Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000171 2026 Data: 02/02/2026

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	000491 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	36,3400	181,70
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000492 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,500	19,6700	49,17
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000493 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	18,7400	112,44
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	000494 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	17,6900	106,14

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 449,45

Fornecedor : 04647 PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI
Pedido : 000181 2026 Data: 02/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00096.0003-01	PORTA JEQUETIBA 0,60X2,10	UN	000698 2026	S00042 /2026		09.01.00	1,000	238,0000	238,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 06357 BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000189 2026 Data: 02/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	000189 2026	E00009 /2025		08.01.00	10.000,000	0,0400	400,00
027.00101.0004-01	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	COM	000190 2026	E00009 /2025		08.01.00	3.000,000	0,0900	270,00
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	000191 2026	E00009 /2025		08.01.00	500,000	0,2500	125,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000199 2026 Data: 02/02/2026

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	000775 2026	E00038 /2024		10.01.00	30,000	13,3600	400,80
052.00002.0029-01	QUEIJO RALADO - 50 GR	PCT	000776 2026	E00038 /2024		10.01.00	20,000	4,4500	89,00
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	000777 2026	E00038 /2024		10.01.00	400,000	5,0800	2.032,00
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	000778 2026	E00038 /2024		10.01.00	50,000	5,2700	263,50
053.00013.0024-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL, POTE COM 500G	UN	000779 2026	E00038 /2024		10.01.00	36,000	6,7300	242,28
053.00023.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO - 500G	PCT	000780 2026	E00038 /2024		10.01.00	2,000	20,5300	41,06
053.00186.0001-01	BISNAGUINHA EMBALAGEM 300GRS	PCT	000781 2026	E00038 /2024		10.01.00	50,000	8,1400	407,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.475,64

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000212 2026 Data: 02/02/2026

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	000848 2026	S00052 /2026		03.01.00	12,000	12,0000	144,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 06472 ANA APARECIDA MODENA DIOGO
Pedido : 000172 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	000197 2026	E00012 /2025		07.01.00	30,000	17,6000	528,00
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	000198 2026	E00012 /2025		07.01.00	30,000	28,8000	864,00
109.00021.0003-01	CIMENTO CPII 32 SACA COM 50 KILO	UN	000199 2026	E00012 /2025		07.01.00	5,000	36,9900	184,95

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.576,95

Fornecedor : 06604 51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA
Pedido : 000176 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00001.0069-01	ARMARIO INDUSTRIAL 120X80X85	UN	026035 2025	E00034 /2025		10.01.00	2,000	3.200,0000	6.400,00
054.00036.0022-01	MESA DE ACO DOBRAVEL.	UN	026034 2025	E00034 /2025		10.01.00	5,000	598,0000	2.990,00
054.00120.0015-01	PRATELEIRA SUPERIOR LISA 100X40CM	UN	026036 2025	E00034 /2025		10.01.00	6,000	380,0000	2.280,00
054.00210.0001-01	COIFA INDUSTRIAL COM EXAUSTOR MINIMO 120X80X50	UN	026027 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	3.200,0000	3.200,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.870,00

Fornecedor : 06600 HEWLLEX COMRCIO DE PRODUTO ELETROELETRNICOS L
Pedido : 000177 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0012-01	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	UN	026031 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	143,8400	143,84
054.00085.0009-01	BATEDEIRA PLANETARIA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.	UN	026029 2025	E00034 /2025		10.01.00	3,000	340,3300	1.020,99
054.00324.0001-01	MICROONDAS CAPACIDADE MINIMA 28LITROS	UN	026028 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	558,2800	558,28

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.723,11

Fornecedor : 06387 TECNOLAR LTDA - ME
Pedido : 000178 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00117.0018-01	GELADEIRA INDUSTRIAL CAPACIDADE MINIMA 918 LITROS	UN	026023 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	6.593,0000	6.593,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.593,00

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000182 2026 Data: 03/02/2026

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	000678 2026	E00012 /2025		06.01.00	40,000	98,9000	3.956,00
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	000679 2026	E00012 /2025		06.01.00	4,000	250,0000	1.000,00
109.00054.0001-01	MASSA CORRIDA 3.6L	UN	000680 2026	E00012 /2025		06.01.00	2,000	32,0000	64,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	000681 2026	E00012 /2025		06.01.00	4,000	248,9000	995,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.015,60

