

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
Pedido : 002949 2022 Data: 01/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00642.0002-01 | EUCALIPTO TRATADO 8 A 10CM X 2,50M | UN | 011576 2022 | S01646 /2022 | | 09.01.00 | 20,000 | 6,2500 | 125,00 |
| 011.00642.0003-01 | EUCALIPTO CAIBRO 5X5 | UN | 011577 2022 | S01646 /2022 | | 09.01.00 | 0,300 | 1.265,0000 | 379,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 504,50 |

Fornecedor : 05024 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT
Pedido : 002950 2022 Data: 01/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00397.0001-01 | ALIMENTACAO LIQUIDA 1000ML | FR | 011578 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 180,000 | 21,3800 | 3.848,40 |
| 021.00397.0003-01 | ALIMENTACAO LIQUIDA COMPLETA, COM FIBRAS. para nutricao enteral ou oral de acordo com a RDC n9 21. | FR | 011579 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 48,000 | 21,4100 | 1.027,68 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.876,08 |

Fornecedor : 05026 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
Pedido : 002951 2022 Data: 01/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 103.00053.0010-01 | ALIMENTACAO NUTRICIONAMENTE COMPLETA EM PO 400 GR REFERENCIA ENSURE/ TROPHIC BIO/ SIMILAR. | LTA | 011580 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 300,000 | 25,0000 | 7.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.500,00 |

Fornecedor : 05019 THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDIACANTOS E LOGI
Pedido : 002952 2022 Data: 01/12/2022

| 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 | 011581 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 15,000 | 54,3800 | 815,70 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 815,70 |

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002953 2022 Data: 01/12/2022

| 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 | FR | 011582 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 120,000 | 10,9000 | 1.308,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 2

/ SIMILAR

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 05240 MAXPLANTAS AMBIENTAL LTDA
Pedido : 002955 2022 Data: 01/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00001.0006-01 | MUDAS DE RESEDA | UN | 011601 2022 | S01654 /2022 | | 05.01.00 | 45,000 | 130,0000 | 5.850,00 |
| 090.00001.0064-01 | MUDAS DE PITANGA | UN | 011603 2022 | S01654 /2022 | | 05.01.00 | 10,000 | 130,0000 | 1.300,00 |
| 090.00001.0098-01 | MUDAS DE OITI | UN | 011602 2022 | S01654 /2022 | | 05.01.00 | 45,000 | 80,0000 | 3.600,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.750,00

Fornecedor : 00394 ELCANPER EQUIPAMENTOS AGRO-PECUARIOS LTDA.
Pedido : 002956 2022 Data: 01/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 010.00034.0003-01 | SERRA MARMORE 220V | UN | 011599 2022 | S01653 /2022 | | 05.01.00 | 1,000 | 379,0000 | 379,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 05239 FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002960 2022 Data: 02/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 026.00071.0007-01 | MACA ELETRICA ORTOSTATICA maca eletrica ortostatica | UN | 011585 2022 | S01647 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 7.097,9400 | 7.097,94 |
| 026.00118.0001-01 | TURBILHAO GALANO THG 180 STANDARD turbilhao galand thg 180 standard 5 jatos de hidr omassagem e 2 registros | UN | 011584 2022 | S01647 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 12.947,0600 | 12.947,06 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.045,00

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 002961 2022 Data: 02/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 064.00018.0038-01 | GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS | UN | 011586 2022 | S01648 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 478,0000 | 478,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 002966 2022 Data: 02/12/2022

| 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 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. | PCT | 011591 2022 | E00015 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 18,1900 | 181,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,90

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002967 2022 Data: 02/12/2022

| 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 | 011592 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 | 011593 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 168,000 | 29,4900 | 4.954,32 |
| 103.00053.0012-01 | FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR | LTA | 011594 2022 | E00007 /2022 | | 08.01.00 | 480,000 | 29,0600 | 13.948,80 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.601,60

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 002968 2022 Data: 05/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00041.0029-01 | ENXADA FUZIL | UN | 011611 2022 | S01656 /2022 | | 09.01.00 | 6,000 | 75,0000 | 450,00 |
| 011.00047.0007-01 | FOICE ABERTA S/ CABO | UN | 011607 2022 | S01656 /2022 | | 09.01.00 | 5,000 | 67,0000 | 335,00 |
| 011.00062.0023-01 | MARTELO UNHA 23MM CABECA FORJADA EM ACO E ENVERNIZADA, COM CABO DE MADEIRA TORNEADA ENVERNIZADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 102x28x300MM (AxLxC) | UN | 011609 2022 | S01656 /2022 | | 09.01.00 | 3,000 | 32,0000 | 96,00 |
| 011.00067.0040-01 | PA DE BICO 3 SEM CABO | UN | 011610 2022 | S01656 /2022 | | 09.01.00 | 7,000 | 49,0000 | 343,00 |
| 011.00085.0005-01 | TESOURA DE PODA PROFISSIONAL. COM MORDENTE, LAMINA EM ACO E INTERCAMBIAVEL DE APROXIMADAMENTE 53MM DE COMPRIMENTO, E COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO RESISTENTE. TRAVA | PC | 011608 2022 | S01656 /2022 | | 09.01.00 | 4,000 | 45,0000 | 180,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 4

| DE SEGURANCA COM ACIONAMENTO EM UM UNICO BOTAO. | | UN | 011612 2022 | S01656 /2022 | 09.01.00 | 1,000 | 1,9400 | 1,94 |
|---|----------------------|----|-------------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| 011.00617.0002-01 | CUNHA ENXADA MADEIRA | UN | 011612 2022 | S01656 /2022 | 09.01.00 | 1,000 | 1,9400 | 1,94 |
| 054.00089.0024-01 | PENEIRA 40 CM | UN | 011606 2022 | S01656 /2022 | 09.01.00 | 4,000 | 51,0000 | 204,00 |
| 054.00089.0032-01 | PENEIRA P/ ARROZ | UN | 011605 2022 | S01656 /2022 | 09.01.00 | 4,000 | 55,0000 | 220,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.829,94

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 002969 2022 Data: 05/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01095.0001-01 | ARPEJO 20MG GOTAS | FR | 011613 2022 | S01657 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 337,0000 | 337,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002970 2022 Data: 05/12/2022

| 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 | 011614 2022 | E00015 /2022 | | 07.01.00 | 500,000 | 0,9900 | 495,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002971 2022 Data: 05/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG | KG | 011615 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 5,000 | 5,2000 | 26,00 |
| 051.00018.0011-01 | CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. | KG | 011616 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 002972 2022 Data: 05/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00133.0003-01 | TIMER ANALOGICO BIVOLT | UN | 011617 2022 | S01658 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 71,6300 | 143,26 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,26

Fornecedor : 04840 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
Pedido : 002974 2022 Data: 05/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 103.00058.0001-01 | ABAIXADOR DE LINGUA (MADEIRA PCT C/ 100 UNI) | PCT | 011619 2022 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 70,000 | 6,2800 | 439,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,60

Fornecedor : 05242 KELLY CRISTINA DOS SANTOS TOFOLI
Pedido : 002977 2022 Data: 05/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00092.0002-01 | COLA PEGA RATO | UN | 011686 2022 | S01666 /2022 | | 05.01.00 | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002978 2022 Data: 05/12/2022

| 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 | 011687 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 6,000 | 4,7000 | 28,20 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO | KG | 011688 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 | 011689 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. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) | KG | 011690 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 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 | 011691 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 4,9000 | 9,80 |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG | 011692 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 16,000 | 7,5000 | 120,00 |
| 051.00019.0005-01 | MAMAO - FORMOSA A | KG | 011693 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 24,000 | 7,5000 | 180,00 |
| 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 | 011694 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 6

