

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 05533 IRMAOS DIOGO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA
Pedido : 002589 2023 Data: 07/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	011025 2023	E00018 /2023		06.01.00	13,000	4,8500	63,05
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	011026 2023	E00018 /2023		06.01.00	5,000	4,1000	20,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83,55

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002592 2023 Data: 08/11/2023

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	011028 2023	E00018 /2023		06.01.00	20,000	4,3000	86,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011029 2023	E00018 /2023		06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011030 2023	E00018 /2023		06.01.00	8,000	7,8000	62,40
051.00044.0003-01	ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.	UN	011031 2023	E00018 /2023		06.01.00	10,000	3,6000	36,00
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011032 2023	E00018 /2023		06.01.00	30,000	8,5000	255,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		641,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002593 2023 Data: 08/11/2023

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	011033 2023	E00018 /2023		06.01.00	5,000	3,4000	17,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011034 2023	E00018 /2023		06.01.00	10,000	4,3000	43,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011035 2023	E00018 /2023		06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON	KG	011036 2023	E00018 /2023		06.01.00	4,000	5,7400	22,96

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 2

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00044.0003-01	TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. ALMEIRAO	UN	011037 2023	E00018 /2023	06.01.00		12,000	3,6000	43,20
053.00169.0001-01	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO. OVOS	DZ	011038 2023	E00018 /2023	06.01.00		10,000	8,5000	85,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		413,56

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002594 2023 Data: 08/11/2023

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	011039 2023	E00018 /2023	06.01.00		10,000	6,5000	65,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011040 2023	E00018 /2023	06.01.00		6,000	4,3000	25,80
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	011041 2023	E00018 /2023	06.01.00		12,000	5,7400	68,88
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	011042 2023	E00018 /2023	06.01.00		7,000	11,0000	77,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011043 2023	E00018 /2023	06.01.00		1,000	7,8000	7,80
051.00044.0003-01	ALMEIRAO	UN	011044 2023	E00018 /2023	06.01.00		3,000	3,6000	10,80
051.00047.0002-01	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO. MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	011045 2023	E00018 /2023	06.01.00		7,000	6,1000	42,70
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	011046 2023	E00018 /2023	06.01.00		20,000	2,9900	59,80
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011047 2023	E00018 /2023	06.01.00		7,000	8,5000	59,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		417,28

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002595 2023 Data: 08/11/2023

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	011048 2023	E00018 /2023	06.01.00		3,000	3,4000	10,20
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	011049 2023	E00018 /2023	06.01.00		15,000	6,5000	97,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011050 2023	E00018 /2023	06.01.00		5,000	4,3000	21,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	011051 2023	E00018 /2023	06.01.00		10,000	10,1200	101,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 3

051.00030.0010-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011052	2023	E00018 /2023	06.01.00	4,000	7,8000	31,20
053.00169.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. OVOS	DZ	011053	2023	E00018 /2023	06.01.00	5,000	8,5000	42,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	304,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002596 2023 Data: 08/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	011054	2023	E00018 /2023	06.01.00		15,000	4,7000	70,50
051.00006.0002-01	BANANA PRATA - KG	KG	011055	2023	E00018 /2023	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	011056	2023	E00018 /2023	06.01.00		6,000	4,3000	25,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011057	2023	E00018 /2023	06.01.00		2,000	10,1200	20,24
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	011058	2023	E00018 /2023	06.01.00		4,000	5,7400	22,96
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011059	2023	E00018 /2023	06.01.00		5,000	7,8000	39,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	011060	2023	E00018 /2023	06.01.00		5,000	6,1000	30,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	011061	2023	E00018 /2023	06.01.00		10,000	2,9900	29,90
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011062	2023	E00018 /2023	06.01.00		2,000	8,5000	17,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	281,90	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002597 2023 Data: 08/11/2023

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	011063	2023	E00018 /2023	06.01.00		20,000	6,5000	130,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	011064	2023	E00018 /2023	06.01.00		10,000	4,3000	43,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 4

051.00018.0011-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011065	2023	E00018 /2023	06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011066	2023	E00018 /2023	06.01.00	8,000	7,8000	62,40
051.00044.0003-01	ALMEIRAO	UN	011067	2023	E00018 /2023	06.01.00	3,000	3,6000	10,80
053.00169.0001-01	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO. OVOS	DZ	011068	2023	E00018 /2023	06.01.00	15,000	8,5000	127,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	576,10