Fornecedor : 04159 VIDABRAS - COMERCIO DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 000185 2026 Data: 03/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0150-01	CARNE SUINA EM CUBOS	KG	000738 2026	E00013 /2025		10.01.00	40,000	19,9000	796,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 796,00

Fornecedor : 05781 SOLDATEC LTDA
Pedido : 000214 2026 Data: 03/02/2026

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	000851 2026	E00004 /2025		08.01.00	4,000	70,0000	280,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000186 2026 Data: 04/02/2026

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

051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000744 2026	E00021 /2024	10.01.00	8,000	5,1300	41,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000745 2026	E00021 /2024	10.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	000746 2026	E00021 /2024	10.01.00	15,000	3,6700	55,05
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000747 2026	E00021 /2024	10.01.00	5,000	5,2500	26,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000748 2026	E00021 /2024	10.01.00	4,000	4,7200	18,88
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000749 2026	E00021 /2024	10.01.00	3,000	11,5800	34,74
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000750 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	000751 2026	E00021 /2024	10.01.00	3,000	6,1900	18,57
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000752 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	000753 2026	E00021 /2024	10.01.00	30,000	4,6400	139,20
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	000754 2026	E00021 /2024	10.01.00	5,000	8,3800	41,90
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000755 2026	E00021 /2024	10.01.00	5,000	7,8900	39,45
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000756 2026	E00021 /2024	10.01.00	3,000	6,8200	20,46
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	000757 2026	E00021 /2024	10.01.00	8,000	8,4100	67,28
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	000758 2026	E00021 /2024	10.01.00	10,000	13,5200	135,20
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	000759 2026	E00021 /2024	10.01.00	10,000	9,4300	94,30
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000760 2026	E00021 /2024	10.01.00	20,000	3,1500	63,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 996,92

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000187 2026 Data: 04/02/2026

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	000739 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	41,6500	124,95
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	000740 2026	E00036 /2024		10.01.00	10,000	36,3400	363,40
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000741 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	19,6700	78,68
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000742 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	18,7400	224,88
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	000743 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	15,5100	77,55

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 869,46

Fornecedor : 04925 EPFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Pedido : 000198 2026 Data: 04/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0134-01	BARRA METALICA 50X30	UN	000658 2026	S00038 /2026		06.01.00	1,000	869,0000	869,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 869,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000215 2026 Data: 04/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00789.0001-01	PEDRA BRITA N 0	M3	000854 2026	E00012 /2025		07.01.00	1,000	185,0000	185,00
011.00789.0002-01	PEDRA BRITA N 1	M3	000855 2026	E00012 /2025		07.01.00	2,000	155,3000	310,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,60

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000216 2026 Data: 04/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	000856 2026	E00013 /2025		06.01.00	120,000	25,8000	3.096,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	000857 2026	E00013 /2025		06.01.00	120,000	32,8000	3.936,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	000858 2026	E00013 /2025		06.01.00	110,000	17,8500	1.963,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.995,50

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000217 2026 Data: 04/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	000859 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	25,8000	2.580,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	000860 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	32,8000	3.280,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	000861 2026	E00013 /2025		06.01.00	90,000	17,8500	1.606,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.466,50

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000218 2026 Data: 04/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	000862 2026	E00013 /2025		06.01.00	80,000	25,8000	2.064,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	000863 2026	E00013 /2025		06.01.00	80,000	32,8000	2.624,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	000864 2026	E00013 /2025		06.01.00	80,000	17,8500	1.428,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.116,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000224 2026 Data: 04/02/2026

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	000891 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 : 000225 2026 Data: 04/02/2026

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	000890 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 : 000235 2026 Data: 04/02/2026

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	000931 2026	E00021 /2025		08.01.00	2,000	118,0000	236,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000314 2026 Data: 04/02/2026

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	000294 2026	E00021 /2025		07.02.00	1,000	118,0000	118,00

