

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 05356 GABRIEL FERRETI DE CAMPOS
Pedido : 000004 2025 Data: 02/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0020-01	TONER HP 105	UN	012974 2025	S00004 /2025		03.01.00	10,000	60,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 000005 2025 Data: 02/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	013030 2025	E00012 /2024		10.01.00	2,000	19,5000	39,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,00

Fornecedor : 06031 WALTER PEREIRA DA SILVA
Pedido : 000112 2025 Data: 02/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	012353 2024	I00821 /2024		06.01.00	43,000	9,6700	415,81
051.00076.0001-01	ESPINAFRE - MACO	UN	012354 2024	I00821 /2024		06.01.00	9,000	19,0800	171,72
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		587,53

Fornecedor : 06031 WALTER PEREIRA DA SILVA
Pedido : 000113 2025 Data: 02/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	012351 2024	I00821 /2024		06.01.00	22,000	9,6700	212,74
051.00076.0001-01	ESPINAFRE - MACO	UN	012352 2024	I00821 /2024		06.01.00	11,000	19,0800	209,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		422,62

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 000009 2025 Data: 03/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	012975 2025	E00012 /2024		03.01.00	27,000	19,5000	526,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		526,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 000010 2025 Data: 03/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	012976 2025	E00012 /2024		05.01.00	2,000	19,5000	39,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,00

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 000011 2025 Data: 03/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	013029 2025	E00012 /2024		06.01.00	2,000	19,5000	39,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,00

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 000012 2025 Data: 03/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	013031 2025	E00012 /2024		07.02.00	5,000	19,5000	97,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,50

Fornecedor : 05382 MARISTELA BERNADETE VILANOVA
Pedido : 000013 2025 Data: 03/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0020-01	BLUSA DE AGASALHO N 02	UN	012978 2025	E00032 /2023		06.01.00	10,000	35,6000	356,00
043.00008.0022-01	BLUSA DE AGASALHO N 04	UN	012979 2025	E00032 /2023		06.01.00	42,000	35,6000	1.495,20
043.00008.0024-01	BLUSA DE AGASALHO N 08	UN	012980 2025	E00032 /2023		06.01.00	40,000	35,6000	1.424,00
043.00008.0025-01	BLUSA DE AGASALHO N 10	UN	012981 2025	E00032 /2023		06.01.00	84,000	35,6000	2.990,40
043.00008.0026-01	BLUSA DE AGASALHO N 12	UN	012982 2025	E00032 /2023		06.01.00	5,000	35,6000	178,00
043.00086.0024-01	CALCA DE AGASALHO N 02	UN	012983 2025	E00032 /2023		06.01.00	10,000	20,3000	203,00
043.00086.0026-01	CALCA DE AGASALHO N 04	UN	012984 2025	E00032 /2023		06.01.00	42,000	20,3000	852,60
043.00086.0028-01	CALCA DE AGASALHO N 08	UN	012985 2025	E00032 /2023		06.01.00	40,000	20,3000	812,00
043.00086.0029-01	CALCA DE AGASALHO N 10	UN	012986 2025	E00032 /2023		06.01.00	84,000	20,3000	1.705,20
043.00086.0030-01	CALCA DE AGASALHO N 12	UN	012987 2025	E00032 /2023		06.01.00	5,000	20,3000	101,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.117,90

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 3

Fornecedor : 05382 MARISTELA BERNADETE VILANOVA
Pedido : 000014 2025 Data: 03/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0021-01	BLUSA DE AGASALHO N 03	UN	012988 2025	E00032 /2023		06.01.00	20,000	35,6000	712,00
043.00008.0022-01	BLUSA DE AGASALHO N 04	UN	012989 2025	E00032 /2023		06.01.00	35,000	35,6000	1.246,00
043.00008.0023-01	BLUSA DE AGASALHO N 06	UN	012990 2025	E00032 /2023		06.01.00	52,000	35,6000	1.851,20
043.00008.0024-01	BLUSA DE AGASALHO N 08	UN	012991 2025	E00032 /2023		06.01.00	34,000	35,6000	1.210,40
043.00008.0025-01	BLUSA DE AGASALHO N 10	UN	012992 2025	E00032 /2023		06.01.00	10,000	35,6000	356,00
043.00008.0026-01	BLUSA DE AGASALHO N 12	UN	012993 2025	E00032 /2023		06.01.00	10,000	35,6000	356,00
043.00086.0025-01	CALCA DE AGASALHO N 03	UN	012994 2025	E00032 /2023		06.01.00	20,000	20,3000	406,00
043.00086.0026-01	CALCA DE AGASALHO N 04	UN	012995 2025	E00032 /2023		06.01.00	35,000	20,3000	710,50
043.00086.0027-01	CALCA DE AGASALHO N 06	UN	012996 2025	E00032 /2023		06.01.00	52,000	20,3000	1.055,60
043.00086.0028-01	CALCA DE AGASALHO N 08	UN	012997 2025	E00032 /2023		06.01.00	34,000	20,3000	690,20
043.00086.0029-01	CALCA DE AGASALHO N 10	UN	012998 2025	E00032 /2023		06.01.00	10,000	20,3000	203,00
043.00086.0030-01	CALCA DE AGASALHO N 12	UN	012999 2025	E00032 /2023		06.01.00	10,000	20,3000	203,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.999,90

Fornecedor : 05382 MARISTELA BERNADETE VILANOVA
Pedido : 000015 2025 Data: 03/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00427.0011-01	CALCA DE AGASALHO N 01	UN	013000 2025	E00032 /2023		06.01.00	20,000	20,3000	406,00
042.00045.0001-01	BLUSA DE AGASALHO N 01	UN	013001 2025	E00032 /2023		06.01.00	20,000	35,6000	712,00
043.00008.0020-01	BLUSA DE AGASALHO N 02	UN	013002 2025	E00032 /2023		06.01.00	15,000	35,6000	534,00
043.00008.0021-01	BLUSA DE AGASALHO N 03	UN	013003 2025	E00032 /2023		06.01.00	20,000	35,6000	712,00
043.00086.0024-01	CALCA DE AGASALHO N 02	UN	013004 2025	E00032 /2023		06.01.00	15,000	20,3000	304,50
043.00086.0025-01	CALCA DE AGASALHO N 03	UN	013005 2025	E00032 /2023		06.01.00	20,000	20,3000	406,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.074,50

Fornecedor : 05382 MARISTELA BERNADETE VILANOVA
Pedido : 000016 2025 Data: 03/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0024-01	BLUSA DE AGASALHO N 08	UN	013006 2025	E00032 /2023		06.01.00	110,000	35,6000	3.916,00
043.00008.0025-01	BLUSA DE AGASALHO N 10	UN	013007 2025	E00032 /2023		06.01.00	81,000	35,6000	2.883,60
043.00008.0026-01	BLUSA DE AGASALHO N 12	UN	013008 2025	E00032 /2023		06.01.00	86,000	35,6000	3.061,60
043.00008.0027-01	BLUSA DE AGASALHO N 14	UN	013009 2025	E00032 /2023		06.01.00	56,000	35,6000	1.993,60
043.00008.0028-01	BLUSA DE AGASALHO N 16	UN	013010 2025	E00032 /2023		06.01.00	56,000	35,6000	1.993,60
043.00008.0029-01	BLUSA DE AGASALHO N P	UN	013011 2025	E00032 /2023		06.01.00	25,000	35,6000	890,00
043.00008.0030-01	BLUSA DE AGASALHO N M	UN	013012 2025	E00032 /2023		06.01.00	16,000	35,6000	569,60
043.00008.0031-01	BLUSA DE AGASALHO N G	UN	013013 2025	E00032 /2023		06.01.00	16,000	35,6000	569,60
043.00086.0028-01	CALCA DE AGASALHO N 08	UN	013014 2025	E00032 /2023		06.01.00	110,000	20,3000	2.233,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 4

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00086.0029-01	CALCA DE AGASALHO N 10	UN	013015 2025	E00032 /2023	06.01.00		81,000	20,3000	1.644,30
043.00086.0030-01	CALCA DE AGASALHO N 12	UN	013016 2025	E00032 /2023	06.01.00		86,000	20,3000	1.745,80
043.00086.0031-01	CALCA DE AGASALHO N 14	UN	013017 2025	E00032 /2023	06.01.00		56,000	20,3000	1.136,80
043.00086.0032-01	CALCA DE AGASALHO N 16	UN	013018 2025	E00032 /2023	06.01.00		56,000	20,3000	1.136,80
043.00086.0033-01	CALCA DE AGASALHO N P	UN	013019 2025	E00032 /2023	06.01.00		25,000	20,3000	507,50
043.00086.0034-01	CALCA DE AGASALHO N M	UN	013020 2025	E00032 /2023	06.01.00		16,000	20,3000	324,80
043.00086.0035-01	CALCA DE AGASALHO N G	UN	013021 2025	E00032 /2023	06.01.00		16,000	20,3000	324,80

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.931,40

Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA
Pedido : 000018 2025 Data: 06/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0267-01	CAMISETA MANGA CURTA N 02	UN	013032 2025	E00032 /2023	06.01.00		40,000	7,1000	284,00
043.00002.0268-01	CAMISETA MANGA CURTA N 03	UN	013033 2025	E00032 /2023	06.01.00		50,000	7,1000	355,00
043.00002.0269-01	CAMISETA MANGA CURTA N 04	UN	013034 2025	E00032 /2023	06.01.00		6,000	7,1000	42,60
043.00002.0271-01	CAMISETA MANGA CURTA N 08	UN	013035 2025	E00032 /2023	06.01.00		20,000	7,1000	142,00
043.00002.0272-01	CAMISETA MANGA CURTA N 10	UN	013036 2025	E00032 /2023	06.01.00		20,000	7,1000	142,00
043.00002.0310-01	CAMISETA MANGA CURTA N 01	UN	013037 2025	E00032 /2023	06.01.00		10,000	7,1000	71,00
043.00086.0011-01	BERMUDA UNISSEX N 02	UN	013038 2025	E00032 /2023	06.01.00		40,000	10,0000	400,00
043.00086.0012-01	BERMUDA UNISSEX N 03	UN	013039 2025	E00032 /2023	06.01.00		80,000	10,0000	800,00
043.00086.0013-01	BERMUDA UNISSEX N 04	UN	013040 2025	E00032 /2023	06.01.00		50,000	10,0000	500,00
043.00086.0015-01	BERMUDA UNISSEX N 08	UN	013041 2025	E00032 /2023	06.01.00		28,000	10,0000	280,00
043.00086.0037-01	BERMUDA UNISSEX N 01	UN	013042 2025	E00032 /2023	06.01.00		34,000	10,0000	340,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.356,60

Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA
Pedido : 000019 2025 Data: 06/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0267-01	CAMISETA MANGA CURTA N 02	UN	013043 2025	E00032 /2023	06.01.00		10,000	7,1000	71,00
043.00002.0268-01	CAMISETA MANGA CURTA N 03	UN	013044 2025	E00032 /2023	06.01.00		20,000	7,1000	142,00
043.00002.0271-01	CAMISETA MANGA CURTA N 08	UN	013045 2025	E00032 /2023	06.01.00		12,000	7,1000	85,20
043.00002.0272-01	CAMISETA MANGA CURTA N 10	UN	013046 2025	E00032 /2023	06.01.00		20,000	7,1000	142,00
043.00002.0273-01	CAMISETA MANGA CURTA N 12	UN	013047 2025	E00032 /2023	06.01.00		6,000	7,1000	42,60
043.00002.0274-01	CAMISETA MANGA CURTA N 14	UN	013048 2025	E00032 /2023	06.01.00		14,000	7,1000	99,40
043.00086.0011-01	BERMUDA UNISSEX N 02	UN	013049 2025	E00032 /2023	06.01.00		15,000	10,0000	150,00
043.00086.0012-01	BERMUDA UNISSEX N 03	UN	013050 2025	E00032 /2023	06.01.00		25,000	10,0000	250,00
043.00086.0013-01	BERMUDA UNISSEX N 04	UN	013051 2025	E00032 /2023	06.01.00		32,000	10,0000	320,00
043.00086.0014-01	BERMUDA UNISSEX N 06	UN	013052 2025	E00032 /2023	06.01.00		6,000	10,0000	60,00
043.00086.0015-01	BERMUDA UNISSEX N 08	UN	013053 2025	E00032 /2023	06.01.00		30,000	10,0000	300,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 5

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.662,20

Fornecedor : 05038 LUCAS HS LOUZADA
Pedido : 000020 2025 Data: 06/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0271-01	CAMISETA MANGA CURTA N 08	UN	013054 2025	E00032 /2023		06.01.00	20,000	7,1000	142,00
043.00002.0272-01	CAMISETA MANGA CURTA N 10	UN	013055 2025	E00032 /2023		06.01.00	80,000	7,1000	568,00
043.00002.0274-01	CAMISETA MANGA CURTA N 14	UN	013056 2025	E00032 /2023		06.01.00	50,000	7,1000	355,00
043.00002.0275-01	CAMISETA MANGA CURTA N 16	UN	013057 2025	E00032 /2023		06.01.00	102,000	7,1000	724,20
043.00002.0277-01	CAMISETA MANGA CURTA N M	UN	013058 2025	E00032 /2023		06.01.00	48,000	7,1000	340,80
043.00002.0278-01	CAMISETA MANGA CURTA N G	UN	013059 2025	E00032 /2023		06.01.00	28,000	7,1000	198,80
043.00002.0279-01	CAMISETA MANGA CURTA N GG	UN	013060 2025	E00032 /2023		06.01.00	40,000	7,1000	284,00
043.00086.0015-01	BERMUDA UNISSEX N 08	UN	013061 2025	E00032 /2023		06.01.00	120,000	10,0000	1.200,00
043.00086.0016-01	BERMUDA UNISSEX N 10	UN	013062 2025	E00032 /2023		06.01.00	212,000	10,0000	2.120,00
043.00086.0017-01	BERMUDA UNISSEX N 12	UN	013063 2025	E00032 /2023		06.01.00	86,000	10,0000	860,00
043.00086.0018-01	BERMUDA UNISSEX N 14	UN	013064 2025	E00032 /2023		06.01.00	126,000	10,0000	1.260,00
043.00086.0019-01	BERMUDA UNISSEX N 16	UN	013065 2025	E00032 /2023		06.01.00	112,000	10,0000	1.120,00
043.00086.0020-01	BERMUDA UNISSEX N P	UN	013066 2025	E00032 /2023		06.01.00	22,000	10,0000	220,00
043.00086.0021-01	BERMUDA UNISSEX N M	UN	013067 2025	E00032 /2023		06.01.00	30,000	10,0000	300,00
043.00086.0022-01	BERMUDA UNISSEX N G	UN	013068 2025	E00032 /2023		06.01.00	28,000	10,0000	280,00
043.00086.0023-01	BERMUDA UNISSEX N GG	UN	013069 2025	E00032 /2023		06.01.00	40,000	16,9000	676,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.648,80

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000021 2025 Data: 06/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	013070 2025	E00005 /2024		06.01.00	4,000	146,0000	584,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	013071 2025	E00005 /2024		06.01.00	2,000	145,0000	290,00
015.00003.0002-01	TIJOLO COMUM BARRO MACICO 19X10X5CM	UN	013072 2025	E00005 /2024		06.01.00	500,000	0,4800	240,00
109.00021.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II	SC	013073 2025	E00005 /2024		06.01.00	5,000	32,0000	160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.274,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000022 2025 Data: 06/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	013074 2025	E00005 /2024		06.01.00	3,000	21,5000	64,50
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	013075 2025	E00005 /2024		06.01.00	4,000	146,0000	584,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	013076 2025	E00005 /2024		06.01.00	1,000	145,0000	145,00
109.00021.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II	SC	013077 2025	E00005 /2024		06.01.00	5,000	32,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 6

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 953,50

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 000023 2025 Data: 06/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00141.0001-01	SANITARIO QUIMICO	UN	013078 2025	E00034 /2023		07.02.00	16,000	109,0000	1.744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.744,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000024 2025 Data: 06/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00738.0003-01	INSULINA FIASP 100UI/ML 3ML	UN	013146 2025	S00010 /2025		08.01.00	1,000	266,0000	266,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 000026 2025 Data: 07/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00141.0001-01	SANITARIO QUIMICO	UN	013080 2025	E00034 /2023		07.01.00	16,000	109,0000	1.744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.744,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000027 2025 Data: 07/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	013022 2025	E00036 /2024		07.02.00	4,000	42,9900	171,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,96

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 7

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000028 2025 Data: 07/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	013023 2025	S00005 /2025		08.01.00	180,000	3,3000	594,00
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	013026 2025	S00005 /2025		08.01.00	60,000	4,2000	252,00
021.01102.0005-01	ARIPIPRAZOL 20MG	UN	013024 2025	S00005 /2025		08.01.00	60,000	9,4000	564,00
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	013025 2025	S00005 /2025		08.01.00	120,000	1,7000	204,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.614,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000029 2025 Data: 07/01/2025

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	013028 2025	S00006 /2025		08.01.00	3,000	170,9000	512,70
021.01116.0002-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	013027 2025	S00006 /2025		08.01.00	30,000	1,5200	45,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,30

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000030 2025 Data: 07/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	013083 2025	E00036 /2024		10.01.00	3,000	14,8900	44,67
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	013084 2025	E00036 /2024		10.01.00	3,000	18,8900	56,67
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	013085 2025	E00036 /2024		10.01.00	8,000	16,9900	135,92
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	013086 2025	E00036 /2024		10.01.00	60,000	7,4900	449,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,66

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000031 2025 Data: 07/01/2025

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	013087 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	23,9800	23,98
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	013088 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	39,9900	39,99
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	013089 2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	34,8900	69,78
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	013090 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	18,8900	18,89
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	013091 2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	17,9900	35,98
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO	UN	013092 2025	E00036 /2024		10.01.00	20,000	7,9900	159,80
053.00109.0062-01	KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO. LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	013093 2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	27,9900	55,98

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 8

053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	013094	2025	E00036 /2024	10.01.00	6,000	31,8900	191,34
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	013095	2025	E00036 /2024	10.01.00	1,000	14,8900	14,89
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	013096	2025	E00036 /2024	10.01.00	20,000	7,4900	149,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,43

Fornecedor : 05512 ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 000034 2025 Data: 07/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00189.0002-01	CESTA BASICA CF DESCRITIVO DO EDITAL	UN	013081	2025	E00018 /2024	10.01.00	100,000	108,9000	10.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.890,00

Fornecedor : 01632 VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA ME
Pedido : 000035 2025 Data: 08/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0130-01	VIDRO LISO 0,59 X 0,17	UN	013151	2025	S00011 /2025	06.01.00	2,000	58,0000	116,00
011.00110.0131-01	VIDRO LISO 0,60 X ,017	UN	013152	2025	S00011 /2025	06.01.00	2,000	58,0000	116,00
011.00110.0132-01	VIDRO LISO 0,60 X 0,165	UN	013153	2025	S00011 /2025	06.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00110.0133-01	VIDRO LISO 0,145 X 0,45	UN	013154	2025	S00011 /2025	06.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00110.0134-01	VIDRO ARTICO 0,57 X 0,19	UN	013155	2025	S00011 /2025	06.01.00	1,000	86,0000	86,00
011.00110.0135-01	VIDRO LISO 0,74 X 0,755	UN	013156	2025	S00011 /2025	06.01.00	1,000	196,0000	196,00
011.00110.0136-01	VIDRO ARTICO 0,16 X 0,46	UN	013157	2025	S00011 /2025	06.01.00	1,000	82,0000	82,00
011.00110.0137-01	VIDRO ARTICO 0,73 X 0,205	UN	013158	2025	S00011 /2025	06.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00110.0138-01	VIDRO LISO 0,50 X 0,19	UN	013159	2025	S00011 /2025	06.01.00	1,000	54,0000	54,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 978,00

Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Pedido : 000036 2025 Data: 08/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0007-01	PEDRA BRITA BICA CORRIDA	TON	013082	2025	E00016 /2024	09.01.00	500,000	105,0000	52.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.500,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 9

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000037 2025 Data: 08/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01301.0001-01	PH MAIS BARRILHA	UN	013119 2025	S00008 /2025		07.01.00	30,000	31,0000	930,00
041.00185.0002-01	PH CERTO 2KG	UN	013120 2025	S00008 /2025		07.01.00	10,000	32,0000	320,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00

Fornecedor : 04073 MATIELO E MENATO LTDA
Pedido : 000038 2025 Data: 08/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00163.0003-01	CLORO ESTABILIZADO CONCENTRADO 10KG	UN	013121 2025	S00009 /2025		07.01.00	30,000	240,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00

Fornecedor : 06018 MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC
Pedido : 000041 2025 Data: 08/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0013-01	ALIMENTACAO EM PO C/ VITAMINAS E MINERAIS ISENTO DE GLUTEN - REFERENCIA NUTREN/ SIMILAR	LTA	013150 2025	E00022 /2024		08.01.00	84,000	29,0000	2.436,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.436,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000042 2025 Data: 08/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0026-01	CARNE BOVINA COXAO MOLE P/ BIFE	KG	013112 2025	E00002 /2024		10.01.00	40,000	28,0000	1.120,00
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	013113 2025	E00002 /2024		10.01.00	50,000	23,0000	1.150,00
052.00006.0121-01	CARNE BOVINA MOIDA	KG	013114 2025	E00002 /2024		10.01.00	50,000	20,5000	1.025,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 10

052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	013115	2025	E00002 /2024	10.01.00	50,000	16,0000	800,00
052.00006.0155-01	CARNE DE AVES - COXINHA DA ASA	KG	013116	2025	E00002 /2024	10.01.00	50,000	10,3000	515,00
052.00006.0169-01	BACON EM MANTIA (PECA)	KG	013117	2025	E00002 /2024	10.01.00	30,000	32,0000	960,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.570,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000043 2025 Data: 08/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	013097	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	6,000	4,8900	29,34
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	013098	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	20,000	3,5000	70,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	013099	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	5,000	5,0000	25,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	013100	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	2,000	11,0400	22,08
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	013101	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	2,000	5,9900	11,98
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interiores, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	013102	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	2,000	5,9000	11,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	013103	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	20,000	11,4900	229,80
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	013104	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	8,000	8,4400	67,52
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	013105	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	18,000	4,4200	79,56
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	013106	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	5,000	7,9900	39,95
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	013107	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	2,000	3,9900	7,98
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	013108	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	013109	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	20,000	12,8900	257,80
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	013110	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	10,000	8,9900	89,90
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	013111	2025	E00021 /2024	10.01.00	10.01.00	20,000	3,0000	60,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,21

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 11

Fornecedor : 05840 MACROMMERCE LTDA
Pedido : 000087 2025 Data: 08/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0128-01	CABO QUADRIplex EM ALUMINIO 4X116MM PARA REDE ELET	M	009745 2024	E00005 /2024		09.01.00	300,000	6,2600	1.878,00
012.00006.0178-01	CABO PP 2 X 1,5MM	UN	009746 2024	E00005 /2024		09.01.00	100,000	2,0200	202,00
012.00006.0282-01	CABO PP 2 X 4,00 MM	M	009747 2024	E00005 /2024		09.01.00	100,000	5,1500	515,00
012.00020.0027-01	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP.	UN	009748 2024	E00005 /2024		09.01.00	4,000	16,9000	67,60
109.00121.0024-01	CABO PP 2X2.5MM	M	009749 2024	E00005 /2024		09.01.00	100,000	3,2700	327,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.989,60

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000039 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	013145 2025	E00016 /2024		09.01.00	1.000,000	109,5000	109.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109.500,00

Fornecedor : 05840 MACROMMERCE LTDA
Pedido : 000040 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0164-01	CABO FLEXIVEL 6,0 MM COM ISOLAMENTO PRETO	M	013149 2025	E00005 /2024		08.01.00	200,000	2,6900	538,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000048 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0012-01	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	UN	013162 2025	S00013 /2025		10.01.00	2,000	198,0000	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000049 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0014-01	FORNO MICROONDAS 20L	UN	013163 2025	S00014 /2025		10.01.00	1,000	548,0000	548,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,00

Fornecedor : 05845 GL COMERCIO EM GERAL LTDA
Pedido : 000050 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00102.0003-01	ARGAMASSA AC 3 PISO / PISO 20 KILO	UN	013164	2025 E00005 /2024		06.01.00	30,000	27,4000	822,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 822,00

Fornecedor : 05091 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
Pedido : 000051 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00726.0001-01	LOCACAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO USO DOMESTICO	UN	013271	2025 E00035 /2023		08.01.00	17,000	195,5332	3.324,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.324,06

Fornecedor : 04997 BELLA MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME
Pedido : 000052 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	013272	2025 E00028 /2024		08.01.00	5.000,000	1,2000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 05022 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
Pedido : 000053 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00619.0012-01	FORMULA INFANTIL EM PO - PROTEINAS LACTEAS REFERENCIA NAN COMFOR 1/ APTAMIL 1/ SIMILAR	LTA	013273	2025 E00022 /2024		08.01.00	72,000	48,7800	3.512,16
021.00619.0013-01	FORMULA INFANTIL EM PO - PARA LACTENTES REFERENCIA NAN COMFOR 2/ APTAMIL 2/ SIMILAR	LTA	013274	2025 E00022 /2024		08.01.00	240,000	44,4700	10.672,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 13

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.184,96

Fornecedor : 02227 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA
Pedido : 000055 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00024.0007-01	PASTA DE PROCESSO TRIBUTARIO	UN	013344 2025	S00028 /2025		03.01.00	3.000,000	0,7850	2.355,00
062.00001.0202-01	PASTA DE PROCESSO FINANCEIRO	UN	013343 2025	S00028 /2025		03.01.00	3.000,000	0,7850	2.355,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.710,00

Fornecedor : 01011 GRAFICA CRUZEIRO LTDA ME
Pedido : 000056 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00635.0006-01	ENVELOPE 24X34	UN	013346 2025	S00029 /2025		03.01.00	2.000,000	0,7100	1.420,00
061.00024.0005-01	FOLHA TIMBRADA TAMANHO A4 OFFSET 75G	UN	013345 2025	S00029 /2025		03.01.00	3.000,000	0,2200	660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 05761 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000089 2025 Data: 10/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	011891 2024	E90013 /2023		08.01.00	20.000,000	0,0779	1.558,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.558,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 000060 2025 Data: 13/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00141.0001-01	SANITARIO QUIMICO	UN	013277 2025	E00034 /2023		07.02.00	16,000	109,0000	1.744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.744,00

Fornecedor : 02738 DECORART DE ANDRADAS LTDA
Pedido : 000061 2025 Data: 13/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00037.0002-01	REJUNTE CINZA PLATINA	UN	013266 2025	S00020 /2025		06.01.00	20,000	7,9000	158,00
011.00008.0011-01	PISO CERAMICO	M2	013264 2025	S00020 /2025		06.01.00	44,200	24,9000	1.100,58

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 14

037.00129.0017-01	ESPACADOR (PECA)	PC	013265	2025	S00020 /2025	06.01.00	1.000,000	0,1900	190,00
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.448,58

Fornecedor : 06167 47.767.857 MARA ADRIANA DE BRITO SOUZA
Pedido : 000062 2025 Data: 13/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0067-01	ADAPTADOR DE REDE GIGABIT	UN	013263	2025	S00019 /2025		08.01.00	3,000	98,0000	294,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 04366 ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME
Pedido : 000063 2025 Data: 13/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00141.0001-01	SANITARIO QUIMICO	UN	013276	2025	E00034 /2023		07.01.00	16,000	109,0000	1.744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.744,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000065 2025 Data: 14/01/2025

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	013323	2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	23,9800	23,98
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	013324	2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	39,9900	39,99
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	013325	2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	34,8900	69,78
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	013326	2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	18,8900	18,89
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	013327	2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	17,9900	35,98
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO	UN	013328	2025	E00036 /2024		10.01.00	20,000	7,9900	159,80
	KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.									
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	013329	2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	27,9900	55,98
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	013330	2025	E00036 /2024		10.01.00	6,000	31,8900	191,34
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	013331	2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	14,8900	14,89
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	013332	2025	E00036 /2024		10.01.00	20,000	7,4900	149,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,43

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 16

051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHADOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	013311	2025	E00021 /2024	10.01.00	5,000	7,9900	39,95	
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	013312	2025	E00021 /2024	10.01.00	4,000	7,5200	30,08	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	013313	2025	E00021 /2024	10.01.00	6,000	3,9900	23,94	
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	013314	2025	E00021 /2024	10.01.00	16,000	8,0200	128,32	
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	013315	2025	E00021 /2024	10.01.00	20,000	12,8900	257,80	
051.00052.0001-01	GOIABA GOIABA DE 1 QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, COR, E FORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISICOS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIADA. TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG.	KG	013316	2025	E00021 /2024	10.01.00	15,000	12,2000	183,00	
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	013317	2025	E00021 /2024	10.01.00	30,000	3,0000	90,00	
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	013318	2025	E00021 /2024	10.01.00	12,000	22,1800	266,16	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.494,06	
Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME Pedido : 000068 2025 Data: 15/01/2025										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	013319	2025	E00036 /2024		07.02.00	7,000	7,4900	52,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,43	
Fornecedor : 05982 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICIOS LTDA - EP Pedido : 000069 2025 Data: 15/01/2025										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0142-01	BOLA DE FUTSAL MAX 1000	UN	013320	2025	E00015 /2024		07.01.00	4,000	284,8800	1.139,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.139,52	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 17

