

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 04169 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000192 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00929.0002-01	TIRAS REAGENTES P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	000456 2023	E00010 /2022		08.01.00	10.000,000	0,5200	5.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00

Fornecedor : 04837 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000232 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00061.0001-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C/144 UNI	CX	000457 2023	E00010 /2021		08.01.00	7,000	39,5000	276,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,50

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000236 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00061.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	000931 2023	S00112 /2023		08.01.00	1,000	18,9000	18,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18,90

Fornecedor : 05036 DANIELA DE FATIMA PAVAN LTDA ME
Pedido : 000241 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00081.0005-01	MOLETON FLANELADO BRANCO SAUDE DA FAMILIA	UN	011263 2022	E00032 /2022		08.01.00	80,000	54,6000	4.368,00
043.00081.0006-01	MOLETON FLANELADO BRANCO DEPARTAMENTO DE SAUDE	UN	011264 2022	E00032 /2022		08.01.00	200,000	54,6000	10.920,00
043.00081.0007-01	MOLETON FLANELADO PRETO DEPARTAMENTO DE SAUDE	UN	011274 2022	E00032 /2022		08.01.00	20,000	55,6000	1.112,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.400,00

Fornecedor : 05032 UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
Pedido : 000242 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0221-01	CAMISETA GOLA POLO, EM TECIDO PIQUET	UN	011269 2022	E00032 /2022		08.01.00	5,000	29,9600	149,80
043.00002.0223-01	CAMISETA MALHA PV COR PRETA COM SILK	UN	011270 2022	E00032 /2022		08.01.00	50,000	23,9000	1.195,00
043.00002.0259-01	CAMISETA GOLA POLO, MC, PIQUET COLORIDA-MOTORISTAS	UN	011259 2022	E00032 /2022		08.01.00	70,000	23,9000	1.673,00
043.00002.0260-01	CAMISETA GOLA POLO, MC, PIQUET BRANCA - ENFERMAGEM	UN	011260 2022	E00032 /2022		08.01.00	20,000	23,9000	478,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 2

043.00002.0261-01	CAMISETA GOLA POLO, MC, PIQUET BRANCA - VIG. SANIT	UN	011261	2022	E00032 /2022	08.01.00	20,000	23,9000	478,00
043.00002.0266-01	CAMISETA MALHA PV, BRANCA, DECOTE REDONDO C/SILK	UN	011262	2022	E00032 /2022	08.01.00	160,000	23,9000	3.824,00
043.00002.0282-01	CAMISETA MALHA PV BRANCA DECOTE V	UN	011266	2022	E00032 /2022	08.01.00	200,000	23,9000	4.780,00
043.00002.0283-01	CAMISETA TIPO BATA EM MALHA PV PRETA	UN	011268	2022	E00032 /2022	08.01.00	20,000	23,9000	478,00
043.00002.0284-01	CAMISETA MALHA PV BRANCA DECOTE REDONDO	UN	011265	2022	E00032 /2022	08.01.00	15,000	23,9000	358,50
043.00002.0285-01	CAMISETA EM MALHA ALGODAO BRANCA PLUZ SIZE	UN	011267	2022	E00032 /2022	08.01.00	30,000	23,9000	717,00
043.00062.0018-01	JALECO MANGA CURTA EM OXFORD (CONFORME DESCRITIVO)	UN	011271	2022	E00032 /2022	08.01.00	60,000	45,8250	2.749,50
043.00062.0019-01	JALECO MANGA LONGA EM OXFORD (CONFORME DESCRITIVO)	UN	011273	2022	E00032 /2022	08.01.00	120,000	45,8250	5.499,00
043.00062.0022-01	JALECO SEM MANGA EM OXFORD (CONFORME DESCRITIVO)	UN	011272	2022	E00032 /2022	08.01.00	60,000	45,8250	2.749,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.129,30

Fornecedor : 05280 FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECOES LTDA
 Pedido : 000243 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00427.0001-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 ELASTICO INDIGO BLUE N 38	UN	011248	2022	E00032 /2022	06.01.00		15,000	79,0000	1.185,00
011.00427.0002-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 ELASTICO INDIGO BLUE N 36	UN	011247	2022	E00032 /2022	06.01.00		15,000	79,0000	1.185,00
011.00427.0003-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 ELASTICO INDIGO BLUE N 40	UN	011249	2022	E00032 /2022	06.01.00		20,000	79,0000	1.580,00
011.00427.0004-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 INDIGO BLUE N 40 FEMININA	UN	011250	2022	E00032 /2022	06.01.00		5,000	79,0000	395,00
011.00427.0005-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 INDIGO BLUE N 42	UN	011251	2022	E00032 /2022	06.01.00		25,000	79,0000	1.975,00
011.00427.0006-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 INDIGO BLUE N 44	UN	011252	2022	E00032 /2022	06.01.00		20,000	79,0000	1.580,00
011.00427.0007-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 INDIGO BLUE N 46	UN	011253	2022	E00032 /2022	06.01.00		10,000	79,0000	790,00
011.00427.0008-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 INDIGO BLUE N 48	UN	011254	2022	E00032 /2022	06.01.00		10,000	79,0000	790,00
011.00427.0009-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 INDIGO BLUE N 56	UN	011255	2022	E00032 /2022	06.01.00		10,000	79,0000	790,00
011.00427.0010-01	CALCA TRADICIONAL 1/2 INDIGO BLUE N 72	UN	011256	2022	E00032 /2022	06.01.00		3,000	79,0000	237,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.507,00

Fornecedor : 05032 UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP
 Pedido : 000244 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0286-01	CAMISETA GOLA POLO MC TECIDO PV CINZA CLARO	UN	011258	2022	E00032 /2022	06.01.00		113,000	23,9000	2.700,70
043.00002.0287-01	CAMISETA GOLA POLO ML TECIDO PV CINZA CLARO	UN	011257	2022	E00032 /2022	06.01.00		120,000	23,9000	2.868,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.568,70

Fornecedor : 05150 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP
 Pedido : 000246 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	000809	2023	E00015 /2022	06.01.00		20,000	3,3600	67,20
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	000810	2023	E00015 /2022	06.01.00		100,000	3,1100	311,00

Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 3

053.00007.0107-01	go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseytar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	000811 2023	E00015 /2022	06.01.00	100,000	3,1100	311,00
053.00130.0001-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	UN	000812 2023	E00015 /2022	06.01.00	4,000	22,9500	91,80
053.00130.0006-01	REQUEIJAO BISNAGA 400G	UN	000813 2023	E00015 /2022	06.01.00	10,000	50,0600	500,60
053.00138.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	000814 2023	E00015 /2022	06.01.00	10,000	11,1200	111,20
053.00138.0006-01	CEREAL MILHO 230 G embalagem de 230 g, ingredientes: farinha de arroz, acucar, amido, sais minerais e vitaminas, aromatizante. contem gluten. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	000815 2023	E00015 /2022	06.01.00	500,000	2,6200	1.310,00
054.00023.0004-01	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL 20G	UN	000816 2023	E00015 /2022	06.01.00	10,000	4,0000	40,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.742,80

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELLI EIRELI
Pedido : 000250 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0132-01	TABUA DE PINUS	M	000820 2023	S00111 /2023		09.01.00	0,270	2.000,0000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000251 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDA	LTA	000821 2023	E00015 /2022		06.01.00	165,000	3,9900	658,35

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 4

053.00012.0018-01	S, IMERSA EM LIQUIDO DE COBERTURA PROPRIADO, SUBMETIDAS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES DE HERMETICAMENTE FECHADAS NOS RECIPIENTES UTILIZADOS, A FIM DE EVITAR SUA ALTERAÇÃO. APRESENTAR FUCHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO. MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	000822	2023	E00015 /2022	06.01.00	30,000	4,9900	149,70
053.00013.0020-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR MINIMO 65% LIPIDEOS MAXIMO 3% DE SODIO SEM GORDURA TRANS.	POT	000823	2023	E00015 /2022	06.01.00	70,000	8,5900	601,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.409,35

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000252 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricacao e validade de no mínimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclassificacao do item	PCT	000824	2023	E00015 /2022		06.01.00	72,000	19,1900	1.381,68
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	000825	2023	E00015 /2022		06.01.00	240,000	7,0500	1.692,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacarose minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	000826	2023	E00015 /2022		06.01.00	24,000	18,1900	436,56
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	000827	2023	E00015 /2022		06.01.00	10,000	5,9900	59,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 5

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	000828 2023	E00015 /2022	06.01.00		20,000	4,7600	95,20
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	000829 2023	E00015 /2022	06.01.00		200,000	4,9900	998,00
053.00013.0020-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR MINIMO 65% LIPIDEOS MAXIMO 3% DE SODIO SEM GORDURA TRANS.	POT	000830 2023	E00015 /2022	06.01.00		48,000	8,5900	412,32
053.00152.0002-01	LENTILHA SECA, PCT 500G	PCT	000831 2023	E00015 /2022	06.01.00		20,000	12,1500	243,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.318,66

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE
Pedido : 000254 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	000834 2023	E00002 /2022	09.01.00		20,000	113,8700	2.277,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.277,40

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTI
Pedido : 000255 2023 Data: 02/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	000835 2023	E00002 /2022	09.01.00		200,000	3,5000	700,00
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	000836 2023	E00002 /2022	09.01.00		200,000	3,5000	700,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 000256 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	000837 2023	G00018 /2022		06.01.00	250,000	17,0000	4.250,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	000838 2023	G00018 /2022		06.01.00	180,000	18,0000	3.240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.490,00

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000258 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00674.0005-01	LAMPADA LED 50W	UN	000840 2023	G00031 /2022		10.01.00	10,000	42,5666	425,66
011.00674.0007-01	LAMPADA TUBULAR LED 22W 127-220VAC	UN	000841 2023	G00031 /2022		10.01.00	50,000	22,0000	1.100,00
012.00023.0037-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 10M	UN	000842 2023	G00031 /2022		10.01.00	10,000	5,2500	52,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.578,16

Fornecedor : 04196 ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME
Pedido : 000313 2023 Data: 03/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0013-01	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EM PLACAS DE 20X20CM	UN	000573 2023	E00010 /2021		08.01.00	30,000	110,0000	3.300,00
103.00067.0001-01	BOTA DE UNNA Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicerina nao esteril, pronto p/ uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individualmente contendo dados de identificacao do produto* numero lote, validade e numero do Registro do Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m.	UN	000574 2023	E00010 /2021		08.01.00	30,000	47,9500	1.438,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.738,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 01896 MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 000233 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO) FR - AMPOLAS	FR	000215 2023	E00017 /2022		08.01.00	300,000	4,1664	1.249,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.249,92