Fornecedor : 05522 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002600 2023 Data: 08/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00629.0018-01	SUPLEMENTO LIQUIDO P/ PACIENTES FUNC. RENAL 200ML SUPLEMENTO LIQUIDO PARA PACIENTES COM FUNCAO RENA L COMPROMETIDA COM BAIXO TEORES DE SODIO, FOSFORO E POTASIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM DIALISE. 2 00ML REFERENCIA: FRESUBIN 2KCAL DRINK/ HD MAX / S IMILAR	FR	011085	2023	E00015 /2023	08.01.00	08.01.00	162,000	11,9100	1.929,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.929,42	

Fornecedor : 05022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002601 2023 Data: 08/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	011086	2023	E00015 /2023	08.01.00	08.01.00	60,000	37,3300	2.239,80
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	011087	2023	E00015 /2023	08.01.00	08.01.00	60,000	38,4400	2.306,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.546,20	

Fornecedor : 05598 PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO
Pedido : 002604 2023 Data: 09/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00319.0006-01	VALVULA PARA CILINDRO COM 1 MAMOMETRO OXIGENIO	UN	011132	2023	E00014 /2023	08.01.00	08.01.00	10,000	206,0000	2.060,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.060,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 6

cao do produto, numero de lote, validade, numero de registro no ministerio da saude.
Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,40

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 002585 2023 Data: 13/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00022.0007-01	GRAMPEADOR GRANDE P/100 FOLHAS	UN	010427 2023	E00016 /2023		07.01.00	5,000	47,5400	237,70
062.00028.0115-01	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, ATE 25FLS	UN	010428 2023	E00016 /2023		07.01.00	2,000	20,0000	40,00
064.00002.0420-01	ORGANIZADOR DE CHAVES POTE C/50 CHAVEIROS	UN	010429 2023	E00016 /2023		07.01.00	2,000	22,3000	44,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,30

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 002586 2023 Data: 13/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00190.0001-01	COTONETES HASTES FLEXIVEL C/150UN	CX	010467 2023	E00016 /2023		06.01.00	6,000	3,2900	19,74
062.00009.0085-01	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 200MM X 140MM Caderno capa dura nas dimensoes 200mmX140mm, com 96 folhas. Acabamento costurado 1/4	UN	010468 2023	E00016 /2023		06.01.00	50,000	4,1100	205,50
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	010469 2023	E00016 /2023		06.01.00	3,000	4,0000	12,00
062.00088.0053-01	CLIPS GALVANIZADO N 4, CX COM 50UN	CX	010470 2023	E00016 /2023		06.01.00	6,000	1,8900	11,34

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,58

Fornecedor : 05628 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 002622 2023 Data: 13/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00016.0001-01	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M MARCAS: 3M, MISSNER OU SIMILAR	ROL	011162 2023	E00014 /2023		08.01.00	200,000	7,4100	1.482,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.482,00

Fornecedor : 04997 BELLA MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME
Pedido : 002607 2023 Data: 14/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri	UN	010413 2023	E00014 /2023		08.01.00	3.990,000	1,3500	5.386,50

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 7

co, por-parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120 cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 KG, pratica anatomica e confortavel, gel polimero , super absorvente, elasticos, filme de polietile no e adesivo termoplastico, na embalagem deverao constar impressos todos o9s dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.386,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002641 2023 Data: 16/11/2023

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	011227 2023	E00018 /2023		06.01.00	8,000	3,4000	27,20
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	011228 2023	E00018 /2023		06.01.00	6,000	11,0000	66,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011229 2023	E00018 /2023		06.01.00	2,000	7,8000	15,60
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	011230 2023	E00018 /2023		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	011231 2023	E00018 /2023		06.01.00	16,000	6,1000	97,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	011232 2023	E00018 /2023		06.01.00	20,000	2,9900	59,80
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011233 2023	E00018 /2023		06.01.00	2,000	8,5000	17,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,20

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002642 2023 Data: 16/11/2023

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	011234 2023	E00018 /2023		06.01.00	7,000	4,3000	30,10
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011235 2023	E00018 /2023		06.01.00	10,000	10,1200	101,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011236 2023	E00018 /2023		06.01.00	4,000	7,8000	31,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,50

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 9

051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	011270	2023	E00018 /2023	06.01.00	10,000	5,7400	57,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011271	2023	E00018 /2023	06.01.00	3,000	7,8000	23,40
051.00044.0003-01	ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.	UN	011272	2023	E00018 /2023	06.01.00	2,000	3,6000	7,20
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	011273	2023	E00018 /2023	06.01.00	2,000	6,0000	12,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	011274	2023	E00018 /2023	06.01.00	10,000	6,1000	61,00
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011275	2023	E00018 /2023	06.01.00	5,000	8,5000	42,50
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	308,02

