

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002414 2022 Data: 03/10/2022

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	009878 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,7000	14,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	009879 2022	G00016 /2022		06.01.00	0,700	29,0000	20,30
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	009880 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,5000	33,00
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	009881 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,0000	10,00
051.00011.0001-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx CHEIRO VERDE	MC	009882 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	009883 2022	G00016 /2022		06.01.00	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	009884 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	7,5000	45,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	009885 2022	G00016 /2022		06.01.00	12,000	7,5000	90,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	009886 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	009887 2022	G00016 /2022		06.01.00	15,000	3,2000	48,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009888 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	8,2000	8,20
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	009889 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009890 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	009891 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	009892 2022	G00016 /2022		06.01.00	20,000	3,2000	64,00
0015 Itens Mostrados									
							Valor Total de compras do Pedido :		474,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002416 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituido os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	009872 2022	E00015 /2022		06.01.00	30,000	19,1900	575,70
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	009873 2022	E00015 /2022		06.01.00	30,000	7,9900	239,70
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	009874 2022	E00015 /2022		06.01.00	180,000	7,0500	1.269,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	009875 2022	E00015 /2022		06.01.00	10,000	5,9900	59,90
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	009876 2022	E00015 /2022		06.01.00	120,000	4,9900	598,80
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	009877 2022	E00015 /2022		06.01.00	15,000	4,9900	74,85
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.817,95

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 002418 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00635.0010-01	ENVELOPE CD E DVD	UN	009863 2022	S01405 /2022		08.01.00	4,000	51,4500	205,80
011.00682.0002-01	SACOLA PLASTICA 38X48 C/100	UN	009869 2022	S01405 /2022		08.01.00	3,000	63,5000	190,50
054.00057.0021-01	SACOLA PLASTICA BRANCA 30X40CM C/100	PCT	009868 2022	S01405 /2022		08.01.00	5,000	40,7000	203,50
054.00273.0003-01	SACO DE PIPOCA	UN	009867 2022	S01405 /2022		08.01.00	10,000	18,7000	187,00
061.00002.0069-01	ENVELOPE OFICIO	UN	009864 2022	S01405 /2022		08.01.00	1,000	97,4000	97,40
062.00001.0151-01	PASTA SUSPENSA 414.	UN	009866 2022	S01405 /2022		08.01.00	2,000	119,9000	239,80
062.00011.0141-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	009860 2022	S01405 /2022		08.01.00	1,000	65,9500	65,95
062.00045.0005-01	PILHA AA C/ 4	CTL	009870 2022	S01405 /2022		08.01.00	15,000	16,2000	243,00
062.00088.0052-01	PORTA ALVARA VERTICAL PRETO	UN	009865 2022	S01405 /2022		08.01.00	1,000	22,7000	22,70
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energia : bateria.	UN	009858 2022	S01405 /2022		08.01.00	3,000	27,5000	82,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 3

066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	009859	2022	S01405 /2022	08.01.00	3,000	65,9500	197,85
066.00116.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	009861	2022	S01405 /2022	08.01.00	1,000	34,1000	34,10
069.00005.0006-01	MIDIA CD-RW, CAPACIDADE 700MB, EM CAIXA DE ACRILICO.	UN	009862	2022	S01405 /2022	08.01.00	20,000	66,7000	1.334,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.104,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002422 2022 Data: 03/10/2022

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	009843	2022	G00016 /2022			06.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	009844	2022	G00016 /2022			06.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	009845	2022	G00016 /2022			06.01.00	10,000	5,5000	55,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	009846	2022	G00016 /2022			06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.										
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009847	2022	G00016 /2022			06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	009848	2022	G00016 /2022			06.01.00	4,000	5,8000	23,20
051.00021.0002-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	009849	2022	G00016 /2022			06.01.00	8,000	14,0000	112,00
051.00022.0004-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	009850	2022	G00016 /2022			06.01.00	75,000	3,2000	240,00
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	009851	2022	G00016 /2022			06.01.00	2,000	8,2000	16,40
051.00024.0006-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009852	2022	G00016 /2022			06.01.00	14,000	5,4000	75,60
051.00030.0010-01	PEPINO	KG	009853	2022	G00016 /2022			06.01.00	6,000	5,6000	33,60
051.00064.0005-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	MC	009854	2022	G00016 /2022			06.01.00	8,000	7,5000	60,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO										

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 002423 2022 Data: 03/10/2022

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	009832 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009833 2022	G00016 /2022		06.01.00	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	009834 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009835 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	009836 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	5,8000	23,20
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009837 2022	G00016 /2022		06.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	009838 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009839 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	8,2000	82,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	009840 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	5,4000	54,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009841 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,6000	44,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	009842 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	7,5000	45,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		532,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 002424 2022 Data: 03/10/2022

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	009821 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,7000	14,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	009822 2022	G00016 /2022		06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009823 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,5000	16,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009824 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,9000	14,70

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 5

051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009825	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,500	7,5000	18,75
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	009826	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	14,0000	42,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	009827	2022	G00016 /2022	06.01.00	15,000	3,2000	48,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009828	2022	G00016 /2022	06.01.00	8,000	8,2000	65,60
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	009829	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	5,4000	16,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	009830	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	009831	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,500	3,1800	7,95
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	288,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002425 2022 Data: 03/10/2022

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	009811	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	4,7000	9,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	009812	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009813	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	6,000	5,5000	33,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	009814	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	009815	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	3,000	7,5000	22,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	009816	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009817	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	8,2000	16,40
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	009818	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	1,000	5,4000	5,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009819	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	1,000	5,6000	5,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 6

051.00082.0002-01 LARANJA (KG)	KG	009820	2022	G00016 /2022	06.01.00	10,000	3,1800	31,80
--------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002426 2022 Data: 03/10/2022

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	009799	2022	G00016 /2022	06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	009800	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	29,0000	87,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	009801	2022	G00016 /2022	06.01.00	25,000	5,5000	137,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	009802	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	009803	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	4,9000	19,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	009804	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	5,8000	17,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos	KG	009805	2022	G00016 /2022	06.01.00	30,000	7,5000	225,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,	KG	009806	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	14,0000	42,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	009807	2022	G00016 /2022	06.01.00	22,000	8,2000	180,40
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	009808	2022	G00016 /2022	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	009809	2022	G00016 /2022	06.01.00	8,000	5,6000	44,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	009810	2022	G00016 /2022	06.01.00	8,000	7,5000	60,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 923,40

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002427 2022 Data: 03/10/2022

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 7

051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no mínimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item	PCT	009793 2022	E00015 /2022	06.01.00	30,000	19,1900	575,70
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	009794 2022	E00015 /2022	06.01.00	30,000	7,9900	239,70
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	009795 2022	E00015 /2022	06.01.00	180,000	7,0500	1.269,00
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	009796 2022	E00015 /2022	06.01.00	10,000	5,9900	59,90
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	009797 2022	E00015 /2022	06.01.00	120,000	4,9900	598,80
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	009798 2022	E00015 /2022	06.01.00	15,000	4,9900	74,85
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.817,95

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A
Pedido : 002429 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0091-01	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	UN	009895 2022	S01407 /2022		06.01.00	2,000	1.398,0000	2.796,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.796,00	

Fornecedor : 04095 BIRA & FLAVIO PISCINAS LTDA ME
Pedido : 002430 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00688.0001-01	CLORO CONCENTRADO 10KG	UN	009896 2022	S01408 /2022		07.01.00	10,000	415,0000	4.150,00
083.00012.0006-01	BARRILHA	UN	009898 2022	S01408 /2022		07.01.00	30,000	14,0000	420,00
083.00012.0008-01	CLARIFICANTE	UN	009897 2022	S01408 /2022		07.01.00	20,000	23,0000	460,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.030,00	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 05096 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI
Pedido : 002432 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00002.0001-01	FENITOINA 50 MG 05 ML	AMP	009900 2022	E00017 /2022		08.01.00	20,000	3,3600	67,20
022.00013.0004-01	CLORPROMAZINA INJETAVEL - AMPOLA C/ 5 ML	AMP	009901 2022	E00017 /2022		08.01.00	50,000	2,5645	128,22
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	009902 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	0,7920	158,40
104.00210.0001-01	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG/0,03MG	CTL	009903 2022	E00017 /2022		08.01.00	50,000	4,9200	246,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,82

Fornecedor : 05120 SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOS
Pedido : 002433 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0005-01	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL FRASCO C/30ML	FR	009904 2022	E00017 /2022		08.01.00	100,000	5,0000	500,00
104.00081.0002-01	LORATADINA 10 MG	COM	009905 2022	E00017 /2022		08.01.00	4.800,000	0,1100	528,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	009906 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	4,0000	800,00
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	009907 2022	E00017 /2022		08.01.00	2.000,000	0,0800	160,00
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	009908 2022	E00017 /2022		08.01.00	12.000,000	0,2010	2.412,00
104.00184.0002-01	CEFALEXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL	FR	009909 2022	E00017 /2022		08.01.00	100,000	11,9000	1.190,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.590,00

Fornecedor : 05104 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002434 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0127-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	009910 2022	E00017 /2022		08.01.00	30.000,000	0,0470	1.410,00
021.00298.0006-01	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	009911 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	2,3710	474,20
022.00021.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	009912 2022	E00017 /2022		08.01.00	1.200,000	0,7400	888,00
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	009913 2022	E00017 /2022		08.01.00	600,000	0,1230	73,80
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	009914 2022	E00017 /2022		08.01.00	3.000,000	0,3240	972,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	009915 2022	E00017 /2022		08.01.00	15.840,000	0,1810	2.867,04
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	009916 2022	E00017 /2022		08.01.00	3.960,000	0,1990	788,04
104.00094.0001-01	NORETISTERONA 0.35MG CAIXA COM 35 COMPRIMIDO	CX	009917 2022	E00017 /2022		08.01.00	40,000	7,9500	318,00
104.00197.0002-01	ENANTATO NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG	AMP	009918 2022	E00017 /2022		08.01.00	20,000	14,3400	286,80
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	009919 2022	E00017 /2022		08.01.00	2.800,000	0,4217	1.180,76

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.258,64

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 04692 LIGIA MARIA CARNEIRO ME
Pedido : 002435 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	009920 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	9,5000	1.900,00
104.00190.0001-01	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	009921 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	1,3800	276,00
104.00227.0001-01	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	ENV	009922 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	1,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.376,00

Fornecedor : 05099 INPHARMA HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002436 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA - 30G	TUB	009923 2022	E00017 /2022		08.01.00	20,000	2,3900	47,80
104.00043.0002-01	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA COM 1 ML	AMP	009924 2022	E00017 /2022		08.01.00	100,000	1,4300	143,00
104.00045.0002-01	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA COM 02 ML	AMP	009925 2022	E00017 /2022		08.01.00	100,000	1,0700	107,00
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	009926 2022	E00017 /2022		08.01.00	600,000	2,7900	1.674,00
104.00216.0004-01	METRONIDAZOL 500MG/5ML GELEIA VAGINAL C/50G + APLI	BIS	009927 2022	E00017 /2022		08.01.00	100,000	7,5000	750,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.721,80