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 000265 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	000934 2023	E00002 /2022		03.01.00	2,000	197,0000	394,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		394,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
 Pedido : 000266 2023 Data: 06/02/2023

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	000935 2023	G00027 /2022		06.01.00	7,000	43,5000	304,50
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	000936 2023	G00027 /2022		06.01.00	2,500	36,8000	92,00
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000937 2023	G00027 /2022		06.01.00	17,500	16,3000	285,25
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000938 2023	G00027 /2022		06.01.00	6,300	21,9000	137,97
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	000939 2023	G00027 /2022		06.01.00	5,000	65,2000	326,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.145,72

Fornecedor : 01278 FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
 Pedido : 000267 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00683.0003-01	OLEO MOTOR 0W20	UN	000949 2023	S00115 /2023		08.01.00	4,000	85,0000	340,00
037.00125.0154-01	FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	000948 2023	S00115 /2023		08.01.00	1,000	56,3500	56,35
037.00217.0070-01	KIT REVISAO PADRAO	KIT	000950 2023	S00115 /2023		08.01.00	1,000	95,5000	95,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		491,85

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 8

Fornecedor : 01278 FATTORE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000268 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0014-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	000953 2023	S00116 /2023		08.01.00	1,000	56,3500	56,35
011.00591.0004-01	KIT REVISAO PADRAO	UN	000952 2023	S00116 /2023		08.01.00	1,000	95,5000	95,50
011.00683.0003-01	OLEO MOTOR OW20	UN	000951 2023	S00116 /2023		08.01.00	4,000	85,0000	340,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,85

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000286 2023 Data: 06/02/2023

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	000940 2023	G00027 /2022		06.01.00	5,000	43,5000	217,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	000941 2023	G00027 /2022		06.01.00	7,000	16,3000	114,10
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	000942 2023	G00027 /2022		06.01.00	5,600	21,9000	122,64
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000943 2023	G00027 /2022		06.01.00	3,600	21,9000	78,84

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,08

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000287 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00117.0046-01	CROISSANT CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO	KG	000944 2023	G00027 /2022		06.01.00	3,750	62,8000	235,50
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	000945 2023	G00027 /2022		06.01.00	50,000	9,0500	452,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000288 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00117.0046-01	CROISSANT CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO	KG	000946 2023	G00027 /2022		06.01.00	3,750	62,8000	235,50
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	000947 2023	G00027 /2022		06.01.00	50,000	9,0500	452,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 03249 VALINFARMA COM. E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 000314 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00237.0003-01	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA6,43MG+FOSFATO DISSODI DE DETAMETASONA 2,63 MG SO.INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	000229 2023	E00017 /2022		08.01.00	24,000	3,3180	79,63
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79,63

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
 Pedido : 000373 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00138.0001-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - 300 ML	UN	000530 2023	E00010 /2021		08.01.00	500,000	0,8800	440,00
103.00007.0022-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 08,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO	DZ	000531 2023	E00010 /2021		08.01.00	100,000	3,8000	380,00
	Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 8,0 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 17.88 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.								
103.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO	DZ	000532 2023	E00010 /2021		08.01.00	100,000	4,7500	475,00
	Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.								
103.00007.0024-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 12,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO	DZ	000533 2023	E00010 /2021		08.01.00	100,000	5,7000	570,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 10

103.00007.0025-01	Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 12,0cm x 4,5 m, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao, 13 fios/cm 2 , as bordas devem estar devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente em forma cilindrica , embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia.	DZ	000534	2023	E00010 /2021	08.01.00	100,000	7,1200	712,00
103.00007.0026-01	Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 15,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 32,71 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	000535	2023	E00010 /2021	08.01.00	100,000	9,5000	950,00
103.00007.0030-01	Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 20,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 42,86 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	000536	2023	E00010 /2021	08.01.00	50,000	2,8600	143,00
103.00013.0003-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco - tipo simples sem falhas, sem fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.	PCT	000537	2023	E00010 /2021	08.01.00	100,000	17,4300	1.743,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 11

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0008-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL Equipo para infusao por gravidade com ponta perfurante e tampa protetora. Camara flexivel para visualizacao de gotejamento e extensao de PVC azul com comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo pinca rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado.	UN	000538 2023	E00010 /2021	08.01.00		500,000	1,0600	530,00
103.00030.0003-01	MICROPORE 25/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 25 mm x 10 metros, constituído de ryon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	000539 2023	E00010 /2021	08.01.00		30,000	2,5000	75,00
103.00030.0006-01	MICROPORE 100/4,5	UN	000540 2023	E00010 /2021	08.01.00		30,000	10,2500	307,50
103.00036.0012-01	SONDA URETRAL 8	UN	000541 2023	E00010 /2021	08.01.00		20,000	0,5000	10,00
103.00036.0013-01	SONDA URETRAL 6	UN	000542 2023	E00010 /2021	08.01.00		20,000	0,4900	9,80
103.00042.0002-01	DEGERMANTE TOPICO PVPI - FRASCO 1000ML	FR	000543 2023	E00010 /2021	08.01.00		30,000	18,0000	540,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.885,30	

Fornecedor : 03755 MAX MEDICAL COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES
 Pedido : 000488 2023 Data: 06/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00195.0001-01	CURATIVO CARVAO ATIVADO 10,5X10,5CM	UN	000575 2023	E00010 /2021	08.01.00		100,000	23,7900	2.379,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.379,00	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000269 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	000954 2023	G00016 /2022	10.01.00		10,000	6,5000	65,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000955 2023	G00016 /2022	10.01.00		5,000	7,5000	37,50
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	000956 2023	G00016 /2022	10.01.00		2,000	7,0000	14,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	116,50	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000270 2023 Data: 07/02/2023

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	000957 2023	G00016 /2022	10.01.00		8,000	4,7000	37,60
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM	KG	000958 2023	G00016 /2022	10.01.00		20,000	5,2000	104,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 12

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000959 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	5,5000	27,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000960 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	6,5000	13,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000961 2023	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000962 2023	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	000963 2023	G00016 /2022		10.01.00	3,000	5,6000	16,80
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	000964 2023	G00016 /2022		10.01.00	6,000	7,0000	42,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000965 2023	G00016 /2022		10.01.00	8,000	7,5000	60,00
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	000966 2023	G00016 /2022		10.01.00	10,000	13,0000	130,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,06

Fornecedor : 04808 MARIANA DE ALCANTARA TRINCHA 33930739828
Pedido : 000271 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0022-01	AGENDA ANUAL Agenda anual executiva, capa dura, tamanho minimo 135X192mm, paginas com informacoes dia a dia.	UN	000967 2023	S00117 /2023		06.01.00	65,000	29,9500	1.946,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.946,75

Fornecedor : 01569 FELIPE CARRARA & CIA LTDA
Pedido : 000272 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00120.0008-01	AVENTAL PLASTICO	UN	000968 2023	S00118 /2023		06.01.00	50,000	6,9900	349,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,50

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000275 2023 Data: 07/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	000973 2023	G00031 /2022		09.01.00	8,000	270,0000	2.160,00
011.00612.0002-01	GARFO GAIOLA PARA ROLO 23 CM	UN	000974 2023	G00031 /2022		09.01.00	3,000	12,0000	36,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	000975 2023	G00031 /2022		09.01.00	7,000	260,0000	1.820,00
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	000976 2023	G00031 /2022		09.01.00	4,000	65,0000	260,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	000977 2023	G00031 /2022		09.01.00	4,000	11,3000	45,20
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	000978 2023	G00031 /2022		09.01.00	3,000	25,0000	75,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 14

103.00039.0050-01	CAPACIDADE 4 ML	TUB	000510	2023	E00010 /2021	08.01.00	2.500,000	0,7000	1.750,00
103.00074.0004-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM GEL - TAMP A VERMELHA	CX	000511	2023	E00010 /2021	08.01.00	12,000	42,8000	513,60
103.00079.0002-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUCORTANTE 7L C/10	CX	000512	2023	E00010 /2021	08.01.00	45,000	30,7000	1.381,50
103.00086.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO P/MONIT. CICLOS ESTERIZ. VAPOR	KIT	000513	2023	E00010 /2021	08.01.00	3,000	81,9900	245,97
Teste rapido de htavidez-teste rapido em etapa unica, para a deteccao qualitativa de gonadotrofina corionica humana em soro/urina, com recurso auxiliar na deteccao precoce da gravidez. Exclusivamente para uso profissional. Kit com 100 testes.									

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.758,57

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
 Pedido : 000284 2023 Data: 08/02/2023

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	001084	2023	T00001 /2022		06.01.00	160,000	62,5000	10.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
 Pedido : 000285 2023 Data: 08/02/2023

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	000984	2023	G00001 /2022		10.01.00	1,000	126,3200	126,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,32

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
 Pedido : 000289 2023 Data: 08/02/2023

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	001082	2023	T00001 /2022		06.01.00	92,000	125,0000	11.500,00
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	001083	2023	T00001 /2022		06.01.00	384,000	68,7500	26.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.900,00

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
 Pedido : 000290 2023 Data: 08/02/2023

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	000985	2023	G00001 /2022		03.01.00	1,000	126,3200	126,32

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,32

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 000291 2023 Data: 08/02/2023

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	000986 2023	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 : 000292 2023 Data: 08/02/2023

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	000987 2023	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 : 000293 2023 Data: 08/02/2023

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	000988 2023	G00001 /2022		06.01.00	1,000	400,8300	400,83
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	000989 2023	G00001 /2022		06.01.00	1,000	126,3200	126,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,15

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOITTO
Pedido : 000294 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0003-01	VASSOURA DE FIBRA DE COCO	UN	000992 2023	E00002 /2022		09.01.00	12,000	21,7000	260,40
041.00001.0033-01	LIXEIRA COM TAMPA COM CAPACIDADE 30 LITROS-CINZA	UN	000993 2023	E00002 /2022		09.01.00	5,000	21,5000	107,50
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000994 2023	E00002 /2022		09.01.00	100,000	20,3000	2.030,00
041.00025.0029-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	000995 2023	E00002 /2022		09.01.00	50,000	15,5900	779,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.177,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 16