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

Fornecedor : 05762 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
Pedido : 000200 2026 Data: 05/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0011-01	COMPLEXO B AMPOLA 2ML INJECAO	AMP	000659 2026	E00015 /2025		08.01.00	1.500,000	0,9300	1.395,00
021.00053.0005-01	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	000660 2026	E00015 /2025		08.01.00	6.000,000	0,1500	900,00
021.00311.0027-01	DEXAMETASONA 10MG/2,5ML AMPOLA INJETAVEL	F/A	000661 2026	E00015 /2025		08.01.00	300,000	0,8800	264,00
021.00480.0012-01	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE	FR	000662 2026	E00015 /2025		08.01.00	200,000	10,8500	2.170,00
021.01146.0002-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJETAVEL	AMP	000663 2026	E00015 /2025		08.01.00	200,000	0,9400	188,00
021.01222.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50MG	COM	000664 2026	E00015 /2025		08.01.00	1.200,000	0,0300	36,00
104.00103.0001-01	PARACETAMOL 500MG	COM	000665 2026	E00015 /2025		08.01.00	12.000,000	0,0600	720,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.673,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000219 2026 Data: 05/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000813 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	000814 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	3,6700	18,35
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	000815 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,2800	31,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000816 2026	E00021 /2024		06.01.00	18,000	5,2500	94,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000817 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000818 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	11,5800	46,32
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	000819 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,2800	31,40

	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000820 2026	E00021 /2024		06.01.00	11,000	12,0500	132,55
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000821 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	8,8500	70,80
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	000822 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	18,4400	129,08
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000823 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	4,1900	16,76
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000824 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,8200	34,10
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	000825 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	12,1600	60,80
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	000826 2026	E00021 /2024		06.01.00	22,000	8,4100	185,02
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000827 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	3,1500	63,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	992,06

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000220 2026 Data: 05/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000828 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	5,1300	46,17
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000829 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	000830 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	3,6700	146,80
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	000831 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,2800	31,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000832 2026	E00021 /2024		06.01.00	18,000	5,2500	94,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000833 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	4,7200	28,32
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000834 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	11,5800	46,32
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	000835 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,2800	31,40

	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000836 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,0500	48,20
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000837 2026	E00021 /2024		06.01.00	64,000	8,8500	566,40
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000838 2026	E00021 /2024		06.01.00	60,000	4,6400	278,40
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	000839 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	8,3800	58,66
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000840 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	7,8900	31,56
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000841 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	4,1900	25,14
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000842 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	6,8200	102,30
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	000843 2026	E00021 /2024		06.01.00	22,000	12,1600	267,52
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	000844 2026	E00021 /2024		06.01.00	24,000	8,4100	201,84
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	000845 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	9,4300	94,30
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000846 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	3,1500	15,75
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.149,25

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000237 2026 Data: 05/02/2026

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	000892 2026	S00060 /2026		07.02.00	15,000	12,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000238 2026 Data: 05/02/2026

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	000893 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	29,1500	58,30
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	000894 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	44,7700	44,77

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 103,07

Fornecedor : 05300 CCF NUTRI EIRELI ME
Pedido : 000204 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	000788 2026	E00013 /2025		10.01.00	10,000	23,0000	230,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000205 2026 Data: 06/02/2026

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	000789 2026	E00038 /2024		10.01.00	60,000	3,0900	185,40
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	000790 2026	E00038 /2024		10.01.00	120,000	2,4500	294,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	000791 2026	E00038 /2024		10.01.00	20,000	9,3000	186,00
053.00055.0040-01	CATCHUP TRADICIONAL 400G	UN	000792 2026	E00038 /2024		10.01.00	24,000	6,9400	166,56
053.00068.0024-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM 500G	PCT	000793 2026	E00038 /2024		10.01.00	40,000	18,4600	738,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.570,36

Fornecedor : 06358 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000206 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01272.0001-01	RIVAROXABANA 15MG	COM	000798 2026	E00009 /2025		08.01.00	180,000	0,2000	36,00
021.01272.0004-01	RIVAROXABANA 20MG	COM	000799 2026	E00009 /2025		08.01.00	180,000	0,2000	36,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000221 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00789.0001-01	PEDRA BRITA N 0	M3	000853 2026	E00012 /2025		07.02.00	4,000	185,0000	740,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000223 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00021.0006-01	MATERIAL DIDATICO INFANTIL 0 A 1 ANO	UN	000866 2026	S00056 /2026		06.01.00	16,000	280,0000	4.480,00
073.00021.0007-01	MATERIAL DIDATICO INFANTIL 1 A 2 ANOS	UN	000867 2026	S00056 /2026		06.01.00	20,000	280,0000	5.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.080,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000228 2026 Data: 06/02/2026