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA

Pedido : 002646 2023 Data: 16/11/2023

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	011276	2023	E00018 /2023			06.01.00	10,000	3,4000	34,00
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASÇAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	011277	2023	E00018 /2023			06.01.00	4,000	4,7000	18,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011278	2023	E00018 /2023			06.01.00	8,000	4,3000	34,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011279	2023	E00018 /2023			06.01.00	4,000	10,1200	40,48
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	011280	2023	E00018 /2023			06.01.00	7,000	5,7400	40,18
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	011281	2023	E00018 /2023			06.01.00	3,000	11,0000	33,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 10

051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	011282	2023	E00018 /2023	06.01.00	5,000	6,0000	30,00
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011283	2023	E00018 /2023	06.01.00	2,000	8,5000	17,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		247,86

Fornecedor : 05647 ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI
 Pedido : 002712 2023 Data: 16/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00180.0001-01	BOTA DE UNNA CONFECCIONADO EM ESPUMA ATOALHADA COM BARBATANAS DE DURALUMINIO E PVC. FECHO DE VELCRO E SOLADO DE EVA.	UN	010639	2023	E00014 /2023	08.01.00	08.01.00	50,000	19,0000	950,00
103.00082.0001-01	OLEO AGE PARA FERIDAS Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acid o Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmitico, Acido Miristico, Acido Estearico, Palm itado de Retinol (vitamina A), Acetado de Tocofer ol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como"Produto para Saude e Cl asse de Risco III", apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, nao esteril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plasticos co m bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml, co ntendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministe rio da Saude.	FR	010640	2023	E00014 /2023	08.01.00	08.01.00	50,000	3,4400	172,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.122,00	

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
 Pedido : 002653 2023 Data: 17/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	011369	2023	E00033 /2022	06.01.00	06.01.00	200,000	16,0000	3.200,00
052.00015.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA DE 15 A 20 GRS POR UNIDADE, COMPOSTA DE CARNE BO- VINA, AGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, CEBOLA, SAL, CONDIMENTOS NATURAIS E OU- TROS COMPONENTES CARACTERISTICOS DO PRODUTO. COMPOSICAO: GORDURA (MAX.) 18%, PROTEINA (MIN.)12%	KG	011370	2023	E00033 /2022	06.01.00	06.01.00	276,000	14,5000	4.002,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 11

CARBOIDRATOS (MAX.) 10%, EMBALADAS EM EMBALAGENS ATOXICAS DE 2 KG E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO COM NO MAXIMO 6 KG DO PRODUTO, LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LIQUIDO, SIF OU SISP DO FABRICANTE, LO TE E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS E NAO PODERA TER A DATA DE FABRICA CAO ANTERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.202,00

Fornecedor : 05560 JM LICITAES LTDA
Pedido : 002624 2023 Data: 20/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	010485 2023	E00016 /2023		06.01.00	200,000	0,8000	160,00
062.00011.0133-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES , GRANDE confeccionada em ponta de poliester grossa, corpo em resina plastica e tinta atoxica a base de agua, tinta lavavel.	CX	010486 2023	E00016 /2023		06.01.00	30,000	3,3400	100,20
062.00011.0141-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	010487 2023	E00016 /2023		06.01.00	50,000	0,5100	25,50
066.00116.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	010488 2023	E00016 /2023		06.01.00	50,000	0,5100	25,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,20

Fornecedor : 05560 JM LICITAES LTDA
Pedido : 002626 2023 Data: 20/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0133-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES , GRANDE confeccionada em ponta de poliester grossa, corpo em resina plastica e tinta atoxica a base de agua, tinta lavavel.	CX	009543 2023	E00016 /2023		06.01.00	20,000	3,3400	66,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,80

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 12

Fornecedor : 05560 JM LICITAES LTDA
Pedido : 002627 2023 Data: 20/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0133-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES , GRANDE confeccionada em ponta de poliester grossa, corpo em resina plastica e tinta atoxica a base de agua, tinta lavavel.	CX	009524 2023	E00016 /2023		06.01.00	50,000	3,3400	167,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 05560 JM LICITAES LTDA
Pedido : 002628 2023 Data: 20/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	010214 2023	E00016 /2023		10.01.00	100,000	0,8000	80,00
062.00011.0141-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	010215 2023	E00016 /2023		10.01.00	100,000	0,5100	51,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,00