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|--------|
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 011695 | 2022 | G00016 /2022 | 10.01.00 | 10,000 | 8,2000 | 82,00 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA | KG | 011696 | 2022 | G00016 /2022 | 10.01.00 | 3,000 | 5,6000 | 16,80 |
| 051.00046.0004-01 | variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. | KG | 011697 | 2022 | G00016 /2022 | 10.01.00 | 10,000 | 7,8000 | 78,00 |
| | frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg. | | | | | | | | |
| 051.00064.0005-01 | BROCOLIS MACO | MC | 011698 | 2022 | G00016 /2022 | 10.01.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 053.00060.0012-01 | UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 011699 | 2022 | G00016 /2022 | 10.01.00 | 15,000 | 13,0000 | 195,00 |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 973,50 |

Fornecedor : 05230 EMILIO CARLOS ANASTACIO
Pedido : 002979 2022 Data: 05/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00336.0002-01 | CARPETE TOK PRETO NAO TECIDO 270G | UN | 011700 | 2022 | S01667 /2022 | | 06.01.00 | 12,000 | 34,0000 | 408,00 |
| 011.00336.0003-01 | CARPETE TOK GRENA NAO TECIDO 270G | UN | 011701 | 2022 | S01667 /2022 | | 06.01.00 | 12,000 | 40,0000 | 480,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 888,00 | |

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
Pedido : 002980 2022 Data: 05/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00695.0001-01 | MADEIRA DESBASTADA DE PINUS | UN | 011702 | 2022 | S01668 /2022 | | 06.01.00 | 0,220 | 1.739,5900 | 382,70 |
| 011.00695.0002-01 | MADEIRA COMPENSADO 18MM NAVAL | UN | 011703 | 2022 | S01668 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 325,0000 | 650,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.032,70 | |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002982 2022 Data: 06/12/2022

| 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 | 011620 | 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 3,000 | 4,7000 | 14,10 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO | KG | 011621 | 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 | 011622 | 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 | 011623 | 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 | 011624 | 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,9000 | 9,80 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 7

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg | KG | 011625 | 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 | 011626 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 8,000 | 7,5000 | 60,00 |
| 051.00019.0005-01 | MAMAO - FORMOSA A | KG | 011627 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 16,000 | 7,5000 | 120,00 |
| 051.00022.0004-01 | MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. | KG | 011628 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 30,000 | 3,2000 | 96,00 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 011629 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 7,000 | 8,2000 | 57,40 |
| 051.00029.0005-01 | REPOLHO (KG) | KG | 011630 | 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 | 011631 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 2,000 | 5,6000 | 11,20 |
| 051.00064.0005-01 | BROCOLIS MACO | MC | 011632 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 2,000 | 7,5000 | 15,00 |
| 051.00082.0002-01 | LARANJA (KG) | KG | 011633 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 30,000 | 3,1800 | 95,40 |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 573,62

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002983 2022 Data: 06/12/2022

| 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 | 011634 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 3,000 | 4,7000 | 14,10 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara | KG | 011635 | 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 | KG | 011636 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 2,000 | 5,5000 | 11,00 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 011637 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 011638 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 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 | 011639 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 1,000 | 5,8000 | 5,80 |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG | 011640 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 12,000 | 7,5000 | 90,00 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 011641 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 10,000 | 8,2000 | 82,00 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 011642 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 6,000 | 5,6000 | 33,60 |
| 051.00064.0005-01 | BROCOLIS MACO | MC | 011643 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 4,000 | 7,5000 | 30,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 8

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002984 2022 Data: 06/12/2022

| 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 | 011644 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 | 011645 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 5,000 | 5,5000 | 27,50 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 011646 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 3,000 | 4,9000 | 14,70 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 011647 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 10,000 | 8,2000 | 82,00 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 011648 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 8,000 | 5,6000 | 44,80 |
| 051.00064.0005-01 | BROCOLIS MACO | MC | 011649 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 6,000 | 7,5000 | 45,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002985 2022 Data: 06/12/2022

| 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 | 011650 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 6,000 | 4,7000 | 28,20 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO | KG | 011651 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 | 011652 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 | 011653 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 011654 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 | 011655 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 5,000 | 5,8000 | 29,00 |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG | 011656 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 30,000 | 7,5000 | 225,00 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 011657 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 12,000 | 8,2000 | 98,40 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 011658 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 10,000 | 5,6000 | 56,00 |
| 051.00064.0005-01 | BROCOLIS MACO | MC | 011659 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 6,000 | 7,5000 | 45,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 9

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002986 2022 Data: 06/12/2022

| 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 | 011660 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 12,000 | 4,7000 | 56,40 |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 011661 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 30,000 | 5,5000 | 165,00 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 011662 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 3,000 | 6,5000 | 19,50 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 011663 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 5,000 | 4,9000 | 24,50 |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg | KG | 011664 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 | 011665 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 30,000 | 7,5000 | 225,00 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 011666 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 3,000 | 8,2000 | 24,60 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 011667 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 5,000 | 5,6000 | 28,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,20

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002987 2022 Data: 06/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00112.0015-01 | FAIXA 4,00 X 0,90 | UN | 011668 2022 | S01660 /2022 | | 07.01.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 002988 2022 Data: 06/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00003.0046-01 | ADESIVO IMPRESSO 1,49 X 0,29 | UN | 011669 2022 | S01661 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 05170 SERGIO SOSSAI NETO
Pedido : 002989 2022 Data: 06/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00140.0001-01 | PIZZA GRANDE | UN | 011670 2022 | S01662 /2022 | | 10.01.00 | 55,000 | 38,0000 | 2.090,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.090,00 |

Fornecedor : 05243 MANEJO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 002992 2022 Data: 06/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 083.00004.0028-01 | ADUBO CONDICIONADOR DE SOLO | SC | 011704 2022 | S01669 /2022 | | 05.01.00 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 120,00 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002993 2022 Data: 06/12/2022

| 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 | 011705 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,7000 | 9,40 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO | KG | 011706 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 0,500 | 29,0000 | 14,50 |
| 051.00006.0002-01 | selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA - KG | KG | 011707 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 4,000 | 6,5000 | 26,00 |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda | KG | 011708 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 6,000 | 5,5000 | 33,00 |
| 051.00010.0006-01 | embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) | KG | 011709 2022 | G00016 /2022 | | 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 | 011710 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,9000 | 9,80 |
| 051.00014.0004-01 | CHEIRO VERDE | KG | 011711 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 5,8000 | 11,60 |
| 051.00018.0011-01 | CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg | KG | 011712 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 4,000 | 7,5000 | 30,00 |
| 051.00019.0005-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG | 011713 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 4,000 | 7,5000 | 30,00 |
| 051.00021.0002-01 | MAMAO - FORMOSA A | KG | 011714 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| | 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 | 011714 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 11

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00023.0003-01 | NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | DZ | 011715 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | | 2,000 | 8,2000 | 16,40 |
| 051.00029.0005-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | KG | 011716 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | | 4,000 | 3,5800 | 14,32 |
| 051.00030.0010-01 | REPOLHO (KG) | KG | 011717 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | | 2,000 | 5,6000 | 11,20 |
| 051.00047.0002-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 011718 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | | 3,000 | 8,5000 | 25,50 |
| 051.00064.0005-01 | MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | MC | 011719 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | | 3,000 | 7,5000 | 22,50 |
| 051.00082.0002-01 | BROCOLIS MACO | KG | 011720 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | | 10,000 | 3,1800 | 31,80 |
| 051.00082.0002-01 | LARANJA (KG) | KG | 011720 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | | 10,000 | 3,1800 | 31,80 |
| 0016 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 327,02 |

Fornecedor : 01483 SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA
Pedido : 002996 2022 Data: 07/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00025.0001-01 | BOLACHAS SABORES DIVERSOS | UN | 011787 2022 | S01670 /2022 | 10.01.00 | | 100,000 | 4,2900 | 429,00 |
| 053.00117.0066-01 | SALGADINHOS CHIPS BATATA FRITA | PCT | 011786 2022 | S01670 /2022 | 10.01.00 | | 100,000 | 11,9900 | 1.199,00 |
| 053.00119.0037-01 | SUCO NATURAL SABOR UVA 1L | L | 011788 2022 | S01670 /2022 | 10.01.00 | | 100,000 | 2,1900 | 219,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.847,00 |

