

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 10/08/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA  
Pedido : 001660 2023 Data: 04/07/2023

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	006432 2023	E00015 /2022		07.01.00	100,000	0,9900	99,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,00

Fornecedor : 05453 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS  
Pedido : 001675 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00021.0023-01	MICROCOMPUTADOR	UN	004262 2023	E00010 /2023		08.01.00	5,000	2.145,0000	10.725,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.725,00

Fornecedor : 05475 INDREL INDSTRIA DE REFRIGERAO LONDRINENSE LTD  
Pedido : 001676 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00009.0004-01	CAMARA P/CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS (CF DESC)	UN	004245 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	9.598,0000	19.196,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.196,00

Fornecedor : 05472 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO  
Pedido : 001677 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0001-01	ESTETOSCOPIO ADULTO PRETO, COM SINO E ANEL DE PVC, ANGULO DE ALUMINIO, BIAURICULAR, OLIVAS EM PVC, TUBO EM PVC, MACIO E FLEXIVEL.	PC	004254 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	23,0000	46,00
025.00069.0020-01	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL - ESFIGMOMANOMETRO	UN	004252 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	59,0000	118,00
026.00007.0006-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	004255 2023	E00010 /2023		08.01.00	3,000	225,0000	675,00
105.00015.0004-01	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM ACO INOXIDAVEL (BRANCO)	UN	004250 2023	E00010 /2023		08.01.00	6,000	135,0000	810,00
105.00016.0010-01	ELETROCARDIOGRAFO, 12 CANAIS (CF. DESCR.)	UN	004249 2023	E00010 /2023		08.01.00	1,000	4.080,0000	4.080,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.729,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 10/08/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 05458 URSA COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001678 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00022.0004-01	DETECTOR FETAL DIGITAL (SONAR PORTATIL)	UN	004248 2023	E00010 /2023		08.01.00	1,000	339,0000	339,00
105.00015.0026-01	LANTERNA CLINICA EM ALUMINIO, TIPO LED (BRANCO)	UN	004258 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	19,0000	38,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		377,00

Fornecedor : 05002 LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME  
Pedido : 001679 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00382.0002-01	ARMARIO TIPO VITRINE feito em aço, ferro pintado na cor branca, possuindo 02 portas e laterais de vidro.	UN	004238 2023	E00010 /2023		08.01.00	1,000	957,0000	957,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		957,00

Fornecedor : 05443 CIRURGICA IZAMED LTDA  
Pedido : 001680 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00091.0001-01	ESTEIRA PARA TESTE ERGOMETRICO CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	004253 2023	E00010 /2023		08.01.00	1,000	6.600,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00

Fornecedor : 05451 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Pedido : 001681 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00018.0001-01	NO BREAK PARA COMPUTADOR	UN	004263 2023	E00010 /2023		08.01.00	8,000	649,1000	5.192,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.192,80

Fornecedor : 05452 RINAMED - COMRCIO DE MATERIAIS MDICOS HOSPITA  
Pedido : 001682 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00015.0021-01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) com reservatorio e em silicone.	UN	004267 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	120,0000	240,00
105.00015.0022-01	REANIMADOR PULMONAR MANUEL PEDRIATRICO (AMBU)	UN	004268 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	115,0000	230,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 10/08/2023

PAGINA 3

com reservatorio e em silicone.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 05456 AAZ SADE PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES  
 Pedido : 001683 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0036-01	ESCADA EM L QUATRO DEGRAUS COM RAMP A E CORRIMAO	UN	004251 2023	E00010 /2023		08.01.00	1,000	2.030,0000	2.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.030,00

Fornecedor : 05464 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001684 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00016.0008-01	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA (CF. DESC)	UN	004247 2023	E00010 /2023		08.01.00	1,000	4.875,0000	4.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00