Fornecedor : 05118 FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
Pedido : 002437 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	009928 2022	E00017 /2022		08.01.00	2.000,000	0,6000	1.200,00
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	009929 2022	E00017 /2022		08.01.00	4.500,000	0,4800	2.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 05096 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI
Pedido : 002438 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01107.0001-01	LACTADO DE BIPERIDENO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IML	AMP	009930 2022	E00017 /2022		08.01.00	25,000	2,4000	60,00
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	009931 2022	E00017 /2022		08.01.00	3.000,000	0,3240	972,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 04996 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Pedido : 002439 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00023.0002-01	CEFTRIAXONA 01 G IM-INTRAMUSCULAR + DILUENTE FR - AMPOLA	FR	009932 2022	E00017 /2022		08.01.00	50,000	9,8000	490,00
							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 05120 SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOS
Pedido : 002440 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	009933 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	3,5000	700,00
104.00001.0023-01	ACEBROFILINA 50 MG/ ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	009934 2022	E00017 /2022		08.01.00	300,000	6,0000	1.800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002441 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	009935 2022	E00017 /2022		08.01.00	30,000	10,1500	304,50
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	009936 2022	E00017 /2022		08.01.00	50,000	13,1500	657,50
104.00053.0001-01	EPINEFRINA 1MG/ML COM 1 ML	AMP	009937 2022	E00017 /2022		08.01.00	100,000	1,3150	131,50
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	009938 2022	E00017 /2022		08.01.00	300,000	4,8800	1.464,00
104.00070.0003-01	HIDROCORTISONA 100 MG	AMP	009939 2022	E00017 /2022		08.01.00	50,000	3,4400	172,00
104.00081.0003-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	COM	009940 2022	E00017 /2022		08.01.00	1.500,000	0,0570	85,50
104.00190.0002-01	DEXAMETASONA 4MG/ML INJET C/2,5ML	AMP	009941 2022	E00017 /2022		08.01.00	600,000	2,5600	1.536,00
104.00313.0002-01	TAPAZOL 10MG COMPRIMIDO	COM	009942 2022	E00017 /2022		08.01.00	1.200,000	0,4800	576,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.927,00

Fornecedor : 05104 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002442 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00109.0005-01	RIVAROXABANA 2,5 MG	COM	009943 2022	E00017 /2022		08.01.00	120,000	1,6630	199,56
							Valor Total de compras do Pedido :		199,56

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 04452 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002443 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00211.0003-01	LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML	FR	009944 2022	E00017 /2022		08.01.00	60,000	16,0000	960,00
							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 05109 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002444 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0002-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMPOLA COM 5 ML	AMP	009945 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	3,4900	698,00
104.00066.0001-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA COM 2 ML	AMP	009946 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	1,8500	370,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.068,00

Fornecedor : 04692 LIGIA MARIA CARNEIRO ME
Pedido : 002445 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	009947 2022	E00017 /2022		08.01.00	360,000	2,0000	720,00
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G Bisnaga com 10g	BIS	009948 2022	E00017 /2022		08.01.00	100,000	2,1500	215,00
							Valor Total de compras do Pedido :		935,00

Fornecedor : 04453 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002446 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	009949 2022	E00017 /2022		08.01.00	300,000	7,7600	2.328,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.328,00

Fornecedor : 05108 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Pedido : 002447 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	009950 2022	E00017 /2022		08.01.00	1.400,000	0,4014	561,96
104.00067.0001-01	GLICOSE 25% AMPOLA COM 10ML	AMP	009951 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	0,6000	120,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	009952 2022	E00017 /2022		08.01.00	100,000	2,5000	250,00
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	009953 2022	E00017 /2022		08.01.00	300,000	2,0700	621,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.552,96

Fornecedor : 04690 A. G. KIENEN & CIA.LTDA - EPP
Pedido : 002448 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0008-01	BUTILBROMETO DE ESCOPAMINA20MG+DIPIRONA 2,5 MG/ML	AMP	009954 2022	E00017 /2022		08.01.00	300,000	3,1000	930,00
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	009955 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	1,8000	360,00
104.00233.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJE	AMP	009956 2022	E00017 /2022		08.01.00	400,000	3,0700	1.228,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.518,00

Fornecedor : 04169 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002449 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00929.0002-01	TIRAS REAGENTES P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	009957 2022	E00010 /2022		08.01.00	10.000,000	0,5200	5.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 05165 SINALTRAN SINALIZACOES LTDA
Pedido : 002450 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00592.0006-01	TUBO GALVANIZADO 2" X 1,55 X 3M	UN	009958 2022	S01409 /2022		09.01.00	133,000	135,0000	17.955,00
011.00631.0009-01	PLACA DE SINALIZACAO - REDUTOR	UN	009959 2022	S01409 /2022		09.01.00	40,000	98,0000	3.920,00
011.00631.0010-01	PLACA DE SINALIZACAO - REDUTOR R1	UN	009960 2022	S01409 /2022		09.01.00	40,000	160,0000	6.400,00
011.00631.0011-01	PLACA DE SINALIZACAO - PROIBIDO ESTACIONAR	UN	009961 2022	S01409 /2022		09.01.00	8,000	98,0000	784,00
011.00631.0012-01	PLACA DE SINALIZACAO - IDOSO	UN	009962 2022	S01409 /2022		09.01.00	10,000	240,0000	2.400,00
011.00631.0013-01	PLACA DE SINALIZACAO - CADEIRANTE	UN	009963 2022	S01409 /2022		09.01.00	10,000	240,0000	2.400,00
011.00631.0014-01	PLACA DE SINALIZACAO - ONIBUS	UN	009964 2022	S01409 /2022		09.01.00	13,000	180,0000	2.340,00
011.00631.0015-01	PLACA DE SINALIZACAO - SENTIDO UNICO	UN	009965 2022	S01409 /2022		09.01.00	6,000	98,0000	588,00
011.00631.0016-01	PLACA DE SINALIZACAO - SIGA EM FRENTE OU ESQUERDA	UN	009966 2022	S01409 /2022		09.01.00	6,000	98,0000	588,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.375,00

Fornecedor : 05166 BENELLI CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Pedido : 002459 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00004.0286-01	CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL COM BANDO, MEDINDO 2,30X1,50M.	UN	010002 2022	S01412 /2022		06.01.00	14,700	136,0600	2.000,08

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,08

Fornecedor : 03783 SOUZA & BENAGLIA LTDA ME
Pedido : 002462 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	009987 2022	S01411 /2022		10.01.00	400,000	2,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002463 2022 Data: 04/10/2022

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	009988 2022	G00014 /2021		06.01.00	9,000	27,0000	243,00
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	009989 2022	G00014 /2021		06.01.00	10,000	5,0000	50,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009990 2022	G00014 /2021		06.01.00	15,000	10,5200	157,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009991 2022	G00014 /2021		06.01.00	6,400	12,9000	82,56
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009992 2022	G00014 /2021		06.01.00	17,000	10,5000	178,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,86

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002464 2022 Data: 04/10/2022

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	009993 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,000	27,0000	135,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	009994 2022	G00014 /2021		06.01.00	4,500	10,5200	47,34
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	009995 2022	G00014 /2021		06.01.00	1,800	12,9000	23,22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,56

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002465 2022 Data: 04/10/2022

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	009996 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	009997 2022	G00014 /2021		06.01.00	8,000	10,5200	84,16
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	009998 2022	G00014 /2021		06.01.00	12,000	10,5000	126,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,16

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002466 2022 Data: 04/10/2022

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	009999 2022	G00014 /2021		06.01.00	1,300	27,0000	35,10
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010000 2022	G00014 /2021		06.01.00	18,500	10,5200	194,62
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010001 2022	G00014 /2021		06.01.00	3,000	10,5000	31,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,22

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002467 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	010005 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010006 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002469 2022 Data: 04/10/2022

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	010008 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	010009 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	010010 2022	G00016 /2022		10.01.00	15,000	5,2000	78,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	010011 2022	G00016 /2022		10.01.00	3,000	5,5000	16,50
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	010012 2022	G00016 /2022		10.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	010013 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	010014 2022	G00016 /2022		10.01.00	4,000	5,8000	23,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 15

051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010015 2022	G00016 /2022	10.01.00	16,000	7,5000	120,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	010016 2022	G00016 /2022	10.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010017 2022	G00016 /2022	10.01.00	10,000	8,2000	82,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	010018 2022	G00016 /2022	10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	010019 2022	G00016 /2022	10.01.00	16,000	13,5000	216,00
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	010020 2022	G00016 /2022	10.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	010021 2022	G00016 /2022	10.01.00	12,000	7,8000	93,60
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	010022 2022	G00016 /2022	10.01.00	3,000	8,5000	25,50
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	010023 2022	G00016 /2022	10.01.00	8,000	7,5000	60,00
051.00068.0001-01	PESSEGO - KG	KG	010024 2022	G00016 /2022	10.01.00	3,000	13,9000	41,70
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	010025 2022	G00016 /2022	10.01.00	15,000	13,0000	195,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.290,30

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 002471 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	010114 2022	G00018 /2022		06.01.00	60,000	15,0000	900,00
052.00006.0081-01	CARNE BOVINA TIPO KIBE 50G COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, CEBOLA, HORTELA, PIMENTA SIRIA, ALHO, PROTEINA DE SOJA, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, TRIGO IN- TEGRAL E ERITORBATO DE SODIO (ANTIOXIDANTE E316). CONTEM GLUTEN.	KG	010115 2022	G00018 /2022		06.01.00	100,000	22,0000	2.200,00
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	010116 2022	G00018 /2022		06.01.00	197,000	24,0000	4.728,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	010117 2022	G00018 /2022		06.01.00	55,000	26,0000	1.430,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.258,00	

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 002472 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	010110 2022	G00018 /2022		06.01.00	60,000	15,0000	900,00
052.00006.0081-01	CARNE BOVINA TIPO KIBE 50G COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA,	KG	010111 2022	G00018 /2022		06.01.00	100,000	22,0000	2.200,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 16

CEBOLA, HORTELA, PIMENTA SIRIA, ALHO, PROTEINA DE SOJA, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, TRIGO INTEGRAL E ERITORBATO DE SODIO (ANTIOXIDANTE E316). CONTEM GLUTEN.										
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	010112	2022	G00018	/2022	06.01.00	74,000	24,0000	1.776,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	010113	2022	G00018	/2022	06.01.00	140,000	26,0000	3.640,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.516,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 002473 2022 Data: 05/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
083.00002.0008-01	VENENO INSETICIDA PARA ARANHA.	UN	010026	2022	S01416	/2022	05.01.00	10,000	6,5000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 002474 2022 Data: 05/10/2022

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	010027	2022	G00014	/2021	08.01.00	11,200	27,0000	302,40
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010028	2022	G00014	/2021	08.01.00	10,000	10,5200	105,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010029	2022	G00014	/2021	08.01.00	10,000	12,9000	129,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	010030	2022	G00014	/2021	08.01.00	21,600	30,0000	648,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.184,60

Fornecedor : 01011 GRAFICA CRUZEIRO LTDA ME
 Pedido : 002475 2022 Data: 05/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00044.0121-01	ETIQUETA ADESIVA	CX	010031	2022	S01417	/2022	08.01.00	30,000	11,5000	345,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 002477 2022 Data: 05/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00668.0002-01	MEXEDOR DE CAFE C/100	UN	010033	2022	S01419	/2022	03.01.00	20,000	3,3800	67,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,60