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 002998 2022 Data: 07/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00189.0001-01 | CESTA DE NATAL P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE | UN | 011790 2022 | S01672 /2022 | 10.01.00 | | 150,000 | 67,7200 | 10.158,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 10.158,00 |

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 003000 2022 Data: 07/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00115.0004-01 | VASSOURA PLASTICA | UN | 011795 2022 | S01674 /2022 | 05.01.00 | | 5,000 | 17,0000 | 85,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 85,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 003001 2022 Data: 07/12/2022

| 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 | 011796 2022 | S01675 /2022 | | 05.01.00 | 1,000 | 9,5000 | 9,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,50

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 003002 2022 Data: 07/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00070.0001-01 | GARRAFAO TERMICO - 5 LITROS | UN | 011797 2022 | S01676 /2022 | | 09.01.00 | 5,000 | 29,9000 | 149,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,50

Fornecedor : 04232 L. F. FERNANDES AGROPECUARIA
Pedido : 003003 2022 Data: 07/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00028.0007-01 | CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO EM MADEIRA TORNEADA, COM 1,20M, E 40MM DIAMETRO. | UN | 011798 2022 | S01677 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003014 2022 Data: 08/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00016.0003-01 | TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO | UN | 011811 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 1.350,0000 | 2.700,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 003015 2022 Data: 08/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00012.0004-01 | DESINFETANTE 2LTS | UN | 011812 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 60,000 | 3,7000 | 222,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 04965 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
Pedido : 003016 2022 Data: 08/12/2022

| 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 | 011813 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 4,000 | 29,2400 | 116,96 |
| 041.00022.0159-01 | SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN | PCT | 011814 2022 | E00002 /2022 | | 07.01.00 | 4,000 | 64,9500 | 259,80 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 376,76 |

Fornecedor : 04660 BRASIL ALGODAO
Pedido : 003019 2022 Data: 08/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00088.0001-01 | TECIDO DIVERSOS | UN | 011817 2022 | S01684 /2022 | | 06.01.00 | 30,000 | 17,9000 | 537,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 537,00 |

Fornecedor : 05251 LUIS ALBERTO VIEIRA
Pedido : 003020 2022 Data: 08/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00608.0010-01 | CONJUNTO DE VARETAS 50M | UN | 011818 2022 | S01685 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 3.900,0000 | 3.900,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.900,00 |

Fornecedor : 05252 ANOR MARCON JUNIOR
Pedido : 003022 2022 Data: 09/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00045.0024-01 | PILHA AAA - C/2UNID. USAR 62.45.2 | PCT | 011819 2022 | S01686 /2022 | | 06.01.00 | 130,000 | 2,0000 | 260,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 260,00 |

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 003023 2022 Data: 09/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 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). | KG | 011832 2022 | G00018 /2022 | | 06.01.00 | 110,000 | 22,0000 | 2.420,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 14

| 052.00008.0004-01 | CONTEM GLUTEN. LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA. | KG | 011833 2022 | G00018 /2022 | 06.01.00 | 110,000 | 26,0000 | 2.860,00 |
|----------------------|--|----|-------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.280,00 |

Fornecedor : 04583 MARCELO GIMENO BENEVIDES ME
Pedido : 003024 2022 Data: 09/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00068.0829-01 | PARAFUSO SEX. BROC. MADEIRA 12X1 1/2 | UN | 012149 2022 | S01698 /2022 | | 09.01.00 | 300,000 | 0,3700 | 111,00 |
| 011.00696.0001-01 | TELHA SIMPLES TR40X980 0,43 | UN | 012150 2022 | S01698 /2022 | | 09.01.00 | 88,000 | 40,0000 | 3.520,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.631,00

Fornecedor : 01722 ASSIST SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS
Pedido : 003025 2022 Data: 09/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00016.0068-01 | DIPLOMA 4X0 CORES - TAMANHO A4 | UN | 012151 2022 | S01699 /2022 | | 06.01.00 | 210,000 | 2,0000 | 420,00 |
| 061.00162.0001-01 | RECORDACAO ESCOLAR PREFEITURA 4X0 | UN | 012152 2022 | S01699 /2022 | | 06.01.00 | 560,000 | 0,6700 | 375,20 |
| 061.00163.0001-01 | CONVITE ESPECIAL MARIO COVAS 4X4 | UN | 012153 2022 | S01699 /2022 | | 06.01.00 | 50,000 | 3,8000 | 190,00 |
| 061.00163.0002-01 | CONVITE ESPECIAL LEOCADIA | UN | 012154 2022 | S01699 /2022 | | 06.01.00 | 65,000 | 3,6900 | 239,85 |
| 061.00163.0003-01 | CONVITE ESPECIAL PREFEITURA | UN | 012155 2022 | S01699 /2022 | | 06.01.00 | 90,000 | 3,8000 | 342,00 |
| 062.00066.0105-01 | IMPRESSO RECORDACAO ESCOLAR | UN | 012156 2022 | S01699 /2022 | | 06.01.00 | 160,000 | 5,0000 | 800,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.367,05

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003026 2022 Data: 12/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00109.0038-01 | LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS | UN | 011820 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 5,000 | 36,0000 | 180,00 |
| 053.00111.0048-01 | BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate. | UN | 011821 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 6,000 | 37,9000 | 227,40 |
| 053.00123.0015-01 | MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE | CTO | 011822 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 5,000 | 65,2000 | 326,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 733,40

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003027 2022 Data: 12/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00021.0011-01 | PAO DE QUEIJO | KG | 011823 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 1,000 | 36,8000 | 36,80 |
| 053.00109.0038-01 | LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS | UN | 011824 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 36,0000 | 72,00 |
| 053.00111.0047-01 | BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura. | UN | 011825 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 3,000 | 22,9000 | 68,70 |
| 053.00123.0015-01 | MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE | CTO | 011826 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 65,2000 | 130,40 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 307,90 |

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003029 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011829 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 : 003030 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011830 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 : 003031 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011831 2022 | G00001 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 400,8300 | 400,83 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 400,83 |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003032 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011834 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 1,000 | 43,5000 | 43,50 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 011835 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 2,400 | 21,9000 | 52,56 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 16

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 053.00021.0056-01 | PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR | PCT | 011836 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 2,000 | 9,3500 | 18,70 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 011837 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| 053.00111.0047-01 | BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA | UN | 011838 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 10,000 | 22,9000 | 229,00 |
| Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura. | | | | | | | | | |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,76

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003033 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011839 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 2,000 | 43,5000 | 87,00 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 011840 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 5,600 | 21,9000 | 122,64 |
| 053.00021.0056-01 | PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR | PCT | 011841 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 10,000 | 9,3500 | 93,50 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 011842 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 8,000 | 20,0000 | 160,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,14

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003034 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011843 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 1,000 | 43,5000 | 43,50 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 011844 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 2,400 | 21,9000 | 52,56 |
| 053.00021.0056-01 | PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR | PCT | 011845 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 2,000 | 9,3500 | 18,70 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 011846 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| 053.00111.0047-01 | BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA | UN | 011847 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 10,000 | 22,9000 | 229,00 |
| Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura. | | | | | | | | | | |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,76

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003035 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011848 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 1,000 | 43,5000 | 43,50 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 011849 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 2,400 | 21,9000 | 52,56 |
| 053.00021.0056-01 | PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR | PCT | 011850 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 2,000 | 9,3500 | 18,70 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 011851 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| 053.00111.0047-01 | BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA | UN | 011852 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | | 10,000 | 22,9000 | 229,00 |
| Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura. | | | | | | | | | | |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 17

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,76

Fornecedor : 05252 ANOR MARCON JUNIOR
 Pedido : 003038 2022 Data: 12/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 074.00090.0001-01 | PISCA PISCA CONTENDO 100 LAMPADAS CO | CX | 011855 2022 | S01690 /2022 | | 07.01.00 | 3,000 | 34,9000 | 104,70 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,70