Fornecedor : 05449 M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA  
 Pedido : 001685 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0030-01	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, DE 30 A 49 LITROS	UN	004240 2023	E00010 /2023		08.01.00	3,000	270,0000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 05461 ALINE DALFR BARBIERI ME  
 Pedido : 001686 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00311.0002-01	TANQUINHO 16 KG BRANCO 220V	UN	004270 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	624,0000	1.248,00
065.00017.0033-01	CAIXA DE SOM	UN	004244 2023	E00010 /2023		08.01.00	1,000	350,0000	350,00
071.00137.0005-01	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL	UN	004241 2023	E00010 /2023		08.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
071.00189.0001-01	MACA P/ OBESO COM LEITO FIXO E ESTOFADO	UN	004260 2023	E00010 /2023		08.01.00	11,000	810,0000	8.910,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.608,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 10/08/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 05471 EQUIPAR PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001688 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00028.0007-01	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS EM DOCUMENTO A-NEXO.	UN	004265 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	619,0000	1.238,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.238,00

Fornecedor : 05468 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
Pedido : 001689 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00011.0002-01	BIOMBO TRIPLO, EM ACO INOXIDAVEL, COM RODIZIOS	UN	004242 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	340,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 05478 L. A. SESSO COMERCIO LTDA  
Pedido : 001690 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00486.0011-01	MESA DE ESCRITORIO 3 GAVETAS	UN	004261 2023	E00010 /2023		08.01.00	3,000	344,0000	1.032,00
011.00663.0001-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	UN	004243 2023	E00010 /2023		08.01.00	14,000	293,0000	4.102,00
023.00169.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 65X45X65 CM SILENCIOSO	UN	004271 2023	E00010 /2023		08.01.00	6,000	269,0000	1.614,00
026.00080.0004-01	ARMARIO DE ACO, 3 A 4 PRATELEIRAS, CONF. DESCR.	UN	004237 2023	E00010 /2023		08.01.00	2,000	744,0000	1.488,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.236,00

Fornecedor : 04889 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS  
Pedido : 001691 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00084.0015-01	LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 15KG CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.	UN	004259 2023	E00010 /2023		08.01.00	1,000	2.238,0000	2.238,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.238,00

Fornecedor : 05341 LARYSSA MARIA CAVALCANTE REI 39928041865  
Pedido : 001692 2023 Data: 06/07/2023

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 10/08/2023

PAGINA 5

026.00100.0002-01	AQUECEDOR COM LAMPADA HALOGENICA	UN	004236	2023	E00010 /2023	08.01.00	16,000	177,5000	2.840,00
066.00130.0003-01	TABLET COM TELA DE NO MINIMO 10", CONF. DESCR.	UN	004269	2023	E00010 /2023	08.01.00	6,000	1.590,0000	9.540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.380,00

Fornecedor : 04348 VENDOR - INFORM,IMP,IND,COM,REC. E MANUTENCAO  
Pedido : 001704 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0070-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II DO EDITAL.	UN	004257	2023	E00010 /2023	08.01.00	1,000	2.280,0000	2.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 05462 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL  
Pedido : 001732 2023 Data: 12/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00171.0001-01	ASPIRADOR DE SECRECAO ELETRICO PORTATIL, SUCCAO POR DIAFRAGMA, BI VOLT, VACUO 0 A 550MMHG VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL, CAPACIDADE 1,3LITROS ASPIRAMAX, NEVONI OU SIMILAR	PC	004239	2023	E00010 /2023	08.01.00	2,000	1.274,0000	2.548,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.548,00

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP  
Pedido : 001739 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	006808	2023	E00015 /2022	06.01.00	20,000	7,9900	159,80
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	006809	2023	E00015 /2022	06.01.00	360,000	7,0500	2.538,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	006810	2023	E00015 /2022	06.01.00	36,000	18,1900	654,84
	pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.								
053.00008.0008-01	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 280 G	LTA	006811	2023	E00015 /2022	06.01.00	96,000	3,9900	383,04