Fornecedor : 03523 PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 002478 2022 Data: 05/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00382.0011-01	ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS	UN	010034 2022	S01420 /2022		10.01.00	1,000	369,0000	369,00
011.00486.0010-01	MESA ESCRIVANINHA	UN	010035 2022	S01420 /2022		10.01.00	1,000	369,0000	369,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
 Pedido : 002479 2022 Data: 05/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00215.0106-01	ESPELHO 40X90 CM	UN	010036 2022	S01421 /2022		07.01.00	1,000	99,9000	99,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,90

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 002480 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00106.0002-01	BALANCA DIGITAL ADULTO ANTROPOMETRICA	UN	010037 2022	S01422 /2022		08.01.00	1,000	1.994,3000	1.994,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.994,30

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI
 Pedido : 002481 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0010-01	MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO	M3	010038 2022	S01423 /2022		07.01.00	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 002483 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0056-01	PREGO 13X18 C/ CABECA	MC	010041 2022	S01425 /2022		07.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00040.0039-01	DOBRADICA COMUM	JG	010043 2022	S01425 /2022		07.01.00	1,000	3,6000	3,60
011.00068.0819-01	PARAFUSO ATARRAXANTE 4,0X30	UN	010044 2022	S01425 /2022		07.01.00	200,000	0,1000	20,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 18

037.00203.0101-01	ABRACADEIRA	UN	010040	2022	S01425 /2022	07.01.00	300,000	0,1500	45,00
109.00039.0011-01	FERROLHO 25 CM	UN	010042	2022	S01425 /2022	07.01.00	1,000	8,8000	8,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,40

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 002485 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0503-01	KIT CILINDRO P/ FOTO CONDUTOR (ORIGINAL)	UN	010047	2022	S01427 /2022		03.01.00	3,000	72,4000	217,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002487 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0011-01	COCO RALADO SECO (50GR)	UN	010049	2022	S01429 /2022		10.01.00	20,000	3,2000	64,00
053.00178.0002-01	REQUEIJAO 200GR	UN	010050	2022	S01429 /2022		10.01.00	50,000	7,9000	395,00
053.00188.0001-01	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	010051	2022	S01429 /2022		10.01.00	20,000	7,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 05019 THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDIACANTOS E LOGI
Pedido : 002488 2022 Data: 06/10/2022

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	010052	2022	E00007 /2022		08.01.00	6,000	54,3800	326,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,28

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002489 2022 Data: 06/10/2022

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	010053	2022	E00007 /2022		08.01.00	84,000	20,2200	1.698,48
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	010054	2022	E00007 /2022		08.01.00	60,000	29,4900	1.769,40
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	010055	2022	E00007 /2022		08.01.00	168,000	29,0600	4.882,08

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.349,96

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002490 2022 Data: 06/10/2022

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	010056 2022	E00007 /2022		08.01.00	120,000	10,9000	1.308,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 002491 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00158.0004-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE	UN	010058 2022	S01431 /2022		06.01.00	700,000	0,5000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002493 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00503.0003-01	ESTRUTURA COM LONA IMPRESSA 3,0 X 3,0	UN	010057 2022	S01430 /2022		07.01.00	1,000	990,0000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 04067 CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP
Pedido : 002494 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0003-01	FIXADOR RAI0 X 500ML	UN	010064 2022	S01433 /2022		08.01.00	1,000	30,5000	30,50
023.00008.0007-01	OXIDO DE ZINCO 50G	UN	010062 2022	S01433 /2022		08.01.00	2,000	11,9000	23,80
023.00009.0021-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	UN	010068 2022	S01433 /2022		08.01.00	3,000	18,5000	55,50
023.00009.0022-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	010069 2022	S01433 /2022		08.01.00	2,000	18,5000	37,00
023.00010.0008-01	REVELADOR RAI0 X 500ML	UN	010063 2022	S01433 /2022		08.01.00	1,000	30,5000	30,50
023.00017.0019-01	ANESTESICO CITOCAINA C/50 UND	UN	010060 2022	S01433 /2022		08.01.00	10,000	275,0000	2.750,00
023.00017.0020-01	ANESTESICO MEPVACAINA SEM VASO C/ 50	UN	010061 2022	S01433 /2022		08.01.00	1,000	199,0000	199,00
023.00036.0003-01	SELANTE FLUROSHIELD 1 SERINGA	UN	010072 2022	S01433 /2022		08.01.00	1,000	79,0000	79,00
023.00055.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UN	010066 2022	S01433 /2022		08.01.00	2,000	6,9000	13,80
023.00069.0001-01	IODOFORMIO 10G	UN	010071 2022	S01433 /2022		08.01.00	1,000	36,0000	36,00
023.00125.0004-01	ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SERINGAS	UN	010070 2022	S01433 /2022		08.01.00	3,000	8,6000	25,80
023.00126.0001-01	ALGODAO ROLETE - C/ 100 UN. ROLETE: DIAMETRO MIN. 10MM COMPRIMENTO 37 A 40MM PACOTE C/ 30 GRAMAS	PCT	010067 2022	S01433 /2022		08.01.00	10,000	2,4000	24,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 20

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00183.0001-01	W.A, VENEZA, SOFTPLUS OU SIMILAR marca SSPLUS ruim IONOMERO PO + LIQUIDO MAXXION R A3	UN	010065 2022	S01433 /2022	08.01.00		3,000	49,0000	147,00
023.00185.0001-01	OBTURADOR PROVISORIO	UN	010073 2022	S01433 /2022	08.01.00		2,000	16,0000	32,00
023.00186.0001-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL ESMALTE	UN	010074 2022	S01433 /2022	08.01.00		3,000	28,9000	86,70

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,60

Fornecedor : 03934 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Pedido : 002470 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00345.0002-01	KIT MMT-1896BP MM780G V6.7W	UN	008226 2022	S01116 /2022	08.01.00		1,000	17.808,0000	17.808,00
104.00345.0003-01	KIT MMT-7910W1 ASSY PKG IIN AG	UN	008227 2022	S01116 /2022	08.01.00		1,000	3.260,0000	3.260,00
104.00346.0002-01	RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L	UN	008229 2022	S01116 /2022	08.01.00		10,000	19,4000	194,00
104.00347.0001-01	INFST MMT-399A QCKST 10PK 6MM23N 6L	UN	008228 2022	S01116 /2022	08.01.00		10,000	116,1000	1.161,00
104.00348.0001-01	SENSOR MMT-7020C1 GS3 5PK 10L OUS1	UN	008230 2022	S01116 /2022	08.01.00		5,000	399,6000	1.998,00
104.00349.0001-01	SERTER MMT-305QS QCKSRTR QCKST 23L	UN	008231 2022	S01116 /2022	08.01.00		1,000	114,0000	114,00
104.00350.0001-01	ADAPTER ACC-100391 1F BLUE NGP	UN	008232 2022	S01116 /2022	08.01.00		1,000	432,0000	432,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.967,00

Fornecedor : 03783 SOUZA & BENAGLIA LTDA ME
Pedido : 002496 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	010158 2022	S01446 /2022	10.01.00		400,000	2,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002497 2022 Data: 07/10/2022

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	010075 2022	G00014 /2021	03.01.00		3,000	27,0000	81,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010076 2022	G00014 /2021	03.01.00		5,000	10,5200	52,60
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	010077 2022	G00014 /2021	03.01.00		2,000	10,5800	21,16
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010078 2022	G00014 /2021	03.01.00		2,000	10,5000	21,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	010079 2022	G00014 /2021	03.01.00		1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,76

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 002498 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	010080 2022	S01434 /2022		03.01.00	51,000	10,0000	510,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002499 2022 Data: 07/10/2022

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	010081 2022	G00001 /2022		10.01.00	1,000	400,8300	400,83
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	010082 2022	G00001 /2022		10.01.00	1,000	126,3200	126,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		527,15

Fornecedor : 05170 SERGIO SOSSAI NETO
Pedido : 002500 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00140.0001-01	PIZZA GRANDE	UN	010083 2022	S01435 /2022		10.01.00	45,000	40,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 04632 T SALE - COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 002502 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	010085 2022	E00015 /2022		10.01.00	40,000	16,9000	676,00
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	010086 2022	E00015 /2022		10.01.00	100,000	4,5800	458,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	010087 2022	E00015 /2022		10.01.00	50,000	9,4500	472,50
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	010088 2022	E00015 /2022		10.01.00	120,000	9,5800	1.149,60
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	010089 2022	E00015 /2022		10.01.00	20,000	10,6900	213,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.969,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002503 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00009.0019-01	POLTRONA PRESIDENTE, GIRATORIA COM BRACOS	UN	010094 2022	S01437 /2022		09.01.00	1,000	609,0000	609,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		609,00

Fornecedor : 05171 TECIDOS E UTILIDADES NOVA PINHAL LTDA
Pedido : 002504 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0127-01	TECIDO TNT CORES DIVERSAS	M	010095 2022	S01438 /2022		10.01.00	150,000	2,5900	388,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		388,50

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002507 2022 Data: 07/10/2022

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	010104 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 : 002508 2022 Data: 07/10/2022

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	010105 2022	G00001 /2022		06.01.00	2,000	400,8300	801,66
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	010106 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	126,3200	126,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		927,98

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002509 2022 Data: 07/10/2022

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	010107 2022	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,83

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 002510 2022 Data: 07/10/2022

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	010108 2022	G00001 /2022		06.01.00	2,000	400,8300	801,66
							Valor Total de compras do Pedido :		801,66

Fornecedor : 05112 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Pedido : 002513 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00057.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO - 100ML	FR	010123 2022	E00017 /2022		08.01.00	100,000	3,7400	374,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	010124 2022	E00017 /2022		08.01.00	1.800,000	0,8000	1.440,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.814,00

Fornecedor : 05116 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002514 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00056.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	010119 2022	E00017 /2022		08.01.00	10.000,000	0,0500	500,00
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	010120 2022	E00017 /2022		08.01.00	8.000,000	0,1900	1.520,00
104.00109.0002-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	010121 2022	E00017 /2022		08.01.00	600,000	0,4600	276,00
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	010122 2022	E00017 /2022		08.01.00	400,000	1,7250	690,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.986,00

Fornecedor : 05110 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO
Pedido : 002515 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	010125 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	2,6500	530,00
							Valor Total de compras do Pedido :		530,00

Fornecedor : 05101 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
Pedido : 002516 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00133.0001-01	NISTATINA SUSPENSÃO 100.000UI/ML - 50ML	FR	010126 2022	E00017 /2022		08.01.00	50,000	4,6250	231,25
104.00019.0011-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% SOL. INALACAO GOTAS	FR	010127 2022	E00017 /2022		08.01.00	15,000	1,3000	19,50
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	010128 2022	E00017 /2022		08.01.00	200,000	1,0870	217,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 24

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
104.00176.0001-01	AMOXICILINA 250MG/5ML PO F/ SUSP	FR	010129 2022	E00017 /2022	08.01.00		200,000	4,5200	904,00
104.00203.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	010130 2022	E00017 /2022	08.01.00		6.000,000	0,0580	348,00
104.00212.0001-01	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FR	010131 2022	E00017 /2022	08.01.00		300,000	3,4750	1.042,50
104.00228.0001-01	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	FR	010132 2022	E00017 /2022	08.01.00		50,000	9,9570	497,85

