

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 CONFECCOES 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. apresente nytar 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 TUBOLAR 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 Glicer ina nao esteril, pronto p/ uso, com validade mini ma de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individual mente 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 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. | DZ | 000531 2023 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 100,000 | 3,8000 | 380,00 |
| 103.00007.0023-01 | ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de 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 e do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia. | DZ | 000532 2023 | E00010 /2021 | | 08.01.00 | 100,000 | 4,7500 | 475,00 |
| 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 FVPI - 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

| CAPACIDADE 4 ML | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|------|--------|-------|----------|-----------|---------|----------|
| 103.00039.0050-01 | TUBO A VACUO ESTERIL COM GEL - TAMP A VERMELHA | TUB | 000510 | 2023 | E00010 | /2021 | 08.01.00 | 2.500,000 | 0,7000 | 1.750,00 |
| 103.00074.0004-01 | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUCORTANTE 7L C/10 | CX | 000511 | 2023 | E00010 | /2021 | 08.01.00 | 12,000 | 42,8000 | 513,60 |
| 103.00079.0002-01 | INDICADOR BIOLOGICO P/MONIT. CICLOS ESTERIZ. VAPOR | CX | 000512 | 2023 | E00010 | /2021 | 08.01.00 | 45,000 | 30,7000 | 1.381,50 |
| 103.00086.0001-01 | TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA-KIT COM 100 TESTE | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen 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 |
| | 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. | | | | | | | |
| 053.00010.0006-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO. | KG | 001104 2023 | E00015 /2022 | 06.01.00 | 10,000 | 5,9900 | 59,90 |
| 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 | 001105 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 FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN. | PCT | 001106 2023 | E00015 /2022 | 06.01.00 | 400,000 | 4,9900 | 1.996,00 |
| 053.00013.0020-01 | MARGARINA VEGETAL C/ SAL - 500 GR MINIMO 65% LIPIDEOS MAXIMO 3% DE SODIO SEM GORDURA TRANS. | POT | 001107 2023 | E00015 /2022 | 06.01.00 | 48,000 | 8,5900 | 412,32 |
| 053.00014.0011-01 | MILHO VERDE EM CONSERVA 200 G | 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 VISCOSO, 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 NUMEROS ARABICOS DE 1 A 12, ARO BRANCO, FUNDO SEM DESENHOS, LISO. | UN | 001149 | 2023 | S00139 /2023 | 10.01.00 | 5,000 | 22,9900 | 114,95 |
| 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 geriatric o, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura at e 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impress os 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 geriatric o, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura a te 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impress os 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 geriatri co ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg , pratica anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao est ar 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

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) | KG | 001242 | 2023 | G00016 /2022 | 06.01.00 | 10,000 | 8,5000 | 85,00 |
| | frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | | | | | | | | |
| 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 | KG | 001258 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 15,000 | 5,2000 | 78,00 |
| 051.00007.0017-01 | CASCAS BEM AMARELADAS (MADURA), DE ASPECTO BEM FIRME E SEM PARTES MOLES OU MACHUCADAS. | KG | 001259 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 5,000 | 5,5000 | 27,50 |
| 051.00010.0006-01 | BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. | KG | 001260 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 3,000 | 6,5000 | 19,50 |
| 051.00018.0011-01 | CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. | KG | 001261 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 5,000 | 7,5000 | 37,50 |
| 051.00019.0005-01 | MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos | KG | 001262 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| 051.00021.0002-01 | MAMAO - FORMOSA A | KG | 001263 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 051.00024.0006-01 | MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA | KG | 001263 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 051.00024.0006-01 | AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K | KG | 001264 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 2,000 | 5,4000 | 10,80 |
| 051.00038.0007-01 | PEPINO | UN | 001265 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
| 051.00047.0002-01 | ABACAXI A GRAUDO UNID | KG | 001266 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 3,000 | 8,5000 | 25,50 |
| 051.00047.0002-01 | MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. | KG | 001267 2023 | G00016 /2022 | | 10.01.00 | 4,000 | 3,1800 | 12,72 |
| 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 | PENTE 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 oculor, 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

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|-----------|---------|----------|
| | mero de lote, metodo, data de validade de esterilizacao, data de fabricacao e data de validade. | | | | | | | |
| 103.00009.0013-01 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N20 CX C/100 UN | CX | 001282 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 5,000 | 85,4500 | 427,25 |
| 103.00010.0001-01 | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE Frasco com 1000 ml | FR | 001283 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 20,000 | 19,6306 | 392,61 |
| 103.00031.0014-01 | PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 100CM | UN | 001284 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 10,000 | 47,2600 | 472,60 |
| 103.00031.0015-01 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150 X 100CM | UN | 001285 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 10,000 | 70,3300 | 703,30 |
| 103.00031.0016-01 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200 X 100CM | UN | 001286 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 10,000 | 94,2500 | 942,50 |
| 103.00035.0012-01 | SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e. | UN | 001287 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 3.000,000 | 0,3250 | 975,00 |
| 103.00035.0018-01 | SERINGA COM BICO TIPO CATETER DE 60ML | UN | 001288 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 500,000 | 1,6800 | 840,00 |
| 103.00036.0011-01 | SONDA URETRAL 10 | UN | 001289 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 800,000 | 0,5700 | 456,00 |
| 103.00036.0024-01 | SONDA URETRAL 12 | UN | 001290 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 1.200,000 | 0,4994 | 599,28 |
| 103.00037.0005-01 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL S/ MERCURIO 32C A 42C | PC | 001291 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 20,000 | 15,8649 | 317,29 |
| 103.00041.0007-01 | ALGODAO HIDROFILO EM MANTA (1,5X22CM) PCT 500 GR Algodoa hidrofila 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 | 100,000 | 12,2200 | 1.222,00 |
| 103.00042.0001-01 | 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 | 30,000 | 31,1200 | 933,60 |
| 103.00062.0002-01 | 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 | 40,000 | 9,2500 | 370,00 |
| 103.00070.0001-01 | 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 | 8,000 | 21,5606 | 172,48 |
| 103.00071.0002-01 | CATGUT N. 2 - CX 24 UNID. | CX | 001296 2023 | E00010 /2021 | 08.01.00 | 1,000 | 88,0000 | 88,00 |

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 embalagem plástica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricação e validade de no mínimo 05 meses. apresentação de amostra obrigatória, sob pena de desclassificação do item. | PCT | 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, procedência obtido da cana de açúcar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce qualidade com teor de sacarose mínimo de 99,3% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p higiênico sanitarias, sem fermentação, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico atóxico, contendo 5 Kg do produto legislação e suas condições deverão estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha técnica 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 FOLICO (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

| Item | Descrição | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 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 - FARDOS | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 aproximadamente 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 aproximadamente 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 AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPANOVA 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 Debona, 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 | PCT | 001753 | 2023 | E00015 /2022 | 10.01.00 | 10,000 | 2,0000 | 20,00 |
| 053.00024.0009-01 | 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. REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS | UN | 001754 | 2023 | E00015 /2022 | 10.01.00 | 200,000 | 4,8000 | 960,00 |
| | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.797,10 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | |

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 CASCAS 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