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000295 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00206.0005-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	000996 2023	S00124 /2023		06.01.00	1,000	498,0000	498,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		498,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000297 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0016-01	FORNO MICROONDAS 30 LTS	UN	001001 2023	S00125 /2023		10.01.00	2,000	798,0000	1.596,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.596,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000299 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00790.0012-01	PROTETOR SOLAR FPS 60 120G	UN	001003 2023	S00127 /2023		09.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 05243 MANEJO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 000300 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00017.0004-01	FERTILIZANTE DE SOLO SACO 25KG	UN	001004 2023	S00128 /2023		07.01.00	14,000	75,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000301 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00083.0013-01	TOUCA ARABE HELANCA C/ABA	UN	001005 2023	S00129 /2023		07.01.00	20,000	12,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 17

Fornecedor : 02960 MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA ME
Pedido : 000303 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0225-01	TABUA DE MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO	M	001021 2023	S00133 /2023		08.01.00	0,080	1.350,0000	108,00
							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 03138 POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA EPP
Pedido : 000305 2023 Data: 09/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00413.0013-01	MANGUEIRA DE BORRACHA AE E AGUA 1" PRETA 300 PSI	UN	001020 2023	S00132 /2023		09.01.00	50,000	24,3000	1.215,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.215,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000306 2023 Data: 09/02/2023

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	001022 2023	G00016 /2022		06.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001023 2023	G00016 /2022		06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00010.0006-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001024 2023	G00016 /2022		06.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001025 2023	G00016 /2022		06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001026 2023	G00016 /2022		06.01.00	5,000	5,8000	29,00
051.00021.0002-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg 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	001027 2023	G00016 /2022		06.01.00	5,000	14,0000	70,00
							Valor Total de compras do Pedido :		198,30

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 19

051.00022.0004-01	LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001041	2023	G00016 /2022	06.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00030.0010-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001042	2023	G00016 /2022	06.01.00	4,000	5,6000	22,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000309 2023 Data: 09/02/2023

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	001043	2023	G00016 /2022			06.01.00	6,000		4,7000	28,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001044	2023	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	001045	2023	G00016 /2022			06.01.00	3,000		6,5000	19,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001046	2023	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	001047	2023	G00016 /2022			06.01.00	4,000		5,8000	23,20
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	001048	2023	G00016 /2022			06.01.00	5,000		14,0000	70,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001049	2023	G00016 /2022			06.01.00	75,000		3,2000	240,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001050	2023	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	001051	2023	G00016 /2022			06.01.00	12,000		5,6000	67,20
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,00			

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 21

051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	001067	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	5,0000	5,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001068	2023	G00016 /2022	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	001069	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	7,5000	15,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001070	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	7,5000	15,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001071	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	5,6000	5,60
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001072	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	7,0000	14,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001073	2023	G00016 /2022	06.01.00	6,000	3,1800	19,08

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,88

Fornecedor : 04680 ELETRO MAJOR SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME
 Pedido : 000329 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00018.0001-01	VENTILADOR ORBITAL 50CM	UN	001087	2023	S00136 /2023	06.01.00	2,000	426,5000	853,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 853,00

Fornecedor : 04832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 Pedido : 000330 2023 Data: 10/02/2023

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	001088	2023	S00137 /2023	08.01.00	3,000	50,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
 Pedido : 000332 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas	PCT	001101	2023	E00015 /2022	06.01.00	120,000	19,1900	2.302,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 22

, contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .

052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	001102 2023	E00015 /2022	06.01.00	360,000	7,0500	2.538,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	001103 2023	E00015 /2022	06.01.00	24,000	18,1900	436,56
053.00010.0006-01	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.	KG	001104 2023	E00015 /2022	06.01.00	10,000	5,9900	59,90
053.00010.0021-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	PCT	001105 2023	E00015 /2022	06.01.00	20,000	4,7600	95,20
053.00012.0018-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve ra ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rabnci ficacao, odor estranho de qualquer natureza, que p ossam prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entreg. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	001106 2023	E00015 /2022	06.01.00	400,000	4,9900	1.996,00
053.00013.0020-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	POT	001107 2023	E00015 /2022	06.01.00	48,000	8,5900	412,32
053.00014.0011-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR MINIMO 65% LIPIDEOS MAXIMO 3% DE SODIO SEM GORDURA TRANS.	LTA	001108 2023	E00015 /2022	06.01.00	64,000	3,6000	230,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.071,18

Fornecedor : 04851 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI
 Pedido : 000374 2023 Data: 10/02/2023

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 23

103.00028.0012-01	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P Luva para procedimento em latex, descartavel, tam anho extra pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, textura u niforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade , resistente e hipoalergenica.	CX	000460	2023	E00010 /2021	08.01.00	50,000	26,8700	1.343,50
103.00028.0031-01	LUVA ESTERIL 8,5, CX C/50 UN	CX	000461	2023	E00010 /2021	08.01.00	3,000	39,6800	119,04
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.462,54

Fornecedor : 05185 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 000315 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0009-01	PNEU 185/65 14	UN	001089	2023	E00024 /2022	05.01.00	4,000	307,0000	1.228,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.228,00

Fornecedor : 04965 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
 Pedido : 000316 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	001090	2023	E00002 /2022	06.01.00	40,000	29,0000	1.160,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	001091	2023	E00002 /2022	06.01.00	40,000	29,2400	1.169,60
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001092	2023	E00002 /2022	06.01.00	40,000	64,9500	2.598,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.927,60

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
 Pedido : 000317 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0003-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 60 LITROS REFORCADO arakem pouco resistente	UN	001093	2023	E00002 /2022	06.01.00	50,000	33,1400	1.657,00
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	001094	2023	E00002 /2022	06.01.00	50,000	19,7000	985,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	001095	2023	E00002 /2022	06.01.00	50,000	20,3000	1.015,00
041.00053.0002-01	CREME PARA PENTEAR EMBALAGEM COM 350 ML	UN	001096	2023	E00002 /2022	06.01.00	10,000	15,8600	158,60
054.00027.0035-01	GARRAFA TERMICA 1000ML	UN	001097	2023	E00002 /2022	06.01.00	1,000	22,5000	22,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.838,10

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 24

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000318 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	001098 2023	E00002 /2022		06.01.00	300,000	2,0500	615,00
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	001099 2023	E00002 /2022		06.01.00	300,000	4,4000	1.320,00
083.00012.0003-01	COLOR GL 5L	GAL	001100 2023	E00002 /2022		06.01.00	100,000	8,0000	800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.735,00

Fornecedor : 04555 JULIO CESAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME
 Pedido : 000319 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00175.0002-01	PROTETOR AUDITIVO SILICONE	UN	001113 2023	S00138 /2023		05.01.00	15,000	1,3300	19,95
041.00180.0003-01	COLETE REFLETIVO	UN	001109 2023	S00138 /2023		05.01.00	5,000	16,9700	84,85
041.00182.0001-01	CAPACETE CLASSE A-B	UN	001114 2023	S00138 /2023		05.01.00	5,000	12,2400	61,20
041.00183.0001-01	JUGULAR COM QUEIXEIRA	UN	001115 2023	S00138 /2023		05.01.00	5,000	2,8900	14,45
042.00016.0034-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 39, C/ BIQUEIRA DE ACO, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA CURTIDA AO CROMO, COM DORSO ACOLCHOADO.	PAR	001110 2023	S00138 /2023		05.01.00	1,000	63,9200	63,92
042.00016.0037-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 42, C/ BIQUEIRA DE ACO, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA CURTIDA AO CROMO, COM DORSO ACOLCHOADO.	PAR	001111 2023	S00138 /2023		05.01.00	1,000	63,9200	63,92
042.00016.0038-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 43, C/ BIQUEIRA DE ACO, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA CURTIDA AO CROMO, COM DORSO ACOLCHOADO.	PAR	001112 2023	S00138 /2023		05.01.00	1,000	63,9200	63,92
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		372,21

Fornecedor : 05298 EDILENE M. BUENO DA SILVA
 Pedido : 000320 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00659.0003-01	TABUA DE CORTE	UN	001118 2023	S00139 /2023		10.01.00	3,000	6,9900	20,97
011.00700.0001-01	GAMELA PLASTICA	UN	001117 2023	S00139 /2023		10.01.00	5,000	4,4900	22,45
054.00002.0037-01	ASSADEIRA BAIXA ALUMINIO	UN	001141 2023	S00139 /2023		10.01.00	5,000	23,9900	119,95
054.00003.0042-01	BACIA CANELETADA	UN	001143 2023	S00139 /2023		10.01.00	5,000	9,9900	49,95
054.00010.0018-01	CANECA DE ALUMINIO	UN	001129 2023	S00139 /2023		10.01.00	5,000	17,9900	89,95
054.00014.0051-01	COLHER DE MADEIRA	UN	001116 2023	S00139 /2023		10.01.00	5,000	4,4900	22,45
054.00015.0018-01	CONCHA DE SORVETE INOX	UN	001137 2023	S00139 /2023		10.01.00	5,000	13,9900	69,95