Fornecedor : 05252 ANOR MARCON JUNIOR
 Pedido : 003039 2022 Data: 12/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00027.0006-01 | GARRAFA TERMICA TAMPA ROSC - 1 LT | UN | 011856 2022 | S01691 /2022 | | 03.01.00 | 2,000 | 39,9000 | 79,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,80

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003042 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011860 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 3,000 | 43,5000 | 130,50 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 011861 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 14,000 | 16,3000 | 228,20 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,70

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003043 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011862 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 1,500 | 43,5000 | 65,25 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 011863 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 45,550 | 16,3000 | 742,46 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 011864 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 8,400 | 21,9000 | 183,96 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 011865 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.031,67

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003044 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011866 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 8,000 | 43,5000 | 348,00 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 011867 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 34,650 | 16,3000 | 564,79 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 011868 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 11,200 | 21,9000 | 245,28 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 011869 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 8,000 | 20,0000 | 160,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.318,07

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003046 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 012157 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 7,000 | 43,5000 | 304,50 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 012158 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 9,800 | 16,3000 | 159,74 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 012159 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 8,400 | 21,9000 | 183,96 |
| 053.00021.0055-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE) | KG | 012160 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 8,400 | 21,9000 | 183,96 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,16

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003047 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 012161 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 12,000 | 43,5000 | 522,00 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 012162 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 4,900 | 16,3000 | 79,87 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 012163 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 2,800 | 21,9000 | 61,32 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 012164 2022 | G00027 /2022 | | 06.01.00 | 5,000 | 20,0000 | 100,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 763,19

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003048 2022 Data: 12/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00049.0008-01 | BOTIJAO DE GAS P-13 | UN | 012165 2022 | G00001 /2022 | | 09.01.00 | 2,000 | 126,3200 | 252,64 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,64

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003049 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 012166 2022 | G00001 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 400,8300 | 400,83 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 400,83 |

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003050 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 012167 2022 | G00001 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 400,8300 | 400,83 |
| 054.00049.0008-01 | BOTIJAO DE GAS P-13 | UN | 012168 2022 | G00001 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 126,3200 | 252,64 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 653,47 |

Fornecedor : 03622 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME
Pedido : 003051 2022 Data: 12/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00109.0258-01 | PLACA DE SINALIZACAO INFORMATIVA | UN | 012169 2022 | S01700 /2022 | | 09.01.00 | 37,000 | 7,0000 | 259,00 |
| 011.00631.0017-01 | PLACA DE SINALIZACAO P/ EXTINTOR | UN | 012171 2022 | S01700 /2022 | | 09.01.00 | 8,000 | 6,0000 | 48,00 |
| 011.00631.0018-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE GLP | UN | 012170 2022 | S01700 /2022 | | 09.01.00 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 352,00 |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003052 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 012172 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 1,000 | 43,5000 | 43,50 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 012173 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 2,400 | 21,9000 | 52,56 |
| 053.00021.0056-01 | PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR | PCT | 012174 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 9,3500 | 18,70 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 012175 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| 053.00111.0047-01 | BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura. | UN | 012176 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 10,000 | 22,9000 | 229,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 423,76 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 03252 AGRO PESCA SAO LUIS LTDA ME
Pedido : 003053 2022 Data: 12/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 042.00014.0015-01 | MACACAO DE APICULTOR COM MASCARA NYLON G | UN | 012177 2022 | S01701 /2022 | | 05.01.00 | 1,000 | 169,9000 | 169,90 |
| 042.00089.0001-01 | SAQUINHOS DE MUDA 18X24 | UN | 012178 2022 | S01701 /2022 | | 05.01.00 | 1,000 | 43,5000 | 43,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 213,40 |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003056 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 012188 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 5,600 | 16,3000 | 91,28 |
| 053.00021.0056-01 | PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR | PCT | 012189 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 10,000 | 9,3500 | 93,50 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 012190 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 8,000 | 20,0000 | 160,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 344,78 |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003057 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 012198 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 5,600 | 16,3000 | 91,28 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 012199 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 8,000 | 20,0000 | 160,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 251,28 |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003058 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 012200 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 43,5000 | 87,00 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 012201 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 5,600 | 16,3000 | 91,28 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 012202 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 3,600 | 21,9000 | 78,84 |
| 053.00021.0056-01 | PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR | PCT | 012203 2022 | G00027 /2022 | | 10.01.00 | 10,000 | 9,3500 | 93,50 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 350,62 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 003059 2022 Data: 12/12/2022

| 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 | 011828 2022 | G00001 /2022 | | 10.01.00 | 1,000 | 400,8300 | 400,83 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 400,83 |

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 003092 2022 Data: 13/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 014.00018.0043-01 | SIFAO EXTENSIVEL | UN | 012140 2022 | S01694 /2022 | | 07.01.00 | 3,000 | 7,5000 | 22,50 |
| 014.00022.0152-01 | TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL | UN | 012139 2022 | S01694 /2022 | | 07.01.00 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 45,50 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003094 2022 Data: 13/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. | KG | 012142 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 20,000 | 5,2000 | 104,00 |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG | 012143 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 20,000 | 7,5000 | 150,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 254,00 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003095 2022 Data: 13/12/2022

| 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 | 012144 2022 | E00015 /2022 | | 10.01.00 | 200,000 | 0,9900 | 198,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 198,00 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003096 2022 Data: 13/12/2022

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 22

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. | KG | 012145 | 2022 | G00016 /2022 | 10.01.00 | 5,000 | 5,2000 | 26,00 |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG | 012146 | 2022 | G00016 /2022 | 10.01.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
Pedido : 003099 2022 Data: 13/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 109.00165.0010-01 | PLACA DE MDF | PC | 012184 | 2022 | S01703 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 1.120,0000 | 1.120,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003101 2022 Data: 13/12/2022

| 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 | 012191 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 6,000 | 4,7000 | 28,20 |
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. | KG | 012192 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 18,000 | 5,2000 | 93,60 |
| 051.00022.0004-01 | MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. | KG | 012193 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 15,000 | 3,2000 | 48,00 |
| 051.00025.0004-01 | PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA | KG | 012194 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 18,000 | 13,5000 | 243,00 |
| 051.00029.0005-01 | REPOLHO (KG) | KG | 012195 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 3,5800 | 7,16 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 012196 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 5,6000 | 11,20 |
| 051.00047.0002-01 | MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | KG | 012197 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 3,000 | 8,5000 | 25,50 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,66

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 003116 2022 Data: 13/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00002.0162-01 | BOLA COM LED SEM VARETAS | UN | 012179 | 2022 | S01702 /2022 | | 06.01.00 | 22,000 | 9,6700 | 212,74 |
| 071.00002.0163-01 | BOLA DE LED COM VARETAS | UN | 012180 | 2022 | S01702 /2022 | | 06.01.00 | 19,000 | 14,5000 | 275,50 |
| 071.00190.0001-01 | PULSEIRA BRACELETE NEON | UN | 012181 | 2022 | S01702 /2022 | | 06.01.00 | 100,000 | 0,5200 | 52,00 |
| 071.00191.0001-01 | PO COLORIDO NEON | UN | 012182 | 2022 | S01702 /2022 | | 06.01.00 | 40,000 | 8,9000 | 356,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 23

