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 02/01/2026 a 31/01/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03976 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE
Pedido : 000001 2026 Data: 05/01/2026

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	000019 2026	E00013 /2024		08.01.00	1.000,000	10,3100	10.310,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.310,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000006 2026 Data: 06/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	000021 2026	E00021 /2025		06.01.00	1,000	349,0000	349,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 349,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000007 2026 Data: 06/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	000020 2026	E00021 /2025		06.01.00	1,000	349,0000	349,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 349,00

Fornecedor : 05781 SOLDATEC LTDA
Pedido : 000008 2026 Data: 06/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00939.0001-01	RECARGA CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 1M3 LOCADOS	UN	000022 2026	E00004 /2025		08.01.00	5,000	70,0000	350,00
025.00939.0002-01	RECARGA CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3M3 LOCADOS	UN	000023 2026	E00004 /2025		08.01.00	3,000	55,0000	165,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000023 2026 Data: 08/01/2026

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	000053 2026	S00002 /2026		03.01.00	15,000	12,0000	180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000002 2026 Data: 12/01/2026

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	000042 2026	E00032 /2024		03.01.00	100,000	20,0000	2.000,00

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

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000003 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00635.0012-01	ENVELOPE PARA CD,C/VISOR TRANSP,C/25UN	PCT	023146 2025	E00032 /2024		08.01.00	50,000	4,4400	222,00
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	023147 2025	E00032 /2024		08.01.00	50,000	6,4700	323,50
062.00011.0149-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN	CX	023148 2025	E00032 /2024		08.01.00	5,000	25,2000	126,00
062.00011.0150-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 UNIDADES	CX	023149 2025	E00032 /2024		08.01.00	5,000	25,2000	126,00
062.00011.0151-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	023150 2025	E00032 /2024		08.01.00	5,000	25,2000	126,00
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	023151 2025	E00032 /2024		08.01.00	50,000	3,3500	167,50
062.00045.0032-01	PILHA ALCALINA AAA C/4	CTL	023152 2025	E00032 /2024		08.01.00	20,000	5,6300	112,60
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	023153 2025	E00032 /2024		08.01.00	15,000	1,2400	18,60
066.00116.0011-01	CANETA RETROPROJETORA AZUL	UN	023154 2025	E00032 /2024		08.01.00	15,000	1,2400	18,60
066.00116.0012-01	CANETA RETROPROJETOR VERMELHO	UN	023155 2025	E00032 /2024		08.01.00	15,000	1,2400	18,60

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.259,40

Fornecedor : 05411 L AGROPECUARIA SAO PEDRO LTDA
Pedido : 000024 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00757.0002-01	TOUCA ARABE EPI	UN	000070 2026	S00004 /2026		09.01.00	30,000	13,9900	419,70
011.00886.0001-01	CHAPEU DE PALHA	UN	000071 2026	S00004 /2026		09.01.00	30,000	29,9900	899,70
042.00004.0017-01	LUVA DE VAQUETA P/ TRABALHO EM ALTURA	PAR	000069 2026	S00004 /2026		09.01.00	200,000	16,9900	3.398,00
062.00457.0001-01	RASTELO P/ JARDIM DE PLASTICO	UN	000072 2026	S00004 /2026		09.01.00	100,000	24,9900	2.499,00
062.00469.0001-01	BORNAL/BOLSA PARA FERRAMENTAS	UN	000073 2026	S00004 /2026		09.01.00	20,000	49,9900	999,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.216,20

Fornecedor : 05411 L AGROPECUARIA SAO PEDRO LTDA
Pedido : 000025 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00057.0047-01	LAMINA P/ ROCADEIRA 350MM	UN	000074 2026	S00005 /2026		09.01.00	100,000	22,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Pedido : 000042 2026 Data: 12/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0006-01	PEDRA BRITA N 2	TON	000009 2026	E00025 /2025		09.01.00	1.000,000	95,0000	95.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95.000,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000004 2026 Data: 13/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	000041 2026	E00038 /2024		03.01.00	168,000	0,8300	139,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,44

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000040 2026 Data: 13/01/2026

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	000118 2026	E00036 /2024		07.02.00	1,000	36,3400	36,34
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	000119 2026	E00036 /2024		07.02.00	1,000	29,1500	29,15
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	000120 2026	E00036 /2024		07.02.00	1,000	33,2100	33,21

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,70

Fornecedor : 06461 KARINE SALGADO 37218287808
Pedido : 000045 2026 Data: 13/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00692.0004-01	REFLETOR DE LED DE 100W BRANCO FRIO	UN	000039 2026	E00012 /2025		07.01.00	20,000	25,0000	500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 05356 GABRIEL FERRETI DE CAMPOS
Pedido : 000030 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00281.0016-01	TONER BROTHER DCP-L5602DN	UN	000086 2026	S00009 /2026		03.01.00	10,000	55,5000	555,00
012.00281.0017-01	TONER XEROZ B225	UN	000088 2026	S00009 /2026		03.01.00	3,000	273,0000	819,00
012.00297.0002-01	CILINDRO BROTHER DCP-L5602DN	UN	000087 2026	S00009 /2026		03.01.00	10,000	52,5000	525,00
012.00297.0003-01	CILINDRO XEROZ B225	UN	000089 2026	S00009 /2026		03.01.00	3,000	58,5000	175,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.074,50

Fornecedor : 04599 TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS
Pedido : 000041 2026 Data: 14/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00067.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N4 XXI	UN	000140 2026	E00023 /2025		07.01.00	4,000	60,0000	240,00
071.00002.0001-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	000141 2026	E00023 /2025		07.01.00	5,000	100,0000	500,00
071.00028.0006-01	COLETE P/ TREINAMENTO	UN	000142 2026	E00023 /2025		07.01.00	30,000	5,0000	150,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000070 2026 Data: 15/01/2026

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	000050 2026	E00038 /2024		08.01.00	60,000	18,4600	1.107,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.107,60

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000043 2026 Data: 16/01/2026

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	000212 2026	S00017 /2026		05.01.00	3,000	12,0000	36,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000046 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	000122 2026	E00037 /2024		07.01.00	40,000	9,6600	386,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 386,40