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.260,50

Fornecedor : 05111 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Pedido : 002517 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00666.0005-01	GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO	COM	010133 2022	E00017 /2022	08.01.00		60.000,000	0,2200	13.200,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	010134 2022	E00017 /2022	08.01.00		1.200,000	0,2700	324,00
104.00177.0003-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	AMP	010135 2022	E00017 /2022	08.01.00		200,000	10,3900	2.078,00
104.00177.0005-01	BENZILPENICILINA PROC.300.000UI+BENZ.POTAS.100.000	AMP	010136 2022	E00017 /2022	08.01.00		100,000	8,2200	822,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.424,00

Fornecedor : 05113 BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002518 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	010137 2022	E00017 /2022	08.01.00		300,000	0,5500	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 05117 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP
Pedido : 002519 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0003-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	010138 2022	E00017 /2022	08.01.00		3.000,000	0,1070	321,00
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	010139 2022	E00017 /2022	08.01.00		1.500,000	0,3000	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 771,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002520 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00662.0001-01	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	UN	010155 2022	S01444 /2022		02.01.00	1,000	1.439,0000	1.439,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.439,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 002521 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0002-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 3 DOBRAS,MODELO LUXO, COR BRANCO NEVE, COM 1250 UN MEDIDA APROXIMADA 22X26CM. MARCAS: STATUS SERRANA EXTRA LUXO 22,5X26,0CM , NOBRE LUXO 22,5X26,4CM,(odor sob suspeita) PROSPEL SAUDE 100% CELULOSE 23x23CM	PCT	010156 2022	S01445 /2022		06.01.00	600,000	8,4600	5.076,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.076,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 002524 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00015.0007-01	JOGO PEGA VARETA C/19 PALITOS	UN	010160 2022	S01447 /2022		10.01.00	25,000	3,0800	77,00
030.00017.0001-01	SQUEEZE PLASTICA 500ML	UN	010161 2022	S01447 /2022		10.01.00	80,000	4,4900	359,20
074.00014.0047-01	JOGO UNO	JG	010159 2022	S01447 /2022		10.01.00	25,000	12,9000	322,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,70

Fornecedor : 04076 PRODUTOS ALIMENTICIOS A PREDILLETA LTDA - EPP
Pedido : 002525 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00140.0002-01	MINI PIZZA	UN	010162 2022	S01448 /2022		06.01.00	1.820,000	2,8000	5.096,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.096,00

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI
Pedido : 002526 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0010-01	MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO	M3	010163 2022	S01449 /2022		09.01.00	0,238	1.000,0000	238,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002527 2022 Data: 10/10/2022

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	010164 2022	G00016 /2022		10.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	010165 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	010166 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	6,5000	130,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	010167 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	010168 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	010169 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	010170 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	010171 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	010172 2022	G00016 /2022		10.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010173 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	8,2000	41,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	010174 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	010175 2022	G00016 /2022		10.01.00	3,000	5,6000	16,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	010176 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	010177 2022	G00016 /2022		10.01.00	20,000	13,0000	260,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		974,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002528 2022 Data: 10/10/2022

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	KG	010178 2022	G00016 /2022		10.01.00	7,000	5,2000	36,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 27

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0011-01	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010179 2022	G00016 /2022			10,000	7,5000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002535 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	010187 2022	E00015 /2022		07.01.00	20,000	0,9900	19,80
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	010188 2022	E00015 /2022		07.01.00	10,000	4,8000	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,80

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 002536 2022 Data: 11/10/2022

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	010196 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	0,0900	9,00
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	010197 2022	G00004 /2021		06.01.00	100,000	1,8200	182,00
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	010198 2022	G00004 /2021		06.01.00	50,000	2,5900	129,50
	Cola em bastao branca 40g								
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M	UN	010199 2022	G00004 /2021		06.01.00	20,000	4,6500	93,00
	Corretivo em fita 4mmX10m								
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB	UN	010200 2022	G00004 /2021		06.01.00	400,000	0,2800	112,00
	Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das me tades e rigida fixacao do grafite a nao permitir s eu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e la vaveis. A barra interna do grafite devera ter dure za HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta d e impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm								
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS	UN	010201 2022	G00004 /2021		06.01.00	200,000	1,9800	396,00
	EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm								
062.00102.0002-01	ARGILA EM MASSA	KG	010202 2022	G00004 /2021		06.01.00	5,000	5,0000	25,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 002537 2022 Data: 11/10/2022

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	010203 2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	2,0500	61,50
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	010204 2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	12,0000	360,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	010205 2022	E00002 /2022		10.01.00	30,000	3,7000	111,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,50

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 002539 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0029-01	VASSOURA DE PIACAUA	UN	010207 2022	E00002 /2022		09.01.00	60,000	15,5900	935,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 935,40

Fornecedor : 04971 MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD
Pedido : 002540 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglut inantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tec nica e ficha do produto.	MC	010208 2022	E00002 /2022		09.01.00	50,000	2,9300	146,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,50

Fornecedor : 04965 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
Pedido : 002541 2022 Data: 11/10/2022

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	010209 2022	E00002 /2022		09.01.00	50,000	29,2400	1.462,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	010210 2022	E00002 /2022		09.01.00	50,000	64,9500	3.247,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.709,50

Fornecedor : 03641 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 002542 2022 Data: 11/10/2022

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 29

062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	010211	2022	G00008	/2022	09.01.00	100,000	28,0000	2.800,00
-------------------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------	-------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 002543 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	010212	2022	G00004	/2021	06.01.00	20,000	5,1000	102,00
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	010213	2022	G00004	/2021	06.01.00	240,000	0,7400	177,60
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	010214	2022	G00004	/2021	06.01.00	45,000	13,5000	607,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 887,10

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 002544 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00012.0001-01	CLIPS GALVANIZADO NS 4/0 - CAIXA 500 G.	CX	010215	2022	G00004	/2021	06.01.00	10,000	4,0400	40,40
062.00020.0014-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES Giz de cera grosso contendo 12 unidades em cores diferenciadas, confeccionado com ceras, cargas inertes, pigmentos e corantes nao toxicos, diametro minimo de 10,5mm e comprimento minimo de 90mm, com resistencia suficiente para suportar a pressao normal de uso	CX	010216	2022	G00004	/2021	06.01.00	10,000	4,1000	41,00
062.00022.0032-01	GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS ADECK - GE304	UN	010217	2022	G00004	/2021	06.01.00	10,000	19,0000	190,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inoxidavel. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente. Comprimento:110mm	UN	010218	2022	G00004	/2021	06.01.00	200,000	2,6900	538,00
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	010219	2022	G00004	/2021	06.01.00	6,000	2,4000	14,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 823,80

Fornecedor : 04971 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LID
Pedido : 002545 2022 Data: 11/10/2022

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	010247	2022	E00002	/2022	07.01.00	30,000	19,9400	598,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,20

Fornecedor : 04967 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002546 2022 Data: 11/10/2022

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	010246 2022	E00002 /2022		07.01.00	30,000	24,9000	747,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 002547 2022 Data: 11/10/2022

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	010239 2022	G00004 /2021		07.01.00	100,000	0,0900	9,00
062.00013.0135-01	COLA PARA ARTESANATO 20G	UN	010240 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	9,2500	92,50
062.00048.0292-01	PAPEL VERGE 120G COLORIDO A4 - PCT COM 30 FLS	PCT	010241 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	10,9000	54,50
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	010242 2022	G00004 /2021		07.01.00	10,000	1,9800	19,80
062.00102.0002-01	ARGILA EM MASSA	KG	010243 2022	G00004 /2021		07.01.00	5,000	5,0000	25,00
066.00013.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	010244 2022	G00004 /2021		07.01.00	1,000	134,0000	134,00
066.00014.0018-01	TECLADO USB	UN	010245 2022	G00004 /2021		07.01.00	1,000	39,2000	39,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 03641 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 002548 2022 Data: 11/10/2022

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	010237 2022	G00008 /2022		06.01.00	200,000	28,0000	5.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 002550 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0134-01	TELA TIPO VIVEIRO PLASTICA 1,5M	M	010238 2022	S01462 /2022		07.01.00	50,000	9,2000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 31

Fornecedor : 03783 SOUZA & BENAGLIA LTDA ME
Pedido : 002551 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	010236 2022	S01461 /2022		10.01.00	400,000	2,0000	800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 002552 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	010235 2022	S01460 /2022		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Pedido : 002553 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00044.0144-01	ETIQUETA 4X0	UN	010249 2022	S01464 /2022		08.01.00	1.500,000	0,1600	240,00
							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 002555 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0006-01	TENDA 6 X 6 - SEM FECHAMENTO	UN	010234 2022	G00004 /2022		08.01.00	10,000	825,0000	8.250,00
							Valor Total de compras do Pedido :		8.250,00

Fornecedor : 02997 ABEMED PROD MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP
Pedido : 002557 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00029.0002-01	GARROTE DESCARTAVEL P/ FLEBOTOMIA 25 TIRAS 45CM usar codigo 25.68.11	UN	010230 2022	S01458 /2022		08.01.00	2,000	28,5000	57,00
025.00049.0004-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12	UN	010220 2022	S01458 /2022		08.01.00	120,000	0,7950	95,40
025.00051.0008-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM CABO SENSOR EXTERNO 1,8M, LEITURA EXTERNA DE -10 A 60 C, LEITURA INTERNA DE -50 A 70 C, ALIMEN- TACAO UMA PILHA AAA (INCLUSA).	UN	010226 2022	S01458 /2022		08.01.00	10,000	78,9500	789,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 32

025.00180.0001-01	MARCA INCOTERM OU SIMILAR BOTA DE UNNA CONFECCIONADO EM ESPUMA ATOALHADA COM BARBATANAS DE DURALUMINIO E PVC. FECHO DE VELCRO E SOLADO DE EVA.	UN	010227	2022	S01458 /2022	08.01.00	50,000	28,5500	1.427,50
025.00918.0001-01	MASCARA LARINGEA N 1 DE USO UNICO, DE PVC, PONTA REFORCADA, TUBO FLE- XIVEL NO MANGUITO E RIGIDO NO CONECTOR. MARCA:AM- BU OU SIMILAR.	UN	010221	2022	S01458 /2022	08.01.00	3,000	24,9500	74,85
025.00918.0002-01	MASCARA LARINGEA N 2 DE USO UNICO, DE PVC, PONTA REFORCADA, TUBO FLE- XIVEL NO MANGUITO E RIGIDO NO CONECTOR. MARCA:AM- BU OU SIMILAR.	UN	010222	2022	S01458 /2022	08.01.00	3,000	24,9500	74,85
025.00918.0003-01	MASCARA LARINGEA N 3 DE USO UNICO, DE PVC, PONTA REFORCADA, TUBO FLE- XIVEL NO MANGUITO E RIGIDO NO CONECTOR. MARCA:AM- BU OU SIMILAR.	UN	010223	2022	S01458 /2022	08.01.00	3,000	24,9500	74,85
025.00918.0004-01	MASCARA LARINGEA N 4 DE USO UNICO, DE PVC, PONTA REFORCADA, TUBO FLE- XIVEL NO MANGUITO E RIGIDO NO CONECTOR. MARCA:AM- BU OU SIMILAR.	UN	010224	2022	S01458 /2022	08.01.00	3,000	24,9500	74,85
025.00918.0005-01	MASCARA LARINGEA N 5 DE USO UNICO, DE PVC, PONTA REFORCADA, TUBO FLE- XIVEL NO MANGUITO E RIGIDO NO CONECTOR. MARCA:AM- BU OU SIMILAR.	UN	010225	2022	S01458 /2022	08.01.00	3,000	24,9500	74,85
103.00005.0009-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MOD. ADULTO	UN	010228	2022	S01458 /2022	08.01.00	10,000	74,9500	749,50
103.00013.0001-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL Compressa de gaze, cirurgicas, estereis, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco-tipo simples, sem falhas ou fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 10 unidades.	PCT	010229	2022	S01458 /2022	08.01.00	9.000,000	0,7390	6.651,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.144,15