Fornecedor : 05560 JM LICITAES LTDA
Pedido : 002629 2023 Data: 20/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	010631 2023	E00016 /2023		03.01.00	5,000	0,8000	4,00
066.00116.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	010632 2023	E00016 /2023		03.01.00	100,000	0,5100	51,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 13

Fornecedor : 05560 JM LICITAES LTDA
Pedido : 002630 2023 Data: 20/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0141-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	009454 2023	E00016 /2023		09.01.00	50,000	0,5100	25,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,50

Fornecedor : 05645 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002625 2023 Data: 21/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0011-01	GEL PARA USO EM FERIDAS COM PHMB, BISNAGA 100G	UN	010411 2023	E00014 /2023		08.01.00	50,000	29,9800	1.499,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.499,00

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME
Pedido : 002635 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	010498 2023	E00016 /2023		06.01.00	120,000	19,5000	2.340,00
062.00004.0008-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	010499 2023	E00016 /2023		06.01.00	30,000	2,8000	84,00
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	010500 2023	E00016 /2023		06.01.00	4,000	9,9000	39,60
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	010501 2023	E00016 /2023		06.01.00	200,000	1,5600	312,00
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	010502 2023	E00016 /2023		06.01.00	100,000	1,6900	169,00
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	010503 2023	E00016 /2023		06.01.00	30,000	2,7200	81,60
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	010504 2023	E00016 /2023		06.01.00	20,000	1,5800	31,60
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	010505 2023	E00016 /2023		06.01.00	320,000	1,5400	492,80
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	010506 2023	E00016 /2023		06.01.00	50,000	0,5200	26,00
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	010507 2023	E00016 /2023		06.01.00	20,000	1,3000	26,00
066.00116.0012-01	CANETA RETROPROJETOR VERMELHO	UN	010508 2023	E00016 /2023		06.01.00	20,000	1,1900	23,80
066.00116.0013-01	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/12UN	CX	010509 2023	E00016 /2023		06.01.00	4,000	9,9000	39,60
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.666,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME
 Pedido : 002636 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0004-01	MOLHADOR DE DEDO EM CREME 12G	UN	009914 2023	E00016 /2023		08.01.00	5,000	1,4500	7,25
011.00165.0030-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GDE, PRETO, 20X10X10CM	UN	009915 2023	E00016 /2023		08.01.00	5,000	15,6000	78,00
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	009916 2023	E00016 /2023		08.01.00	80,000	19,5000	1.560,00
062.00001.0204-01	PASTA POLIIONDA COM ELASTICO 340X245X55CORES VARIAS	UN	009917 2023	E00016 /2023		08.01.00	20,000	3,6000	72,00
062.00003.0007-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 3 COR PRETA	UN	009918 2023	E00016 /2023		08.01.00	5,000	3,1400	15,70
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	009919 2023	E00016 /2023		08.01.00	10,000	6,7700	67,70
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	009920 2023	E00016 /2023		08.01.00	50,000	3,9000	195,00
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	009921 2023	E00016 /2023		08.01.00	50,000	9,9000	495,00
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	009922 2023	E00016 /2023		08.01.00	50,000	1,5600	78,00
062.00013.0133-01	COLA EM BASTAO BRANCA 40G Cola em bastao branca 40g	UN	009923 2023	E00016 /2023		08.01.00	50,000	1,6900	84,50
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado	UN	009924 2023	E00016 /2023		08.01.00	10,000	0,9000	9,00
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	009925 2023	E00016 /2023		08.01.00	50,000	2,7200	136,00
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	009926 2023	E00016 /2023		08.01.00	30,000	3,6300	108,90
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	009927 2023	E00016 /2023		08.01.00	5,000	9,1000	45,50
062.00028.0113-01	PERFURADOR DE PAPEL PARA 100 FOLHAS	PC	009928 2023	E00016 /2023		08.01.00	5,000	166,0000	830,00
062.00033.0010-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETO	FR	009929 2023	E00016 /2023		08.01.00	5,000	2,2000	11,00
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	009930 2023	E00016 /2023		08.01.00	20,000	1,5800	31,60
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	009931 2023	E00016 /2023		08.01.00	26,000	1,5400	40,04
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	009932 2023	E00016 /2023		08.01.00	15,000	20,1800	302,70
066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	009933 2023	E00016 /2023		08.01.00	200,000	0,5200	104,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.271,89