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000047 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	000221 2026	E00037 /2024		07.02.00	2,000	67,0000	134,00
045.00053.0056-01	TOALHA DE MESA PLASTIFICADA	UN	000222 2026	E00037 /2024		07.02.00	1,000	43,0000	43,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000048 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000055 2026	E00037 /2024		07.01.00	50,000	1,6200	81,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000049 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	000227 2026	E00037 /2024		03.01.00	80,000	1,9700	157,60
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96 , NAO AROMATIZADO	L	000228 2026	E00037 /2024		03.01.00	60,000	7,4300	445,80
041.00009.0007-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA USAR 41.9.2	UN	000229 2026	E00037 /2024		03.01.00	5,000	1,9700	9,85
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	000230 2026	E00037 /2024		03.01.00	48,000	2,2400	107,52
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000231 2026	E00037 /2024		03.01.00	48,000	1,6200	77,76
054.00124.0004-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE	UN	000232 2026	E00037 /2024		03.01.00	5,000	3,8500	19,25
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa	FR	000233 2026	E00037 /2024		03.01.00	20,000	4,0500	81,00

rosqueavel e capacidade 1000 ml.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 898,78

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000052 2026 Data: 16/01/2026

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	000243 2026	S00019 /2026		10.01.00	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000053 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000175 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	1,5600	78,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000054 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000187 2026	E00032 /2024		06.01.00	400,000	1,5000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000059 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	UN	000479 2026	E00032 /2024		06.01.00	400,000	1,5600	624,00

ente. Comprimento:110mm

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000060 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	000235 2026	E00037 /2024		10.01.00	60,000	1,9000	114,00
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	000236 2026	E00037 /2024		10.01.00	20,000	18,0000	360,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000237 2026	E00037 /2024		10.01.00	60,000	1,6200	97,20
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	000238 2026	E00037 /2024		10.01.00	50,000	8,4900	424,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 995,70

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000061 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0534-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR PRETA, BALDE 18L	UN	000327 2026	E00012 /2025		09.02.00	1,000	410,0000	410,00
109.00082.0023-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR BRANCA, BALDE 18L	BAL	000328 2026	E00012 /2025		09.02.00	6,000	412,5000	2.475,00
109.00082.0024-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AMARELA, BALDE 18L	BAL	000329 2026	E00012 /2025		09.02.00	4,000	475,0000	1.900,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.785,00

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000062 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	000137 2026	E00012 /2025		07.01.00	4,000	98,9000	395,60
109.00054.0001-01	MASSA CORRIDA 3.6L	UN	000138 2026	E00012 /2025		07.01.00	8,000	32,0000	256,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	000139 2026	E00012 /2025		07.01.00	4,000	248,9000	995,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.647,20

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000071 2026 Data: 16/01/2026

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	000032 2026	E00012 /2025		06.01.00	2,000	250,0000	500,00
109.00054.0001-01	MASSA CORRIDA 3.6L	UN	000033 2026	E00012 /2025		06.01.00	2,000	32,0000	64,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	000034 2026	E00012 /2025		06.01.00	2,000	248,9000	497,80
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	000035 2026	E00012 /2025		06.01.00	6,000	54,9000	329,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.391,20

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000072 2026 Data: 16/01/2026

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	000028 2026	E00012 /2025		06.01.00	16,000	250,0000	4.000,00
109.00054.0001-01	MASSA CORRIDA 3.6L	UN	000029 2026	E00012 /2025		06.01.00	10,000	32,0000	320,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	000030 2026	E00012 /2025		06.01.00	2,000	248,9000	497,80
109.00188.0005-01	SELADORA ACRILICA DE 16 LITROS	UN	000031 2026	E00012 /2025		06.01.00	3,000	74,9000	224,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.042,50

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000073 2026 Data: 16/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 eficiente. Comprimento:110mm	UN	000574 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	1,5600	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000050 2026 Data: 19/01/2026

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	000143 2026	S00015 /2026		06.01.00	8,000	12,0000	96,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000051 2026 Data: 19/01/2026

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 sacarose minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a	PCT	000125 2026	E00038 /2024		09.01.00	100,000	17,1900	1.719,00

sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast
ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao
e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta
-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi
cha tecnica e amostra do produto.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.719,00

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000079 2026 Data: 19/01/2026

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	000176 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	20,7400	414,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 414,80

Fornecedor : 06229 MAGBA E-COMMERCE LTDA
Pedido : 000083 2026 Data: 19/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0012-01	PNEU 195/60 15	UN	000126 2026	E00001 /2025		09.01.00	16,000	288,1900	4.611,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.611,04

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000092 2026 Data: 19/01/2026

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	000144 2026	E00032 /2024		06.01.00	220,000	20,7400	4.562,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.562,80

Fornecedor : 05761 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000080 2026 Data: 20/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0005-01	ALENDRONATO 70MG	COM	000098 2026	E00015 /2025		08.01.00	1.200,000	0,1800	216,00
021.00290.0007-01	BROMOPRIDA 10MG/ML 2ML	AMP	000099 2026	E00015 /2025		08.01.00	200,000	1,1999	239,98
021.00328.0034-01	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML GOTAS	FR	000100 2026	E00015 /2025		08.01.00	200,000	1,0800	216,00
021.00386.0001-01	SERTRALINA 50MG	COM	000101 2026	E00015 /2025		08.01.00	30.000,000	0,0960	2.880,00
021.00423.0012-01	LIDOCAINA 2% FRASCO AMPOLA SEM VASO 20ML INJETAVEL	F/A	000102 2026	E00015 /2025		08.01.00	50,000	3,6000	180,00

021.00628.0003-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENV	000103 2026	E00015 /2025		08.01.00	1.000,000	0,6750	675,00
021.00666.0007-01	GLICLAZIDA 30MG CPR DE LIBERACAO PROLONGADA	COM	000104 2026	E00015 /2025		08.01.00	30.000,000	0,0900	2.700,00
021.00845.0005-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% FRASCO 100ML SEST FECHADO	UN	000105 2026	E00015 /2025		08.01.00	700,000	2,9500	2.065,00
021.01002.0001-01	ALBENDAZOL 40MG/ML ORAL 10ML	FR	000106 2026	E00015 /2025		08.01.00	400,000	0,9890	395,60
021.01024.0002-01	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML	FR	000107 2026	E00015 /2025		08.01.00	50,000	4,9500	247,50
021.01146.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4+500MG INE	AMP	000108 2026	E00015 /2025		08.01.00	300,000	1,1500	345,00
021.01160.0003-01	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	COM	000109 2026	E00015 /2025		08.01.00	45.000,000	0,0400	1.800,00
021.01174.0001-01	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	000110 2026	E00015 /2025		08.01.00	15.000,000	0,0360	540,00
021.01280.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 15ML GOTAS	FR	000111 2026	E00015 /2025		08.01.00	400,000	1,4800	592,00
021.01343.0002-01	AMOXICILINA/CLAVULANATO 400MG/57MG/5ML 70ML	FR	000112 2026	E00015 /2025		08.01.00	200,000	15,8900	3.178,00
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	000113 2026	E00015 /2025		08.01.00	3.000,000	0,1100	330,00
027.00121.0001-01	METILDOPA 250MG	CAP	000114 2026	E00015 /2025		08.01.00	9.000,000	0,3190	2.871,00
104.00004.0002-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMPOLA COM 5 ML	AMP	000115 2026	E00015 /2025		08.01.00	600,000	0,6800	408,00
104.00032.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	000116 2026	E00015 /2025		08.01.00	6.000,000	0,8000	4.800,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.679,08