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	000872 2026	S00058 /2026		05.01.00	3,000	12,0000	36,00

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

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000270 2026 Data: 06/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00096.0001-01	SERPENTINA - PCTE.	PCT	000795 2026	S00046 /2026		06.01.00	150,000	5,7900	868,50
074.00097.0001-01	CONFETE - PCTE.	PCT	000794 2026	S00046 /2026		06.01.00	500,000	2,8500	1.425,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.293,50

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000201 2026 Data: 09/02/2026

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	000734 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	000735 2026	E00036 /2024		08.01.00	20,000	8,3200	166,40
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	000736 2026	E00036 /2024		08.01.00	20,000	7,8000	156,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,05

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000202 2026 Data: 09/02/2026

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	000737 2026	E00038 /2024		03.01.00	36,000	0,8300	29,88

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29,88

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000203 2026 Data: 10/02/2026

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	000465 2026	E00032 /2024		07.02.00	2,000	5,2900	10,58
011.00454.0012-01	ESTILETE RETRATIL, LAMINA CERAMICA, 20MM	UN	000466 2026	E00032 /2024		07.02.00	2,000	1,8700	3,74
011.00532.0001-01	REFIL DE COLA QUENTE TRANSPARENTE 11,2MMX300MM	UN	000467 2026	E00032 /2024		07.02.00	20,000	1,6100	32,20
011.00762.0001-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA A4	PCT	000468 2026	E00032 /2024		07.02.00	1,000	7,7800	7,78
011.00762.0003-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA A4, 16 ET. FOLHA	PCT	000469 2026	E00032 /2024		07.02.00	1,000	40,3300	40,33
011.00765.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48X50	UN	000470 2026	E00032 /2024		07.02.00	20,000	8,0200	160,40
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g f ormato 50X66.	FL	000471 2026	E00032 /2024		07.02.00	20,000	0,6600	13,20

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 268,23

Fornecedor : 05481 R P M PAPELARIA E VARIEDADES LTDA
Pedido : 000207 2026 Data: 10/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00015.0002-01	REFIL DE TINTA EPSON	UN	000699 2026	S00043 /2026		08.01.00	50,000	64,9000	3.245,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.245,00

Fornecedor : 05512 ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 000208 2026 Data: 10/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL - KG NAO E MAIS FABRICADO EM KILO - USAR 52.1.8	KG	000770 2026	E00038 /2024		10.01.00	60,000	34,1000	2.046,00
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.	KG	000771 2026	E00038 /2024		10.01.00	20,000	2,7900	55,80
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos.	KG	000772 2026	E00038 /2024		10.01.00	20,000	2,9800	59,60

	E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.								
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	000773 2026	E00038 /2024		10.01.00	100,000	8,2700	827,00
053.00023.0004-01	FERMENTO EM PO - 250 G. embalagem com 250 gramas, ingredientes: amido, fermento quimico pirofosfato acido sodico, bicarbo nato de sodio e fosfato de monocalciico. validade de 10 meses a partir da entrega, apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	LTA	000774 2026	E00038 /2024		10.01.00	12,000	7,2300	86,76
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.075,16

Fornecedor : 02825 RODRIGO DUARTE EPP
Pedido : 000227 2026 Data: 10/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00089.0002-01	PAPEL CONTACT AMARELO LISO	UN	000877 2026	S00059 /2026		10.01.00	20,000	6,5000	130,00
010.00089.0003-01	PAPEL LAMINADO PRATA	UN	000884 2026	S00059 /2026		10.01.00	100,000	1,2000	120,00
011.00104.0006-01	FITA DUPLA FACE	UN	000881 2026	S00059 /2026		10.01.00	10,000	6,8000	68,00
011.00763.0001-01	EVA CORES VARIADAS 40X60	PCT	000879 2026	S00059 /2026		10.01.00	160,000	1,2500	200,00
062.00001.0172-01	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICA	UN	000885 2026	S00059 /2026		10.01.00	4,000	9,8000	39,20
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	000873 2026	S00059 /2026		10.01.00	50,000	0,8500	42,50
062.00013.0001-01	COLA BASTAO 10 GR, BRANCA, A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO, ATOXICA.	FR	000875 2026	S00059 /2026		10.01.00	20,000	1,6000	32,00
062.00013.0095-01	COLA UNIVERSAL - 300ML	UN	000876 2026	S00059 /2026		10.01.00	5,000	5,5000	27,50
062.00019.0093-01	FITA DUPLA FACE LARGA	ROL	000882 2026	S00059 /2026		10.01.00	5,000	10,8000	54,00
062.00019.0099-01	FITA ADESIVA AZUL	UN	000880 2026	S00059 /2026		10.01.00	20,000	0,7500	15,00
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	000878 2026	S00059 /2026		10.01.00	10,000	2,2000	22,00
062.00099.0025-01	GLITER COLORIDO cores variadas, potinhos com 03 gramas.	PCT	000883 2026	S00059 /2026		10.01.00	20,000	0,6000	12,00
062.00102.0003-01	ARGILA VERMELHA	KG	000874 2026	S00059 /2026		10.01.00	10,000	5,7000	57,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	819,20