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 25

054.00015.0019-01	CONCHA DE NYLON	UN	001138	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	4,9900	24,95
054.00016.0022-01	ESCORREDOR DE LOUCAS	UN	001158	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	10,9900	54,95
054.00018.0012-01	ESPREMEDOR DE LIMAO	UN	001154	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	6,9900	34,95
054.00022.0087-01	FORMA DE GELO	UN	001124	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	1,9900	9,95
054.00022.0088-01	FORMA PARA BOLOS	UN	001140	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	33,9900	169,95
054.00022.0089-01	FORMA FUNDO FALSO	UN	001142	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	25,9900	129,50
054.00025.0001-01	FRIGIDEIRA	UN	001122	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	29,9900	149,95
054.00027.0006-01	GARRAFA TERMICA TAMPA ROSC - 1 LT	UN	001131	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	27,9900	139,95
054.00028.0041-01	JARRA PLASTICA	UN	001148	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	13,9900	69,95
054.00035.0003-01	MARTELO DE CARNE	UN	001153	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	7,9900	39,95
054.00038.0007-01	PEGADOR INOX	UN	001136	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	9,9900	49,95
054.00056.0005-01	RELOGIO DE PAREDE	UN	001149	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	22,9900	114,95
	NUMEROS ARABICOS DE 1 A 12, ARO BRANCO, FUNDO SEM DESENHOS, LISO.								
054.00060.0017-01	VARAL PECAS INTIMAS	UN	001156	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	8,9900	44,95
054.00073.0005-01	CORTADOR DE PIZZA	UN	001133	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	8,9900	44,95
054.00088.0007-01	POTE PLASTICO	UN	001145	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	6,9900	34,95
054.00088.0096-01	POTE HERMETICO	UN	001120	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	18,9900	94,95
054.00088.0097-01	POTE CONDIMENTO	UN	001123	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	11,9900	59,95
054.00088.0099-01	POTE PLASTICO 350ML	UN	001146	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	6,9900	34,95
054.00089.0038-01	PENEIRA PLASTICA	UN	001152	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	3,9900	19,95
054.00091.0001-01	ACUCAREIRO INOX	UN	001155	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	22,9900	114,95
054.00182.0010-01	DESCASCADOR E FATIADOR	UN	001135	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	11,9900	59,95
054.00198.0005-01	PORTA PAPEL TOALHA	UN	001159	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	23,9900	119,95
054.00198.0027-01	PORTA OVOS	UN	001121	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	5,9900	29,95
054.00198.0029-01	PORTA GUARDANAPO	UN	001160	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	12,9900	64,95
054.00206.0005-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	001125	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	9,9900	49,95
054.00220.0006-01	ROLO DE MASSAS	UN	001139	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	11,9900	59,95
054.00222.0003-01	MISTURADOR MIX	UN	001151	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	12,9900	64,95
054.00230.0004-01	KIT PARA PIA	UN	001127	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	11,9900	59,95
054.00230.0005-01	KIT DE MANTIMENTOS C/5	UN	001161	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	52,9900	264,95
054.00263.0003-01	CHALEIRA DE ALUMINIO	UN	001128	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	52,9900	264,95
054.00269.0006-01	FACA DE PAO	UN	001134	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	15,9900	79,95
054.00281.0006-01	COPO DE MEDIDAS	UN	001147	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	3,5000	17,50
054.00284.0003-01	BATEDOR DE BOLO	UN	001132	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	9,9900	49,95
054.00294.0002-01	CESTO DE PAO	UN	001119	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	14,9900	74,95
054.00314.0001-01	LAVA TUDO ALUMINIO	UN	001126	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	29,9900	149,95
054.00315.0001-01	MINI COADOR DE MESA	UN	001130	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	15,9900	79,95
054.00316.0001-01	QUEJEIRA PLASTICA	UN	001144	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	7,9900	39,95
054.00317.0001-01	COFRINHO	UN	001150	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	6,9900	34,95
054.00318.0001-01	CABIDE PLASTICO C/5	UN	001157	2023	S00139 /2023	10.01.00	5,000	4,4900	22,45

0046 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.423,32

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 26

Fornecedor : 04965 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
 Pedido : 000321 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	001162 2023	E00002 /2022		08.01.00	20,000	29,0000	580,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001163 2023	E00002 /2022		08.01.00	10,000	64,9500	649,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.229,50

Fornecedor : 05001 M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
 Pedido : 000322 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	001164 2023	E00006 /2022		08.01.00	800,000	0,9600	768,00
103.00054.0013-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto(para uso geriatrico, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura ate 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impressos todos os dados dos fabricantes.	UN	001165 2023	E00006 /2022		08.01.00	2.800,000	1,0200	2.856,00
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg, pratica anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante.	UN	001166 2023	E00006 /2022		08.01.00	3.500,000	1,1000	3.850,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.474,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000323 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001167 2023	E00015 /2022		08.01.00	20,000	4,8000	96,00
							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 04680 ELETRO MAJOR SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME
 Pedido : 000325 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0021-01	VENTILADOR DE COLUNA CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS EM DOCUMENTO A-NEXO.	UN	001169 2023	S00141 /2023		03.01.00	2,000	312,1700	624,34
							Valor Total de compras do Pedido :		624,34

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
 Pedido : 000334 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00096.0001-01	SERPENTINA - PCTE.	PCT	001173 2023	S00144 /2023		06.01.00	40,000	4,5000	180,00
074.00097.0001-01	CONFETE - PCTE.	PCT	001172 2023	S00144 /2023		06.01.00	600,000	3,5000	2.100,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.280,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000335 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001174 2023	G00016 /2022		06.01.00	15,000	5,5000	82,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001175 2023	G00016 /2022		06.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001176 2023	G00016 /2022		06.01.00	15,000	8,2000	123,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001177 2023	G00016 /2022		06.01.00	7,000	5,6000	39,20
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001178 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	5,5000	22,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001179 2023	G00016 /2022		06.01.00	6,000	7,5000	45,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 28

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000336 2023 Data: 14/02/2023

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	001180 2023	G00016 /2022		06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001181 2023	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	001182 2023	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	001183 2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001184 2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001185 2023	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	001186 2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001187 2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	5,5000	5,50
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001188 2023	G00016 /2022		06.01.00	3,000	7,5000	22,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001189 2023	G00016 /2022		06.01.00	10,000	3,1800	31,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,70

Fornecedor : 03427 FRAGA SPORTS LTDA
Pedido : 000337 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0010-01	BOLA DE VOLEI	UN	001190 2023	S00145 /2023		07.01.00	6,000	289,8900	1.739,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.739,34

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000339 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0125-01	CABO TRIPLEX EM ALUMINIO 3X10MM PARA REDE ELETRICA	M	001199 2023	G00031 /2022		07.01.00	30,000	6,4300	192,90
011.00025.0044-01	CAIXA CONDULETO DE ACO GALVANIZADO PESADO 3/4	UN	001200 2023	G00031 /2022		07.01.00	8,000	9,4000	75,20
011.00207.0027-01	TAMPA CONDULETO 3/4 P/ TOMADA DUPLA	UN	001201 2023	G00031 /2022		07.01.00	8,000	5,4700	43,76
011.00433.0063-01	ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 3/4	M	001202 2023	G00031 /2022		07.01.00	8,000	22,0000	176,00
011.00560.0009-01	CONECTOR BOX DE AÇO GALVANIZADO PESADO 3/4	UN	001203 2023	G00031 /2022		07.01.00	8,000	2,7300	21,84
012.00006.0017-01	CABO PP 2 X 2,50	M	001204 2023	G00031 /2022		07.01.00	200,000	5,2000	1.040,00
012.00053.0004-01	TOMADA 2P+T 10A	UN	001205 2023	G00031 /2022		07.01.00	8,000	47,3150	378,52

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.928,22

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000340 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001206 2023	G00016 /2022		06.01.00	50,000	4,2000	210,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001207 2023	G00016 /2022		06.01.00	40,000	7,5000	300,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001208 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001209 2023	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	001210 2023	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,6000	33,60
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001211 2023	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,5000	44,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001212 2023	G00016 /2022		06.01.00	8,000	7,5000	60,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 759,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000341 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001213 2023	G00016 /2022		06.01.00	20,000	5,5000	110,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001214 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	4,9000	19,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001215 2023	G00016 /2022		06.01.00	30,000	7,5000	225,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001216 2023	G00016 /2022		06.01.00	25,000	8,2000	205,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 30

051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001217 2023	G00016 /2022	06.01.00	10,000	5,6000	56,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001218 2023	G00016 /2022	06.01.00	8,000	5,5000	44,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001219 2023	G00016 /2022	06.01.00	10,000	7,5000	75,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	734,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000342 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001220 2023	G00016 /2022		06.01.00	3,000	5,5000	16,50
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001221 2023	G00016 /2022		06.01.00	30,000	4,2000	126,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001222 2023	G00016 /2022		06.01.00	14,000	7,5000	105,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001223 2023	G00016 /2022		06.01.00	6,000	8,2000	49,20
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001224 2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,5000	11,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001225 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	7,5000	30,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	337,70	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000343 2023 Data: 14/02/2023

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	001231 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001232 2023	G00016 /2022		06.01.00	0,600	29,0000	17,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001233 2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001234 2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	4,9000	4,90
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001235 2023	G00016 /2022		06.01.00	30,000	4,2000	126,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001236 2023	G00016 /2022		06.01.00	6,000	7,5000	45,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001237 2023	G00016 /2022		06.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001238 2023	G00016 /2022		06.01.00	5,000	8,2000	41,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001239 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	5,6000	22,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 31

051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001240	2023	G00016 /2022	06.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001241	2023	G00016 /2022	06.01.00	4,000	5,5000	22,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001242	2023	G00016 /2022	06.01.00	10,000	8,5000	85,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001243	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	7,5000	15,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001244	2023	G00016 /2022	06.01.00	20,000	3,1800	63,60
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		633,60

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
 Pedido : 000344 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0023-01	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 534 LITROS- BRANCO	UN	001254	2023	S00149 /2023		07.01.00	1,000	3.798,0000	3.798,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.798,00	

Fornecedor : 04911 ORTOP PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LID
 Pedido : 000361 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00927.0001-01	ANDADOR	UN	001197	2023	S00146 /2023		10.01.00	20,000	170,0000	3.400,00
105.00004.0009-01	CADEIRA DE RODAS D400 T48	UN	001193	2023	S00146 /2023		10.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
105.00004.0010-01	CADEIRA DE RODAS D500	UN	001194	2023	S00146 /2023		10.01.00	2,000	2.000,0000	4.000,00
105.00004.0011-01	CADEIRA DE RODAS D100	UN	001195	2023	S00146 /2023		10.01.00	13,000	1.100,0000	14.300,00
105.00004.0012-01	CADEIRA DE HIGIENIZACAO D30	UN	001196	2023	S00146 /2023		10.01.00	15,000	320,0000	4.800,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.800,00	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000345 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	001226	2023	E00015 /2022		06.01.00	60,000	7,6900	461,40
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	001227	2023	E00015 /2022		06.01.00	640,000	3,3700	2.156,80
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001228	2023	E00015 /2022		06.01.00	200,000	4,8000	960,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.578,20

Fornecedor : 01189 CONFECOES DELACASE LTDA
Pedido : 000346 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00041.0008-01	VARAO P/ CORTINA	UN	001229 2023	S00148 /2023		10.01.00	10,000	35,6000	356,00
045.00043.0001-01	ARGOLA P/ CORTINA	UN	001230 2023	S00148 /2023		10.01.00	200,000	0,5700	114,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000348 2023 Data: 15/02/2023