Fornecedor : 06206 LICITA LEX LTDA
Pedido : 000104 2026 Data: 20/01/2026

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	000121 2026	E00005 /2025		07.01.00	50,000	21,9700	1.098,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.098,50

Fornecedor : 06206 LICITA LEX LTDA
Pedido : 000105 2026 Data: 20/01/2026

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	000037 2026	E00005 /2025		07.01.00	30,000	21,9700	659,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 659,10

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000129 2026 Data: 20/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	000558 2026	E00021 /2025		09.01.00	1,000	118,0000	118,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000063 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000248 2026	E00021 /2024		10.01.00	6,000	5,1300	30,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000249 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	000250 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	3,6700	36,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000251 2026	E00021 /2024		10.01.00	4,000	5,2500	21,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000252 2026	E00021 /2024		10.01.00	4,000	4,7200	18,88
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000253 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	11,5800	23,16
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	000254 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	5,2300	15,69
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000255 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	6,2800	12,56
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	000256 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	6,1900	12,38
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000257 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,0500	120,50
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000258 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	4,6400	69,60
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	000259 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	8,3800	25,14
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000260 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	7,8900	23,67
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000261 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	4,1900	8,38
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000262 2026	E00021 /2024		10.01.00	4,000	6,8200	27,28
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	000263 2026	E00021 /2024		10.01.00	6,000	8,4100	50,46
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	000264 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	13,5200	135,20
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	000265 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	9,4300	75,44

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 775,36

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000064 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	000223 2026	E00037 /2024		03.01.00	60,000	8,6900	521,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 521,40

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000065 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	000298 2026	E00037 /2024		09.01.00	22,000	99,5900	2.190,98
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000299 2026	E00037 /2024		09.01.00	10,000	1,8900	18,90
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000300 2026	E00037 /2024		09.01.00	10,000	79,9000	799,00
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	000301 2026	E00037 /2024		09.01.00	50,000	8,6900	434,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.443,38

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000084 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0205-01	PASTA EM POLIPROPILENO, ABA ESLASTICA OFICIO	UN	000177 2026	E00032 /2024		06.01.00	70,000	1,5400	107,80
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	000178 2026	E00032 /2024		06.01.00	30,000	9,5400	286,20
062.00025.0003-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 UNIDADES - 170 MM FORMATO SEXTAVADO, MINAS GROSSAS DE 3,00 MM. COMPOSICAO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGAS INERTES, CERAS, MADEIRA REFLORESTADA. PRODUTO NAO PERECIVEL, ATOXICO. CERTIFICACAO DO INMETRO.	CX	000179 2026	E00032 /2024		06.01.00	400,000	4,8200	1.928,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.322,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000085 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00167.0001-01	AGENDA DIARIA ANO 2025	UN	000241 2026	E00032 /2024		08.01.00	25,000	14,1000	352,50
062.00045.0023-01	PILHA ALCALINA AA - C/2UNID.	PCT	000242 2026	E00032 /2024		08.01.00	20,000	3,4100	68,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 420,70

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000086 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000234 2026	E00037 /2024		10.01.00	5,000	79,9000	399,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 399,50

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000087 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00025.0003-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 UNIDADES - 170 MM FORMATO SEXTAVADO, MINAS GROSSAS DE 3,00 MM. COMPOSICAO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGAS INERTES, CERAS, MADEIRA REFLORESTADA. PRODUTO NAO PERECIVEL, ATOXICO. CERTIFICACAO DO INMETRO.	CX	000145 2026	E00032 /2024		06.01.00	90,000	4,8200	433,80
062.00038.0095-01	PINCEL N.12	UN	000146 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	1,4300	143,00
062.00042.0026-01	MASSA DE MODELAR - CAIXA C/6 UN 9G	CX	000147 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	1,9200	192,00
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	000148 2026	E00032 /2024		06.01.00	10,000	9,8500	98,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 867,30

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000088 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00025.0003-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 UNIDADES - 170 MM FORMATO SEXTAVADO, MINAS GROSSAS DE 3,00 MM. COMPOSICAO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGAS INERTES, CERAS, MADEIRA REFLORESTADA. PRODUTO NAO PERECIVEL, ATOXICO. CERTIFICACAO DO INMETRO.	CX	000160 2026	E00032 /2024		06.01.00	40,000	4,8200	192,80
062.00038.0095-01	PINCEL N.12	UN	000161 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	1,4300	143,00
062.00042.0026-01	MASSA DE MODELAR - CAIXA C/6 UN 9G	CX	000162 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	1,9200	96,00
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	000163 2026	E00032 /2024		06.01.00	10,000	9,8500	98,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 530,30

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000089 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00167.0001-01	AGENDA DIARIA ANO 2025	UN	000188 2026	E00032 /2024		06.01.00	65,000	14,1000	916,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 916,50

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000127 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00036.0050-01	CAPA P/ ENCADERNACAO - COR PRETA A4.	UN	000562 2026	S00035 /2026		10.01.00	300,000	0,3300	99,00
062.00036.0069-01	CAPA P/ ENCADERNACAO CARTOLINA 180G, IMPRESSAO 1 X 0 COR VERDE	UN	000561 2026	S00035 /2026		10.01.00	300,000	0,5200	156,00
062.00057.0015-01	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO COM 100 UN. TAM. A4	PCT	000560 2026	S00035 /2026		10.01.00	3,000	92,0000	276,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 531,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000136 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0004-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, MEDINDO 200X275MM CAPA SULFITE 90G/M2, FOLHAS INTERNAS OFFSET 50G/M2 PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	000180 2026	E00032 /2024		06.01.00	250,000	7,0400	1.760,00
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	000181 2026	E00032 /2024		06.01.00	350,000	3,5800	1.253,00
062.00011.0149-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN	CX	000182 2026	E00032 /2024		06.01.00	6,000	26,1300	156,78
062.00011.0150-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 UNIDADES	CX	000183 2026	E00032 /2024		06.01.00	6,000	26,1300	156,78
062.00011.0151-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	000184 2026	E00032 /2024		06.01.00	6,000	26,1300	156,78
062.00025.0040-01	LAPIS GRAFITE HB CAIXA C/72 UNIDADES	CX	000185 2026	E00032 /2024		06.01.00	12,000	25,0800	300,96
062.00035.0032-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS, MACIA	UN	000186 2026	E00032 /2024		06.01.00	700,000	0,2000	140,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.924,30