Fornecedor : 05831 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 000070 2025 Data: 15/01/2025

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	013321 2025	E00005 /2024		07.01.00	30,000	117,0000	3.510,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.510,00

Fornecedor : 06182 MARIA APARECIDA MACARIO RAMIRO
Pedido : 000071 2025 Data: 15/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00770.0001-01	CANTO INTERNO PARA EMENDA DE FORRO PVC	UN	013339 2025	S00024 /2025		06.01.00	25,000	2,0000	50,00
016.00007.0008-01	FORRO PVC	PC	013337 2025	S00024 /2025		06.01.00	65,000	16,0000	1.040,00
031.00089.0006-01	MOLDURA PARA FORRO PVC	UN	013338 2025	S00024 /2025		06.01.00	10,000	25,1000	251,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.341,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000072 2025 Data: 15/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0019-01	TINTA IMPRESSORA ESPSON	UN	013340 2025	S00025 /2025		10.01.00	10,000	65,9000	659,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		659,00

Fornecedor : 04455 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000084 2025 Data: 16/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00545.0006-01	PEROXIDO DE HIDROGENIO 3%	UN	013242 2025	E00023 /2024		08.01.00	100,000	1,7800	178,00
025.00039.0015-01	PAPEL LENCOL 50X50 - BRANCO NEVE	ROL	013243 2025	E00023 /2024		08.01.00	500,000	5,6800	2.840,00
	100% FIBRAS NATURAIS								
	MARCAS: WOODMED BRANCO, NOBRE LUXO, SAUDE POCOSPEL								
	RDG MEDPAPER, OU SIMILAR								
025.00069.0021-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	013244 2025	E00023 /2024		08.01.00	200,000	0,8700	174,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.192,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 18

Fornecedor : 04169 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000058 2025 Data: 17/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00929.0001-01	TIRAS REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	CX	013233 2025	E00023 /2024		08.01.00	600,000	33,6000	20.160,00
103.00090.0001-01	MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL COM FITAS COM FITAS - CESSAO GRATUITA.	UN	013234 2025	E00023 /2024		08.01.00	50,000	73,9200	3.696,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.856,00

Fornecedor : 06086 NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000059 2025 Data: 17/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0014-01	CATETER URETRAL FEMININO FR/CH. 12 S	UN	013231 2025	E00023 /2024		08.01.00	720,000	14,9000	10.728,00
103.00009.0019-01	CATETER URETRAL MASCULINO N12	UN	013232 2025	E00023 /2024		08.01.00	720,000	14,9000	10.728,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.456,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000077 2025 Data: 20/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	013448 2025	E00005 /2024		09.01.00	40,000	21,5000	860,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	013449 2025	E00005 /2024		09.01.00	4,000	146,0000	584,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	013450 2025	E00005 /2024		09.01.00	6,000	145,0000	870,00
015.00003.0002-01	TIJOLO COMUM BARRO MACICO 19X10X5CM	UN	013451 2025	E00005 /2024		09.01.00	7.000,000	0,4800	3.360,00
109.00021.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II	SC	013452 2025	E00005 /2024		09.01.00	50,000	32,0000	1.600,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.274,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000078 2025 Data: 20/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	013348 2025	E00036 /2024		10.01.00	3,000	14,8900	44,67
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	013349 2025	E00036 /2024		10.01.00	3,000	18,8900	56,67
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	013350 2025	E00036 /2024		10.01.00	8,000	16,9900	135,92
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	013351 2025	E00036 /2024		10.01.00	60,000	7,4900	449,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,66

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 19

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000079 2025 Data: 20/01/2025

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	013352 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	23,9800	23,98
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	013353 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	39,9900	39,99
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	013354 2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	34,8900	69,78
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	013355 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	18,8900	18,89
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	013356 2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	17,9900	35,98
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO	UN	013357 2025	E00036 /2024		10.01.00	20,000	7,9900	159,80
	KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.								
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	013358 2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	27,9900	55,98
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	013359 2025	E00036 /2024		10.01.00	6,000	31,8900	191,34
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	013360 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	14,8900	14,89
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	013361 2025	E00036 /2024		10.01.00	20,000	7,4900	149,80
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,43

Fornecedor : 01896 MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 000092 2025 Data: 20/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0007-01	OTOSCOPIO COM LAMPADA EM LED	UN	013255 2025	E00023 /2024		08.01.00	5,000	138,0000	690,00
103.00005.0004-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO ADULTO Aparelho medidor para afericao de pressao arteria l, Tipo/ Modelo adulto. Esfigmomanometro aneroides com braceira em peca unica (LAVAVEL) confeccionada em nylon ou algodao e com sistema de fechamento em metal. Manguito com pera resistente confeccionada em PVC e livre de LATEX, valvula com filtro para nao permitir entrada de po. Conjunto de aparelho acondicionado em estojo para viagem. Com certificacao e aprovacao do INMETRO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E GARANTIA DE 12 MESES.	UN	013256 2025	E00023 /2024		08.01.00	10,000	52,0300	520,30
103.00017.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02 (M)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medio), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado,	UN	013257 2025	E00023 /2024		08.01.00	200,000	1,1500	230,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 20

permitindo abertura e fechamento completos. USO U
NICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Emb
alado em material que garanta a integridade do pr
oduto. O produto devera obedecer a legislacao atu
al vigente.
Embalagem individual contendo externamente os dad
os de identificacao, procedencia, Tipo de esteril
izacao, numero de lote, data de fabricacao e praz
o de validade.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,30

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000093 2025 Data: 20/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	013364 2025	E00038 /2024		10.01.00	40,000	12,8900	515,60
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	013365 2025	E00038 /2024		10.01.00	20,000	4,2900	85,80
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	013366 2025	E00038 /2024		10.01.00	500,000	4,9000	2.450,00
053.00012.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE - PCT. 500G LINGUINE LISO N.8. COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO. ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (MIN.78,815%), OVOS E CORANTE NATURAL DE CUR CUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	013367 2025	E00038 /2024		10.01.00	60,000	2,4900	149,40
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	013368 2025	E00038 /2024		10.01.00	60,000	5,0800	304,80
083.00147.0001-01	PAPEL ALUMINIO, 0.45CM X 7,5M	UN	013369 2025	E00038 /2024		10.01.00	30,000	6,7500	202,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.708,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000080 2025 Data: 21/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	013380 2025	E00021 /2024		10.01.00	6,000	4,8900	29,34
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	013381 2025	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,5000	70,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	013382 2025	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,0000	25,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	013383 2025	E00021 /2024		10.01.00	2,000	11,0400	22,08
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	013384 2025	E00021 /2024		10.01.00	2,000	5,9900	11,98
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI	KG	013385 2025	E00021 /2024		10.01.00	2,000	5,9000	11,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 21

051.00018.0011-01	frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor, odor, e sabor caracteristicos MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	013386	2025	E00021 /2024	10.01.00	20,000	11,4900	229,80
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	013387	2025	E00021 /2024	10.01.00	8,000	8,4400	67,52
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	013388	2025	E00021 /2024	10.01.00	24,000	4,4200	106,08
051.00023.0002-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHADOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	013389	2025	E00021 /2024	10.01.00	5,000	7,9900	39,95
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	013390	2025	E00021 /2024	10.01.00	2,000	3,9900	7,98
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	013391	2025	E00021 /2024	10.01.00	5,000	6,5000	32,50
051.00047.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. MARACUJA (KG)	KG	013392	2025	E00021 /2024	10.01.00	20,000	12,8900	257,80
051.00067.0003-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. PERA (KG)	KG	013393	2025	E00021 /2024	10.01.00	10,000	8,9900	89,90
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	013394	2025	E00021 /2024	10.01.00	20,000	3,0000	60,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.061,73

Fornecedor : 02178 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000095 2025 Data: 21/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00772.0001-01	GELADEIRA CAPACIDADE 435L	UN	013528	2025	S00031 /2025		06.01.00	1,000	3.398,0000	3.398,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.398,00

Fornecedor : 04731 MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Pedido : 000096 2025 Data: 21/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00085.0001-01	MANJERICAO, EMBALAGEM COM 7GR	UN	013379	2025	E00038 /2024		10.01.00	50,000	3,5800	179,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	179,00

Fornecedor : 02782 IRMAOS BRENTREGANI LTDA
Pedido : 000097 2025 Data: 22/01/2025

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-	UN	013550	2025	S00039 /2025		07.01.00	1,000	263,0000	263,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 22

NEXO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 05252 ANOR MARCON JUNIOR
 Pedido : 000098 2025 Data: 22/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00645.0004-01	COPO PLASTICO DOSADOR	UN	013547 2025	S00038 /2025		10.01.00	2,000	10,9000	21,80
011.00774.0001-01	FUNIL DE PLASTICO 12CM	UN	013542 2025	S00038 /2025		10.01.00	4,000	2,5000	10,00
011.00775.0001-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	013543 2025	S00038 /2025		10.01.00	6,000	4,9000	29,40
011.00776.0001-01	CANECA DE ALUMINIO 1 LITRO	UN	013544 2025	S00038 /2025		10.01.00	2,000	17,9000	35,80
011.00776.0002-01	CANECA DE ALUMINIO 1,5 LITRO	UN	013545 2025	S00038 /2025		10.01.00	2,000	17,9000	35,80
011.00777.0001-01	ESPREMEDOR DE LIMAO	UN	013546 2025	S00038 /2025		10.01.00	4,000	9,9000	39,60
011.00778.0001-01	ABRIDOR DE LATAS	UN	013548 2025	S00038 /2025		10.01.00	2,000	8,9000	17,80
011.00779.0001-01	RELADOR DE LEGUMES	UN	013549 2025	S00038 /2025		10.01.00	2,000	14,9000	29,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
 Pedido : 000099 2025 Data: 22/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00058.0001-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA	UN	013551 2025	S00040 /2025		10.01.00	1,000	548,0000	548,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,00