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	001257 2023	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	001258 2023	G00016 /2022		10.01.00	15,000	5,2000	78,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001259 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	5,5000	27,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001260 2023	G00016 /2022		10.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001261 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	7,5000	37,50
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001262 2023	G00016 /2022		10.01.00	10,000	7,5000	75,00
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	001263 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	001264 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001265 2023	G00016 /2022		10.01.00	6,000	7,0000	42,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001266 2023	G00016 /2022		10.01.00	3,000	8,5000	25,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001267 2023	G00016 /2022		10.01.00	4,000	3,1800	12,72
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	001268 2023	G00016 /2022		10.01.00	10,000	13,0000	130,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 33

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,72

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000349 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001269 2023	G00016 /2022		10.01.00	10,000	6,5000	65,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001270 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	7,5000	37,50
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001271 2023	G00016 /2022		10.01.00	2,000	7,0000	14,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001272 2023	G00016 /2022		10.01.00	3,000	8,5000	25,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001273 2023	G00016 /2022		10.01.00	5,000	3,1800	15,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,90

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 000351 2023 Data: 15/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00701.0001-01	PLACAS DE IMPRESSAO DIGITAL 180X90CM	UN	001276 2023	S00153 /2023		05.01.00	4,000	270,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000352 2023 Data: 16/02/2023

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	001246 2023	E00015 /2022		07.01.00	300,000	0,9900	297,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 04965 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
Pedido : 000353 2023 Data: 16/02/2023

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	001247 2023	E00002 /2022		09.01.00	100,000	29,2400	2.924,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	001248 2023	E00002 /2022		09.01.00	50,000	64,9500	3.247,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.171,50

Fornecedor : 03947 MOACIR APARECIDO BERTEGANI ME
Pedido : 000354 2023 Data: 16/02/2023

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	001249 2023	G00001 /2022		09.01.00	1,000	126,3200	126,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,32

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 000355 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	001250 2023	E00015 /2022		10.01.00	60,000	13,6900	821,40
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	001251 2023	E00015 /2022		10.01.00	15,000	2,8300	42,45
053.00055.0039-01	COLORAU EM PO, EMBALAGEM 500G	UN	001252 2023	E00015 /2022		10.01.00	15,000	6,6800	100,20
053.00147.0002-01	LOURO EM FOLHAS SECAS, EMBALAGEM 3/4GR	PCT	001253 2023	E00015 /2022		10.01.00	20,000	2,7200	54,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.018,45

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000356 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00097.0001-01	CONFETE - PCTE.	PCT	001274 2023	S00151 /2023		10.01.00	100,000	4,5000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000357 2023 Data: 16/02/2023

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	PCT	001245 2023	E00015 /2022		07.01.00	5,000	18,1900	90,95

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 35

se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,95

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000358 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	001277 2023	E00015 /2022		06.01.00	252,000	7,0500	1.776,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.776,60

Fornecedor : 05298 EDILENE M. BUENO DA SILVA
Pedido : 000362 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00082.0015-01	ESCOVA DE CABELO MASCULINA	UN	001279 2023	S00155 /2023		10.01.00	100,000	1,5000	150,00
041.00184.0001-01	PENITE DE CABELO FEMININO	UN	001280 2023	S00155 /2023		10.01.00	100,000	2,9900	299,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,00

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000363 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0010-01	CATETER 02 - TIPO OCULOS cateter nasal para insuflacao de oxigenio, tamanh o adulto, modelo tipo olhos, confeccionado em PV C, descartavel, esterelizado, atoxico, apirogenic o. Seperficie lisa, uniforme e isenta de defeitos, c om comprimento de aproximadamente 110 cm e calibr e ususal 12 FR. Embalagem individual integra, com selagem eficie nte, que garanta a intgridade do produto ate o mo mento de sua utilizacao, permita a abertura e tra nsferencia com tecnica asseptica, trazendo extern amente os dados de identificacao, procedencia, nu	UN	001281 2023	E00010 /2021		08.01.00	100,000	0,9100	91,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 36

103.00009.0013-01	mero de lote, metodo, data de validade de esterilizacao, data de fabricacao e data de validade.	CX	001282	2023	E00010 /2021	08.01.00	5,000	85,4500	427,25
103.00010.0001-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N20 CX C/100 UN CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE	FR	001283	2023	E00010 /2021	08.01.00	20,000	19,6306	392,61
103.00031.0014-01	Frasco com 1000 ml	UN	001284	2023	E00010 /2021	08.01.00	10,000	47,2600	472,60
103.00031.0015-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 100CM	UN	001285	2023	E00010 /2021	08.01.00	10,000	70,3300	703,30
103.00031.0016-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 X 100CM	UN	001286	2023	E00010 /2021	08.01.00	10,000	94,2500	942,50
103.00035.0012-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 X 100CM	UN	001287	2023	E00010 /2021	08.01.00	3.000,000	0,3250	975,00
103.00035.0018-01	Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	001288	2023	E00010 /2021	08.01.00	500,000	1,6800	840,00
103.00036.0011-01	SERINGA COM BICO TIPO CATETER DE 60ML	UN	001289	2023	E00010 /2021	08.01.00	800,000	0,5700	456,00
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 10	UN	001290	2023	E00010 /2021	08.01.00	1.200,000	0,4994	599,28
103.00037.0005-01	SONDA URETRAL 12	UN	001291	2023	E00010 /2021	08.01.00	20,000	15,8649	317,29
103.00041.0007-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL S/ MERCURIO 32C A 42C	PC	001292	2023	E00010 /2021	08.01.00	100,000	12,2200	1.222,00
103.00042.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA (1,5X22CM) PCT 500 GR Algodao hidrofilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com aspecto: Homogeneo, macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensao, medindo aproximadamente 22,0 centimetros de largura. Embalagem contendo 500 gramas, com todos os dados de identificacao e procedencia.	PCT	001292	2023	E00010 /2021	08.01.00	30,000	31,1200	933,60
103.00062.0002-01	DEGERMANTE SOLUCAO DE PVPI solucao de PVPI degermante (poli vinil pirrolidona de iodo 10% - 1 % iodo ativo), acao antisseptica, indicando para limpeza e assepsia da pele, frasco com 1000 ml.	FR	001293	2023	E00010 /2021	08.01.00	40,000	9,2500	370,00
103.00070.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO A 01% SOLUCAO-GALAO COM 5 L Solucao de hipoclorito de sodio a 01% de Cloro ativo, pronto para uso. Acao desinfetante e Anti-Septica, embalagem contendo dados de identificacao e de procedencia, data de fabricacao e tempo de validade, galao opaco com 5.000 Mililitros.	GAL	001294	2023	E00010 /2021	08.01.00	8,000	21,5606	172,48
103.00071.0002-01	ESTETOSCOPIO DUO-SOM TAMANHO ADULTO INOX CROMADO Estetoscopio duo-som, auscultador com diafragma de alta sensibilidade e em material resistente, tamanho adulto, conjunto biauricular em aco inoxidavel cromado e resistente flexivel na curvatura do tubo "Y", com olivas maleaveis de plastico e sem rebarbas, acondicionado em embalagem individual que garante a integridade do produto.	UN	001295	2023	E00010 /2021	08.01.00	1,000	88,0000	88,00
	CATGUT N. 2 - CX 24 UNID.	CX	001296	2023	E00010 /2021	08.01.00			

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 37

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.002,92

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000364 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001297 2023	E00015 /2022		10.01.00	30,000	19,1900	575,70
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	001298 2023	E00015 /2022		10.01.00	50,000	7,9900	399,50
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	001299 2023	E00015 /2022		10.01.00	24,000	18,1900	436,56
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO-LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	001300 2023	E00015 /2022		10.01.00	40,000	4,9900	199,60
053.00014.0011-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	LTA	001301 2023	E00015 /2022		10.01.00	50,000	3,6000	180,00
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	001302 2023	E00015 /2022		10.01.00	80,000	4,9900	399,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,56

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 000365 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0045-01	FAIXA IMPRESSA	UN	001303 2023	S00156 /2023		07.01.00	1,000	180,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 000366 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00631.0019-01	PLACA DE PVC 2MM ADESIVADO	UN	001304 2023	S00157 /2023		09.01.00	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000369 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	001307 2023	G00027 /2022		07.01.00	1,000	65,2000	65,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,20

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000370 2023 Data: 17/02/2023

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	001314 2023	S00160 /2023		08.01.00	15,000	48,2000	723,00
021.00113.0026-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 3ML	UN	001315 2023	S00160 /2023		08.01.00	3,000	157,0000	471,00
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	001308 2023	S00160 /2023		08.01.00	7,000	117,5000	822,50
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	001325 2023	S00160 /2023		08.01.00	2,000	174,0000	348,00
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	001322 2023	S00160 /2023		08.01.00	2,000	16,9000	33,80
021.01101.0001-01	MYLANTA PLUS 240ML	UN	001319 2023	S00160 /2023		08.01.00	4,000	35,6000	142,40
022.00061.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	001313 2023	S00160 /2023		08.01.00	2,000	16,9900	33,98
027.00089.0010-01	FUROSEMIDA 10 MG / ML - 60 ML	FR	001317 2023	S00160 /2023		08.01.00	1,000	30,0000	30,00
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	001310 2023	S00160 /2023		08.01.00	1,000	39,9000	39,90
027.00242.0002-01	PIRIDOXINA 50MG	CAP	001321 2023	S00160 /2023		08.01.00	1,000	92,0000	92,00
027.00371.0002-01	ENTRESTO 97+103MG	UN	001312 2023	S00160 /2023		08.01.00	1,000	232,5000	232,50
027.00372.0001-01	GALVUS 50MG	UN	001316 2023	S00160 /2023		08.01.00	2,000	138,9000	277,80
027.00373.0001-01	ECOFORT C/16 10ML	UN	001311 2023	S00160 /2023		08.01.00	2,000	49,9000	99,80
103.00066.0001-01	RESOLOR 2 MG C/28	UN	001323 2023	S00160 /2023		08.01.00	1,000	285,0000	285,00
104.00109.0001-01	RIVAROXABANA 10 MG	COM	001324 2023	S00160 /2023		08.01.00	1,000	49,9000	49,90
104.00149.0012-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	001320 2023	S00160 /2023		08.01.00	20,000	47,0000	940,00
104.00301.0003-01	ARIPIPIRAZOL 10MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	001309 2023	S00160 /2023		08.01.00	2,000	124,9000	249,80
104.00307.0001-01	HIDROXICLOROQUINA 400MG	CAP	001318 2023	S00160 /2023		08.01.00	2,000	59,0000	118,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.989,38