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000137 2026 Data: 21/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0099-01	ENVELOPE CARTA OFICIO 114X229 SEM CEP PCT C/50	PCT	000149 2026	E00032 /2024		06.01.00	4,000	14,4500	57,80
062.00009.0004-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, MEDINDO 200X275MM CAPA SULFITE 90G/M2, FOLHAS INTERNAS OFFSET 50G/M2 PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	000150 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	7,0400	352,00
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	000151 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	3,5800	358,00
062.00011.0149-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN	CX	000152 2026	E00032 /2024		06.01.00	1,000	26,1300	26,13
062.00011.0150-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 UNIDADES	CX	000153 2026	E00032 /2024		06.01.00	1,000	26,1300	26,13
062.00011.0151-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	000154 2026	E00032 /2024		06.01.00	1,000	26,1300	26,13
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	000155 2026	E00032 /2024		06.01.00	10,000	3,4700	34,70
062.00025.0040-01	LAPIS GRAFITE HB CAIXA C/72 UNIDADES	CX	000156 2026	E00032 /2024		06.01.00	2,000	25,0800	50,16
062.00035.0032-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS, MACIA	UN	000157 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	0,2000	20,00
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	000158 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	1,2900	25,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 976,85

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000138 2026 Data: 21/01/2026

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	000164 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	0,6000	30,00
061.00002.0099-01	ENVELOPE CARTA OFICIO 114X229 SEM CEP PCT C/50	PCT	000165 2026	E00032 /2024		06.01.00	4,000	14,4500	57,80
062.00009.0004-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, MEDINDO 200X275MM CAPA SULFITE 90G/M2, FOLHAS INTERNAS OFFSET 50G/M2 PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	000166 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	7,0400	352,00
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	000167 2026	E00032 /2024		06.01.00	60,000	3,5800	214,80
062.00011.0149-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN	CX	000168 2026	E00032 /2024		06.01.00	1,000	26,1300	26,13
062.00011.0150-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 UNIDADES	CX	000169 2026	E00032 /2024		06.01.00	1,000	26,1300	26,13
062.00011.0151-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	000170 2026	E00032 /2024		06.01.00	1,000	26,1300	26,13
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	000171 2026	E00032 /2024		06.01.00	10,000	3,4700	34,70
062.00025.0040-01	LAPIS GRAFITE HB CAIXA C/72 UNIDADES	CX	000172 2026	E00032 /2024		06.01.00	2,000	25,0800	50,16

062.00035.0032-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS, MACIA	UN	000173 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	0,2000	20,00
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	000174 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	1,2900	25,80

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 863,65

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000090 2026 Data: 22/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000244 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	41,6500	83,30
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000245 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	19,6700	39,34
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000246 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	18,7400	112,44
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	000247 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,500	15,5100	23,26

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 258,34

Fornecedor : 05481 R P M PAPELARIA E VARIEDADES LTDA
Pedido : 000091 2026 Data: 22/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0059-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE 96 FLS	UN	000211 2026	S00016 /2026		06.01.00	1.200,000	8,1500	9.780,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.780,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000144 2026 Data: 22/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000529 2026	E00036 /2024		06.01.00	53,000	41,6500	2.207,45
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	000530 2026	E00036 /2024		06.01.00	60,000	15,5100	930,60
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000531 2026	E00036 /2024		06.01.00	64,000	19,6700	1.258,88
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	000532 2026	E00036 /2024		06.01.00	50,000	17,6900	884,50
053.00168.0004-01	BOLO TIPO ANIVERSARIO SABORES DIVERSOS	KG	000533 2026	E00036 /2024		06.01.00	20,000	38,4200	768,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.049,83

Fornecedor : 05831 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 000190 2026 Data: 22/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0063-01	ROLO DE LA 23CM	UN	000207 2026	E00012 /2025		09.02.00	15,000	9,5000	142,50
011.00165.0032-01	SUPORTE GARFO GAIOLA P/ ROLO 23CM. REF 400/SR	UN	000208 2026	E00012 /2025		09.02.00	15,000	6,5000	97,50
012.00023.0037-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 10M	UN	000209 2026	E00012 /2025		09.02.00	30,000	3,7700	113,10
083.00113.0001-01	CACAMBA PLASTICA P/ PINTURA	UN	000210 2026	E00012 /2025		09.02.00	5,000	13,0000	65,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 418,10

Fornecedor : 06187 ELEVATE UTILIDADES LTDA
Pedido : 000209 2026 Data: 22/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	000366 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	2,3900	23,90
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	000367 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	2,3900	23,90
041.00083.0005-01	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C/ 100 UN	CX	000368 2026	E00037 /2024		06.01.00	3,000	7,2400	21,72

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 69,52

Fornecedor : 06187 ELEVATE UTILIDADES LTDA
Pedido : 000210 2026 Data: 22/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00083.0005-01	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C/ 100 UN	CX	000449 2026	E00037 /2024		06.01.00	4,000	7,2400	28,96

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,96

Fornecedor : 06187 ELEVATE UTILIDADES LTDA
Pedido : 000211 2026 Data: 22/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	000447 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	2,3900	47,80
041.00083.0005-01	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C/ 100 UN	CX	000448 2026	E00037 /2024		06.01.00	4,000	7,2400	28,96

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,76

Fornecedor : 04037 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME
Pedido : 000093 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00375.0005-01	QUEROSENE 1L	UN	000321 2026	E00037 /2024		09.01.00	61,000	14,2900	871,69
041.00003.0021-01	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 65% INPM, VALIDADE DE 24 MESES OU MAIS.	L	000322 2026	E00037 /2024		09.01.00	44,000	8,8600	389,84
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	000323 2026	E00037 /2024		09.01.00	11,000	6,6700	73,37
041.00030.0006-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML - CASA/JARDIM	UN	000324 2026	E00037 /2024		09.01.00	31,000	9,1200	282,72
054.00059.0015-01	SUPORTE P/ COPO DE AGUA	UN	000325 2026	E00037 /2024		09.01.00	3,000	45,7000	137,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.754,72

Fornecedor : 04037 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME
Pedido : 000094 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSPARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	000373 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	6,3000	31,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,50