Fornecedor : 06123 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000100 2025 Data: 22/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00319.0007-01	VALVULA REDUTORA C/FLUXOMETRO P/CILINDRO OXIGENIO	UN	013249 2025	E00023 /2024		08.01.00	5,000	244,2000	1.221,00
103.00070.0001-01	ESTETOSCOPIO DUO-SOM TAMANHO ADULTO INOX CROMADO	UN	013250 2025	E00023 /2024		08.01.00	10,000	10,9700	109,70
	Estetoscopio duo-som, auscultador com diafragma d e alta sensibilidade e em material resistente, ta manho adulto, conjunto biauricular em aco inoxida vel cromado e resistente flexivel na curvatura do tubo "Y", com olivas maleaveis de plastico e sem rebarbas, acondicionado em embalagem individual qu e garanta a integridade do produto.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,70

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 23

Fornecedor : 06100 VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000157 2025 Data: 22/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00009.0008-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°24 ESTERI.ATOXICO Cateter intravenoso periferico, calibre n°24, uso unico, esteril, radiopaco, confeccionado em material atoxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura e dimensoes adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizando, livre de rugas, torcoes, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto AGULHA/ CATETER com fecho hermetico, transparente. CATETER/ CANULA confeccionado em material BIO COMPATIVEL (POLIURETANO/ TEFLON/ VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERICOS. Agulha confeccionada em aco inox tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada polida, sem rebarbas ou residuo de manufatura de aco, devidamente afixa da CAMARA ANTI-REFLUXO, Camara de refluxo confeccionada em plastico transparente ou material compativel que permita rapida visualizacao do refluxo do sangue. CANHAO/ CONECTOR LUER, confeccionado em plastico transparente ou material compativel, comencaixe perfeito nos dispositivos de infusao, com ranhuras para fixacao. E codificado em cores universalmente aceitas para cada calibre. Embalagem individual, embalado em papel au cirurgico, com dados de identificacao e procedimento, datae tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	013235 2025	E00023 /2024		08.01.00	50,000	193,5700	9.678,50
103.00035.0013-01	SERINGA 20 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 20 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslizamento.	UN	013236 2025	E00023 /2024		08.01.00	10.000,000	0,3400	3.400,00
103.00035.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML SEM AGULHA,BICO CATETER	UN	013237 2025	E00023 /2024		08.01.00	1.500,000	1,1000	1.650,00
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	013238 2025	E00023 /2024		08.01.00	4.000,000	0,5100	2.040,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.768,50

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000158 2025 Data: 22/01/2025

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 24

083.00146.0001-01 FILTRO PARA CAFE DE PAPEL. EMBALAGEM COM 30UNI UN 013567 2025 E00038 /2024 08.01.00 200,000 6,9900 1.398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.398,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000081 2025 Data: 23/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0005-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA	KG	013892 2025	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,3300	25,32
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	013893 2025	E00021 /2024		06.01.00	9,000	4,8900	44,01
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	013894 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	32,6700	65,34
051.00006.0011-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA	KG	013895 2025	E00021 /2024		06.01.00	24,000	5,8900	141,36
051.00007.0017-01	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	013896 2025	E00021 /2024		06.01.00	6,000	5,0000	30,00
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	013897 2025	E00021 /2024		06.01.00	9,000	4,5000	40,50
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	013898 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	11,0400	22,08
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MC	013899 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,9900	9,98
051.00018.0011-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	KG	013900 2025	E00021 /2024		06.01.00	7,000	11,4900	80,43
051.00019.0005-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	013901 2025	E00021 /2024		06.01.00	32,000	8,4400	270,08
051.00022.0004-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	013902 2025	E00021 /2024		06.01.00	90,000	4,4200	397,80
051.00024.0006-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	013903 2025	E00021 /2024		06.01.00	3,000	7,5200	22,56
051.00029.0005-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	013904 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	3,9900	7,98
051.00030.0010-01	PEPINO	KG	013905 2025	E00021 /2024		06.01.00	7,000	6,5000	45,50
051.00038.0007-01	REPOLHO (KG)	UN	013906 2025	E00021 /2024		06.01.00	20,000	11,5900	231,80
051.00046.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	013907 2025	E00021 /2024		06.01.00	10,000	8,0200	80,20
051.00047.0002-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	KG	013908 2025	E00021 /2024		06.01.00	6,000	12,8900	77,34
051.00064.0005-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	013909 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	12,3000	24,60
051.00067.0003-01	MARACUJA (KG)	KG	013910 2025	E00021 /2024		06.01.00	20,000	8,9900	179,80
051.00082.0002-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	013911 2025	E00021 /2024		06.01.00	20,000	3,0000	60,00
	BROCOLIS MACO	MC	013909 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	12,3000	24,60
	PERA (KG)	KG	013910 2025	E00021 /2024		06.01.00	20,000	8,9900	179,80
	LARANJA (KG)	KG	013911 2025	E00021 /2024		06.01.00	20,000	3,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 25

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.856,68

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000082 2025 Data: 23/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0005-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA	KG	013912 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,3300	12,66
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	013913 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,8900	9,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	013914 2025	E00021 /2024		06.01.00	1,000	32,6700	32,67
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	013915 2025	E00021 /2024		06.01.00	8,000	5,8900	47,12
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	013916 2025	E00021 /2024		06.01.00	10,000	5,0000	50,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	013917 2025	E00021 /2024		06.01.00	3,000	4,5000	13,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	013918 2025	E00021 /2024		06.01.00	4,000	11,0400	44,16
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	013919 2025	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,4600	6,46
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	013920 2025	E00021 /2024		06.01.00	4,000	5,9900	23,96
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	013921 2025	E00021 /2024		06.01.00	4,000	11,4900	45,96
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	013922 2025	E00021 /2024		06.01.00	6,000	8,4400	50,64
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	013923 2025	E00021 /2024		06.01.00	4,000	17,5800	70,32
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS.	DZ	013924 2025	E00021 /2024		06.01.00	3,000	7,9900	23,97
051.00029.0005-01	caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	KG	013925 2025	E00021 /2024		06.01.00	4,000	3,9900	15,96
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	013926 2025	E00021 /2024		06.01.00	3,000	6,5000	19,50
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	013926 2025	E00021 /2024		06.01.00	3,000	6,5000	19,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 26

051.00038.0007-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	013927	2025	E00021 /2024	06.01.00	6,000	11,5900	69,54
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	013928	2025	E00021 /2024	06.01.00	10,000	8,0200	80,20
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	013929	2025	E00021 /2024	06.01.00	2,000	8,9900	17,98
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	013930	2025	E00021 /2024	06.01.00	30,000	3,0000	90,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		724,38

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000101 2025 Data: 23/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00195.0025-01	CURATIVO FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS	UN	013245	2025	E00023 /2024	08.01.00		20,000	2,8500	57,00
041.00187.0001-01	AMONIA QUATERNARIA - GALAO 5 LITROS	UN	013246	2025	E00023 /2024	08.01.00		50,000	23,0000	1.150,00
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituído de ryon, viscoco, na o trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	013247	2025	E00023 /2024	08.01.00		200,000	4,3700	874,00
103.00061.0001-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C/144 UNI	CX	013248	2025	E00023 /2024	08.01.00		50,000	44,2200	2.211,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.292,00	

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000289 2025 Data: 23/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0111-01	LANTEJOLA DIVERSAS CORES MODELO CUBETA 03MM	PCT	013767	2025	E00032 /2024	06.01.00		5,000	0,5800	2,90
011.00684.0002-01	FURADORES EVA FORMATOS (FLORES,CORACAO,BOLINHA ETC)	UN	013768	2025	E00032 /2024	06.01.00		10,000	10,6000	106,00
011.00766.0002-01	GIZ ESCOLAR COMUM BRANCO CX / 50	CX	013769	2025	E00032 /2024	06.01.00		30,000	3,6100	108,30
011.00768.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6 25 FOLHAS	UN	013770	2025	E00032 /2024	06.01.00		12,000	7,7600	93,12
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	013771	2025	E00032 /2024	06.01.00		10,000	6,4700	64,70
062.00009.0088-01	CADERNO DE DESENHO E CARTOGRAFIA ESPIRALADO Caderno de desenho e cartografia espiralado, 48 f olhas. Espiral: arame galvanizado. Capa e contrac apa flexiveis: papel cartao duplex, gramatura min ima 230g/m2 (com impressao linha comercial) Dimen soes 200X275mm	UN	013772	2025	E00032 /2024	06.01.00		120,000	3,4500	414,00
062.00013.0051-01	COLA COLORIDA	JG	013773	2025	E00032 /2024	06.01.00		50,000	5,1100	255,50
062.00025.0040-01	LAPIS GRAFITE HB CAIXA C/72 UNIDADES	CX	013774	2025	E00032 /2024	06.01.00		2,000	24,1900	48,38
062.00033.0221-01	TINTA PARA PINTURA A DEDO ACRILEX C/6 UN	CX	013775	2025	E00032 /2024	06.01.00		250,000	3,0700	767,50
062.00035.0032-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS, MACIA	UN	013776	2025	E00032 /2024	06.01.00		100,000	0,1900	19,00
062.00038.0235-01	PINCEL MARCADOR ATOMICO PRETO 1100P, TINTA ALCOOL	UN	013777	2025	E00032 /2024	06.01.00		20,000	1,5400	30,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 27

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0231-01	PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	013778	2025	E00032 /2024	06.01.00			30,000		0,9200	27,60
062.00048.0250-01	PAPEL CELOFANE - 85 X 100	UN	013779	2025	E00032 /2024	06.01.00			120,000		0,8100	97,20
062.00048.0320-01	PAPEL DE SEDA BRANCO,48X60CM, C/100FLS	PCT	013780	2025	E00032 /2024	06.01.00			1,000		20,5000	20,50
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	013781	2025	E00032 /2024	06.01.00			3,000		2,7000	8,10
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	013782	2025	E00032 /2024	06.01.00			30,000		1,2400	37,20
066.00116.0012-01	CANETA RETROPROJETOR VERMELHO	UN	013783	2025	E00032 /2024	06.01.00			30,000		1,2400	37,20

