000	715,0000	715,00
							Valor Total de compras do Pedido :		776,50

Fornecedor : 04783 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA  
Pedido : 002119 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0053-01	CADERNO CAPA DURA 96FL GRANDE	UN	008817 2022	G00004 /2021		08.01.00	30,000	2,6600	79,80
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	008818 2022	G00004 /2021		08.01.00	30,000	4,1700	125,10
							Valor Total de compras do Pedido :		204,90

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME  
Pedido : 002120 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0019-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL SEM OLEO	UN	008819 2022	G00004 /2021		08.01.00	5,000	3,2700	16,35
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	008820 2022	G00004 /2021		08.01.00	30,000	4,6500	139,50
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Deve ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	008821 2022	G00004 /2021		08.01.00	200,000	0,2800	56,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2022

PAGINA 65

062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	008822	2022	G00004 /2021	08.01.00	3,000	11,9700	35,91
062.00038.0025-01	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETA PONTA DE FELTRO REDONDA. COMPOSICAO: RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS E SOLVENTES.	UN	008823	2022	G00004 /2021	08.01.00	30,000	2,6400	79,20
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	008824	2022	G00004 /2021	08.01.00	5,000	39,6000	198,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	524,96

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO  
Pedido : 002121 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0021-01	TNT CORES VARIADAS	ROL	008825	2022	G00004 /2021		08.01.00	4,000	150,0000	600,00
011.00032.0011-01	CLIPS NIQUELADO N. 6/0, C/50	CX	008826	2022	G00004 /2021		08.01.00	10,000	5,7000	57,00
062.00012.0001-01	CLIPS GALVANIZADO N# 4/0 - CAIXA 500 G.	CX	008827	2022	G00004 /2021		08.01.00	20,000	4,0400	80,80
062.00012.0018-01	CLIPS GALVANIZADO N# 2/0 - CAIXA 100 UNID	CX	008828	2022	G00004 /2021		08.01.00	20,000	4,0400	80,80
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	008829	2022	G00004 /2021		08.01.00	10,000	4,7000	47,00
062.00022.0042-01	GRAMPEO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	008830	2022	G00004 /2021		08.01.00	50,000	5,1000	255,00
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 se m borrar ou manchar o papel. Dimensoes minimas do produto sem embalagem: 3,3X2,3X0,08cm.	UN	008831	2022	G00004 /2021		08.01.00	100,000	0,2000	20,00
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	008832	2022	G00004 /2021		08.01.00	60,000	2,7500	165,00
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	008833	2022	G00004 /2021		08.01.00	20,000	2,4000	48,00
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	008834	2022	G00004 /2021		08.01.00	8,000	13,5000	108,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.461,60	

0693 Itens Mostrados no Total  
0214 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 632.838,62