Fornecedor : 05481 R P M PAPELARIA E VARIEDADES LTDA
Pedido : 000095 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00096.0001-01	GLITTER 3G	UN	000335 2026	S00027 /2026		06.01.00	240,000	0,6500	156,00
043.00097.0001-01	COLA EM BASTAO	UN	000336 2026	S00027 /2026		06.01.00	1.000,000	2,1500	2.150,00
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	000334 2026	S00027 /2026		06.01.00	1.000,000	1,0000	1.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.306,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000096 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000577 2026	E00036 /2024		06.01.00	48,000	41,6500	1.999,20
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	000578 2026	E00036 /2024		06.01.00	20,000	15,5100	310,20
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000579 2026	E00036 /2024		06.01.00	60,000	19,6700	1.180,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	000580 2026	E00036 /2024		06.01.00	20,000	17,6900	353,80
053.00168.0004-01	BOLO TIPO ANIVERSARIO SABORES DIVERSOS	KG	000581 2026	E00036 /2024		06.01.00	34,000	38,4200	1.306,28

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.149,68

Fornecedor : 05481 R P M PAPELARIA E VARIEDADES LTDA
Pedido : 000097 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00096.0001-01	SERPENTINA - PCTE.	PCT	000068 2026	S00003 /2026		07.02.00	20,000	5,9900	119,80
074.00097.0001-01	CONFETE - PCTE.	PCT	000067 2026	S00003 /2026		07.02.00	60,000	3,9900	239,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,20

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000098 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00738.0005-01	INSULINA ASPART C/ NICOTINAMIDA	UN	000285 2026	S00022 /2026		08.01.00	21,000	47,0000	987,00
011.00738.0006-01	INSULINA ASPART COM NICOTINAMIDA FIASP	UN	000288 2026	S00022 /2026		08.01.00	5,000	177,4800	887,40
011.00870.0001-01	SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR LIBRE)	UN	000292 2026	S00022 /2026		08.01.00	8,000	314,8900	2.519,12
021.00014.0020-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROXIDO DE MAG./SIMETICONA	FR	000284 2026	S00022 /2026		08.01.00	4,000	43,9900	175,96
021.00025.0008-01	VILDAGLIPTINA 50MG	COM	000293 2026	S00022 /2026		08.01.00	90,000	0,9200	82,80
021.00113.0041-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) REFIL 3ML	UN	000289 2026	S00022 /2026		08.01.00	13,000	60,9800	792,74
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	000278 2026	S00022 /2026		08.01.00	180,000	3,1900	574,20
021.01093.0004-01	RIVASTIGMINA 6MG	COM	000291 2026	S00022 /2026		08.01.00	60,000	3,9800	238,80
021.01118.0003-01	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4MG	COM	000282 2026	S00022 /2026		08.01.00	30,000	2,8900	86,70
022.00061.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	000283 2026	S00022 /2026		08.01.00	30,000	0,4600	13,80
027.00236.0001-01	BISOPROLOL 10MG	COM	000279 2026	S00022 /2026		08.01.00	60,000	1,0400	62,40
053.00156.0001-01	BICARBONATO DE SODIO	POT	000280 2026	S00022 /2026		08.01.00	90,000	0,5100	45,90
104.00146.0002-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	COM	000290 2026	S00022 /2026		08.01.00	60,000	0,4700	28,20
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	000287 2026	S00022 /2026		08.01.00	8,000	151,8000	1.214,40
104.00149.0029-01	INSULINA ASPARTE 100UI/ML COM NICOTINA E AR. 10ML	UN	000286 2026	S00022 /2026		08.01.00	5,000	53,5400	267,70
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	000281 2026	S00022 /2026		08.01.00	60,000	1,4800	88,80

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.065,92

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000150 2026 Data: 23/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00868.0002-01	LUMINARIA LED SPOT	UN	000691 2026	S00040 /2026		06.01.00	30,000	9,4800	284,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 284,40

Fornecedor : 04766 BENICIO PNEUS EIRELI
Pedido : 000103 2026 Data: 24/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0043-01	PNEU 19.5L - 24 (RETROESCAVADEIRA)	UN	000127 2026	E00001 /2025		09.01.00	8,000	2.576,9900	20.615,92

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.615,92

Fornecedor : 05481 R P M PAPELARIA E VARIEDADES LTDA
Pedido : 000101 2026 Data: 26/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00192.0001-01	BOLHAS DE SABAO	UN	000333 2026	S00026 /2026		06.01.00	630,000	2,1000	1.323,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.323,00

Fornecedor : 02986 KOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA EPP
Pedido : 000128 2026 Data: 26/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	000559 2026	S00034 /2026		07.01.00	3,000	74,8000	224,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 224,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000135 2026 Data: 26/01/2026

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 umodade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito	PCT	000455 2026	E00038 /2024		07.02.00	10,000	17,1900	171,90

s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast
ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao
e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta
-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi
cha tecnica e amostra do produto.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 171,90

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000145 2026 Data: 26/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000539 2026	E00036 /2024		06.01.00	10,000	41,6500	416,50
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	000540 2026	E00036 /2024		06.01.00	50,000	15,5100	775,50
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000541 2026	E00036 /2024		06.01.00	30,000	19,6700	590,10
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	000542 2026	E00036 /2024		06.01.00	40,000	17,6900	707,60
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	000543 2026	E00036 /2024		06.01.00	80,000	8,3200	665,60
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	000544 2026	E00036 /2024		06.01.00	80,000	7,8000	624,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.779,30

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000146 2026 Data: 26/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	000545 2026	E00036 /2024		06.01.00	10,000	41,6500	416,50
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	000546 2026	E00036 /2024		06.01.00	30,000	15,5100	465,30
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000547 2026	E00036 /2024		06.01.00	25,000	19,6700	491,75
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000548 2026	E00036 /2024		06.01.00	10,000	18,7400	187,40
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	000549 2026	E00036 /2024		06.01.00	30,000	17,6900	530,70

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.091,65

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000147 2026 Data: 26/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000480 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	5,1300	15,39
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	000481 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	3,6700	36,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000482 2026	E00021 /2024		10.01.00	4,000	5,2500	21,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	000483 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	5,2300	15,69

	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000484 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	11,5800	23,16
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI	KG	000485 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	6,1900	12,38
	frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000486 2026	E00021 /2024		10.01.00	6,000	8,8500	53,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000487 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	4,1900	8,38
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000488 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	6,8200	20,46
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00052.0001-01	GOIABA	KG	000489 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	12,8000	64,00
	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.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000490 2026	E00021 /2024		10.01.00	4,000	12,9000	51,60
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	321,86

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000151 2026 Data: 26/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	000682 2026	E00038 /2024		07.02.00	200,000	0,8300	166,00
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	000683 2026	E00038 /2024		07.02.00	20,000	3,5700	71,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	237,40