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.138,00

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000102 2025 Data: 24/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00075.0006-01	MILHO VERDE EM GRAOS, LATA DE 200G	LTA	013374	2025	E00038 /2024	10.01.00			96,000		2,9800	286,08
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	013375	2025	E00038 /2024	10.01.00			100,000		2,3600	236,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	013376	2025	E00038 /2024	10.01.00			40,000		8,9700	358,80
053.00068.0024-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM 500G	PCT	013377	2025	E00038 /2024	10.01.00			60,000		17,8000	1.068,00
053.00130.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	013378	2025	E00038 /2024	10.01.00			20,000		38,9800	779,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.728,48

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI
Pedido : 000103 2025 Data: 24/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00038.0002-01	TESTEIRA DE CEDRINHO 10,00X2,00	M	013877	2025	S00044 /2025	06.01.00			53,200		12,2200	650,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,10

Fornecedor : 06198 FERNANDA CARVALHO FESTAS E EMBALAGENS LTDA
Pedido : 000104 2025 Data: 24/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00771.0001-01	BALA CATA VENTO	UN	013347	2025	S00030 /2025	06.01.00			630,000		1,9500	1.228,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.228,50

Fornecedor : 06080 LCL MACARIO - COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 000105 2025 Data: 24/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00296.0001-01	CARBURADOR P/ MOTOSERRA	UN	013736	2025	S00043 /2025	05.01.00			1,000		325,0000	325,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000333 2025 Data: 24/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00075.0005-01	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G	KG	013399 2025	E00038 /2024		07.02.00	10,000	4,1300	41,30
053.00068.0024-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM 500G	PCT	013400 2025	E00038 /2024		07.02.00	30,000	17,8000	534,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,30

Fornecedor : 05512 ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 000106 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar ficha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	013362 2025	E00038 /2024		10.01.00	40,000	2,8700	114,80
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	013363 2025	E00038 /2024		10.01.00	96,000	7,9800	766,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,88

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000107 2025 Data: 27/01/2025

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 acordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	013370 2025	E00038 /2024		10.01.00	50,000	5,5300	276,50
053.00031.0015-01	MAIONESE - EMBALAGEM 500G	UN	013371 2025	E00038 /2024		10.01.00	12,000	4,2400	50,88
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	013372 2025	E00038 /2024		10.01.00	96,000	3,0000	288,00
053.00188.0001-01	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	013373 2025	E00038 /2024		10.01.00	120,000	5,9400	712,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 29

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.328,18

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000108 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	013956 2025	E00021 /2024		10.01.00	8,000	4,8900	39,12
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	013957 2025	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,5000	70,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	013958 2025	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,0000	25,00
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	013959 2025	E00021 /2024		10.01.00	4,000	4,9900	19,96
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	013960 2025	E00021 /2024		10.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	013961 2025	E00021 /2024		10.01.00	2,000	11,0400	22,08
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interiores, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	013962 2025	E00021 /2024		10.01.00	2,000	5,9000	11,80
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	013963 2025	E00021 /2024		10.01.00	2,000	17,5800	35,16
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	013964 2025	E00021 /2024		10.01.00	12,000	7,9900	95,88
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	013965 2025	E00021 /2024		10.01.00	4,000	7,5200	30,08
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	013966 2025	E00021 /2024		10.01.00	6,000	3,9900	23,94
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	013967 2025	E00021 /2024		10.01.00	12,000	8,0200	96,24
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	013968 2025	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,8900	128,90
051.00052.0001-01	GOIABA GOIABA DE 1 QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,COR,E	KG	013969 2025	E00021 /2024		10.01.00	20,000	12,2000	244,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 30

FORMACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISICOS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIADA.

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00082.0002-01	TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG. LARANJA (KG)	KG	013970 2025	E00021 /2024		10.01.00	30,000	3,0000	90,00
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	013971 2025	E00021 /2024		10.01.00	15,000	22,1800	332,70

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.282,86

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000109 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e 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	013395 2025	E00038 /2024		07.02.00	1,000	16,5800	16,58
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	013396 2025	E00038 /2024		07.02.00	50,000	0,8000	40,00
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	013397 2025	E00038 /2024		07.02.00	20,000	3,4400	68,80
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	013398 2025	E00038 /2024		07.02.00	20,000	3,5000	70,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,38

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000110 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0018-01	TESOURA MULTIUSO TAMANHO 21	UN	013558 2025	E00032 /2024		06.01.00	4,000	5,1000	20,40
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS	UN	013559 2025	E00032 /2024		06.01.00	20,000	2,8000	56,00
061.00167.0001-01	MARCA TAPEFIX, ADELERAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	013560 2025	E00032 /2024		06.01.00	60,000	13,6000	816,00
062.00054.0048-01	AGENDA DIARIA ANO 2025 ALFINETE MARCADOR COM CABECA	CX	013561 2025	E00032 /2024		06.01.00	2,000	7,2000	14,40

Alfinete marcadores com cabeca de vidro, caixa com 50 unidades

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 31

066.00116.0013-01 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/12UN CX 013562 2025 E00032 /2024 06.01.00 3,000 9,0000 27,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 933,80

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Pedido : 000132 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00768.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6 25 FOLHAS	UN	013431 2025	E00032 /2024		07.02.00	3,000	7,7600	23,28
061.00002.0098-01	ENVELOPE BRANCO COMERCIAL OFICIO, PCT C/50	PCT	013432 2025	E00032 /2024		07.02.00	2,000	4,9500	9,90
061.00002.0099-01	ENVELOPE CARTA OFICIO 114X229 SEM CEP PCT C/50	PCT	013433 2025	E00032 /2024		07.02.00	2,000	13,9400	27,88
062.00009.0095-01	LIVRO DE PONTO CAPA DURA - 2 ASSINATURAS	UN	013434 2025	E00032 /2024		07.02.00	2,000	16,3900	32,78
062.00023.0040-01	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND	CX	013435 2025	E00032 /2024		07.02.00	3,000	2,9900	8,97
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	013436 2025	E00032 /2024		07.02.00	20,000	0,7400	14,80
062.00048.0231-01	PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	013437 2025	E00032 /2024		07.02.00	20,000	0,9200	18,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,01

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
 Pedido : 000133 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	013496 2025	E00032 /2024		09.01.00	2,000	3,3500	6,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,70

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
 Pedido : 000219 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0014-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 90G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA COD 61.4.14	RM	013472 2025	E00032 /2024		08.01.00	100,000	20,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
 Pedido : 000220 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0014-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 90G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA COD 61.4.14	RM	013814 2025	E00032 /2024		06.01.00	150,000	20,0000	3.000,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000223 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0014-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 90G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA COD 61.4.14	RM	013441 2025	E00032 /2024		07.01.00	10,000	20,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000224 2025 Data: 27/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0014-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 90G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA COD 61.4.14	RM	013414 2025	E00032 /2024		07.02.00	10,000	20,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 05523 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA EPP
Pedido : 000122 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00619.0011-01	FORMULA INFANTIL INDICADA PARA REGURGITACAO formula infantil indicada para episodios de regurgitacao, que atenda as recomendacoes do codez alimentarius, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos.	LTA	011558 2024	E00022 /2024		08.01.00	36,000	81,9000	2.948,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.948,40

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME
Pedido : 000123 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no tamanho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 320g/m2	UN	013443 2025	E00032 /2024		07.01.00	5,000	3,4900	17,45
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	013444 2025	E00032 /2024		07.01.00	2,000	9,5000	19,00
062.00027.0008-01	LIVRO ATA 050 FLS MEDIDAS: 206 X 300 MM.	UN	013445 2025	E00032 /2024		07.01.00	2,000	7,6900	15,38

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 33

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,83

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME
Pedido : 000124 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 0g/m2	UN	013422 2025	E00032 /2024		07.02.00	10,000	3,4900	34,90
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	013423 2025	E00032 /2024		07.02.00	2,000	9,5000	19,00
062.00027.0008-01	LIVRO ATA 050 FLS MEDIDAS: 206 X 300 MM.	UN	013424 2025	E00032 /2024		07.02.00	2,000	7,6900	15,38

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,28

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000125 2025 Data: 28/01/2025

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	013941 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	23,9800	23,98
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	013942 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	39,9900	39,99
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	013943 2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	34,8900	69,78
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	013944 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	18,8900	18,89
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	013945 2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	17,9900	35,98
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	013946 2025	E00036 /2024		10.01.00	20,000	7,9900	159,80
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	013947 2025	E00036 /2024		10.01.00	2,000	27,9900	55,98
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	013948 2025	E00036 /2024		10.01.00	6,000	31,8900	191,34
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	013949 2025	E00036 /2024		10.01.00	1,000	14,8900	14,89
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	013950 2025	E00036 /2024		10.01.00	20,000	7,4900	149,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,43

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000126 2025 Data: 28/01/2025

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	013938 2025	E00036 /2024		10.01.00	6,000	34,8900	209,34
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	013939 2025	E00036 /2024		10.01.00	3,000	14,8900	44,67
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	013940 2025	E00036 /2024		10.01.00	8,000	17,9900	143,92

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,93

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME
Pedido : 000127 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	013816 2025	E00032 /2024		06.01.00	10,000	9,5000	95,00
062.00027.0008-01	LIVRO ATA 050 FLS MEDIDAS: 206 X 300 MM.	UN	013817 2025	E00032 /2024		06.01.00	10,000	7,6900	76,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,90

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000129 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco 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.	PCT	013732 2025	E00038 /2024		09.01.00	50,000	16,5800	829,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000131 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao	PCT	013564 2025	E00038 /2024		08.01.00	20,000	16,5800	331,60

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 35

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.