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME
 Pedido : 002637 2023 Data: 22/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0073-01	CAIXA BANDEJA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA	UN	010626 2023	E00016 /2023		03.01.00	4,000	32,0000	128,00
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	010627 2023	E00016 /2023		03.01.00	50,000	2,7200	136,00
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	010628 2023	E00016 /2023		03.01.00	10,000	3,6300	36,30
062.00033.0010-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETO	FR	010629 2023	E00016 /2023		03.01.00	4,000	2,2000	8,80

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 15

066.00116.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	010630	2023	E00016 /2023	03.01.00	100,000	0,5200	52,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002659 2023 Data: 22/11/2023

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	011432	2023	E00018 /2023			10.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	011433	2023	E00018 /2023			10.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	011434	2023	E00018 /2023			10.01.00	3,000	4,3000	12,90
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011435	2023	E00018 /2023			10.01.00	6,000	10,1200	60,72
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	011436	2023	E00018 /2023			10.01.00	10,000	5,7400	57,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011437	2023	E00018 /2023			10.01.00	5,000	7,8000	39,00
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011438	2023	E00018 /2023			10.01.00	5,000	8,5000	42,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,92

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002660 2023 Data: 22/11/2023

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	011439	2023	E00018 /2023			06.01.00	4,000	3,4000	13,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	011440	2023	E00018 /2023			06.01.00	6,000	4,3000	25,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011441	2023	E00018 /2023			06.01.00	4,000	10,1200	40,48
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA	KG	011442	2023	E00018 /2023			06.01.00	12,000	5,7400	68,88

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 16

RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.										
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	011443	2023	E00018 /2023	06.01.00	6,000	11,0000	66,00	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011444	2023	E00018 /2023	06.01.00	7,000	7,8000	54,60	
051.00047.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MARACUJA (KG)	KG	011445	2023	E00018 /2023	06.01.00	7,000	6,1000	42,70	
053.00169.0001-01	frescos e sac, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. OVOS	DZ	011446	2023	E00018 /2023	06.01.00	7,000	8,5000	59,50	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	371,56

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002661 2023 Data: 22/11/2023

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	011447	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	8,000	3,4000	27,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011448	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	14,000	7,8000	109,20
053.00169.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. OVOS	DZ	011449	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	8,5000	85,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	221,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002662 2023 Data: 22/11/2023

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	011450	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	3,000	3,4000	10,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011451	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	6,000	7,8000	46,80
053.00169.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. OVOS	DZ	011452	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	4,000	8,5000	34,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	91,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002663 2023 Data: 22/11/2023

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	011453	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011454	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	3,000	4,3000	12,90

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 17

051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIIDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDE DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	011455	2023	E00018 /2023	06.01.00	4,000	5,7400	22,96
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011456	2023	E00018 /2023	06.01.00	2,000	7,8000	15,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	011457	2023	E00018 /2023	06.01.00	10,000	2,9900	29,90
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011458	2023	E00018 /2023	06.01.00	2,000	8,5000	17,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,36

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002664 2023 Data: 22/11/2023

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	011459	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	10,000	4,3000	43,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011460	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	011461	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	17,000	11,0000	187,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011462	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	5,000	7,8000	39,00
051.00044.0003-01	ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.	UN	011463	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	8,000	3,6000	28,80
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011464	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	15,000	8,5000	127,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	627,70	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002665 2023 Data: 22/11/2023

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	011465	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	12,000	3,4000	40,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011466	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	35,000	4,3000	150,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011467	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011468	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	8,000	7,8000	62,40

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 18

051.00044.0003-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ALMEIRAO	UN	011469	2023	E00018 /2023	06.01.00	25,000	3,6000	90,00
053.00169.0001-01	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO. OVOS	DZ	011470	2023	E00018 /2023	06.01.00	30,000	8,5000	255,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		801,10

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
Pedido : 002675 2023 Data: 22/11/2023

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	011494	2023	E00033 /2022	06.01.00		350,000	29,5000	10.325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.325,00	

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 002649 2023 Data: 23/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0016-01	PRANCHETA DURATEX OFICIO PRENDEDOR METALICO	UN	010633	2023	E00016 /2023		03.01.00	5,000	4,1800	20,90
010.00012.0006-01	PASTA ABA ELASTICO CARTAO DIVERSAS CORES	UN	010634	2023	E00016 /2023		03.01.00	20,000	1,4900	29,80
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	010635	2023	E00016 /2023		03.01.00	10,000	3,2500	32,50
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	010636	2023	E00016 /2023		03.01.00	5,000	3,1000	15,50
062.00044.0094-01	ETIQUETA AUTOADESIVA INKJET E LASER - REF. 6281 Etiqueta auto adesiva branca, InkJet e Laser, folh as formato carta, contendo 20 etiquetas por folhas Tamanho aproximado das etiquetas: 25,4mmX101,6mm. Pacote com 20 folhas. Numero de referencia 6281	PCT	010637	2023	E00016 /2023		03.01.00	5,000	9,5000	47,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,20	