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000179 2026 Data: 26/01/2026

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	PCT	000534 2026	E00038 /2024		06.01.00	25,000	13,3600	334,00
	embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.								
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	000535 2026	E00038 /2024		06.01.00	240,000	5,0800	1.219,20
053.00008.0011-01	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 280G	UN	000536 2026	E00038 /2024		06.01.00	36,000	3,6200	130,32
053.00012.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE - PCT. 500G	PCT	000537 2026	E00038 /2024		06.01.00	200,000	2,5800	516,00
	LINGUINE LISO N.8. COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO. ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (MIN.78,815%), OVOS E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.								
083.00146.0001-01	FILTRO PARA CAFE DE PAPEL. EMBALAGEM COM 30UNI	UN	000538 2026	E00038 /2024		06.01.00	5,000	7,2500	36,25

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.235,77

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000180 2026 Data: 26/01/2026

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	000550 2026	E00038 /2024		06.01.00	25,000	13,3600	334,00
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	000551 2026	E00038 /2024		06.01.00	240,000	5,0800	1.219,20
053.00008.0011-01	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 280G	UN	000552 2026	E00038 /2024		06.01.00	36,000	3,6200	130,32
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	000553 2026	E00038 /2024		06.01.00	200,000	2,5800	516,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.199,52

Fornecedor : 04690 A. G. KIENEN & CIA.LTDA - EPP
Pedido : 000188 2026 Data: 26/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01201.0004-01	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	UN	000195 2026	E00015 /2025		08.01.00	12.000,000	0,3666	4.399,20
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	000196 2026	E00015 /2025		08.01.00	2.800,000	0,2245	628,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.027,80

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000106 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	000214 2026	E00037 /2024		07.02.00	1,000	2,6800	2,68
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	000215 2026	E00037 /2024		07.02.00	20,000	2,0800	41,60
041.00018.0048-01	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	FDO	000216 2026	E00037 /2024		07.02.00	20,000	57,1500	1.143,00
041.00021.0023-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	000217 2026	E00037 /2024		07.02.00	5,000	12,4500	62,25
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000218 2026	E00037 /2024		07.02.00	1,000	32,3900	32,39
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	000219 2026	E00037 /2024		07.02.00	10,000	3,1800	31,80
054.00023.0004-01	FOSFORO EMBALAGEM COM 10 CXS	MC	000220 2026	E00037 /2024		07.02.00	2,000	2,9200	5,84

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.319,56

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000107 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000224 2026	E00037 /2024		03.01.00	20,000	0,5500	11,00
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	000225 2026	E00037 /2024		03.01.00	20,000	2,0000	40,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	000226 2026	E00037 /2024		03.01.00	90,000	3,8100	342,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 393,90

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000108 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000384 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	0,5500	55,00
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	000385 2026	E00037 /2024		06.01.00	15,000	2,0000	30,00
041.00001.0033-01	LIXEIRA COM TAMPA COM CAPACIDADE 30 LITROS-CINZA	UN	000386 2026	E00037 /2024		06.01.00	15,000	30,4800	457,20
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	000387 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	3,2800	164,00
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	000388 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	2,0800	208,00
041.00020.0031-01	RODO EM ESPUMA P/ CERA - CABO LONGO	UN	000389 2026	E00037 /2024		06.01.00	30,000	5,8400	175,20
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000390 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	32,3900	647,80
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	000391 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	5,3300	53,30
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	000392 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	3,1800	318,00
054.00065.0006-01	PAPEL ALUMINIO - 100 X 30 CM	ROL	000393 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	39,3700	393,70
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	000394 2026	E00037 /2024		06.01.00	200,000	3,8100	762,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.264,20

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000109 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000433 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	0,5500	27,50
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	000434 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	2,0000	40,00
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	000435 2026	E00037 /2024		06.01.00	70,000	2,0800	145,60
041.00021.0023-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	000436 2026	E00037 /2024		06.01.00	2,000	12,4500	24,90
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000437 2026	E00037 /2024		06.01.00	2,000	32,3900	64,78
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	000438 2026	E00037 /2024		06.01.00	40,000	3,1800	127,20
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	000439 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	3,8100	381,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 810,98

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000110 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000341 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	0,5500	27,50
041.00001.0025-01	ESPONJA DE ACO MULTI USO C 14 UN	PCT	000342 2026	E00037 /2024		06.01.00	15,000	2,0000	30,00
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	000343 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	2,0800	104,00
041.00022.0159-01	SACO DE LIXO PRETO,100 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000344 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	32,3900	161,95
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	000345 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	3,1800	318,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	000346 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	3,8100	381,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.022,45

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000111 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA	FR	000040 2026	E00037 /2024		07.01.00	30,000	4,5800	137,40

E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,40

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000157 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	000805 2026	E00037 /2024		06.01.00	40,000	3,8100	152,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 152,40

Fornecedor : 05846 PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000173 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0071-01	ROLO DE LA 9CM	UN	000201 2026	E00012 /2025		09.02.00	10,000	3,2600	32,60
011.00111.0005-01	TRINCHA MEDIA, FILAMENTO SINTETICO PRETO 1’	UN	000202 2026	E00012 /2025		09.02.00	10,000	2,7000	27,00
011.00111.0006-01	TRINCHA MEDIA, FILAMENTO SINTETICO PRETO 1 1/12’	UN	000203 2026	E00012 /2025		09.02.00	10,000	2,7000	27,00
011.00111.0007-01	TRINCHA MEDIA, FILAMENTO SINTETICO PRETO 1/2’	UN	000204 2026	E00012 /2025		09.02.00	10,000	1,4000	14,00
011.00111.0008-01	TRINCHA MEDIA FILAMENTO SINTETICO PRETO 3’	UN	000205 2026	E00012 /2025		09.02.00	5,000	7,0000	35,00
011.00111.0009-01	TRINCHA MEDIA FILAMENTO SINTETICO PRETO 4’	UN	000206 2026	E00012 /2025		09.02.00	5,000	9,5000	47,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,10

Fornecedor : 06478 MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Pedido : 000196 2026 Data: 27/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00692.0006-01	REFLETOR DE LED DE 200W BRANCO FRIO	UN	000038 2026	E00012 /2025		07.01.00	20,000	71,0000	1.420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 05005 COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000112 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00629.0003-01	SUPLEMENTO LIQUIDO P/ PACIENTES FUNC. RENAL 200ML suplemento liquido para pacientes com funcao rena l comprometida com baixos teores de sodio, fosfor o e potasio para pacientes que realizam dialise. 200ml referencia: FRESUBIN 2KCAL DRINK/ HD MAX/ S IMILAR. MINERAIS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATI	FR	000338 2026	E00027 /2025		08.01.00	90,000	13,4300	1.208,70