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 002558 2022 Data: 13/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00079.0033-01	EXTENSAO LISA CROMADA 4CM	UN	010280	2022	S01468 /2022			08.01.00	1,000	15,0000	15,00
014.00024.0027-01	VALVULA P/ TANQUE DE AR	UN	010278	2022	S01468 /2022			08.01.00	1,000	27,0000	27,00
037.00092.0013-01	COLA SILICONE	TUB	010281	2022	S01468 /2022			08.01.00	1,000	7,0000	7,00
109.00072.0002-01	SIFAO SANFONADO	UN	010279	2022	S01468 /2022			08.01.00	2,000	26,0000	52,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 33

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002559 2022 Data: 13/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0025-01	ESCOVA DE CARVAO CB-153-MAKITA	UN	010256 2022	S01465 /2022		09.01.00	2,000	30,2500	60,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002560 2022 Data: 13/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	010253 2022	E00015 /2022		10.01.00	50,000	7,6900	384,50
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi.	KG	010254 2022	E00015 /2022		10.01.00	10,000	4,7800	47,80
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	UN	010255 2022	E00015 /2022		10.01.00	200,000	3,3700	674,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.106,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002561 2022 Data: 13/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	010250 2022	E00015 /2022		06.01.00	540,000	3,3700	1.819,80
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	010251 2022	E00015 /2022		06.01.00	221,000	0,9900	218,79
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	010252 2022	E00015 /2022		06.01.00	180,000	4,8000	864,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.902,59

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002562 2022 Data: 13/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00693.0001-01	GAVETEIRO ARQUIVO 4 GAVETAS	UN	010276 2022	S01466 /2022		06.01.00	2,000	896,0000	1.792,00
064.00018.0013-01	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS COM FECHADURA DE FECHAMENTO SIMULTANEO	UN	010275 2022	S01466 /2022		06.01.00	1,000	569,0000	569,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.361,00

Fornecedor : 05194 GUARACI - COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS
Pedido : 002568 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00017.0002-01	CARTAO BRANCO PVC	UN	010284 2022	S01471 /2022		06.01.00	30,000	89,0000	2.670,00
060.00069.0001-01	RIBBON COLORIDA HITI CS200E	UN	010285 2022	S01471 /2022		06.01.00	10,000	489,0000	4.890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002569 2022 Data: 14/10/2022

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	010286 2022	G00014 /2021		10.01.00	26,000	27,0000	702,00
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	010287 2022	G00014 /2021		10.01.00	38,000	5,0000	190,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010288 2022	G00014 /2021		10.01.00	11,000	10,5200	115,72
053.00021.0053-01	PAO MINI FRANCES (COM NO MINIMO DE 30 GRS/UNIDADE)	KG	010289 2022	G00014 /2021		10.01.00	15,000	10,5800	158,70
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010290 2022	G00014 /2021		10.01.00	34,850	12,9000	449,56
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	010291 2022	G00014 /2021		10.01.00	29,100	12,9000	375,39
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010292 2022	G00014 /2021		10.01.00	10,000	10,5000	105,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	010293 2022	G00014 /2021		10.01.00	6,000	25,5000	153,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	010294 2022	G00014 /2021		10.01.00	45,350	30,0000	1.360,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.609,87

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002570 2022 Data: 14/10/2022

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 35

053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	010295	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	010296	2022	G00014 /2021	06.01.00	5,000	10,5200	52,60
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010297	2022	G00014 /2021	06.01.00	2,700	12,9000	34,83
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	010298	2022	G00014 /2021	06.01.00	3,200	12,9000	41,28
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	010299	2022	G00014 /2021	06.01.00	4,300	30,0000	129,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,71

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002571 2022 Data: 14/10/2022

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	010300	2022	G00014 /2021	06.01.00	8,500	27,0000	229,50
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	010301	2022	G00014 /2021	06.01.00	6,000	5,0000	30,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010302	2022	G00014 /2021	06.01.00	10,500	10,5200	110,46
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010303	2022	G00014 /2021	06.01.00	4,800	12,9000	61,92
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	010304	2022	G00014 /2021	06.01.00	8,600	30,0000	258,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,88

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002572 2022 Data: 14/10/2022

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	010305	2022	G00014 /2021	06.01.00	1,300	27,0000	35,10
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010306	2022	G00014 /2021	06.01.00	9,000	10,5200	94,68
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010307	2022	G00014 /2021	06.01.00	1,000	10,5000	10,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	010308	2022	G00014 /2021	06.01.00	8,600	30,0000	258,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,28

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 002573 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	010309	2022	G00004 /2022	06.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 002578 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0014-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	UN	010315 2022	S01476 /2022		08.01.00	0,500	36,5600	18,28
							Valor Total de compras do Pedido :		18,28

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002580 2022 Data: 14/10/2022

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	010317 2022	G00014 /2021		05.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010318 2022	G00014 /2021		05.01.00	5,000	12,9000	64,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010319 2022	G00014 /2021		05.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	010320 2022	G00014 /2021		05.01.00	12,200	30,0000	366,00
							Valor Total de compras do Pedido :		537,00

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 03440 J MAHFUZ
Pedido : 002567 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00051.0021-01	BEBEDOURO DE COLUNA	UN	010096 2022	S01439 /2022		03.01.00	1,000	745,0000	745,00
							Valor Total de compras do Pedido :		745,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002582 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plástica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricação e validade de no mínimo 05 meses. apresentação de amostra obrigatória, sob pena de desclassificação do item.	PCT	010322 2022	E00015 /2022		06.01.00	42,000	19,1900	805,98
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	010323 2022	E00015 /2022		06.01.00	240,000	7,0500	1.692,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar,	PCT	010324 2022	E00015 /2022		06.01.00	18,000	18,1900	327,42

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 37

tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.

053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	010325	2022	E00015 /2022	06.01.00	30,000	4,7600	142,80
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	010326	2022	E00015 /2022	06.01.00	200,000	4,9900	998,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.966,20

Fornecedor : 05211 W ANGELOTTI ACAITERIA
Pedido : 002583 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	010327	2022	S01479 /2022		06.01.00	800,000	1,2000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002584 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0237-01	MANGUEIRA	M	010330	2022	S01480 /2022		09.01.00	62,000	8,5000	527,00
040.00030.0001-01	BOTA PLASTICA N43	UN	010329	2022	S01480 /2022		09.01.00	3,000	44,0000	132,00
042.00003.0125-01	BOTA PLASTICA PRETA, TAM. DIVERSOS	UN	010328	2022	S01480 /2022		09.01.00	8,000	43,0000	344,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 002585 2022 Data: 17/10/2022

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	010331 2022	G00014 /2021		10.01.00	14,000	27,0000	378,00
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	010332 2022	G00014 /2021		10.01.00	4,000	5,0000	20,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010333 2022	G00014 /2021		10.01.00	18,000	10,5200	189,36
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010334 2022	G00014 /2021		10.01.00	74,400	12,9000	959,76
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	010335 2022	G00014 /2021		10.01.00	5,000	10,5000	52,50
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	010336 2022	G00014 /2021		10.01.00	13,290	30,0000	398,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.998,32

Fornecedor : 05212 I.R. NEUTZLING & CIA LTDA
 Pedido : 002586 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00025.0052-01	BOIA PLASTICA	UN	010337 2022	S01481 /2022		07.01.00	2,000	207,7900	415,58
042.00051.0011-01	COLETE SALVA VIDAS	UN	010338 2022	S01481 /2022		07.01.00	2,000	160,7900	321,58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,16

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 002587 2022 Data: 17/10/2022

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	010339 2022	G00014 /2021		06.01.00	5,500	27,0000	148,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010340 2022	G00014 /2021		06.01.00	35,000	10,5200	368,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010341 2022	G00014 /2021		06.01.00	43,200	12,9000	557,28
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	010342 2022	G00014 /2021		06.01.00	21,650	30,0000	649,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.723,48

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 002588 2022 Data: 17/10/2022

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	010343 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	010344 2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,5000	27,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010345 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	6,5000	13,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 39

051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	010346	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MC	010347	2022	G00016 /2022	06.01.00	8,000	5,8000	46,40
051.00018.0011-01	COUVE TIPO MANTEIGA								
051.00021.0002-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
051.00022.0004-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	010348	2022	G00016 /2022	06.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00023.0003-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00029.0005-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	010349	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	14,0000	56,00
051.00030.0010-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	010350	2022	G00016 /2022	06.01.00	75,000	3,2000	240,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010351	2022	G00016 /2022	06.01.00	10,000	8,2000	82,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	010352	2022	G00016 /2022	06.01.00	8,000	3,5800	28,64
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	010353	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,000	5,6000	11,20
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 727,44

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 002589 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	010354	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara									
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	010355	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	10,000	5,5000	55,00
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda									
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010356	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00013.0002-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	010357	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	6,000	5,8000	34,80
051.00014.0004-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.									
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	010358	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	5,8000	23,20
051.00029.0005-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg									
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	010359	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	12,000	3,5800	42,96
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	010360	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	8,000	5,6000	44,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 41

051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010374	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	7,5000	22,50
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	010375	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	010376	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	010377	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,000	3,5800	7,16
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	010378	2022	G00016 /2022	06.01.00	1,000	5,6000	5,60
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	010379	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,000	7,0000	14,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	010380	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	7,5000	22,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	010381	2022	G00016 /2022	06.01.00	10,000	3,1800	31,80
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		262,96

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 002592 2022 Data: 17/10/2022

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	010382	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	010383	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	5,5000	11,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	010384	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	010385	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	3,000	5,8000	17,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	010386	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	3,000	5,8000	17,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010387	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	12,000	7,5000	90,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA-	KG	010388	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	1,000	14,0000	14,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 42

051.00022.0004-01	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	010389	2022	G00016 /2022	06.01.00	15,000	3,2000	48,00
051.00029.0005-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. REPOLHO (KG)	KG	010390	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	3,5800	14,32
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	010391	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	5,6000	22,40
0010	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		263,72

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002593 2022 Data: 17/10/2022