Fornecedor : 05532 FBK COMERCIO ESERVIOS LIMITADA
Pedido : 002670 2023 Data: 23/11/2023

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	011472	2023	E00018 /2023		06.01.00	5,600	20,9800	117,48
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	011473	2023	E00018 /2023		06.01.00	15,000	3,6500	54,75
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	011474	2023	E00018 /2023		06.01.00	13,000	3,6300	47,19
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,	KG	011475	2023	E00018 /2023		06.01.00	2,000	7,6000	15,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 19

051.00038.0006-01	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 ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	011476 2023	E00018 /2023	06.01.00	3,000	4,0800	12,24
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-------	--------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,86

Fornecedor : 05532 FBK COMERCIO ESERVIOS LIMITADA
Pedido : 002671 2023 Data: 23/11/2023

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	011477 2023	E00018 /2023		10.01.00	2,000	20,9800	41,96
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	011478 2023	E00018 /2023		10.01.00	10,000	3,6500	36,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	011479 2023	E00018 /2023		10.01.00	6,000	3,6300	21,78
051.00022.0003-01	MELANCIA KG	KG	011480 2023	E00018 /2023		10.01.00	20,000	3,1000	62,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	011481 2023	E00018 /2023		10.01.00	2,000	2,7700	5,54
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	011482 2023	E00018 /2023		10.01.00	10,000	4,0800	40,80
051.00052.0001-01	GOIABA GOIABA DE 1 QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,COR,E FORMACAO UNIFORME,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISICOS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIADA.	KG	011483 2023	E00018 /2023		10.01.00	5,000	7,4400	37,20
051.00060.0002-01	TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG. MANGA - KG	KG	011484 2023	E00018 /2023		10.01.00	20,000	5,6400	112,80
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	011485 2023	E00018 /2023		10.01.00	15,000	11,8000	177,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,58

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 20

Fornecedor : 05532 FBK COMERCIO ESERVIOS LIMITADA
Pedido : 002672 2023 Data: 23/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	011486 2023	E00018 /2023		10.01.00	8,000	3,6500	29,20
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	011487 2023	E00018 /2023		10.01.00	8,000	3,6300	29,04
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	011488 2023	E00018 /2023		10.01.00	8,000	6,2200	49,76
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	011489 2023	E00018 /2023		10.01.00	20,000	4,0800	81,60
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	011490 2023	E00018 /2023		10.01.00	3,000	7,6000	22,80
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	011491 2023	E00018 /2023		10.01.00	10,000	4,0800	40,80
051.00060.0002-01	MANGA - KG	KG	011492 2023	E00018 /2023		10.01.00	20,000	5,6400	112,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		366,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 002667 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0110-01	LANTEJOLA DIVERSAS CORES CUBETA 06MM	PCT	010510 2023	E00016 /2023		06.01.00	20,000	1,0000	20,00
011.00151.0021-01	PISTOLA DE COLA QUENTE,BIVOLT,40WATTS	UN	010511 2023	E00016 /2023		06.01.00	30,000	15,8000	474,00
011.00532.0001-01	REFIL DE COLA QUENTE TRANSPARENTE 11,2MMX300MM	UN	010512 2023	E00016 /2023		06.01.00	300,000	0,9000	270,00
061.00002.0078-01	ENVELOPE BRANCO OFICIO	UN	010513 2023	E00016 /2023		06.01.00	400,000	0,1700	68,00
061.00002.0080-01	ENVELOPE BRANCO 114 X 229 MM	UN	010514 2023	E00016 /2023		06.01.00	200,000	0,1200	24,00
062.00001.0014-01	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO PLASTICA, MONTADA, MEDINDO 240X350 MM.	UN	010515 2023	E00016 /2023		06.01.00	50,000	1,7400	87,00
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato offico, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao	UN	010516 2023	E00016 /2023		06.01.00	30,000	6,8000	204,00
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	010517 2023	E00016 /2023		06.01.00	100,000	5,7500	575,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 21