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 39

Fornecedor : 04601 PROVERLAB COM. PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI EPP
Pedido : 000371 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00118.0086-01	SACO PARA AMOSTRA ESTERIL 120ML	PCT	001329 2023	S00161 /2023		08.01.00	1,000	341,0000	341,00
083.00012.0020-01	REAGENTE DE CLORO LIVRE (CL1)	FR	001327 2023	S00161 /2023		08.01.00	2,000	41,0000	82,00
083.00012.0021-01	REAGENTE DE CLORO LIVRE (CL2)	FR	001328 2023	S00161 /2023		08.01.00	2,000	129,0000	258,00
103.00043.0003-01	FRASCO PARA ANALISE DE AGUA	UN	001326 2023	S00161 /2023		08.01.00	100,000	6,0000	600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.281,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000378 2023 Data: 17/02/2023

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	001368 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	43,5000	43,50
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001369 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	16,3000	163,00
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	001370 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	9,3500	93,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001371 2023	G00027 /2022		10.01.00	6,000	20,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000379 2023 Data: 17/02/2023

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	001372 2023	G00027 /2022		10.01.00	2,000	37,1500	74,30
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	001373 2023	G00027 /2022		10.01.00	2,000	36,8000	73,60
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001374 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	22,9000	114,50
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001375 2023	G00027 /2022		10.01.00	25,000	9,0500	226,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,65

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000380 2023 Data: 17/02/2023

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	001376 2023	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	001377 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	16,3000	81,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001378 2023	G00027 /2022		10.01.00	6,000	21,9000	131,40
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001379 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	20,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,90

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000381 2023 Data: 17/02/2023

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	001380 2023	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	001381 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	21,9000	21,90
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	001382 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	9,3500	28,05
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001383 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	22,9000	114,50
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001384 2023	G00027 /2022		10.01.00	30,000	9,0500	271,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,45

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000382 2023 Data: 17/02/2023

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	001385 2023	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	001386 2023	G00027 /2022		10.01.00	2,000	21,9000	43,80
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	001387 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	9,3500	28,05
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001388 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	22,9000	114,50
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001389 2023	G00027 /2022		10.01.00	20,000	9,0500	181,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,85

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000383 2023 Data: 17/02/2023

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	001390 2023	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	001391 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,000	21,9000	21,90
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	001392 2023	G00027 /2022		10.01.00	3,000	9,3500	28,05
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001393 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	22,9000	114,50
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001394 2023	G00027 /2022		10.01.00	30,000	9,0500	271,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 41

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,45

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000384 2023 Data: 17/02/2023

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	001395 2023	G00027 /2022		10.01.00	5,000	16,3000	81,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001396 2023	G00027 /2022		10.01.00	6,000	21,9000	131,40
053.00021.0056-01	PAO DE FORMA ACONDICIONADO EMB.PLASTICA PCT 500 GR	PCT	001397 2023	G00027 /2022		10.01.00	8,000	9,3500	74,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,70

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000385 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001398 2023	G00027 /2022		10.01.00	1,500	21,9000	32,85
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001399 2023	G00027 /2022		10.01.00	6,000	36,0000	216,40
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001400 2023	G00027 /2022		10.01.00	10,000	22,9000	229,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,85

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000460 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00030.0003-01	MICROPORE 25/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 25 mm x 10 metros, constituído de ryon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	001418 2023	E00010 /2021		08.01.00	100,000	2,5000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 05150 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP
Pedido : 000386 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	001330 2023	E00015 /2022		10.01.00	50,000	3,3600	168,00
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de tri go enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar,	PCT	001331 2023	E00015 /2022		10.01.00	60,000	3,1100	186,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 42

053.00007.0107-01	gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresente ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	001332	2023	E00015 /2022	10.01.00	60,000	3,1100	186,60	
053.00046.0005-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS pacotes de 200 g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal hidrogenada, acicar invertido, sao iodado, malte, fermento quimico, bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio, pirofosfato dissodico, estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha metabisulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto	PCT	001333	2023	E00015 /2022	10.01.00	10,000	13,5800	135,80	
053.00055.0040-01	CHOCOLATE GRANULADO - 500 GRS	UN	001334	2023	E00015 /2022	10.01.00	20,000	6,1100	122,20	
053.00130.0006-01	CATCHUP TRADICIONAL 400G	UN	001335	2023	E00015 /2022	10.01.00	60,000	50,0600	3.003,60	
054.00023.0004-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	MC	001336	2023	E00015 /2022	10.01.00	20,000	4,0000	80,00	
054.00065.0004-01	POSFORO EMBALAGEM COM 10 CXS	ROL	001337	2023	E00015 /2022	10.01.00	5,000	8,7900	43,95	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.926,75	
Fornecedor : 04652 CONSTRUMAIS LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI										
Pedido : 000388 2023 Data: 22/02/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0142-01	DISCO LIXA G120	UN	001339	2023	S00163 /2023	09.01.00		4,000	8,5000	34,00
011.00039.0143-01	DISCO LIXA G100	UN	001340	2023	S00163 /2023	09.01.00		4,000	8,5000	34,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	68,00	
Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840										
Pedido : 000389 2023 Data: 22/02/2023										
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	001341	2023	G00030 /2022	07.01.00		20,000	145,0000	2.900,00
083.00016.0002-01	TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO	UN	001342	2023	G00030 /2022	07.01.00		12,000	1.876,0000	22.512,00
083.00016.0003-01	TENDA 10 X 10 - COM FECHAMENTO	UN	001343	2023	G00030 /2022	07.01.00		2,000	1.790,0000	3.580,00
083.00144.0003-01	SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE	UN	001344	2023	G00030 /2022	07.01.00		2,000	4.485,0000	8.970,00
083.00144.0008-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MICRO PORTE	UN	001345	2023	G00030 /2022	07.01.00		2,000	1.495,0000	2.990,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 43

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.952,00

Fornecedor : 04964 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 000394 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	001351 2023	E00002 /2022		08.01.00	100,000	4,4000	440,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar???. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	001352 2023	E00002 /2022		08.01.00	100,000	12,8500	1.285,00
083.00012.0003-01	COLOR GL 5L	GAL	001353 2023	E00002 /2022		08.01.00	100,000	8,0000	800,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	001354 2023	E00002 /2022		08.01.00	100,000	3,7000	370,00
103.00040.0003-01	ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% com acao anti - septica sem enxague, Composicao: alcool etilico, polimero carboxilico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e agua deionizada. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: 1 litro.	FR	001355 2023	E00002 /2022		08.01.00	100,000	7,4000	740,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.635,00

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000395 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001356 2023	E00002 /2022		08.01.00	50,000	0,6800	34,00
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	001357 2023	E00002 /2022		08.01.00	10,000	114,3000	1.143,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	001358 2023	E00002 /2022		08.01.00	100,000	3,0000	300,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	001359 2023	E00002 /2022		08.01.00	50,000	4,9000	245,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	001360 2023	E00002 /2022		08.01.00	10,000	71,0000	710,00
054.00141.0001-01	FILME PVC TRANSPARENTE - P/ ALIMENTOS	ROL	001361 2023	E00002 /2022		08.01.00	2,000	15,9900	31,98
062.00007.0055-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 30X40	UN	001362 2023	E00002 /2022		08.01.00	2,000	24,4000	48,80
062.00007.0056-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 40X60	UN	001363 2023	E00002 /2022		08.01.00	2,000	31,0000	62,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.574,78

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 44

Fornecedor : 05118 FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
Pedido : 000396 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	001364 2023	E00017 /2022		08.01.00	2.000,000	0,6000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 05118 FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
Pedido : 000397 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00020.0002-01	CARBAMAZEPINA 20 MG SUSPENSAO	FR	001365 2023	E00017 /2022		08.01.00	100,000	11,4000	1.140,00
104.00059.0002-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	001366 2023	E00017 /2022		08.01.00	6.000,000	0,4800	2.880,00
104.00064.0001-01	FLUOXETINA 20MG	COM	001367 2023	E00017 /2022		08.01.00	15.000,000	0,0900	1.350,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.370,00

Fornecedor : 05305 SPITTER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDA
Pedido : 000398 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00635.0001-01	CARRINHO PARA DEMARCAAO DE CAMPO	UN	001401 2023	S00164 /2023		09.01.00	1,000	1.499,9000	1.499,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.499,90

Fornecedor : 05095 RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE
Pedido : 000377 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00013.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	000228 2023	E00017 /2022		08.01.00	2.000,000	0,3200	640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		640,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000399 2023 Data: 23/02/2023

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	001493 2023	G00016 /2022		06.01.00	10,000	4,7000	47,00
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001494 2023	G00016 /2022		06.01.00	0,500	29,0000	14,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001495 2023	G00016 /2022		06.01.00	10,000	5,5000	55,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 45

051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001496	2023	G00016 /2022	06.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	001497	2023	G00016 /2022	06.01.00	3,000	4,9000	14,70
051.00014.0004-01	CHEIRO VERDE	KG	001498	2023	G00016 /2022	06.01.00	5,000	5,8000	29,00
051.00018.0011-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001499	2023	G00016 /2022	06.01.00	40,000	7,5000	300,00
051.00029.0005-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001500	2023	G00016 /2022	06.01.00	16,000	3,5800	57,28
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	001501	2023	G00016 /2022	06.01.00	8,000	5,6000	44,80
051.00064.0005-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	MC	001502	2023	G00016 /2022	06.01.00	5,000	7,5000	37,50
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001502	2023	G00016 /2022	06.01.00	5,000	7,5000	37,50
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	632,28

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
 Pedido : 000400 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0018-01	GABINETE PARA PIA 1,20 M	UN	001403	2023	S00166 /2023	06.01.00	1,000	309,9000	309,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	309,90

Fornecedor : 05028 INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS SANTA CRUZ LTDA
 Pedido : 000401 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0163-01	TELA ALAMBRADO 3" FIO 12 GALVANIZADO	UN	001404	2023	S00167 /2023	08.01.00	1,000	1.170,0000	1.170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000402 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00040.0001-01	CAP P/ ESGOTO 150MM	UN	001405	2023	S00168 /2023	09.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00176.0132-01	BARRA TUBO PVC	UN	001409	2023	S00168 /2023	09.01.00	4,000	220,0000	880,00
014.00013.0115-01	LUVA ESGOTO	UN	001407	2023	S00168 /2023	09.01.00	3,000	26,0000	78,00
014.00033.0066-01	JOELHO 90 ESG 150MM	UN	001406	2023	S00168 /2023	09.01.00	1,000	54,9000	54,90
109.00075.0045-01	TEE ESGOTO 150 MM	UN	001408	2023	S00168 /2023	09.01.00	1,000	86,0000	86,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 46