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|------------|------------------|--------------|---------------|--------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 071.00192.0001-01 | BOLHAS DE SABAO | UN | 012183 | 2022 | S01702 /2022 | 06.01.00 | 34,000 | 3,9000 | 132,60 | |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.028,84 | |
| Fornecedor : 04808 | | MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA | | 33930739828 | | | | | | |
| Pedido : 003117 | | 2022 | | Data: 13/12/2022 | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00066.0006-01 | BALA SABORES SORTIDOS | PCT | 012147 | 2022 | S01696 /2022 | 07.01.00 | | 39,000 | 8,9000 | 347,10 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 347,10 | |
| Fornecedor : 04178 | | CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME | | | | | | | | |
| Pedido : 003060 | | 2022 | | Data: 14/12/2022 | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 053.00117.0033-01 | ESFIRRA DE CARNE | KG | 012204 | 2022 | G00027 /2022 | 07.01.00 | | 10,000 | 58,7500 | 587,50 |
| 053.00117.0046-01 | CROISSANT | KG | 012205 | 2022 | G00027 /2022 | 07.01.00 | | 10,000 | 62,8000 | 628,00 |
| | CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO | | | | | | | | | |
| 053.00123.0015-01 | MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE | CTO | 012206 | 2022 | G00027 /2022 | 07.01.00 | | 9,000 | 65,2000 | 586,80 |
| 074.00047.0259-01 | KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO | UN | 012207 | 2022 | G00027 /2022 | 07.01.00 | | 100,000 | 9,0500 | 905,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.707,30 | |
| Fornecedor : 04178 | | CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME | | | | | | | | |
| Pedido : 003061 | | 2022 | | Data: 14/12/2022 | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 074.00047.0259-01 | KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO | UN | 012208 | 2022 | G00027 /2022 | 07.01.00 | | 30,000 | 9,0500 | 271,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 271,50 | |
| Fornecedor : 04178 | | CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME | | | | | | | | |
| Pedido : 003062 | | 2022 | | Data: 14/12/2022 | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 074.00047.0259-01 | KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO | UN | 012209 | 2022 | G00027 /2022 | 07.01.00 | | 120,000 | 9,0500 | 1.086,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.086,00 | |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003063 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00111.0048-01 | BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate. | UN | 012210 2022 | G00027 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 37,9000 | 75,80 |
| 053.00123.0015-01 | MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE | CTO | 012211 2022 | G00027 /2022 | | 07.01.00 | 4,000 | 65,2000 | 260,80 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 336,60 |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 003064 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 010.00012.0007-01 | BOLACHA TIPO CASEIRA DIVERSOS SABORES | KG | 012212 2022 | G00027 /2022 | | 07.01.00 | 3,000 | 37,1500 | 111,45 |
| 053.00109.0037-01 | KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO. | UN | 012213 2022 | G00027 /2022 | | 07.01.00 | 60,000 | 10,9500 | 657,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 768,45 |

Fornecedor : 05256 GABRIEL RAGAZZONI
 Pedido : 003065 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00024.0030-01 | CADEADO 20MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES. | UN | 012214 2022 | S01707 /2022 | | 05.01.00 | 7,000 | 16,0000 | 112,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 112,00 |

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 003066 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00045.0011-01 | PILHA AA | UN | 012215 2022 | S01708 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 59,9000 | 119,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 119,80 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 003067 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00118.0081-01 | EMBALAGEM PARA PRESENTE | UN | 012216 2022 | S01709 /2022 | | 06.01.00 | 50,000 | 1,5000 | 75,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 75,00 |

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 003069 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 033.00067.0012-01 | BOLA PENTAGONO | UN | 012217 2022 | S01710 /2022 | | 06.01.00 | 50,000 | 5,4900 | 274,50 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 274,50 |

Fornecedor : 04905 MARIA LUIZA SOARES TONON RIBEIRO
Pedido : 003070 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 074.00047.0015-01 | ENFEITES DECORATIVO | UN | 012218 2022 | S01711 /2022 | | 07.01.00 | 30,000 | 3,2500 | 97,50 |
| 074.00057.0002-01 | FESTAO CORES SORTIDAS | PCT | 012219 2022 | S01711 /2022 | | 07.01.00 | 20,000 | 5,0000 | 100,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 197,50 |

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003071 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00178.0011-01 | CAIXA TERMICA ISOPOR 100L | UN | 012220 2022 | S01712 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 179,9000 | 359,80 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 359,80 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003072 2022 Data: 14/12/2022

| 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 | 012221 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,7000 | 9,40 |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG | KG | 012222 2022 | G00016 /2022 | | 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 | 012223 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 6,000 | 5,5000 | 33,00 |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA | KG | 012224 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 5,8000 | 5,80 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 26

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|---------|--------|
| 051.00018.0011-01 | variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) | KG | 012225 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 051.00019.0005-01 | deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMAO - FORMOSA A | KG | 012226 | 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. DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG | 012227 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 051.00024.0006-01 | PEPINO | KG | 012228 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 2,000 | 5,4000 | 10,80 |
| 051.00038.0007-01 | ABACAXI A GRAUDO UNID | UN | 012229 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 051.00082.0002-01 | LARANJA (KG) | KG | 012230 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 5,000 | 3,1800 | 15,90 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 166,40 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 003073 2022 Data: 14/12/2022

| 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 | 012231 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 8,000 | 4,7000 | 37,60 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara | KG | 012232 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 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 | 012233 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 3,000 | 6,5000 | 19,50 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 012234 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 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 aproximadamente 22 kg | KG | 012235 | 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 | 012236 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 20,000 | 7,5000 | 150,00 |
| 051.00024.0006-01 | PEPINO | KG | 012237 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 8,000 | 5,4000 | 43,20 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 012238 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 06.01.00 | 6,000 | 5,6000 | 33,60 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 325,60 | |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003074 2022 Data: 14/12/2022

| 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 | 012239 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 6,000 | 4,7000 | 28,20 |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 012240 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 8,000 | 5,5000 | 44,00 |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg | KG | 012241 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 | 012242 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 20,000 | 7,5000 | 150,00 |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 012243 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 7,000 | 8,2000 | 57,40 |
| 051.00024.0006-01 | PEPINO | KG | 012244 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 8,000 | 5,4000 | 43,20 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 340,20 |

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003075 2022 Data: 14/12/2022

| 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 | 012245 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 | 012246 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 | 012247 2022 | G00016 /2022 | | 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 | 012248 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 4,000 | 7,5000 | 30,00 |
| 051.00019.0005-01 | MAMAO - FORMOSA A | KG | 012249 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 | 012250 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 30,000 | 3,2000 | 96,00 |
| 051.00024.0006-01 | PEPINO | KG | 012251 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 3,000 | 5,4000 | 16,20 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 012252 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 5,6000 | 5,60 |
| 051.00047.0002-01 | MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | KG | 012253 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 8,000 | 8,5000 | 68,00 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 340,90 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 003076 2022 Data: 14/12/2022

| 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 | 012254 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 012255 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 012256 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 4,9000 | 9,80 |
| 051.00014.0004-01 | CENOURA EXTRA AA variedade brasileira, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg | KG | 012257 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 | 012258 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 30,000 | 7,5000 | 225,00 |
| 051.00024.0006-01 | PEPINO | KG | 012259 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 5,000 | 5,4000 | 27,00 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 012260 2022 | G00016 /2022 | | 06.01.00 | 5,000 | 5,6000 | 28,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 372,40 |

0007 Itens Mostrados

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 003077 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00098.0063-01 | TAMPA PARTIDA RESTRATIL | UN | 012261 2022 | S01713 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 96,0000 | 96,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 04308 MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME
Pedido : 003078 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00137.0009-01 | GRANITO OCRE | M2 | 012262 2022 | S01714 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 200,2400 | 200,24 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,24

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003079 2022 Data: 14/12/2022

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 29

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 053.00007.0089-01 | BISCOITO DE POLVILHO | KG | 012264 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 4,520 | 43,5000 | 196,62 |
| 053.00021.0051-01 | PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN) | KG | 012265 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 45,020 | 16,3000 | 733,82 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 012266 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 34,340 | 21,9000 | 752,04 |
| 053.00021.0056-01 | PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR | PCT | 012267 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 21,000 | 9,3500 | 196,35 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 012268 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 25,000 | 20,0000 | 500,00 |
| 053.00109.0038-01 | LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS | UN | 012269 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 6,000 | 36,0000 | 216,00 |
| 053.00111.0048-01 | BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG | UN | 012270 | 2022 | G00027 /2022 | 10.01.00 | 22,000 | 37,9000 | 833,80 |

Nos seguintes sabores:
Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado
+ limao e raspas de limao;
Bolo de cenoura com cobertura de chocolate
Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.428,64