053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	013565	2025	E00038 /2024	08.01.00	20,000	3,4400	68,80
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	013566	2025	E00038 /2024	08.01.00	30,000	3,5000	105,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	505,40

Fornecedor : 05568 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME
 Pedido : 000134 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no taman ho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 32 Og/m2	UN	013475	2025	E00032 /2024	08.01.00	50,000	3,4900	174,50
062.00027.0001-01	LIVRO ATA 100 FLS	UN	013476	2025	E00032 /2024	08.01.00	2,000	9,5000	19,00
062.00027.0008-01	LIVRO ATA 050 FLS MEDIDAS: 206 X 300 MM.	UN	013477	2025	E00032 /2024	08.01.00	2,000	7,6900	15,38
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	208,88

Fornecedor : 04482 NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 Pedido : 000137 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00732.0001-01	IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGABTE RR-2C	M2	014198	2025	E00003 /2024	09.01.00	202,500	6,9100	1.399,27
011.00733.0001-01	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO CBUQ	M3	014199	2025	E00003 /2024	09.01.00	6,080	1.459,8200	8.875,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.274,98

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000159 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0024-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM 500G	PCT	013563	2025	E00038 /2024	08.01.00	60,000	17,8000	1.068,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.068,00

Fornecedor : 06116 SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT
 Pedido : 000213 2025 Data: 28/01/2025

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 36

021.00263.0007-01	ALCOOL 70% - FRASCO 1000 ML 70% GL ou 63,0 INPM - VALIDADE 2 ANOS	FR	013509	2025	E00023 /2024	08.01.00	300,000	4,7800	1.434,00
025.00006.0003-01	ALGODAO ORTOPEIDICO 15CM X 1M MARCA - MEDIHOUSE ortofen - ruim	PCT	013510	2025	E00023 /2024	08.01.00	20,000	7,8500	157,00
025.00006.0004-01	ALGODAO ORTOPEIDICO 20CM X 1M MARCA - MEDIHOUSE ortofen - ruim	PCT	013511	2025	E00023 /2024	08.01.00	20,000	10,9400	218,80
025.00014.0001-01	EQUIPO MACRO GOTAS GOTEJADOR RIGIDO, PINCA ROLETE, FLASH BALL, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO EMBRAMED,MED-GOLDMAN, BD, KDL, HARTMAN, OU SIMILAR medplast eh inferior	UN	013512	2025	E00023 /2024	08.01.00	10.000,000	0,9400	9.400,00
025.00070.0002-01	CADARCO SARJADO 12 MM	UN	013513	2025	E00023 /2024	08.01.00	10,000	16,5300	165,30
103.00007.0027-01	ATADURA GESSADA 20 Atadura gessada rapida 20 cm x 3 m.	ROL	013514	2025	E00023 /2024	08.01.00	20,000	6,4300	128,60
103.00007.0028-01	ATADURA GESSADA 15 Atadura gessada rapida 15 cm x 3 m.	ROL	013515	2025	E00023 /2024	08.01.00	20,000	3,2500	65,00
103.00007.0029-01	ATADURA GESSADA 12 Atadura gessada rapida 12 cm x 3 m	ROL	013516	2025	E00023 /2024	08.01.00	20,000	3,0100	60,20
103.00009.0010-01	CATETER 02 - TIPO OCULOS cateter nasal para insuflacao de oxigenio, tamanh o adulto, modelo tipo oculos, 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. Emabalagem 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 mero de lote, metodo, data de validade de esteril izacao, data de fabricacao e data de validade.	UN	013517	2025	E00023 /2024	08.01.00	30,000	1,1500	34,50
103.00030.0003-01	MICROPORE 25/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 25 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	013518	2025	E00023 /2024	08.01.00	100,000	2,3400	234,00
103.00040.0003-01	ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% co m acao anti - septica sem enxague, Composicao: al cool etilico, polimero carboxilico, neutralizante , umectante, conservante, quelante e agua deioniz ada. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: 1 litro.	FR	013519	2025	E00023 /2024	08.01.00	200,000	6,7000	1.340,00
103.00041.0003-01	ALGODAO ORTOP. 10 CM	PCT	013520	2025	E00023 /2024	08.01.00	20,000	4,6800	93,60

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 37

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00041.0004-01	Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100% algodao - Pacote com 12 unidades. ALGODAO ORTOP. 12 CM	PCT	013521 2025	E00023 /2024	08.01.00		20,000	6,6200	132,40
103.00043.0005-01	Atadura de algodao ortopedico nao esteril 100% algodao - Pacote com 12 unidades. FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UN	013522 2025	E00023 /2024	08.01.00		10,000	9,5300	95,30
103.00077.0001-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO Esparadrappo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionad o em tecido apropriado de fios de algodao 100% pu ro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em car reteis.	UN	013523 2025	E00023 /2024	08.01.00		200,000	8,1700	1.634,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.192,70

Fornecedor : 05818 LICITA SHOP COMERCIO E SERVIAOS LTDA
Pedido : 000225 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	013425 2025	E00032 /2024	07.02.00		1,000	6,8400	6,84
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	013426 2025	E00032 /2024	07.02.00		3,000	23,2800	69,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,68

Fornecedor : 05818 LICITA SHOP COMERCIO E SERVIAOS LTDA
Pedido : 000226 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	013446 2025	E00032 /2024	07.01.00		2,000	6,8400	13,68
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	013447 2025	E00032 /2024	07.01.00		2,000	23,2800	46,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,24

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000227 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0014-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 90G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA COD 61.4.14	RM	014146 2025	E00032 /2024	03.01.00		100,000	20,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 38

Fornecedor : 05818 LICITA SHOP COMERCIO E SERVIAOS LTDA
Pedido : 000228 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	013815 2025	E00032 /2024		06.01.00	5,000	6,8400	34,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,20

Fornecedor : 05818 LICITA SHOP COMERCIO E SERVIAOS LTDA
Pedido : 000240 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	013470 2025	E00032 /2024		08.01.00	15,000	6,8400	102,60
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	013471 2025	E00032 /2024		08.01.00	15,000	23,2800	349,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		451,80

Fornecedor : 05818 LICITA SHOP COMERCIO E SERVIAOS LTDA
Pedido : 000252 2025 Data: 28/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	013464 2025	E00032 /2024		09.01.00	5,000	6,8400	34,20
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	013465 2025	E00032 /2024		09.01.00	10,000	23,2800	232,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,00

Fornecedor : 04925 EPFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Pedido : 000130 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0142-01	TUBO RET 50X20	UN	013538 2025	S00034 /2025		06.01.00	18,000	92,0000	1.656,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.656,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000135 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0088-01	CADERNO DE DESENHO E CARTOGRAFIA ESPIRALADO Caderno de desenho e cartografia espiralado, 48 f olhas. Espiral: arame galvanizado. Capa e contrac apa flexiveis: papel cartao duplex, gramatura min ima 230g/m2 (com impressao linha comercial) Dimen	UN	013737 2025	E00032 /2024		06.01.00	100,000	3,4500	345,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 39

soes 200X275mm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
 Pedido : 000141 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	014277 2025	T00001 /2022		06.01.00	353,000	73,9300	26.097,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.097,29

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
 Pedido : 000142 2025 Data: 29/01/2025

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	014281 2025	T00001 /2022		06.01.00	73,000	67,2100	4.906,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.906,33

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
 Pedido : 000143 2025 Data: 29/01/2025

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	014280 2025	T00001 /2022		06.01.00	27,000	134,4300	3.629,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.629,61

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
 Pedido : 000144 2025 Data: 29/01/2025

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	014279 2025	T00001 /2022		06.01.00	65,000	67,2100	4.368,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.368,65

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
 Pedido : 000145 2025 Data: 29/01/2025

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	014278 2025	T00001 /2022		06.01.00	66,000	134,4300	8.872,38

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.872,38

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000146 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0098-01	ENVELOPE BRANCO COMERCIAL OFICIO, PCT C/50	PCT	013727 2025	E00032 /2024		07.01.00	4,000	4,9500	19,80
062.00011.0149-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN	CX	013728 2025	E00032 /2024		07.01.00	2,000	25,2000	50,40
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	013729 2025	E00032 /2024		07.01.00	3,000	1,2400	3,72
066.00116.0011-01	CANETA RETROPROJETORA AZUL	UN	013730 2025	E00032 /2024		07.01.00	3,000	1,2400	3,72
066.00116.0012-01	CANETA RETROPROJETOR VERMELHO	UN	013731 2025	E00032 /2024		07.01.00	3,000	1,2400	3,72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,36

Fornecedor : 02359 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Pedido : 000193 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0027-01	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	UN	014212 2025	S00053 /2025		10.01.00	12,000	295,0000	3.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 02359 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Pedido : 000208 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0013-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	UN	014211 2025	S00052 /2025		06.01.00	13,000	295,0000	3.835,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.835,00

Fornecedor : 06094 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 000211 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00210.0006-01	TESTE RAPIDO DENGUE ANTICORPOS IGG/IGM	UN	013227 2025	E00023 /2024		08.01.00	500,000	4,9000	2.450,00
025.00210.0007-01	TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1	UN	013228 2025	E00023 /2024		08.01.00	2.000,000	6,9000	13.800,00
103.00039.0046-01	TUBO A VACUO ESTERIL C/EDTA K3 P/HEMATOLOGIA 4 ML TAMPA ROXA TUBO PARA COLETA A VACUO, ESTERIL, COM EDTA-K3 PA RA HEMATOLOGIA , PLASTICO.	TUB	013229 2025	E00023 /2024		08.01.00	3.000,000	0,3700	1.110,00
103.00086.0001-01	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA-KIT COM 100 TESTE Teste rapido de htavidez-teste rapido em etapa un	KIT	013230 2025	E00023 /2024		08.01.00	2,000	0,5900	1,18

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 41

ica, 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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.361,18