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	010392	2022	G00016 /2022	06.01.00		2,000	4,7000	9,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	010393	2022	G00016 /2022	06.01.00		0,800	29,0000	23,20
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	010394	2022	G00016 /2022	06.01.00		1,000	5,0000	5,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	010395	2022	G00016 /2022	06.01.00		3,000	6,5000	19,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	010396	2022	G00016 /2022	06.01.00		2,000	4,9000	9,80
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	010397	2022	G00016 /2022	06.01.00		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 aproximadamente 22 kg	KG	010398	2022	G00016 /2022	06.01.00		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	010399	2022	G00016 /2022	06.01.00		6,000	7,5000	45,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	010400	2022	G00016 /2022	06.01.00		12,000	7,5000	90,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	010401	2022	G00016 /2022	06.01.00		30,000	3,2000	96,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010402	2022	G00016 /2022	06.01.00		5,000	8,2000	41,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	010403	2022	G00016 /2022	06.01.00		6,000	3,5800	21,48
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	010404	2022	G00016 /2022	06.01.00		4,000	5,6000	22,40
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	010405	2022	G00016 /2022	06.01.00		8,000	7,0000	56,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	010406	2022	G00016 /2022	06.01.00		3,000	7,5000	22,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	010407	2022	G00016 /2022	06.01.00		20,000	3,2000	64,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 43

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,48

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002594 2022 Data: 17/10/2022

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	010408 2022	G00014 /2021		06.01.00	90,000	10,5200	946,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,80

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002595 2022 Data: 17/10/2022

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	010409 2022	G00014 /2021		06.01.00	30,000	27,0000	810,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010410 2022	G00014 /2021		06.01.00	120,000	10,5200	1.262,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010411 2022	G00014 /2021		06.01.00	150,000	12,9000	1.935,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.007,40

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002596 2022 Data: 17/10/2022

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	010412 2022	G00014 /2021		06.01.00	40,000	27,0000	1.080,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010413 2022	G00014 /2021		06.01.00	100,000	10,5200	1.052,00
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010414 2022	G00014 /2021		06.01.00	11,600	12,9000	149,64
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	010415 2022	G00014 /2021		06.01.00	100,000	12,9000	1.290,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.571,64

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 002597 2022 Data: 17/10/2022

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	010416 2022	G00014 /2021		06.01.00	50,000	27,0000	1.350,00
053.00021.0032-01	PAO DE FORMA 500 G	PCT	010417 2022	G00014 /2021		06.01.00	30,000	5,0000	150,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	010418 2022	G00014 /2021		06.01.00	80,000	10,5200	841,60
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	010419 2022	G00014 /2021		06.01.00	80,000	12,9000	1.032,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.373,60

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002598 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	PCI	010420 2022	E00015 /2022		10.01.00	150,000	4,9900	748,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,50

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 002599 2022 Data: 17/10/2022

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 BORRACHA VERDE	UN	010421 2022	G00004 /2021		09.01.00	6,000	0,9000	5,40
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BOR- RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	010422 2022	G00004 /2021		09.01.00	50,000	3,7000	185,00
062.00001.0150-01	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS	UN	010423 2022	G00004 /2021		09.01.00	12,000	16,3000	195,60
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	010424 2022	G00004 /2021		09.01.00	6,000	1,1200	6,72
062.00011.0090-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	010425 2022	G00004 /2021		09.01.00	12,000	1,2200	14,64
062.00012.0001-01	CLIPS GALVANIZADO N# 4/0 - CAIXA 500 G.	CX	010426 2022	G00004 /2021		09.01.00	1,000	4,0400	4,04
062.00012.0018-01	CLIPS GALVANIZADO N# 2/0 - CAIXA 100 UNID	CX	010427 2022	G00004 /2021		09.01.00	1,000	4,0400	4,04
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	010428 2022	G00004 /2021		09.01.00	50,000	4,7000	235,00
062.00022.0032-01	GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS ADECK - GE304	UN	010429 2022	G00004 /2021		09.01.00	2,000	19,0000	38,00
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	010430 2022	G00004 /2021		09.01.00	2,000	5,1000	10,20
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas sequin	UN	010431 2022	G00004 /2021		09.01.00	10,000	1,0300	10,30

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 45

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00039.0050-01	tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm PLASTICO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO	UN	010432 2022	G00004 /2021	09.01.00		300,000	0,1900	57,00
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN	010433 2022	G00004 /2021	09.01.00		2,000	20,5000	41,00
	contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energia : bateria.								
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	010434 2022	G00004 /2021	09.01.00		24,000	2,4000	57,60
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	864,54

Fornecedor : 01241 VIACAO SANTA CRUZ
 Pedido : 002600 2022 Data: 17/10/2022

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	010435 2022	S01482 /2022	10.01.00		50,000	5,0500	252,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	252,50

Fornecedor : 05001 M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
 Pedido : 002601 2022 Data: 17/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	010436 2022	E00006 /2022	08.01.00		1.600,000	0,9600	1.536,00
103.00054.0013-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto(para uso geriatrico, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura ate 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impressos todos os dados dos fabricantes.	UN	010437 2022	E00006 /2022	08.01.00		1.600,000	1,0200	1.632,00
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg , pratica anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elastico	UN	010438 2022	E00006 /2022	08.01.00		4.200,000	1,1000	4.620,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 46

s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.788,00

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 002602 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00524.0002-01	MOLDURA QUADRO ACRILICO 21X30 A4	UN	010439 2022	S01483 /2022		07.01.00	20,000	15,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 002606 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0016-01	PRANCHETA DURATEX OFICIO PRENDEDOR METALICO	UN	010446 2022	G00004 /2021		09.01.00	6,000	7,3000	43,80
062.00001.0192-01	PASTA COM ELASTICO P/ PAPEL TAMANHO OFICIO	UN	010447 2022	G00004 /2021		09.01.00	30,000	3,4900	104,70
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	010448 2022	G00004 /2021		09.01.00	10,000	1,8200	18,20
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G	UN	010449 2022	G00004 /2021		09.01.00	10,000	2,5900	25,90
062.00019.0120-01	Cola em bastao branca 40g CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	010450 2022	G00004 /2021		09.01.00	10,000	4,6500	46,50
062.00029.0096-01	QUADRO CORTICA 1,20X0,90M C/ MOLDURA	UN	010451 2022	G00004 /2021		09.01.00	6,000	134,0000	804,00
062.00066.0003-01	BLOCO POST-IT 76X76 - COLORIDO	UN	010452 2022	G00004 /2021		09.01.00	50,000	3,8500	192,50
066.00014.0018-01	TECLADO USB	UN	010453 2022	G00004 /2021		09.01.00	3,000	39,2000	117,60
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	010454 2022	G00004 /2021		09.01.00	2,000	39,6000	79,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.432,40

Fornecedor : 03783 SOUZA & BENAGLIA LTDA ME
Pedido : 002607 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	010570 2022	S01493 /2022		10.01.00	800,000	2,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002608 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	010455 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010456 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	8,2000	24,60
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	010457 2022	G00016 /2022		06.01.00	15,000	7,0000	105,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002609 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	010458 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	010459 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,5000	44,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	010460 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	6,5000	13,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	010461 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,8000	11,60
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	010462 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	010463 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	010464 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	010465 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	7,0000	21,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	010466 2022	G00016 /2022		06.01.00	20,000	3,1800	63,60
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 48

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002610 2022 Data: 18/10/2022

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	010467 2022	G00016 /2022		06.01.00	0,800	29,0000	23,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	010468 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	5,5000	55,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010469 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	010470 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasililia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	010471 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,8000	17,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010472 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	7,5000	60,00
051.00019.0005-01	MAMA - FORMOSA A	KG	010473 2022	G00016 /2022		06.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	010474 2022	G00016 /2022		06.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010475 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	8,2000	24,60
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	010476 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	010477 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	13,5000	40,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	010478 2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,6000	28,00
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	010479 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	010480 2022	G00016 /2022		06.01.00	20,000	3,2000	64,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		686,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002611 2022 Data: 18/10/2022

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	010481 2022	G00016 /2022		06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	010482 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	010483 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasililia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	010484 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,8000	11,60

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 50

051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	010502 2022	G00016 /2022	10.01.00	5,000	7,0000	35,00
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	010503 2022	G00016 /2022	10.01.00	12,000	7,8000	93,60
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	010504 2022	G00016 /2022	10.01.00	10,000	7,5000	75,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	933,92

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 002613 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	010505 2022	G00016 /2022		10.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010506 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	107,50	

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 002616 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00003.0007-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	010511 2022	S01489 /2022		09.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00123.0001-01	ESCAPAMENTO	PC	010512 2022	S01489 /2022		09.01.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	65,00	

Fornecedor : 02834 VOLKSWAGEM TRUCK & BUS IND COM VEICULOS LTDA
 Pedido : 002690 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0008-01	ONIBUS RURAL ESCOLAR VW MODELO ORE 3 onibus escolar rural grande, procedencia nacional , marca vw, modelo 15.190 odr, categoria m3 com c aracteristicas especificas para transporte de est udantes nas zonas rurais, modelo ore3, comprimento 11.000mm capacidade carga util liquida min 4000k g e capacidade de 59 alunos sentados, mais o cond utor	UN	008816 2022	E90002 /2022		06.01.00	1,000	415.000,0000	415.000,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415.000,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002620 2022 Data: 19/10/2022

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	010517 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	29,0000	29,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	010518 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,5000	44,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	010519 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,0000	15,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	010520 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	010521 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	010522 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,0000	15,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010523 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	7,5000	45,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	010524 2022	G00016 /2022		06.01.00	12,000	7,5000	90,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	010525 2022	G00016 /2022		06.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010526 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	8,2000	16,40
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	010527 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,4000	16,20
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	010528 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	13,5000	54,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	010529 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,6000	33,60
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	010530 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	7,0000	28,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002621 2022 Data: 19/10/2022

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	010531 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	29,0000	29,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	010532 2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,5000	27,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 52

051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	010533	2022	G00016 /2022	06.01.00	1,500	5,0000	7,50
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010534	2022	G00016 /2022	06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	010535	2022	G00016 /2022	06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	010536	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00025.0004-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg. PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	010537	2022	G00016 /2022	06.01.00	12,000	13,5000	162,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	010538	2022	G00016 /2022	06.01.00	3,000	5,6000	16,80
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002622 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	010539	2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,5000	27,50
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010540	2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	6,5000	13,00
051.00012.0003-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHUCHU EXTRA AA	KG	010541	2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,0000	30,00
051.00014.0004-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	010542	2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,8000	11,60
051.00023.0003-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010543	2022	G00016 /2022		06.01.00	5,000	8,2000	41,00
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	010544	2022	G00016 /2022		06.01.00	40,000	13,5000	540,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	010545	2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,6000	44,80
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.									
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		707,90	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 53

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002623 2022 Data: 19/10/2022

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	010546 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	29,0000	29,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	010547 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	5,5000	55,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010548 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	010549 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	4,9000	19,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	010550 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	5,0000	50,00
051.00023.0003-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010551 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	8,2000	32,80
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	010552 2022	G00016 /2022		06.01.00	30,000	13,5000	405,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	010553 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	5,6000	56,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		666,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002624 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	010554 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	010555 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	010556 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	010557 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,0000	10,00
051.00018.0011-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	010558 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	7,5000	22,50
051.00023.0003-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	010559 2022	G00016 /2022		06.01.00	2,000	8,2000	16,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002625 2022 Data: 19/10/2022