	ZANTE BAUNILHA - ISENTO DE GLUTEN. NUTREN ACTIVE OU SIMILAR									
103.00053.0022-01	ALIMENTACAO LIQ. ENTERAL/ORAL 1.5KCAL/ML C/FIBRAS	FR	000339 2026	E00027 /2025		08.01.00	500,000	24,8500	12.425,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.633,70

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000113 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00761.0001-01	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL	UN	000302 2026	E00037 /2024		09.01.00	5,000	21,6700	108,35
011.00761.0002-01	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO	UN	000303 2026	E00037 /2024		09.01.00	5,000	21,7000	108,50
024.00222.0001-01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	000304 2026	E00037 /2024		09.01.00	6,000	21,6700	130,02
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	000305 2026	E00037 /2024		09.01.00	150,000	1,9700	295,50
041.00009.0005-01	ESCOVA DE NYLON P/MAOS E UNHAS	UN	000306 2026	E00037 /2024		09.01.00	10,000	2,7000	27,00
041.00009.0007-01	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA USAR 41.9.2	UN	000307 2026	E00037 /2024		09.01.00	12,000	1,9700	23,64
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	000308 2026	E00037 /2024		09.01.00	74,000	1,9000	140,60
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	000309 2026	E00037 /2024		09.01.00	16,000	2,2700	36,32
041.00017.0018-01	PANO PRATO MULTI-USO	UN	000310 2026	E00037 /2024		09.01.00	70,000	7,3600	515,20
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000311 2026	E00037 /2024		09.01.00	78,000	3,1900	248,82
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	000312 2026	E00037 /2024		09.01.00	6,000	4,0000	24,00
041.00020.0011-01	RODO P/ PIA	UN	000313 2026	E00037 /2024		09.01.00	4,000	1,9900	7,96
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	000314 2026	E00037 /2024		09.01.00	9,000	7,5000	67,50
041.00022.0084-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LTS - REFORCADO	FDO	000315 2026	E00037 /2024		09.01.00	100,000	21,9000	2.190,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000316 2026	E00037 /2024		09.01.00	62,000	1,6200	100,44
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	000317 2026	E00037 /2024		09.01.00	53,000	8,4900	449,97
045.00053.0056-01	TOALHA DE MESA PLASTIFICADA	UN	000318 2026	E00037 /2024		09.01.00	17,000	43,0000	731,00
054.00059.0014-01	SUPORTE EM INOX P/ COPO DE CAFE	UN	000319 2026	E00037 /2024		09.01.00	5,000	45,0000	225,00
054.00124.0004-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO CONFECCIONADO EM NYLON, COM SUPORTE	UN	000320 2026	E00037 /2024		09.01.00	7,000	3,8500	26,95

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.456,77

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000134 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	000457 2026	E00036 /2024		07.01.00	2,000	29,1500	58,30
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	000458 2026	E00036 /2024		07.01.00	2,000	33,2100	66,42

	Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.									
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	000459 2026	E00036 /2024		07.01.00	2,000	36,3500	72,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197,42

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000139 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0010-01	SACO DE LIXO VERDE, REFORCADO, 200 LITROS	PCT	000440 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	81,0000	405,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96 , NAO AROMATIZADO	L	000441 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	7,4300	371,50
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000442 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	3,1900	63,80
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	000443 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	2,2400	112,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000444 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	55,6400	278,20
041.00022.0164-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 40L-FARDO C/ 100	FDO	000445 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	22,4000	112,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000446 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	1,6200	162,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.504,50

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000140 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0010-01	SACO DE LIXO VERDE, REFORCADO, 200 LITROS	PCT	000374 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	81,0000	405,00
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	000375 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	9,6600	483,00
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	000376 2026	E00037 /2024		06.01.00	60,000	1,9700	118,20
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96 , NAO AROMATIZADO	L	000377 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	7,4300	743,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000378 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	3,1900	159,50
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com dat a e validade e registro.	UN	000379 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	2,2400	112,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000380 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	55,6400	278,20
041.00022.0164-01	SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 40L-FARDO C/ 100	FDO	000381 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	22,4000	112,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000382 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	1,6200	162,00
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.	FR	000383 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	4,0500	202,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.775,40

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000141 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00761.0002-01	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO	UN	000403 2026	E00037 /2024		06.01.00	2,000	21,7000	43,40
024.00222.0001-01	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	000404 2026	E00037 /2024		06.01.00	2,000	21,6700	43,34
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	000405 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	9,6600	483,00
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	000406 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	1,9700	197,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96 , NAO AROMATIZADO	L	000407 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	7,4300	743,00
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	000408 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	2,2700	45,40
041.00017.0018-01	PANO PRATO MULTI-USO	UN	000409 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	7,3600	368,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000410 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	3,1900	159,50
041.00017.0027-01	PANO COPA	UN	000411 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	2,4200	48,40
041.00018.0005-01	PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2 ROLO COM MINIMO DE 50 TOALHAS, CONFECCIONADAS EM FIBRAS CELULOSICAS DE 1A. LINHA, EM FOLHA DUPLA PICOTADA, COR BRANCO NEVE. TOALHAS: ALTURA 21 A 22CM, LARGURA 19 A 20CM	PCT	000412 2026	E00037 /2024		06.01.00	120,000	4,3200	518,40
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	000413 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	4,0000	40,00
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	000414 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	7,5000	75,00
041.00022.0084-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LTS - REFORCADO	FDO	000415 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	21,9000	438,00
041.00022.0115-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 L - PRETO REFORCADO	FDO	000416 2026	E00037 /2024		06.01.00	4,000	17,4400	69,76
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	000417 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	67,0000	670,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000418 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	55,6400	1.112,80
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	000419 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	8,1000	162,00
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	000420 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	18,0000	180,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000421 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	1,6200	162,00
041.00120.0011-01	AVENTAL EM PVC FORRADO 70CM X 90CM	UN	000422 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	8,9900	179,80
054.00027.0006-01	GARRAFA TERMICA TAMPA ROSC - 1 LT	UN	000423 2026	E00037 /2024		06.01.00	2,000	26,2800	52,56
103.00040.0001-01	ALCOOL ETILICO 70% Alcool etilico a 70%, associacao de alcool 96% destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1000 ml.	FR	000424 2026	E00037 /2024		06.01.00	15,000	4,0500	60,75

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.852,11

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000148 2026 Data: 28/01/2026

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	000583 2026	E00036 /2024		02.01.00	1,000	36,3400	36,34
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	000584 2026	E00036 /2024		02.01.00	1,000	44,7700	44,77
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	000585 2026	E00036 /2024		02.01.00	1,000	36,3500	36,35