Fornecedor : 02359 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Pedido : 000212 2025 Data: 29/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0027-01	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	UN	014213 2025	S00054 /2025		07.02.00	2,000	295,0000	590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000138 2025 Data: 30/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0024-01	SOLVENTE 18 LTS, PARA TINTA DE DEMARCAAO VIARIA	UN	013531 2025	E00005 /2024		09.01.00	5,000	250,0000	1.250,00
109.00082.0023-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR BRANCA, BALDE 18L	BAL	013532 2025	E00005 /2024		09.01.00	10,000	320,0000	3.200,00
109.00082.0024-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AMARELA, BALDE 18L	BAL	013533 2025	E00005 /2024		09.01.00	5,000	320,0000	1.600,00
109.00082.0027-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR CHUMBO, BALDE 18L	BAL	013534 2025	E00005 /2024		09.01.00	1,000	320,0000	320,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.370,00

Fornecedor : 03976 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE
Pedido : 000147 2025 Data: 30/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00071.0004-01	KIT LANCHE PACIENTE SAUDE kit lanche fornecido aos pacientes que utilizam o transporte do departamento de saude	UN	014282 2025	E00013 /2024		08.01.00	850,000	9,8900	8.406,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.406,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000148 2025 Data: 30/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	014290 2025	E00021 /2024		06.01.00	4,000	4,8900	19,56
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	014291 2025	E00021 /2024		06.01.00	1,000	32,6700	32,67
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	014292 2025	E00021 /2024		06.01.00	20,000	5,8900	117,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 42

051.00007.0017-01	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	014293	2025	E00021 /2024	06.01.00	4,000	5,0000	20,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	014294	2025	E00021 /2024	06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	014295	2025	E00021 /2024	06.01.00	2,000	11,0400	22,08
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	014296	2025	E00021 /2024	06.01.00	4,000	4,9900	19,96
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilila, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	014297	2025	E00021 /2024	06.01.00	2,000	5,9900	11,98
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	014298	2025	E00021 /2024	06.01.00	3,000	11,4900	34,47
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	014299	2025	E00021 /2024	06.01.00	16,000	8,4400	135,04
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	014300	2025	E00021 /2024	06.01.00	2,000	17,5800	35,16
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	014301	2025	E00021 /2024	06.01.00	60,000	4,4200	265,20
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS.	DZ	014302	2025	E00021 /2024	06.01.00	2,000	7,9900	15,98
051.00024.0006-01	caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada) PEPINO	KG	014303	2025	E00021 /2024	06.01.00	3,000	7,5200	22,56
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	014304	2025	E00021 /2024	06.01.00	4,000	3,9900	15,96
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	014305	2025	E00021 /2024	06.01.00	4,000	6,5000	26,00
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	014306	2025	E00021 /2024	06.01.00	8,000	11,5900	92,72
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	014307	2025	E00021 /2024	06.01.00	6,000	12,8900	77,34
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	014308	2025	E00021 /2024	06.01.00	3,000	12,3000	36,90
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	014309	2025	E00021 /2024	06.01.00	6,000	8,9900	53,94
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	014310	2025	E00021 /2024	06.01.00	10,000	3,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 43

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.112,32

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000149 2025 Data: 30/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0005-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA	KG	014311 2025	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,3300	6,33
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	014312 2025	E00021 /2024		06.01.00	5,000	3,5000	17,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	014313 2025	E00021 /2024		06.01.00	5,000	5,0000	25,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	014314 2025	E00021 /2024		06.01.00	1,000	4,5000	4,50
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	014315 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	11,0400	22,08
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	014316 2025	E00021 /2024		06.01.00	1,000	5,9900	5,99
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	014317 2025	E00021 /2024		06.01.00	6,000	8,4400	50,64
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	014318 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	17,5800	35,16
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	014319 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	3,9900	7,98
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	014320 2025	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,5000	6,50
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	014321 2025	E00021 /2024		06.01.00	3,000	11,5900	34,77
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	014322 2025	E00021 /2024		06.01.00	4,000	8,0200	32,08
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	014323 2025	E00021 /2024		06.01.00	2,000	8,9900	17,98
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	014324 2025	E00021 /2024		06.01.00	10,000	3,0000	30,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,51

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 44

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000221 2025 Data: 30/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0014-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 90G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA COD 61.4.14	RM	013761 2025	E00032 /2024		06.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000150 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00765.0004-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45	UN	013438 2025	E00032 /2024		07.01.00	10,000	2,3000	23,00
062.00023.0003-01	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR CX COM 5.000 UN grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 23/13 galvanizado	CX	013439 2025	E00032 /2024		07.01.00	5,000	19,4500	97,25
062.00048.0312-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 PCT 50 FLS	FL	013440 2025	E00032 /2024		07.01.00	20,000	18,4500	369,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	489,25

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000151 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00030.0003-01	FITA METALIZADA METALOIDE 20MM	UN	013415 2025	E00032 /2024		07.02.00	10,000	7,7500	77,50
011.00121.0055-01	FITA METALIZADA METALOIDE 10MM	UN	013416 2025	E00032 /2024		07.02.00	10,000	3,0000	30,00
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	013417 2025	E00032 /2024		07.02.00	10,000	1,3000	13,00
062.00023.0003-01	GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR CX COM 5.000 UN grampo para grampeador - caixa com 5.000 unidades 23/13 galvanizado	CX	013418 2025	E00032 /2024		07.02.00	1,000	19,4500	19,45
062.00048.0002-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M Transparente. RoLo de 25m X 45cm. SIMILAR.	ROL	013419 2025	E00032 /2024		07.02.00	1,000	42,6600	42,66
062.00048.0312-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 PCT 50 FLS	FL	013420 2025	E00032 /2024		07.02.00	3,000	18,4500	55,35
062.00464.0001-01	PACOTE SAQUINHOS PLASTICOS 15X20 C/100 UN	PCT	013421 2025	E00032 /2024		07.02.00	3,000	7,5000	22,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,46

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000152 2025 Data: 31/01/2025

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 45

015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	014326	2025	E00012 /2024	06.01.00	1,000	92,9000	92,90
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,90

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000153 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	014327	2025	E00012 /2024	06.01.00		1,000	92,9000	92,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,90

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000154 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRANSPARENTENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	014325	2025	E00002 /2024	06.01.00		250,000	23,0000	5.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000160 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00766.0001-01	GIZ DE CERA TIPO JUMBO	CX	013818	2025	E00032 /2024	06.01.00		50,000	4,5000	225,00
042.00089.0002-01	SAQUINHO DE CELOFANE 15X22 C/100UN	PCT	013819	2025	E00032 /2024	06.01.00		2,000	8,5000	17,00
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	013820	2025	E00032 /2024	06.01.00		500,000	1,3000	650,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente. Comprimento:110mm	UN	013821	2025	E00032 /2024	06.01.00		400,000	1,5000	600,00
062.00048.0002-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M Transparente. RoLo de 25m X 45cm.	ROL	013822	2025	E00032 /2024	06.01.00		2,000	42,6600	85,32

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 46

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00466.0001-01	SIMILAR. SAQUINHO DE PAPEL PARA PIPOCA PCT C/100 UN	PCT	013823 2025	E00032 /2024		06.01.00	5,000	2,7000	13,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.590,82	
Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO Pedido : 000161 2025 Data: 31/01/2025									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00766.0001-01	GIZ DE CERA TIPO JUMBO	CX	013762 2025	E00032 /2024		06.01.00	150,000	4,5000	675,00
042.00089.0002-01	SAQUINHO DE CELOFANE 15X22 C/100UN	PCT	013763 2025	E00032 /2024		06.01.00	5,000	8,5000	42,50
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	013764 2025	E00032 /2024		06.01.00	120,000	1,3000	156,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	013765 2025	E00032 /2024		06.01.00	120,000	1,5000	180,00
062.00033.0001-01	TINTA GUACHE C/6 FRASCOS 15ML CADA CORES VARIADAS.	CX	013766 2025	E00032 /2024		06.01.00	50,000	3,2500	162,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.216,00	
Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO Pedido : 000162 2025 Data: 31/01/2025									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00766.0001-01	GIZ DE CERA TIPO JUMBO	CX	013738 2025	E00032 /2024		06.01.00	50,000	4,5000	225,00
042.00089.0002-01	SAQUINHO DE CELOFANE 15X22 C/100UN	PCT	013739 2025	E00032 /2024		06.01.00	5,000	8,5000	42,50
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	013740 2025	E00032 /2024		06.01.00	100,000	1,3000	130,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	013741 2025	E00032 /2024		06.01.00	50,000	1,5000	75,00
062.00033.0001-01	TINTA GUACHE C/6 FRASCOS 15ML CADA CORES VARIADAS.	CX	013742 2025	E00032 /2024		06.01.00	50,000	3,2500	162,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	635,00	
Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI Pedido : 000164 2025 Data: 31/01/2025									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	014347 2025	E00012 /2024		10.01.00	1,000	19,5000	19,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,50

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 000165 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	014350 2025	E00012 /2024		06.01.00	4,000	19,5000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 000167 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	014329 2025	E00012 /2024		05.01.00	3,000	19,5000	58,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,50

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 000168 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	014330 2025	E00012 /2024		07.01.00	7,000	19,5000	136,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,50

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI
Pedido : 000170 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	014334 2025	E00012 /2024		03.01.00	37,000	19,5000	721,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 721,50

Fornecedor : 06086 NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000222 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0014-01	CATETER URETRAL FEMININO FR/CH. 12 S	UN	013568 2025	E00023 /2024		08.01.00	720,000	14,9000	10.728,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 02/01/2025 a 31/01/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/03/2025

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.728,00

Fornecedor : 05091 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
Pedido : 000236 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00726.0001-01	LOCACAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO USO DOMESTICO	UN	014813 2025	E00035 /2023		08.01.00	17,000	195,5332	3.324,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.324,06

Fornecedor : 05700 RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000248 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00010.0003-01	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS	UN	013986 2025	E00037 /2024		10.01.00	150,000	0,9300	139,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

Fornecedor : 05818 LICITA SHOP COMERCIO E SERVICIOS LTDA
Pedido : 000404 2025 Data: 31/01/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	014149 2025	E00032 /2024		03.01.00	10,000	6,8400	68,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,40

0561 Itens Mostrados no Total
0146 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 583.844,46