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 003080 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00023.0055-01 | BANNER EM LONA TAM. 5X3 | UN | 012271 | 2022 | S01715 /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 580,0000 | 580,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 01840 CLAUDIO R. NORONHA CONSTRUCAO ME
Pedido : 003081 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00020.0017-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP | PC | 012272 | 2022 | S01716 /2022 | 07.01.00 | 1,000 | 129,0000 | 129,00 |
| 012.00023.0020-01 | FITA ISOLANTE | UN | 012275 | 2022 | S01716 /2022 | 07.01.00 | 1,000 | 31,9400 | 31,94 |
| 012.00158.0007-01 | CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO | UN | 012273 | 2022 | S01716 /2022 | 07.01.00 | 3,000 | 29,7200 | 89,16 |
| 109.00136.0001-01 | CONECTOR CDP 75 MM | UN | 012274 | 2022 | S01716 /2022 | 07.01.00 | 3,000 | 21,4600 | 64,38 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,48

Fornecedor : 04308 MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME
Pedido : 003082 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00137.0007-01 | GRANITO CINZA | M2 | 012276 | 2022 | S01717 /2022 | 09.01.00 | 15,960 | 260,0500 | 4.150,39 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.150,39

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003083 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00674.0008-01 | LAMPADA DECORATIVA 5M | UN | 012277 2022 | S01718 /2022 | | 06.01.00 | 20,000 | 15,9000 | 318,00 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 318,00 |

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003084 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00066.0006-01 | BALA SABORES SORTIDOS | PCT | 012278 2022 | S01719 /2022 | | 06.01.00 | 28,000 | 8,2000 | 229,60 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 229,60 |

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003085 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00073.0161-01 | FITA DE CETIM | M | 012279 2022 | S01720 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 50,2000 | 100,40 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 100,40 |

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003086 2022 Data: 14/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00073.0170-01 | FITA DECORATIVA | PC | 012282 2022 | S01721 /2022 | | 10.01.00 | 23,000 | 10,1600 | 233,68 |
| 074.00047.0088-01 | ENFEITES NATALINOS - PAPA NOEL MEDIO | UN | 012281 2022 | S01721 /2022 | | 10.01.00 | 10,000 | 4,9900 | 49,90 |
| 074.00047.0181-01 | ENFEITES NATALINOS - PISCA-PISCA | CX | 012280 2022 | S01721 /2022 | | 10.01.00 | 7,000 | 39,9000 | 279,30 |
| 074.00092.0001-01 | ARVORE DE NATAL 1,50M , CONTENDO BOLAS DE NATAL COM GLITTER, TUBO DE BOLA, ESTRELA, BOLAS DE NATAL, BOLA DE NATAL (TUBO) E FITAS DE NATAL. | UN | 012283 2022 | S01721 /2022 | | 10.01.00 | 1,000 | 70,9000 | 70,90 |
| | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 633,78 |

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 003087 2022 Data: 14/12/2022

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 31

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 062.00045.0011-01 | PILHA AA | UN | 012284 2022 | S01722 /2022 | | 06.01.00 | 2,000 | 59,9000 | 119,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 119,80 | |
| Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME Pedido : 003088 2022 Data: 14/12/2022 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 011.00674.0009-01 | LAMPADA DECORATIVA 2M | UN | 012285 2022 | S01723 /2022 | | 06.01.00 | 45,000 | 10,9000 | 490,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 490,50 | |
| Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME Pedido : 003089 2022 Data: 14/12/2022 | | | | | | | | | |
| 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 | 012286 2022 | G00027 /2022 | | 08.01.00 | 0,500 | 43,5000 | 21,75 |
| 053.00123.0015-01 | MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE | CTO | 012287 2022 | G00027 /2022 | | 08.01.00 | 4,000 | 65,2000 | 260,80 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 282,55 | |
| Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA Pedido : 003102 2022 Data: 15/12/2022 | | | | | | | | | |
| 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 | 012288 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 6,000 | 4,7000 | 28,20 |
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG | KG | 012289 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 16,000 | 5,2000 | 83,20 |
| 051.00007.0017-01 | CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. | | | | | | | | |
| 051.00007.0017-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda | KG | 012290 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) | KG | 012291 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 5,000 | 6,5000 | 32,50 |
| 051.00018.0011-01 | embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) | KG | 012292 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 051.00022.0004-01 | deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MELANCIA (REDONDA GRAUDA) | KG | 012293 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 30,000 | 3,2000 | 96,00 |
| 051.00024.0006-01 | PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. PEPINO | KG | 012294 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 5,4000 | 10,80 |
| 051.00029.0005-01 | REPOLHO (KG) | KG | 012295 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 4,000 | 3,5800 | 14,32 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA | KG | 012296 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 5,6000 | 11,20 |
| 051.00082.0002-01 | variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG) | KG | 012297 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 16,000 | 3,1800 | 50,88 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 32

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 053.00060.0012-01 | UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 012298 | 2022 | G00016 /2022 | 10.01.00 | 10,000 | 13,0000 | 130,00 |
|-------------------|---------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 003103 2022 Data: 15/12/2022

| 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 | 012299 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 3,000 | 4,7000 | 14,10 |
| 051.00004.0011-01 | ALHO GRAUDO | KG | 012300 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 0,300 | 29,0000 | 8,70 |
| 051.00010.0006-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 012301 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 012302 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 1,000 | 4,9000 | 4,90 |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG | 012303 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 3,000 | 7,5000 | 22,50 |
| 051.00019.0005-01 | MAMAO - FORMOSA A | KG | 012304 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 051.00022.0004-01 | MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. | KG | 012305 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 15,000 | 3,2000 | 48,00 |
| 051.00025.0004-01 | PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA | KG | 012306 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 18,000 | 13,5000 | 243,00 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 012307 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 3,000 | 5,6000 | 16,80 |
| 051.00046.0004-01 | MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg. | KG | 012308 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 2,000 | 7,8000 | 15,60 |
| 051.00047.0002-01 | MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | KG | 012309 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 8,000 | 8,5000 | 68,00 |
| 051.00082.0002-01 | LARANJA (KG) | KG | 012310 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 25,000 | 3,1800 | 79,50 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 609,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 003104 2022 Data: 15/12/2022

| 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 | 012311 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 2,000 | 4,7000 | 9,40 |
| 051.00006.0002-01 | BANANA PRATA - KG | KG | 012312 | 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 | 012313 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 4,000 | 5,5000 | 22,00 |
| 051.00009.0003-01 | BETERRABA EXTRA AA | KG | 012314 | 2022 | G00016 /2022 | | | 06.01.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 33

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00010.0006-01 | frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 012315 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 | |
| 051.00011.0001-01 | CHEIRO VERDE | MC | 012316 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 4,9000 | 4,90 | |
| 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 AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG | 012317 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 | |
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 012318 | 2022 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 8,2000 | 8,20 | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 89,50 | |
| Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME Pedido : 003105 2022 Data: 15/12/2022 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 062.00189.0029-01 | TONER LEXMARK MS321 | UN | 012319 | 2022 | S01724 /2022 | | 03.01.00 | 3,000 | 539,9000 | 1.619,70 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.619,70 | |
| Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA Pedido : 003108 2022 Data: 15/12/2022 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 051.00006.0001-01 | BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. | KG | 012322 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 5,000 | 5,2000 | 26,00 |
| 051.00018.0011-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG | 012323 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 051.00022.0004-01 | MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. | KG | 012324 | 2022 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 30,000 | 3,2000 | 96,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 197,00 | |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 35

| LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | | | | | | | | | | |
|--|---|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|------------------------------------|-------|
| 051.00023.0003-01 | OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO | DZ | 012339 | 2022 | G00016 | /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 8,2000 | 8,20 |
| 051.00030.0010-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. | KG | 012340 | 2022 | G00016 | /2022 | 06.01.00 | 1,000 | 5,6000 | 5,60 |
| 051.00082.0002-01 | LARANJA (KG) | KG | 012341 | 2022 | G00016 | /2022 | 06.01.00 | 5,000 | 3,1800 | 15,90 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 75,40 |