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	010560 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	29,0000	87,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	010561 2022	G00016 /2022		06.01.00	50,000	5,5000	275,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010562 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	010563 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	4,9000	29,40
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	010564 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,0000	40,00
051.00014.0004-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. CENOURA EXTRA AA	KG	010565 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,8000	34,80
051.00021.0002-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg. MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA	KG	010566 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	14,0000	42,00
051.00023.0003-01	AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE	DZ	010567 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	8,2000	82,00
051.00025.0004-01	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS	KG	010568 2022	G00016 /2022		06.01.00	70,000	13,5000	945,00
051.00030.0010-01	RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	010569 2022	G00016 /2022		06.01.00	10,000	5,6000	56,00
	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO								
	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA								
	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.617,20	

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 002626 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00017.0033-01	CAIXA DE SOM	UN	010571 2022	S01494 /2022		07.01.00	1,000	89,9000	89,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 02991 ALEXANDRO MUNHOZ
Pedido : 002627 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0013-01	MAQUINA DE ALGODAO DOCE BIVOLT	UN	010572 2022	S01495 /2022		10.01.00	1,000	1.360,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002628 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00029.0027-01	ROLAMENTO (PECA)	PC	010573 2022	S01496 /2022		09.01.00	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,00

Fornecedor : 04632 T SALE - COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 002631 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	010576 2022	E00015 /2022		10.01.00	10,000	16,9000	169,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	010577 2022	E00015 /2022		10.01.00	20,000	9,4500	189,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	010578 2022	E00015 /2022		10.01.00	72,000	9,5800	689,76
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.047,76

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 002632 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00694.0001-01	PALLET DE PLASTICO 1000X1200X150MM	UN	010579 2022	S01499 /2022		06.01.00	12,000	179,9000	2.158,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.158,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 56

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002633 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00333.0002-01	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	UN	010583 2022	S01502 /2022		09.01.00	3,000	480,0000	1.440,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002634 2022 Data: 20/10/2022

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	010584 2022	G00012 /2021		06.01.00	100,000	42,2000	4.220,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.220,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 002635 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0043-01	SWITCH MIKROTIK CLOUD	UN	010582 2022	S01501 /2022		08.01.00	1,000	5.050,0000	5.050,00
066.00077.0013-01	ROTEADOR MIKROLIT RB750GR3	UN	010581 2022	S01501 /2022		08.01.00	1,000	650,0000	650,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 002636 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00455.0002-01	IMPRESSORA EPSON L14150	UN	010580 2022	S01500 /2022		09.01.00	1,000	6.250,0000	6.250,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.250,00

Fornecedor : 05215 ABDAL ASSAD ALUMINIO LTDA
Pedido : 002637 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0286-01	PORTA DE GIRO - 1 FOLHA COM VENEZIANA porta de giro 1 folha com veneziana cega tamanho 0,75x1,65	UN	010598 2022	S01504 /2022		06.01.00	8,000	802,0800	6.416,64

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.416,64

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 002639 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE(CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser de vidamente acabadas e delimitadas evitando desfiam ento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hi poalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de def eitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindric a, embalado em material que gar anta a integridad e do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	010600 2022	E00010 /2021		08.01.00	140,000	4,7500	665,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 665,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002640 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0025-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 10ML	FR	010589 2022	S01503 /2022		08.01.00	3,000	157,0000	471,00
021.00731.0005-01	ACIDO URSEDESOXICOLICO	UN	010585 2022	S01503 /2022		08.01.00	4,000	126,0000	504,00
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	010596 2022	S01503 /2022		08.01.00	2,000	17,9000	35,80
021.01106.0001-01	EMPAGLIPOZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS	UN	010591 2022	S01503 /2022		08.01.00	1,000	190,0000	190,00
027.00089.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	CAP	010590 2022	S01503 /2022		08.01.00	1,000	30,0000	30,00
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	010587 2022	S01503 /2022		08.01.00	1,000	42,0000	42,00
027.00371.0001-01	ENTRESTO 24+26MG	UN	010588 2022	S01503 /2022		08.01.00	2,000	97,0000	194,00
103.00104.0001-01	BD AG P/CANETA INSULINA 4MM	UN	010586 2022	S01503 /2022		08.01.00	1,000	115,0000	115,00
104.00075.0002-01	LANIUS REFIL 3ML	UN	010592 2022	S01503 /2022		08.01.00	15,000	83,0000	1.245,00
104.00076.0001-01	LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML	AMP	010593 2022	S01503 /2022		08.01.00	5,000	94,9000	474,50
104.00109.0001-01	RIVAROXABANA 10 MG	COM	010597 2022	S01503 /2022		08.01.00	1,000	49,9000	49,90
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	010595 2022	S01503 /2022		08.01.00	1,000	92,0000	92,00
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	010594 2022	S01503 /2022		08.01.00	15,000	47,0000	705,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.148,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
 Pedido : 002641 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	010601 2022	E00015 /2022		03.01.00	40,000	18,1900	727,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 727,60

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
 Pedido : 002642 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	010602 2022	E00015 /2022		03.01.00	40,000	13,6900	547,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 547,60

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
 Pedido : 002643 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0091-01	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	UN	010603 2022	S01506 /2022		07.01.00	2,000	1.450,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002644 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00301.0003-01	ARIPIPIAZOL 10MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	010604 2022	S01507 /2022		08.01.00	1,000	129,1800	129,18
							Valor Total de compras do Pedido :		129,18

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002645 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0001-01	MYLANTA PLUS 240ML	UN	010608 2022	S01508 /2022		08.01.00	1,000	44,5900	44,59
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	010605 2022	S01508 /2022		08.01.00	1,000	390,7700	390,77
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	010606 2022	S01508 /2022		08.01.00	1,000	233,9500	233,95
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	010609 2022	S01508 /2022		08.01.00	1,000	344,2600	344,26
104.00076.0001-01	LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML	AMP	010607 2022	S01508 /2022		08.01.00	4,000	199,3900	797,56
							Valor Total de compras do Pedido :		1.811,13

Fornecedor : 05150 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP
Pedido : 002646 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresente ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	010610 2022	E00015 /2022		06.01.00	180,000	3,1100	559,80
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	010611 2022	E00015 /2022		06.01.00	180,000	3,1100	559,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 60

053.00014.0006-01	MILHO DE PIPOCA - PCT. 500 GR.	PCT	010612	2022	E00015 /2022	06.01.00	20,000	4,7000	94,00
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbonato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	010613	2022	E00015 /2022	06.01.00	10,000	8,6100	86,10
053.00130.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	010614	2022	E00015 /2022	06.01.00	9,000	50,0000	450,00
053.00138.0001-01	CEREAL MILHO 230 G embalagem de 230 g, ingredientes: farinha de arroz, acucar, amido, sais minerais e vitaminas, aromatizante. contem gluten. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	010615	2022	E00015 /2022	06.01.00	2,000	11,1200	22,24

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.771,94

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 002647 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0009-01	AGUA MINERAL GARRAFA 510 ML	FDO	010617	2022	S01509 /2022		05.01.00	300,000	1,0000	300,00
053.00118.0002-01	GELO EM CUBOS	SC	010616	2022	S01509 /2022		05.01.00	20,000	9,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 002648 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0009-01	AGUA MINERAL GARRAFA 510 ML	FDO	010619	2022	S01510 /2022		07.01.00	300,000	1,0000	300,00
053.00118.0002-01	GELO EM CUBOS	SC	010618	2022	S01510 /2022		07.01.00	20,000	9,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 002649 2022 Data: 24/10/2022

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	010621	2022	S01511 /2022		07.01.00	6,000	7,9900	47,94
053.00024.0005-01	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - EMB. PET 2 LITROS	UN	010620	2022	S01511 /2022		07.01.00	6,000	6,9900	41,94
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	010622	2022	S01511 /2022		07.01.00	24,000	2,1500	51,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,48

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 61

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
 Pedido : 002650 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00049.0012-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM PREPARO DE FRUTAS MORANGO 200G, INGREDIENTES: LEITE E/OU LEITE EM PO RECONSTITUIDO, SORO DE LEITE E/OU SORO DE LEITE EM PO RECONSTITUIDO, ACUCAR, PREPARO DE MORANGO (ACUCAR LIQUIDO INVERTIDO, POLPA DE MORANGO, CORANTE VERMELHO PONCEAU, ESTABILIZANTES PECTINA E AMIDO MODIFICADO, CONSERVANTE ACIDO ASCORBICO), FERMENTO LACTEO, AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MORANGO, ESTABILIZANTE FOSFATO DE SODIO, CORANTE NATURAL ACIDO CARMINICO, EMBALAGEM: SACO PLASTICO EM POLIETILENO DESTILADO A ENTRAR EM CONTATO COM ALIMENTOS, VALIDADE: 60 DIAS.	UN	010624 2022	S01512 /2022		10.01.00	60,000	1,3400	80,40
053.00111.0014-01	BOLO RECHEADO	KG	010623 2022	S01512 /2022		10.01.00	60,000	1,3800	82,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,20

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
 Pedido : 002651 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0001-01	EXTRATO DE TOMATE 300 GR	LTA	010625 2022	S01513 /2022		10.01.00	96,000	2,0500	196,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,80

Fornecedor : 05180 COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTDA
 Pedido : 002652 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0036-01	VEICULO TIPO CARGA,0KM, 02 LUGARES, 1.3 A 1.6 VEICULO TIPO CARGA,FLEX,0KM, 2021 OU MAIS RECENTE 02 PORTAS, MOTORIZACAO 1.3 A 1.6 MODELO PICAPE CAMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 RE, DIR ECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO, FREIOS ABS, AIRBAG DUPLO, RODAS DE ACO, PINTURA S OLIDA.	UN	009623 2022	E00026 /2022		09.01.00	1,000	104.990,0000	104.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104.990,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 62