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,90

Fornecedor : 04178 CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE - ME
Pedido : 000403 2023 Data: 23/02/2023

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	001410 2023	G00027 /2022		02.01.00	2,000	36,8000	73,60
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001411 2023	G00027 /2022		02.01.00	4,000	36,0000	144,00
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001412 2023	G00027 /2022		02.01.00	1,000	22,9000	22,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,50

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 000404 2023 Data: 23/02/2023

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). CONTEM GLUTEN.	KG	001484 2023	G00018 /2022		06.01.00	120,000	22,0000	2.640,00
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	001485 2023	G00018 /2022		06.01.00	80,000	24,0000	1.920,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	001486 2023	G00018 /2022		06.01.00	150,000	26,0000	3.900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.460,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 000405 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	001487 2023	G00018 /2022		06.01.00	100,000	15,0000	1.500,00
052.00006.0081-01	CARNE BOVINA TIPO KIBE 50G COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, CEBOLA, HORTELA, PIMENTA SIRIA, ALHO, PROTEINA DE SOJA, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, TRIGO IN- TEGRAL E ERITORBATO DE SODIO (ANTIOXIDANTE E316). CONTEM GLUTEN.	KG	001488 2023	G00018 /2022		06.01.00	100,000	22,0000	2.200,00
052.00006.0153-01	CARNE DE AVES, TEMP., EMPANADA, COZIDA C/ VEGETAIS	KG	001489 2023	G00018 /2022		06.01.00	100,000	24,0000	2.400,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 47

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.100,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000406 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00122.0006-01	LENCO UMEDECIDO	POT	001490 2023	S00169 /2023		06.01.00	55,000	8,9900	494,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,45

Fornecedor : 05310 NERILSON GOMES
Pedido : 000407 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00280.0004-01	REFIL COMPATIVEL COM PURIFICADOR COLORMAQ	UN	001491 2023	S00170 /2023		10.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
012.00280.0005-01	REFIL COMPATIVEL COM PURIFICADOR IBBL FR600	UN	001492 2023	S00170 /2023		10.01.00	5,000	60,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000408 2023 Data: 23/02/2023

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	001503 2023	G00016 /2022		06.01.00	12,000	4,7000	56,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001504 2023	G00016 /2022		06.01.00	3,000	29,0000	87,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001505 2023	G00016 /2022		06.01.00	50,000	5,5000	275,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001506 2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	5,0000	5,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001507 2023	G00016 /2022		06.01.00	6,000	6,5000	39,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001508 2023	G00016 /2022		06.01.00	8,000	4,9000	39,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001509 2023	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,8000	34,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001510 2023	G00016 /2022		06.01.00	30,000	7,5000	225,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 48

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	001511	2023	G00016 /2022	06.01.00	4,000	14,0000	56,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001512	2023	G00016 /2022	06.01.00	12,000	3,5800	42,96
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001513	2023	G00016 /2022	06.01.00	6,000	5,6000	33,60
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	893,96

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000409 2023 Data: 23/02/2023

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	001514	2023	G00016 /2022		06.01.00	5,000	4,7000	23,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001515	2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	29,0000	29,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001516	2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	5,5000	22,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001517	2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,0000	10,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001518	2023	G00016 /2022		06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001519	2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	4,9000	19,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001520	2023	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	001521	2023	G00016 /2022		06.01.00	9,000	7,5000	67,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001522	2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	14,0000	28,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 49

051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001523	2023	G00016 /2022	06.01.00	15,000	3,2000	48,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001524	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	8,2000	8,20
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	001525	2023	G00016 /2022	06.01.00	3,000	5,4000	16,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001526	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	3,5800	7,16
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001527	2023	G00016 /2022	06.01.00	8,000	5,6000	44,80

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,06

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000410 2023 Data: 23/02/2023

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	001528	2023	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	001529	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	29,0000	58,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001530	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	20,000	5,5000	110,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001531	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001532	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001533	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	4,9000	19,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001534	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	6,000	5,8000	34,80
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001535	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	75,000	3,2000	240,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001536	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	8,2000	16,40
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	001537	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	8,000	5,4000	43,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001538	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	8,000	3,5800	28,64
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001539	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	3,000	5,6000	16,80

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,04

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000411 2023 Data: 23/02/2023

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	001540 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001541 2023	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	001542 2023	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,5000	33,00
051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	001543 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001544 2023	G00016 /2022		06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	001545 2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001546 2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	5,8000	11,60
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001547 2023	G00016 /2022		06.01.00	6,000	7,5000	45,00
051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMAO - FORMOSA A	KG	001548 2023	G00016 /2022		06.01.00	20,000	7,5000	150,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001549 2023	G00016 /2022		06.01.00	30,000	3,2000	96,00
051.00024.0006-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. PEPINO	KG	001550 2023	G00016 /2022		06.01.00	4,000	5,4000	21,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001551 2023	G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,6000	44,80
051.00038.0007-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001552 2023	G00016 /2022		06.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	001553 2023	G00016 /2022		06.01.00	7,000	8,5000	59,50
051.00082.0002-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. LARANJA (KG)	KG	001554 2023	G00016 /2022		06.01.00	20,000	3,1800	63,60
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		678,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000412 2023 Data: 23/02/2023

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	001555 2023	G00016 /2022		06.01.00	2,000	4,7000	9,40
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001556 2023	G00016 /2022		06.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001557 2023	G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,5000	33,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 51

051.00009.0003-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	001558	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	5,0000	10,00
051.00014.0004-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx CENOURA EXTRA AA	KG	001559	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	5,8000	11,60
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001560	2023	G00016 /2022	06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00019.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMA - FORMOSA A	KG	001561	2023	G00016 /2022	06.01.00	4,000	7,5000	30,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001562	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	14,0000	28,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001563	2023	G00016 /2022	06.01.00	1,000	8,2000	8,20
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	001564	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001565	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	3,5800	7,16
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001566	2023	G00016 /2022	06.01.00	2,000	5,6000	11,20
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001567	2023	G00016 /2022	06.01.00	3,000	7,0000	21,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001568	2023	G00016 /2022	06.01.00	10,000	3,1800	31,80
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		274,66

Fornecedor : 03135 COREQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO.
 Pedido : 000414 2023 Data: 23/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0132-01	CADEIRA UNIVERSITARIA ESTOFADA 7/8 COM PRANCHETA FRONTAL	UN	001789	2023	S00189 /2023	10.01.00	100,000	192,8000	19.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.280,00

Fornecedor : 05168 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
 Pedido : 000415 2023 Data: 24/02/2023

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 52

052.00006.0135-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - COXINHA DA ASA	KG	001569	2023	E00033 /2022	10.01.00	60,000	16,4500	987,00
052.00015.0005-01	MINI ALMONDEGA DE CARNE BOVINA, PESO 2 A 4G	KG	001570	2023	E00033 /2022	10.01.00	60,000	37,9500	2.277,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.264,00

Fornecedor : 05301 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000416 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0128-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	001571	2023	E00033 /2022	10.01.00		60,000	28,3000	1.698,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.698,00

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 000417 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001572	2023	E00033 /2022	10.01.00		60,000	29,5000	1.770,00
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	001573	2023	E00033 /2022	10.01.00		20,000	16,0000	320,00
052.00015.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA	KG	001574	2023	E00033 /2022	10.01.00		40,000	14,5000	580,00

DE 15 A 20 GRS POR UNIDADE, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, AGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, CEBOLA, SAL, CONDIMENTOS NATURAIS E OUTROS COMPONENTES CARACTERISTICOS DO PRODUTO. COMPOSICAO: GORDURA (MAX.) 18%, PROTEINA (MIN.) 12% CARBOIDRATOS (MAX.) 10%, EMBALADAS EM EMBALAGENS ATOXICAS DE 2 KG E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MAXIMO 6 KG DO PRODUTO, LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LIQUIDO, SIF OU SISP DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS E NAO PODERA TER A DATA DE FABRICACAO ANTERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

Fornecedor : 04159 VIDABRAS - COMERCIO DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 000418 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0034-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001575	2023	E00033 /2022	10.01.00		15,000	37,5000	562,50
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	001576	2023	E00033 /2022	10.01.00		10,000	19,5000	195,00
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	001577	2023	E00033 /2022	10.01.00		60,000	30,0000	1.800,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001578	2023	E00033 /2022	10.01.00		80,000	14,9900	1.199,20
052.00006.0150-01	CARNE SUINA EM CUBOS	KG	001579	2023	E00033 /2022	10.01.00		40,000	14,9900	599,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 53

052.00006.0171-01	FILE DE PEIXE POLACA	KG	001580	2023	E00033 /2022	10.01.00	40,000	31,5000	1.260,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.616,30

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000419 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0031-01	PREGO 18X27 C/ CABECA	KG	001581	2023	G00031 /2022	08.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00068.0701-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 50MM	UN	001582	2023	G00031 /2022	08.01.00	200,000	0,3500	70,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	001583	2023	G00031 /2022	08.01.00	5,000	30,0000	150,00
109.00012.0019-01	BUCHA 8	UN	001584	2023	G00031 /2022	08.01.00	200,000	0,3000	60,00
109.00102.0002-01	ARGAMASSA AC 2 EXTERNA 20 KILO	UN	001585	2023	G00031 /2022	08.01.00	5,000	29,0000	145,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,00

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000420 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0072-01	ROLO PARA TEXTURA 9CM	UN	001586	2023	G00031 /2022	06.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	001587	2023	G00031 /2022	06.01.00	1,000	83,5000	83,50
011.00087.0515-01	TINTA ESMALTE SINTETICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	001588	2023	G00031 /2022	06.01.00	2,000	95,0000	190,00
011.00104.0049-01	FITA CREPE FINA 45 MM	UN	001589	2023	G00031 /2022	06.01.00	12,000	10,0000	120,00
011.00301.0016-01	LIXA PARA PAREDE 100	UN	001590	2023	G00031 /2022	06.01.00	6,000	1,0000	6,00
011.00612.0002-01	GARFO GAIOLA PARA ROLO 23 CM	UN	001591	2023	G00031 /2022	06.01.00	3,000	12,0000	36,00
084.00023.0002-01	ESPATULA DE ACO C/ CABO DE MADEIRA	UN	001592	2023	G00031 /2022	06.01.00	1,000	15,6000	15,60
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	001593	2023	G00031 /2022	06.01.00	11,000	260,0000	2.860,00
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	001594	2023	G00031 /2022	06.01.00	3,000	65,0000	195,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	001595	2023	G00031 /2022	06.01.00	6,000	11,3000	67,80
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	001596	2023	G00031 /2022	06.01.00	2,000	5,0000	10,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.658,90