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 003121 2022 Data: 19/12/2022

| 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 | 012342 | 2022 | S01730 | /2022 | | 03.01.00 | 41,000 | 10,0000 | 410,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 410,00 |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003122 2022 Data: 19/12/2022

| 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 | 012343 | 2022 | G00027 | /2022 | | 10.01.00 | 1,000 | 43,5000 | 43,50 |
| 053.00021.0055-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE) | KG | 012344 | 2022 | G00027 | /2022 | | 10.01.00 | 2,400 | 21,9000 | 52,56 |
| 053.00021.0056-01 | PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR | PCT | 012345 | 2022 | G00027 | /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 9,3500 | 18,70 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 012346 | 2022 | G00027 | /2022 | | 10.01.00 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| 053.00111.0047-01 | BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura. | UN | 012347 | 2022 | G00027 | /2022 | | 10.01.00 | 10,000 | 22,9000 | 229,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 423,76 |

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003123 2022 Data: 19/12/2022

| 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 | 012348 | 2022 | G00027 | /2022 | | 10.01.00 | 5,600 | 16,3000 | 91,28 |
| 053.00021.0054-01 | PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE) | KG | 012349 | 2022 | G00027 | /2022 | | 10.01.00 | 6,400 | 21,9000 | 140,16 |
| 053.00021.0060-01 | ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE | KG | 012350 | 2022 | G00027 | /2022 | | 10.01.00 | 8,000 | 20,0000 | 160,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,44

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 003126 2022 Data: 19/12/2022

| 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 | 012359 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 3,000 | 157,0000 | 471,00 |
| 021.00731.0005-01 | ACIDO URSODESOXICOLICO | UN | 012353 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 5,000 | 117,5000 | 587,50 |
| 021.01093.0001-01 | RIVASTIGMINA 6MG | UN | 012366 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 174,0000 | 348,00 |
| 021.01106.0001-01 | EMPAGLIFOZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS | UN | 012362 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 180,9000 | 180,90 |
| 027.00089.0001-01 | FUROSEMIDA 40MG | CAP | 012361 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 027.00236.0001-01 | BISOPROLOL 10MG | COM | 012355 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 39,9000 | 39,90 |
| 027.00371.0001-01 | ENTRESTO 24+26MG | UN | 012357 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 95,0000 | 190,00 |
| 027.00371.0002-01 | ENTRESTO 97+103MG | UN | 012358 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 232,5000 | 232,50 |
| 027.00372.0001-01 | GALVUS 50MG | UN | 012360 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 138,9000 | 138,90 |
| 027.00373.0001-01 | ECOFORT C/16 10ML | UN | 012356 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 49,9000 | 99,80 |
| 103.00066.0001-01 | RESOLOR 2 MG C/28 | UN | 012365 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| 104.00129.0040-01 | CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG | COM | 012364 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 92,0000 | 92,00 |
| 104.00149.0006-01 | INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML | UN | 012363 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 20,000 | 47,0000 | 940,00 |
| 104.00301.0003-01 | ARIPIPIAZOL 10MG C/30 COMPRIMIDOS | CX | 012354 2022 | S01733 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 124,9000 | 249,80 |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.885,30

Fornecedor : 04812 UPPER MIND ACADEMIA DO CEREBRO LTDA
Pedido : 003068 2022 Data: 20/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 073.00001.7576-01 | LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II | UN | 011345 2022 | I00013 /2022 | | 06.01.00 | 168,000 | 178,9000 | 30.055,20 |
| 073.00001.7577-01 | LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 011346 2022 | I00013 /2022 | | 06.01.00 | 391,000 | 178,9000 | 69.949,90 |
| 073.00001.7578-01 | LIVRO DIDATICO - LIVRO DO PROFESSOR | UN | 011347 2022 | I00013 /2022 | | 06.01.00 | 64,000 | 178,9000 | 11.449,60 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111.454,70

Fornecedor : 05260 ABSOLUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES LTDA
Pedido : 003129 2022 Data: 20/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00044.0169-01 | TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 150X70 | UN | 012440 2022 | S01743 /2022 | | 07.01.00 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 003130 2022 Data: 20/12/2022

| 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 | 012422 2022 | S01742 /2022 | | 10.01.00 | 200,000 | 0,8000 | 160,00 |
| 053.00024.0043-01 | REFRIGERANTE 2 LITROS | UN | 012423 2022 | S01742 /2022 | | 10.01.00 | 200,000 | 3,7900 | 758,00 |
| 053.00042.0063-01 | SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES 1L | UN | 012421 2022 | S01742 /2022 | | 10.01.00 | 100,000 | 4,9900 | 499,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.417,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 003131 2022 Data: 21/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00049.0006-01 | VELA IGNICAO | PC | 012381 2022 | S01739 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 037.00044.0032-01 | DENTE CORRENTE HUSQVARNA | UN | 012380 2022 | S01739 /2022 | | 09.01.00 | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 037.00182.0005-01 | RESPIRO TANQUE HIDRAULICO | UN | 012382 2022 | S01739 /2022 | | 09.01.00 | 2,000 | 11,0000 | 22,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 003132 2022 Data: 21/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01098.0001-01 | QUETIAPINA 25MG | UN | 012405 2022 | S01741 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 45,3800 | 90,76 |
| 104.00075.0002-01 | LANTUS REFIL 3ML | UN | 012406 2022 | S01741 /2022 | | 08.01.00 | 10,000 | 110,4600 | 1.104,60 |
| 104.00076.0001-01 | LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML | AMP | 012407 2022 | S01741 /2022 | | 08.01.00 | 4,000 | 199,3900 | 797,56 |
| 104.00109.0001-01 | RIVAROXABANA 10 MG | COM | 012408 2022 | S01741 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 223,8600 | 223,86 |
| 104.00129.0003-01 | CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG | CAP | 012409 2022 | S01741 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 124,4200 | 124,42 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.341,20

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003133 2022 Data: 21/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00144.0002-01 | SISTEMA DE SOM - MEDIO PORTE | UN | 012410 2022 | G00004 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 6.900,0000 | 6.900,00 |
| 083.00144.0006-01 | SISTEMA DE ILUMINACAO - MEDIO PORTE | UN | 012411 2022 | G00004 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 4.625,0000 | 4.625,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.525,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003134 2022 Data: 21/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00016.0005-01 | TENDA 5 X 5 - COM FECHAMENTO | UN | 012412 2022 | G00004 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| 083.00137.0002-01 | PALCO MEDINDO 8 X 6 METROS | UN | 012413 2022 | G00004 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 6.075,0000 | 6.075,00 |
| 083.00144.0002-01 | SISTEMA DE SOM - MEDIO PORTE | UN | 012414 2022 | G00004 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 6.900,0000 | 6.900,00 |
| 083.00144.0006-01 | SISTEMA DE ILUMINACAO - MEDIO PORTE | UN | 012415 2022 | G00004 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 4.625,0000 | 4.625,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.250,00

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 003135 2022 Data: 21/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00108.0010-01 | CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO DO EDITAL CESTA BASICA DEVIDAMENTE EMBALADA EM ENVOLUCRO P ASTICO OU CAIXA DE PAPELAO, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 02 KG FEIJAO CA IOCA TIPO 1, 05 KG ACUCAR CRISTAL, 1 KG DE MACA RRAO, 01 KG FARINHA DE TRIGO, 01 KG SAL REFINADO 2 UNIDADES DE OLEO DE SOJA EM LATAS OU EMBALAGEM PET, 500G DE FUBA MIMOSO. | UN | 012416 2022 | G00009 /2022 | | 10.01.00 | 50,000 | 145,0000 | 7.250,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.250,00