062.00011.0153-01	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM Caneta para retro-projetor, ponta poliacetal 2.0m m(ponta media), tinta a base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1 mm, tinta resistente a agua	UN	010518 2023	E00016 /2023	06.01.00	20,000	0,8600	17,20
062.00012.0018-01	CLIPS GALVANIZADO N5 2/0 - CAIXA 100 UNID	CX	010519 2023	E00016 /2023	06.01.00	10,000	1,7500	17,50
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	010520 2023	E00016 /2023	06.01.00	10,000	3,2500	32,50
062.00019.0121-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMX30M Fita adesiva dupla face 18mmX30m	UN	010521 2023	E00016 /2023	06.01.00	40,000	3,1000	124,00
062.00020.0014-01	GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES Giz de cera grosso contendo 12 unidades em cores diferenciadas, confeccionado com ceras, cargas inertes, pigmentos e corantes nao toxicos, diametro minimo de 10,5mm e comprimento minimo de 90mm, com resistencia suficiente para suportar a pressao normal de uso	CX	010522 2023	E00016 /2023	06.01.00	20,000	5,6000	112,00
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Devera ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	010523 2023	E00016 /2023	06.01.00	10,000	16,8000	168,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inoxidavel. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente. Comprimento:110mm	UN	010524 2023	E00016 /2023	06.01.00	200,000	2,2500	450,00
062.00035.0032-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS, MACIA	UN	010525 2023	E00016 /2023	06.01.00	50,000	0,1700	8,50
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, composicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasticidade mesmo fora da embalagem.	CX	010526 2023	E00016 /2023	06.01.00	50,000	1,4900	74,50
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	010527 2023	E00016 /2023	06.01.00	9,000	14,3000	128,70
062.00048.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE A4 PCT COM 100 FOLHAS tamanho A4, 230g - pacote com 100 folhas	PCT	010528 2023	E00016 /2023	06.01.00	10,000	16,9500	169,50
062.00048.0250-01	PAPEL CELOFANE - 85 X 100	UN	010529 2023	E00016 /2023	06.01.00	50,000	0,9800	49,00
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celuloze vegetal, 180g formato 50X66.	FL	010530 2023	E00016 /2023	06.01.00	130,000	1,2000	156,00
062.00048.0312-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 PCT 50 FLS	FL	010531 2023	E00016 /2023	06.01.00	10,000	13,8000	138,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 22

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0319-01	PAPEL CONTACT 45X2 (TRANSPARENTE E COLORIDO)	UN	010532 2023	E00016 /2023	06.01.00		4,000	9,2000	36,80
062.00048.0320-01	PAPEL DE SEDA BRANCO,48X60CM, C/100FLS	PCT	010533 2023	E00016 /2023	06.01.00		2,000	0,4000	0,80
062.00066.0116-01	BLOCO DE RECADOS 38X50MM AUTO ADESIVO PCT C/4BLOCO	PCT	010534 2023	E00016 /2023	06.01.00		6,000	3,1200	18,72
062.00066.0117-01	BLOCO DE RECADOS 76X76MM AUTO ADESIVO	PCT	010535 2023	E00016 /2023	06.01.00		6,000	2,9000	17,40
062.00088.0055-01	CLIPS GALVANIZADO N 8, CX C/25UN	CX	010536 2023	E00016 /2023	06.01.00		10,000	1,8000	18,00
062.00099.0025-01	GLITER COLORIDO cores variadas, potinhos com 03 gramas.	PCT	010537 2023	E00016 /2023	06.01.00		20,000	0,7500	15,00
062.00100.0063-01	EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC)	UN	010538 2023	E00016 /2023	06.01.00		100,000	3,2000	320,00
066.00013.0017-01	MOUSE USB	UN	010539 2023	E00016 /2023	06.01.00		10,000	7,1000	71,00
103.00038.0011-01	TESOURA MULTIUSO TAMANHO MEDIO DE 8-1/2	UN	010540 2023	E00016 /2023	06.01.00		5,000	5,8000	29,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.894,12

Fornecedor : 04218 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 002677 2023 Data: 24/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00139.0003-01	PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOJO PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOJO E PLACA EM ALUMINIO ESTOJO AZUL OU PRETA COM INTERNO E EXTERNO REVEST IDO EM VELUDO COM LOGO E TEXTO E FONTE A ESCOLHER	UN	011510 2023	E00002 /2023	07.01.00		4,000	120,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 05533 IRMAOS DIOGO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA
Pedido : 002691 2023 Data: 28/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0001-01	CENOURA TIPO EXTRA	KG	011521 2023	E00018 /2023	06.01.00		8,000	4,8500	38,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	011522 2023	E00018 /2023	06.01.00		16,000	4,1000	65,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002696 2023 Data: 28/11/2023