Fornecedor : 05285 A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000421 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0016-01	TUBO AGUA SOLDABEL DE 25 MM	UN	001597	2023	G00031 /2022	09.01.00	10,000	21,4700	214,70
011.00324.0020-01	LUVAS SIMPLES SOLDABEL 20MM	UN	001598	2023	G00031 /2022	09.01.00	10,000	0,4100	4,10
012.00005.0077-01	BUCHA REDUCAO SOLDABEL CURTA 25 X 20	UN	001599	2023	G00031 /2022	09.01.00	14,000	0,4100	5,74
012.00038.0065-01	ADAPTADOR CURTO 20 MM	UN	001600	2023	G00031 /2022	09.01.00	15,000	0,4800	7,20
109.00067.0018-01	REGISTRO DE ESFERA PVC 25 MM MARRON COLA	UN	001601	2023	G00031 /2022	09.01.00	10,000	6,0900	60,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 54

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,64

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000423 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00674.0005-01	LAMPADA LED 50W	UN	001683 2023	G00031 /2022		09.01.00	4,000	42,5700	170,28
012.00006.0178-01	CABO PP 2 X 1,5MM	UN	001684 2023	G00031 /2022		09.01.00	47,000	2,4500	115,15
012.00023.0037-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 10M	UN	001685 2023	G00031 /2022		09.01.00	2,000	5,2500	10,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,93

Fornecedor : 04969 ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE HIGIE
Pedido : 000426 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	001603 2023	E00002 /2022		09.01.00	7,000	113,8700	797,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 797,09

Fornecedor : 02817 CARINA PATRICIA CHIQUETO ME
Pedido : 000428 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00673.0002-01	BUPROPIONA 150MG + NALTROXONA 8MG - 120 CPS	UN	001605 2023	S00172 /2023		08.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 000429 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0051-01	ADESIVO IMPRESSO 30CM X 22CM	UN	001606 2023	S00173 /2023		09.01.00	50,000	2,9000	145,00
011.00003.0052-01	ADESIVO RECORTE ELETRONICO 10CM X 30CM	UN	001607 2023	S00173 /2023		09.01.00	50,000	1,4000	70,00
011.00003.0053-01	ADESIVO RECORTE ELETRONICO	UN	001608 2023	S00173 /2023		09.01.00	50,000	2,4000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 55

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000431 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0094-01	DISCO DE CORTE INOX	UN	001610	2023 S00175 /2023		09.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00039.0120-01	DISCO DE CORTE 4 1/2"	UN	001612	2023 S00175 /2023		09.01.00	10,000	5,0000	50,00
	PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO; CORPO REFORCADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; ANEL INTERNO DE ACO MEDIDAS APROXIMADAS: 115X3X22,2MM (DISCO X ESPES-SURA X FURO)								
011.00039.0145-01	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	UN	001611	2023 S00175 /2023		09.01.00	3,000	75,0000	225,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		305,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000435 2023 Data: 28/02/2023

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	001616	2023 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	001617	2023 G00016 /2022		06.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001618	2023 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	001619	2023 G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,8000	46,40
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001620	2023 G00016 /2022		06.01.00	15,000	8,2000	123,00
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001621	2023 G00016 /2022		06.01.00	40,000	13,5000	540,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001622	2023 G00016 /2022		06.01.00	8,000	5,6000	44,80
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	001623	2023 G00016 /2022		06.01.00	6,000	5,0000	30,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001624	2023 G00016 /2022		06.01.00	3,000	7,5000	22,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		868,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000436 2023 Data: 28/02/2023

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	001625	2023 G00016 /2022		06.01.00	3,000	29,0000	87,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	001626	2023 G00016 /2022		06.01.00	8,000	6,5000	52,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 57

051.00011.0001-01	sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	001645	2023	G00016 /2022	06.01.00	4,000	4,9000	19,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001646	2023	G00016 /2022	06.01.00	8,000	5,8000	46,40
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001647	2023	G00016 /2022	06.01.00	10,000	8,2000	82,00
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001648	2023	G00016 /2022	06.01.00	30,000	13,5000	405,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001649	2023	G00016 /2022	06.01.00	12,000	5,6000	67,20
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	001650	2023	G00016 /2022	06.01.00	6,000	5,0000	30,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001651	2023	G00016 /2022	06.01.00	6,000	7,5000	45,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	772,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000439 2023 Data: 28/02/2023

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	001652	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	0,600	29,0000	17,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001653	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	2,000	6,5000	13,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001654	2023	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	001655	2023	G00016 /2022	06.01.00	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	001656	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	6,000	7,5000	45,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001657	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	5,000	8,2000	41,00
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	001658	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	4,000	13,5000	54,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001659	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	3,000	5,6000	16,80
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001660	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	7,000	8,5000	59,50
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001661	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	1,000	7,5000	7,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001662	2023	G00016 /2022	06.01.00	06.01.00	20,000	3,1800	63,60
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	339,20	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 58

Fornecedor : 02816 CARLIN & VICENTIN LTDA
Pedido : 000440 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0016-01	REFLETOR LED 200W RGB	UN	001663 2023	S00178 /2023		07.01.00	4,000	205,0000	820,00
012.00058.0026-01	REFLETOR LED 100W BF	UN	001664 2023	S00178 /2023		07.01.00	2,000	94,0000	188,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000441 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	EMPAGLIFOZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS	UN	001667 2023	S00179 /2023		08.01.00	1,000	289,5800	289,58
022.00055.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	001665 2023	S00179 /2023		08.01.00	1,000	132,3500	132,35
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	001669 2023	S00179 /2023		08.01.00	2,000	124,4200	248,84
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	001666 2023	S00179 /2023		08.01.00	25,000	53,4200	1.335,50
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	001668 2023	S00179 /2023		08.01.00	4,000	199,3900	797,56

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.803,83

Fornecedor : 04479 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000442 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00113.0019-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	001670 2023	E00017 /2022		08.01.00	480,000	4,9900	2.395,20
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	001671 2023	E00017 /2022		08.01.00	120,000	6,4000	768,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.163,20

Fornecedor : 05024 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT
Pedido : 000443 2023 Data: 28/02/2023

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	001672 2023	E00007 /2022		08.01.00	240,000	21,3800	5.131,20
021.00397.0003-01	ALIMENTACAO LIQUIDA COMPLETA, COM FIBRAS. para nutricao enteral ou oral de acordo com a RDC n9 21.	FR	001673 2023	E00007 /2022		08.01.00	168,000	21,4100	3.596,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.728,08

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 59

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000444 2023 Data: 28/02/2023

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	001674 2023	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	001675 2023	E00007 /2022		08.01.00	144,000	29,4900	4.246,56
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	001676 2023	E00007 /2022		08.01.00	120,000	29,0600	3.487,20
103.00053.0014-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR	LTA	001677 2023	E00007 /2022		08.01.00	24,000	41,2800	990,72

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.422,96

Fornecedor : 05286 COR E TINTAS COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000445 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0024-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AMARELA, BALDE 18L	BAL	001678 2023	G00031 /2022		09.01.00	12,000	420,0000	5.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Fornecedor : 02020 M.L.R. RUOCCO ME
 Pedido : 000446 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00065.0014-01	BOMBOM DE CHOCOLATE	UN	001679 2023	S00180 /2023		08.01.00	12,000	55,9000	670,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,80

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
 Pedido : 000447 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0701-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 50MM	UN	001680 2023	G00031 /2022		06.01.00	24,000	0,3500	8,40
109.00012.0019-01	BUCHA 8	UN	001681 2023	G00031 /2022		06.01.00	24,000	0,3000	7,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000448 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses	KG	001750 2023	E00015 /2022		10.01.00	50,000	7,6900	384,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 60

053.00003.0001-01	a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto. ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	001751	2023	E00015 /2022	10.01.00	20,000	4,7800	95,60
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	001752	2023	E00015 /2022	10.01.00	100,000	3,3700	337,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	PCT	001753	2023	E00015 /2022	10.01.00	10,000	2,0000	20,00
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001754	2023	E00015 /2022	10.01.00	200,000	4,8000	960,00
0005	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.797,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000449 2023 Data: 28/02/2023

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	001755	2023	G00016 /2022	10.01.00	8,000	4,7000	37,60
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASÇAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	001756	2023	G00016 /2022	10.01.00	12,000	5,2000	62,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001757	2023	G00016 /2022	10.01.00	5,000	5,5000	27,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001758	2023	G00016 /2022	10.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001759	2023	G00016 /2022	10.01.00	2,000	4,9000	9,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001760	2023	G00016 /2022	10.01.00	2,000	5,8000	11,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001761	2023	G00016 /2022	10.01.00	8,000	7,5000	60,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001762	2023	G00016 /2022	10.01.00	10,000	7,5000	75,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/03/2023

PAGINA 61

051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	001763	2023	G00016 /2022	10.01.00	10,000	3,2000	32,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001764	2023	G00016 /2022	10.01.00	6,000	8,2000	49,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001765	2023	G00016 /2022	10.01.00	4,000	5,6000	22,40
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001766	2023	G00016 /2022	10.01.00	6,000	7,0000	42,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001767	2023	G00016 /2022	10.01.00	10,000	7,5000	75,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 000450 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	001768	2023	G00016 /2022	10.01.00		10,000	6,5000	65,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001769	2023	G00016 /2022	10.01.00		5,000	7,5000	37,50
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001770	2023	G00016 /2022	10.01.00		2,000	7,0000	14,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	116,50	

Fornecedor : 03858 CHOCOPAN COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Pedido : 000452 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00182.0001-01	OVO DE PASCOA 150GR	UN	001772	2023	S00184 /2023	10.01.00		90,000	8,9900	809,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	809,10	

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 000459 2023 Data: 28/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00002.0419-01	ARMARIO DE ACO EM CHAPA 0,60MM	UN	001781	2023	S00187 /2023	06.01.00		19,000	1.518,0000	28.842,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.842,00	

0736 Itens Mostrados no Total
 0164 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 486.770,00