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840
Pedido : 003136 2022 Data: 21/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00133.0087-01 | BOX TRUSS Q25 OU Q30 - PECA DE 1,00M | UN | 012433 2022 | G00030 /2022 | | 06.01.00 | 15,000 | 45,0000 | 675,00 |
| 083.00054.0006-01 | PAINEL DE LED 4 X 3 METROS | UN | 012434 2022 | G00030 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 4.390,0000 | 4.390,00 |
| 083.00137.0003-01 | PALCO MEDINDO 10,00 X 8,00 M | UN | 012435 2022 | G00030 /2022 | | 06.01.00 | 1,000 | 8.995,0000 | 8.995,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.060,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003137 2022 Data: 21/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00016.0003-01 | TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO | UN | 012436 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 3,000 | 1.350,0000 | 4.050,00 |
| 083.00137.0002-01 | PALCO MEDINDO 8 X 6 METROS | UN | 012437 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 1,000 | 6.075,0000 | 6.075,00 |
| 083.00144.0007-01 | SISTEMA DE ILUMINACAO - PEQUENO PORTE | UN | 012438 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 1,000 | 3.825,0000 | 3.825,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.950,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003138 2022 Data: 21/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00016.0003-01 | TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO | UN | 012439 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 3,000 | 1.350,0000 | 4.050,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 003143 2022 Data: 22/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00111.0048-01 | BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate. | UN | 012384 2022 | G00027 /2022 | | 03.01.00 | 2,000 | 37,9000 | 75,80 |
| 053.00123.0015-01 | MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE | CTO | 012385 2022 | G00027 /2022 | | 03.01.00 | 2,000 | 65,2000 | 130,40 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,20

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840
Pedido : 003145 2022 Data: 22/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00345.0002-01 | MODULO DE PRATICAVEL COM REGULAGEM MOD 2,00X1,00M | UN | 012424 2022 | G00030 /2022 | | 07.01.00 | 20,000 | 145,0000 | 2.900,00 |
| 083.00016.0003-01 | TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO | UN | 012425 2022 | G00030 /2022 | | 07.01.00 | 12,000 | 1.790,0000 | 21.480,00 |
| 083.00054.0006-01 | PAINEL DE LED 4 X 3 METROS | UN | 012426 2022 | G00030 /2022 | | 07.01.00 | 1,000 | 4.390,0000 | 4.390,00 |
| 083.00144.0003-01 | SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE | UN | 012427 2022 | G00030 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 4.485,0000 | 8.970,00 |
| 083.00144.0008-01 | SISTEMA DE ILUMINACAO - MICRO PORTE | UN | 012428 2022 | G00030 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 1.495,0000 | 2.990,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.730,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 003140 2022 Data: 23/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 083.00016.0003-01 | TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO | UN | 012417 2022 | G00004 /2022 | | 07.01.00 | 2,000 | 1.350,0000 | 2.700,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 05260 ABSOLUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES LTDA
Pedido : 003146 2022 Data: 26/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00044.0170-01 | TAPETE PERSONALIZADO 100X90CM | UN | 012465 2022 | S01758 /2022 | | 03.01.00 | 1,000 | 330,0000 | 330,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 003147 2022 Data: 26/12/2022

| 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 | 012445 2022 | S01759 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 50,0100 | 100,02 |
| 103.00055.0017-01 | OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 0,50 M3 | UN | 012446 2022 | S01759 /2022 | | 08.01.00 | 2,000 | 18,2800 | 36,56 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,58

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 003148 2022 Data: 26/12/2022

| 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 | 012447 2022 | S01748 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 003153 2022 Data: 27/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00068.0395-01 | PARAFUSO (PECA) | UN | 012451 2022 | S01749 /2022 | | 07.01.00 | 4,000 | 0,8000 | 3,20 |
| 012.00023.0020-01 | FITA ISOLANTE | UN | 012453 2022 | S01749 /2022 | | 07.01.00 | 1,000 | 2,7000 | 2,70 |
| 012.00025.0020-01 | INTERRUPTOR 1 TC | UN | 012452 2022 | S01749 /2022 | | 07.01.00 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| 037.00071.0064-01 | LAMPADA LED | UN | 012449 2022 | S01749 /2022 | | 07.01.00 | 3,000 | 22,5000 | 67,50 |
| 037.00237.0018-01 | SOQUETE (PECA) | UN | 012448 2022 | S01749 /2022 | | 07.01.00 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| 065.00060.0028-01 | CABO PP 2X1 | UN | 012450 2022 | S01749 /2022 | | 07.01.00 | 8,000 | 3,6000 | 28,80 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,20

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 003155 2022 Data: 27/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 014.00006.0045-01 | CAIXA DESCARGA 9 LITROS BRANCA | UN | 012456 2022 | S01751 /2022 | | 10.01.00 | 5,000 | 45,0000 | 225,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 225,00 |

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 003156 2022 Data: 27/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 053.00108.0011-01 | CESTA DE NATAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS | UN | 012458 2022 | S01752 /2022 | | 03.01.00 | 307,000 | 140,8200 | 43.231,74 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 43.231,74 |

Fornecedor : 04755 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 003157 2022 Data: 27/12/2022

| 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 | 012482 2022 | G00012 /2021 | | 10.01.00 | 70,000 | 49,5000 | 3.465,00 |
| 052.00006.0134-01 | CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI | KG | 012483 2022 | G00012 /2021 | | 10.01.00 | 60,000 | 24,5000 | 1.470,00 |
| 052.00006.0160-01 | CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO) | KG | 012484 2022 | G00012 /2021 | | 10.01.00 | 50,000 | 51,5000 | 2.575,00 |
| 052.00006.0163-01 | ALMONDEGA 100% CARNE BOVINA IQF | KG | 012485 2022 | G00012 /2021 | | 10.01.00 | 50,000 | 35,3900 | 1.769,50 |
| 052.00006.0170-01 | FILE DE PEIXE POLACA EMPANADA | KG | 012486 2022 | G00012 /2021 | | 10.01.00 | 40,000 | 42,2000 | 1.688,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 10.967,50 |

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME
Pedido : 003160 2022 Data: 28/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 027.00374.0001-01 | L-TRIPTOFANO 400MG | UN | 012463 2022 | S01757 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 60,5000 | 60,50 |
| 027.00375.0001-01 | METABOLAID 250MG | UN | 012464 2022 | S01757 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 533,5000 | 533,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 594,00 |

Fornecedor : 05268 SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 003159 2022 Data: 29/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 039.00014.0018-01 | VEICULO AMBULANCIA TIPO FURGAO, ZERO KM, CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO. | UN | 005428 2022 | E00008 /2022 | | 08.01.00 | 1,000 | 227.800,0000 | 227.800,00 |

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2022

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227.800,00

Fornecedor : 03702 SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
Pedido : 003164 2022 Data: 29/12/2022

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00674.0010-01 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W E-40 | UN | 012487 2022 | S01761 /2022 | | 09.01.00 | 20,000 | 35,2000 | 704,00 |
| 011.00674.0011-01 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40 | UN | 012488 2022 | S01761 /2022 | | 09.01.00 | 6,000 | 41,6000 | 249,60 |
| 011.00674.0013-01 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN | 012490 2022 | S01761 /2022 | | 09.01.00 | 5,000 | 41,6000 | 208,00 |
| 011.00697.0001-01 | REATOR VAPOR DE SODIO 100W | UN | 012491 2022 | S01761 /2022 | | 09.01.00 | 5,000 | 54,0600 | 270,30 |
| 011.00697.0003-01 | REATOR VAPOR DE SODIO 250 | UN | 012493 2022 | S01761 /2022 | | 09.01.00 | 3,000 | 140,1800 | 420,54 |
| 011.00697.0004-01 | REATOR VAPOR DE SODIO 150 | UN | 012492 2022 | S01761 /2022 | | 09.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 011.00698.0001-01 | RELE FOTOELETRICO BIVOLT | UN | 012494 2022 | S01761 /2022 | | 09.01.00 | 20,000 | 29,4300 | 588,60 |
| 012.00014.0088-01 | LAMPADA VAPOR METALICO 150 WATTS | UN | 012489 2022 | S01761 /2022 | | 09.01.00 | 3,000 | 38,4000 | 115,20 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.646,24

0460 Itens Mostrados no Total
0145 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 668.205,03