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 002653 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00201.0001-01	VEDA ROSCA	PC	010627 2022	S01514 /2022		07.01.00	5,000	2,0000	10,00
014.00021.0008-01	TORNEIRA 1/2"	UN	010626 2022	S01514 /2022		07.01.00	1,000	57,0000	57,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 002655 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	010629 2022	G00018 /2022		06.01.00	204,000	15,0000	3.060,00
052.00006.0081-01	CARNE BOVINA TIPO KIBE 50G COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, CEBOLA, HORTELA, PIMENTA SIRIA, ALHO, PROTEINA DE SOJA, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, TRIGO IN- TEGRAL E ERITORBATO DE SODIO (ANTIOXIDANTE E316). CONTEM GLUTEN.	KG	010630 2022	G00018 /2022		06.01.00	72,000	22,0000	1.584,00
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	010631 2022	G00018 /2022		06.01.00	76,000	24,0000	1.824,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	010632 2022	G00018 /2022		06.01.00	75,000	26,0000	1.950,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.418,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 002656 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	010633 2022	G00018 /2022		06.01.00	204,000	15,0000	3.060,00
052.00006.0081-01	CARNE BOVINA TIPO KIBE 50G COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, CEBOLA, HORTELA, PIMENTA SIRIA, ALHO, PROTEINA DE SOJA, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, TRIGO IN- TEGRAL E ERITORBATO DE SODIO (ANTIOXIDANTE E316). CONTEM GLUTEN.	KG	010634 2022	G00018 /2022		06.01.00	72,000	22,0000	1.584,00
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	010635 2022	G00018 /2022		06.01.00	76,000	24,0000	1.824,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	010636 2022	G00018 /2022		06.01.00	75,000	26,0000	1.950,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.418,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 05220 MZE MOTOS LTDA
Pedido : 002658 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0141-01	TUBO INTERNO CG150	UN	010649 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	259,8000	259,80
037.00053.0406-01	OLEO SUSP. SPIRAX	UN	010652 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	21,8100	21,81
037.00059.0032-01	JOGO DE RAO	UN	010650 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	72,9000	72,90
037.00064.0069-01	PROTETOR DE ESCAPAMENTO	UN	010647 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00099.0108-01	DISCO FREIO	UN	010653 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	209,9000	209,90
037.00210.0026-01	RETENTOR GARFO TITAN 150	UN	010643 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	55,8000	55,80
037.00388.0008-01	ARO DE RODA 18	UN	010651 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	169,9000	169,90
037.00442.0003-01	ESTRIBO CENTRAL	UN	010644 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	69,9000	69,90
037.00522.0001-01	MANETE DE FREIO	UN	010642 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	29,9000	29,90
037.00524.0002-01	ESCAPE TITAN 150	UN	010646 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	250,0000	250,00
037.00526.0006-01	BORRACHA ESTRIBO	UN	010645 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	14,9000	14,90
037.00561.0006-01	RETROVISOR TITAN 150	UN	010641 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	49,9000	49,90
037.00633.0001-01	GUIDAO TITAN 150	UN	010640 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	112,9000	112,90
037.00634.0001-01	CARENAGEM FAROL TITAN 150	UN	010648 2022	S01517 /2022		03.01.00	1,000	129,9000	129,90

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.567,51

Fornecedor : 02991 ALEXANDRO MUNHOZ
Pedido : 002689 2022 Data: 26/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0013-01	MAQUINA DE ALGODAO DOCE BIVOLT	UN	010683 2022	S01546 /2022		06.01.00	1,000	1.360,0000	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 01154 ROBERTO BORTOLUCCI
Pedido : 002698 2022 Data: 26/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0012-01	SACO PLASTICO 50 X 80	UN	010790 2022	S01561 /2022		10.01.00	9,000	16,4500	148,05
074.00101.0008-01	LACO MAGICO	UN	010791 2022	S01561 /2022		10.01.00	15,000	5,7500	86,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,30

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002699 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0045-01	ADESIVO IMPRESSO 60X60	UN	010686 2022	S01549 /2022		10.01.00	4,000	15,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 002700 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00065.0004-01	BOMBOM RECHEADO PCT. 1 KG.	PCT	010687 2022	S01550 /2022		10.01.00	5,000	56,5000	282,50
053.00065.0008-01	BOMBOM BRANCO 1KG	PCT	010688 2022	S01550 /2022		10.01.00	5,000	56,5000	282,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 002702 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0009-01	ADESIVO PVC - 17G	FR	010695 2022	S01552 /2022		07.01.00	1,000	3,0000	3,00
012.00021.0088-01	CONECTOR DERIV. P/ CABO CDP	UN	010691 2022	S01552 /2022		07.01.00	1,000	25,3000	25,30
014.00016.0055-01	REGISTRO ESFERA	UN	010694 2022	S01552 /2022		07.01.00	1,000	9,0000	9,00
014.00033.0034-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	010692 2022	S01552 /2022		07.01.00	2,000	0,6000	1,20
109.00050.0037-01	LUVA 25 MM MARROM COLA	UN	010693 2022	S01552 /2022		07.01.00	1,000	0,8000	0,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,30

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002703 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00049.0006-01	VELA IGNICAO	PC	010696 2022	S01553 /2022		09.01.00	1,000	26,0000	26,00
037.00164.0023-01	PISTAO (PECA)	PC	010698 2022	S01553 /2022		09.01.00	1,000	85,0000	85,00
106.00099.0072-01	FILTRO AR	PC	010697 2022	S01553 /2022		09.01.00	1,000	115,0000	115,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002704 2022 Data: 31/10/2022

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	010699 2022	G00016 /2022		06.01.00	12,000	4,7000	56,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	010700 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	29,0000	87,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	010701 2022	G00016 /2022		06.01.00	50,000	5,5000	275,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 65

051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010702	2022	G00016 /2022	06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	010703	2022	G00016 /2022	06.01.00	6,000	4,9000	29,40
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE	KG	010704	2022	G00016 /2022	06.01.00	6,000	5,8000	34,80
051.00018.0011-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	010705	2022	G00016 /2022	06.01.00	30,000	7,5000	225,00
051.00029.0005-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010706	2022	G00016 /2022	06.01.00	12,000	3,5800	42,96
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	010707	2022	G00016 /2022	06.01.00	10,000	5,6000	56,00
	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		832,56

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002705 2022 Data: 31/10/2022

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	010708	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	4,7000	9,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	010709	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	1,000	29,0000	29,00
051.00006.0002-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG	KG	010710	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	010711	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	6,000	5,5000	33,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010712	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	6,5000	13,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	010713	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE	KG	010714	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	1,000	5,8000	5,80
051.00023.0003-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	DZ	010715	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	8,2000	16,40
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	010716	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	3,5800	14,32
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	010717	2022	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	5,6000	11,20
	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.									
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,92	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 67

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,34

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002708 2022 Data: 31/10/2022

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	010733 2022	G00016 /2022		06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	010734 2022	G00016 /2022		06.01.00	1,000	29,0000	29,00
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	010735 2022	G00016 /2022		06.01.00	15,000	5,5000	82,50
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	010736 2022	G00016 /2022		06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00010.0006-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	010737 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	010738 2022	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,8000	17,40
051.00014.0004-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	010739 2022	G00016 /2022		06.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00018.0011-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	010740 2022	G00016 /2022		06.01.00	12,000	3,5800	42,96
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	010741 2022	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,6000	33,60
051.00030.0010-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,76

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 002709 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00904.0004-01	AVENTAL FLANELADO P/COZINHA	UN	010742 2022	S01554 /2022		06.01.00	30,000	14,9000	447,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002710 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	010743 2022	E00015 /2022		07.01.00	240,000	0,9900	237,60
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	010744 2022	E00015 /2022		07.01.00	60,000	4,8000	288,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,60

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 002711 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	010745 2022	E00002 /2022		08.01.00	50,000	8,0000	400,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	010746 2022	E00002 /2022		08.01.00	100,000	3,7000	370,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 03641 BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 002712 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0074-01	PAPEL FOTOGRAFICO, CX 50 FLS.	CX	010747 2022	S01555 /2022		05.01.00	2,000	29,0000	58,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002715 2022 Data: 31/10/2022

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	010750 2022	G00016 /2022		10.01.00	6,000	4,7000	28,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	010751 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00006.0001-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA NANICA - KG	KG	010752 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	5,2000	83,20
051.00010.0006-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	010753 2022	G00016 /2022		10.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00018.0011-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	010754 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	7,5000	120,00
051.00019.0005-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	010755 2022	G00016 /2022		10.01.00	16,000	7,5000	120,00
051.00029.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	010756 2022	G00016 /2022		10.01.00	4,000	3,5800	14,32
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	010757 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00047.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	010758 2022	G00016 /2022		10.01.00	2,000	8,5000	17,00
053.00060.0012-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	010759 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	13,0000	130,00
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	010759 2022	G00016 /2022		10.01.00	10,000	13,0000	130,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 69

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 607,92

Fornecedor : 05215 ABDAL ASSAD ALUMINIO LTDA
 Pedido : 002716 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0286-01	PORTA DE GIRO - 1 FOLHA COM VENEZIANA porta de giro 1 folha com veneziana cega tamanho 0,75x1,65	UN	010760 2022	S01558 /2022		08.01.00	2,000	1.285,4900	2.570,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,98

Fornecedor : 05221 DORMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002718 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00312.0001-01	PRANCHA DE RCP/TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA	UN	010762 2022	S01559 /2022		08.01.00	2,000	198,0000	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 002725 2022 Data: 31/10/2022

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	010769 2022	G00012 /2021		06.01.00	60,000	49,5000	2.970,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	010770 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	24,5000	4.900,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	010771 2022	G00012 /2021		06.01.00	200,000	51,5000	10.300,00
052.00006.0170-01	FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA	KG	010772 2022	G00012 /2021		06.01.00	50,000	42,2000	2.110,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.280,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
 Pedido : 002726 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00608.0005-01	CONJUNTO EPI PULVERIZADOR COSTAL G	UN	010786 2022	S01560 /2022		09.01.00	5,000	99,0000	495,00
011.00608.0006-01	CONJUNTO EPI PULVERIZADOR COSTAL GG	UN	010787 2022	S01560 /2022		09.01.00	5,000	99,0000	495,00
011.00608.0008-01	CONJUNTO EPI TRATORISTA GG	UN	010789 2022	S01560 /2022		09.01.00	1,000	99,0000	99,00
041.00083.0013-01	TOUCA ARABE HELANCA C/ABA	UN	010773 2022	S01560 /2022		09.01.00	50,000	12,0000	600,00
041.00120.0012-01	AVENTAL RASPA 1,00 X 0,60	UN	010777 2022	S01560 /2022		09.01.00	10,000	62,0000	620,00
041.00175.0001-01	PROTETOR FACIAL	UN	010774 2022	S01560 /2022		09.01.00	20,000	33,0000	660,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/11/2022

PAGINA 70

041.00175.0002-01	PROTETOR AUDITIVO SILICONE	UN	010783	2022	S01560 /2022	09.01.00	100,000	1,5000	150,00
041.00176.0001-01	MANGOTE EM RASPA	UN	010775	2022	S01560 /2022	09.01.00	20,000	40,6000	812,00
041.00177.0001-01	CINTO PARAQUEDISTA CARBOGR	UN	010776	2022	S01560 /2022	09.01.00	2,000	295,0000	590,00
041.00178.0001-01	PERNEIRA 2 CAMADA	UN	010778	2022	S01560 /2022	09.01.00	10,000	32,9000	329,00
041.00179.0001-01	BOTINA DE SEGURANCA N36	UN	010779	2022	S01560 /2022	09.01.00	10,000	69,0000	690,00
041.00179.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA N35	UN	010780	2022	S01560 /2022	09.01.00	10,000	69,0000	690,00
041.00179.0003-01	BOTINA DE SEGURANCA N37	UN	010781	2022	S01560 /2022	09.01.00	10,000	69,0000	690,00
041.00179.0004-01	BOTINA DE SEGURANCA N38	UN	010782	2022	S01560 /2022	09.01.00	10,000	69,0000	690,00
041.00180.0001-01	COLETE REFLETIVO G	UN	010784	2022	S01560 /2022	09.01.00	10,000	35,0000	350,00
041.00180.0002-01	COLETE REFLETIVO GG	UN	010785	2022	S01560 /2022	09.01.00	10,000	35,0000	350,00
042.00005.0037-01	MASCARA PFF2 COM VALVULA	UN	010788	2022	S01560 /2022	09.01.00	50,000	2,6000	130,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.440,00

0832 Itens Mostrados no Total

0202 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

949.009,39