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 117,46

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000153 2026 Data: 28/01/2026

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	000462 2026	E00032 /2024		07.02.00	10,000	2,3800	23,80
062.00048.0002-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M Transparente. Rolo de 25m X 45cm. SIMILAR.	ROL	000463 2026	E00032 /2024		07.02.00	1,000	44,2300	44,23
062.00464.0001-01	PACOTE SAQUINHOS PLASTICOS 15X20 C/100 UN	PCT	000464 2026	E00032 /2024		07.02.00	1,000	7,7800	7,78

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,81

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000158 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	000697 2026	E00038 /2024		09.01.00	30,000	3,5700	107,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 107,10

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000159 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00566.0013-01	AGULHA BD 5MM	UN	000269 2026	S00021 /2026		08.01.00	100,000	0,4500	45,00
011.00738.0004-01	INSULINA ASPART (NOVORAPID)CANETA 3ML	UN	000271 2026	S00021 /2026		08.01.00	10,000	51,5000	515,00

011.00869.0001-01	ARIPIPRAZOL 10MG	UN	000268 2026	S00021 /2026		08.01.00	90,000	1,9600	176,40
021.00325.0002-01	PRAMIPEXOL 1MG	CX	000273 2026	S00021 /2026		08.01.00	90,000	1,8500	166,50
021.00750.0004-01	PIOGLITAZONA 30MG	COM	000274 2026	S00021 /2026		08.01.00	30,000	1,5900	47,70
021.01116.0002-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	000270 2026	S00021 /2026		08.01.00	30,000	1,2000	36,00
027.00371.0003-01	ENTRESTO 50MG	UN	000276 2026	S00021 /2026		08.01.00	60,000	4,5900	275,40
027.00371.0004-01	ENTRESTO 200MG	UN	000277 2026	S00021 /2026		08.01.00	60,000	4,5900	275,40
104.00109.0004-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	000275 2026	S00021 /2026		08.01.00	30,000	0,5200	15,60
104.00159.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG	CAP	000272 2026	S00021 /2026		08.01.00	30,000	0,2800	8,40

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.561,40

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000163 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 eficiente. Comprimento:110mm	UN	000807 2026	E00032 /2024		06.01.00	400,000	1,5600	624,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 04034 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME
Pedido : 000169 2026 Data: 28/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0005-01	CLORO CONCENTRADO 05 LITROS	GAL	000353 2026	E00037 /2024		06.01.00	30,000	9,6600	289,80
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	000354 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	1,9700	197,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96 , NAO AROMATIZADO	L	000355 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	7,4300	743,00
041.00017.0018-01	PANO PRATO MULTI-USO	UN	000356 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	7,3600	368,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000357 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	3,1900	159,50
041.00017.0027-01	PANO COPA	UN	000358 2026	E00037 /2024		06.01.00	20,000	2,4200	48,40
041.00018.0005-01	PAPEL TOALHA ROLO - PCT C/ 2 ROLO COM MINIMO DE 50 TOALHAS, CONFECCIONADAS EM FIBRAS CELULOSICAS DE 1A. LINHA, EM FOLHA DUPLA PICOTADA, COR BRANCO NEVE. TOALHAS: ALTURA 21 A 22CM, LARGURA 19 A 20CM	PCT	000359 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	4,3200	432,00
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	000360 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	7,5000	75,00
041.00022.0115-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 L - PRETO REFORCADO	FDO	000361 2026	E00037 /2024		06.01.00	4,000	17,4400	69,76
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	000362 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	67,0000	335,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000363 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	55,6400	278,20
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000364 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	1,6200	162,00
054.00027.0006-01	GARRAFA TERMICA TAMPA ROSC - 1 LT	UN	000365 2026	E00037 /2024		06.01.00	2,000	26,2800	52,56

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.210,22

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000160 2026 Data: 29/01/2026

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	000051 2026	E00036 /2024		08.01.00	2,000	24,9700	49,94
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	000052 2026	E00036 /2024		08.01.00	4,000	29,1500	116,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 166,54

Fornecedor : 05512 ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 000170 2026 Data: 29/01/2026

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	000696 2026	E00028 /2025		10.01.00	100,000	92,0000	9.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000175 2026 Data: 29/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00033.0001-01	TINTA GUACHE C/6 FRASCOS 15ML CADA CORES VARIADAS.	CX	000850 2026	E00032 /2024		06.01.00	300,000	3,3700	1.011,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.011,00

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000142 2026 Data: 30/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	000239 2026	E00037 /2024		10.01.00	45,000	2,0800	93,60
054.00023.0004-01	FOSFORO EMBALAGEM COM 10 CXS	MC	000240 2026	E00037 /2024		10.01.00	5,000	2,9200	14,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 108,20

Fornecedor : 03551 WILITEL TELECOMUNICACOES LTDA
Pedido : 000161 2026 Data: 30/01/2026

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

080.00048.0016-01	PABX	UN	000700 2026	S00044 /2026		08.01.00	1,000	3.144,0000	3.144,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.144,00

Fornecedor : 03976 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE
Pedido : 000193 2026 Data: 30/01/2026

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	000808 2026	E00013 /2024		08.01.00	1.250,000	10,3100	12.887,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.887,50

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000194 2026 Data: 30/01/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00738.0001-01	INSULINA GLARGILIN 100UI/ML	UN	000811 2026	S00050 /2026		08.01.00	3,000	76,6300	229,89
021.00113.0032-01	INSULINA BASAGLAR 100UI 3ML	UN	000809 2026	S00050 /2026		08.01.00	2,000	307,8800	615,76
023.00187.0003-01	FREESTYLE LIBRE SENSOR	UN	000810 2026	S00050 /2026		08.01.00	8,000	329,9000	2.639,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.484,85

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000164 2026 Data: 31/01/2026

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	000586 2026	T00001 /2022		06.01.00	43,000	140,5000	6.041,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.041,50

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000165 2026 Data: 31/01/2026

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	000589 2026	T00001 /2022		06.01.00	84,000	70,2500	5.901,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.901,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000166 2026 Data: 31/01/2026

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	000588 2026	T00001 /2022		06.01.00	58,000	140,5000	8.149,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.149,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000167 2026 Data: 31/01/2026

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	000587 2026	T00001 /2022		06.01.00	68,000	70,2500	4.777,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.777,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000168 2026 Data: 31/01/2026

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	000590 2026	T00001 /2022		06.01.00	390,000	77,2600	30.131,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30.131,40

0413 Itens Mostrados no Total
0111 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 399.341,50