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 10/08/2023

PAGINA 6

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0021-01	PREPARADO COM ERVILHAS PREVIAMENTE DEBULHADAS, ENVASADAS PRATICAS E CRUAS, REIDRATADAS OU PRE COZIDAS, 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.	PCT	006812 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 ser apresentado em mal estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo, fermentacao e rancidificacao, odor estranho de qualquer natureza, que possa prejudicar a utilizacao normal do produto. validade de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica do produto e amostra.	PCT	006813 2023	E00015 /2022	06.01.00		40,000	4,9900	199,60
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	006814 2023	E00015 /2022	06.01.00		24,000	8,5900	206,16
053.00014.0011-01	MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR MINIMO 65% LIPIDEOS MAXIMO 3% DE SODIO SEM GORDURA TRANS.	LTA	006815 2023	E00015 /2022	06.01.00		96,000	3,6000	345,60
053.00033.0012-01	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G	UN	006816 2023	E00015 /2022	06.01.00		20,000	4,9900	99,80
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	006816 2023	E00015 /2022	06.01.00		20,000	4,9900	99,80
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.682,04	

Fornecedor : 03994 RODA BRASIL PNEUS LTDA  
 Pedido : 001757 2023 Data: 17/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0046-01	PNEU 225/75/16	UN	006856 2023	E00024 /2022	08.01.00		20,000	570,0000	11.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.400,00	

Fornecedor : 04728 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPF  
 Pedido : 001765 2023 Data: 18/07/2023

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 moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD	PCT	006909 2023	E00015 /2022	06.01.00		120,000	13,6900	1.642,80

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 10/08/2023

PAGINA 7

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0013-01	UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	FR	006910 2023	E00015 /2022	06.01.00		48,000	2,8300	135,84
053.00028.0034-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	KG	006911 2023	E00015 /2022	06.01.00		20,000	16,2300	324,60
053.00055.0039-01	GELATINA EM PO COM FIBRAS	UN	006912 2023	E00015 /2022	06.01.00		10,000	6,6800	66,80
							Valor Total de compras do Pedido :		2.170,04

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP  
Pedido : 001766 2023 Data: 18/07/2023

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 os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	006913 2023	E00015 /2022	06.01.00		120,000	19,1900	2.302,80
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	006914 2023	E00015 /2022	06.01.00		360,000	7,0500	2.538,00
053.00010.0021-01	FARINHA DE MILHO - 500 GR. torrada, amarela, tipo biju, embalagem de 500 gr. ingredientes: farinha de trigo, o produto nao deve 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	006915 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	006916 2023	E00015 /2022	06.01.00		200,000	4,9900	998,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.934,00

Fornecedor : 05150 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI-EPP  
Pedido : 001768 2023 Data: 18/07/2023

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 10/08/2023

PAGINA 8

011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	006975	2023	E00015 /2022	06.01.00	20,000	3,3600	67,20	
053.00007.0048-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	006976	2023	E00015 /2022	06.01.00	300,000	3,1100	933,00	
	Pacote de 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecidas comm ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, amido de milho, saliodado, acidulante acido latico, fermento quimico, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, estabilizante lectina de soja, aroma artificial de laranja e baunilha. contendo gluten, nao contem substancias transgenicas, validademinima de 10 meses a partir da data de entrega. apreseyntar ficha tecnica e amostra do produto.									
053.00007.0107-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 200 GRAMAS	PCT	006977	2023	E00015 /2022	06.01.00	300,000	3,1100	933,00	
	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 metabissulfito de sodio. contem gluten. validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto									
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G.	LTA	006978	2023	E00015 /2022	06.01.00	10,000	8,6100	86,10	
	embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbonato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.									
053.00138.0001-01	CEREAL MILHO 230 G	PCT	006979	2023	E00015 /2022	06.01.00	6,000	11,1200	66,72	
	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.									
053.00138.0005-01	BARRA DE CEREAL SABOR CASTANHA E CHOCOLATE 20G	UN	006980	2023	E00015 /2022	06.01.00	1.000,000	2,6200	2.620,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.706,02	
Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA										
Pedido : 001785 2023 Data: 20/07/2023										
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	007052	2023	E00015 /2022	06.01.00		60,000	0,9900	59,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,40	



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 10/08/2023

PAGINA 9

0058 Itens Mostrados no Total  
0026 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 127.220,30