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	011530 2023	E00018 /2023	10.01.00		6,000	3,4000	20,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	011531 2023	E00018 /2023	10.01.00		20,000	4,7000	94,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011532 2023	E00018 /2023	10.01.00		3,000	4,3000	12,90
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	011533 2023	E00018 /2023	10.01.00		6,000	10,1200	60,72

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 23

051.00030.0010-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011534	2023	E00018 /2023	10.01.00	4,000	7,8000	31,20
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	219,22

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002704 2023 Data: 29/11/2023

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	011552	2023	E00018 /2023		10.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00006.0001-01	BANANA NANICA - KG	KG	011553	2023	E00018 /2023		10.01.00	20,000	4,7000	94,00
051.00007.0017-01	CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS.	KG	011554	2023	E00018 /2023		10.01.00	3,000	4,3000	12,90
051.00018.0011-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011555	2023	E00018 /2023		10.01.00	7,000	10,1200	70,84
051.00025.0004-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011556	2023	E00018 /2023		10.01.00	8,000	11,0000	88,00
051.00046.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	011557	2023	E00018 /2023		10.01.00	13,000	6,0000	78,00
051.00047.0002-01	freshos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	011558	2023	E00018 /2023		10.01.00	6,000	6,1000	36,60
053.00169.0001-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	DZ	011559	2023	E00018 /2023		10.01.00	4,000	8,5000	34,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	434,74	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002705 2023 Data: 29/11/2023

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	011560	2023	E00018 /2023		06.01.00	12,000	3,4000	40,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	011561	2023	E00018 /2023		06.01.00	35,000	4,3000	150,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011562	2023	E00018 /2023		06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011563	2023	E00018 /2023		06.01.00	8,000	7,8000	62,40

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 24

051.00044.0003-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.	UN	011564	2023	E00018 /2023	06.01.00	7,000	3,6000	25,20
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002706 2023 Data: 29/11/2023

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	011565	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	15,000	4,3000	64,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011566	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	20,000	10,1200	202,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011567	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	8,000	7,8000	62,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,30

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002707 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	011568	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	5,000	11,0000	55,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011569	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	4,000	7,8000	31,20
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011570	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	1,000	8,5000	8,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 002708 2023 Data: 29/11/2023

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	011571	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	7,000	4,3000	30,10
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	011572	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	7,000	10,1200	70,84
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA	KG	011573	2023	E00018 /2023	06.01.00	06.01.00	12,000	5,7400	68,88

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 25

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00030.0010-01	RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011574 2023	E00018 /2023		06.01.00	5,000	7,8000	39,00
051.00046.0004-01	variedade Dehora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	011575 2023	E00018 /2023		06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	011576 2023	E00018 /2023		06.01.00	20,000	2,9900	59,80
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011577 2023	E00018 /2023		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	402,12	

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002709 2023 Data: 29/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	011593 2023	E00015 /2023		08.01.00	60,000	37,3300	2.239,80
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	011594 2023	E00015 /2023		08.01.00	60,000	38,4400	2.306,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.546,20	

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 002710 2023 Data: 29/11/2023

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	011595 2023	E00018 /2023		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	011596 2023	E00018 /2023		06.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00019.0002-01	MAMAO TIPO FORMOSA VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES-CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	011597 2023	E00018 /2023		06.01.00	4,000	5,7400	22,96
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	011598 2023	E00018 /2023		06.01.00	4,000	6,1000	24,40

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023

Modalidade selecionada : PREGAO ELETRONICO

DATA 11/12/2023

PAGINA 26

051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	011599	2023	E00018	/2023	06.01.00	10,000	2,9900	29,90
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011600	2023	E00018	/2023	06.01.00	1,000	8,5000	8,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,26

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
 Pedido : 002711 2023 Data: 29/11/2023

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	011601	2023	E00018	/2023		06.01.00	5,000	4,3000	21,50
051.00025.0004-01	PERA NACIONAL/ ESTRANGEIRA	KG	011602	2023	E00018	/2023		06.01.00	24,000	11,0000	264,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	011603	2023	E00018	/2023		06.01.00	8,000	7,8000	62,40
053.00169.0001-01	OVOS	DZ	011604	2023	E00018	/2023		06.01.00	2,000	8,5000	17,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,90

Fornecedor : 04745 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP
 Pedido : 002736 2023 Data: 30/11/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0001-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	011634	2023	E00033	/2022		06.01.00	350,000	16,0000	5.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

0298 Itens Mostrados no Total
 0060 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 73.622,83