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000247 2026 Data: 10/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00038.0095-01	PINCEL N.12	UN	001085 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	1,4300	143,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000239 2026 Data: 11/02/2026

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	000895 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	41,6500	166,60
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	000896 2026	E00036 /2024		10.01.00	10,000	36,3400	363,40
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	000897 2026	E00036 /2024		10.01.00	7,000	19,6700	137,69
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	000898 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	18,7400	74,96
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	000899 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	17,6900	212,28

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,93

Fornecedor : 06472 ANA APARECIDA MODENA DIOGO
Pedido : 000242 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0018-01	TINTA EPOXI BICOMPONENTE PARA PISO 2,7 LITROS	UN	001024 2026	E00012 /2025		09.01.00	11,000	400,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000251 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	000761 2026	E00013 /2025		10.01.00	15,000	50,0000	750,00
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	000762 2026	E00013 /2025		10.01.00	30,000	25,8000	774,00
052.00006.0091-01	CARNE DE FRANGO (COXINHA DA ASA)	KG	000763 2026	E00013 /2025		10.01.00	50,000	13,8400	692,00
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	000764 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	37,9000	758,00
052.00006.0157-01	CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)	KG	000765 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	18,0000	360,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	000766 2026	E00013 /2025		10.01.00	30,000	32,8000	984,00
052.00006.0169-01	BACON EM MANTA (PECA)	KG	000767 2026	E00013 /2025		10.01.00	15,000	31,5000	472,50
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	000768 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	16,0000	320,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	000769 2026	E00013 /2025		10.01.00	50,000	17,8500	892,50

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.003,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000252 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0024-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M	UN	000923 2026	S00062 /2026		10.01.00	10,000	32,9700	329,70
041.00128.0025-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. G	UN	000924 2026	S00062 /2026		10.01.00	11,000	32,9500	362,45
041.00128.0030-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EG	UN	000925 2026	S00062 /2026		10.01.00	11,000	32,9500	362,45
041.00128.0031-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EXG	UN	000926 2026	S00062 /2026		10.01.00	10,000	32,9400	329,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.384,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000254 2026 Data: 11/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0034-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300M - FARDO COM 8	FDO	001126 2026	S00086 /2026		07.01.00	15,000	23,8900	358,35

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 358,35

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000255 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0034-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300M - FARDO COM 8	FDO	001125 2026	S00085 /2026		07.02.00	15,000	23,8900	358,35

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 358,35

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000256 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	000927 2026	E00036 /2024		07.02.00	2,000	33,2100	66,42
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	000928 2026	E00036 /2024		07.02.00	30,000	7,8000	234,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,42

Fornecedor : 05356 GABRIEL FERRETI DE CAMPOS
Pedido : 000265 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0084-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	001165 2026	S00093 /2026		09.01.00	1,000	1.310,0000	1.310,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Fornecedor : 06363 CIRRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
Pedido : 000351 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01272.0002-01	RIVAROXABANA 10MG	COM	000796 2026	E00009 /2025		08.01.00	180,000	0,1900	34,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,20

Fornecedor : 06207 SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L
Pedido : 000278 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0014-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO P/AGUA DE PISCINA, F 1000ML	FR	000036 2026	E00005 /2025		07.01.00	40,000	13,0000	520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 06207 SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L
Pedido : 000279 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0014-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO P/AGUA DE PISCINA, F 1000ML	FR	000123 2026	E00005 /2025		07.01.00	10,000	13,0000	130,00
083.00012.0016-01	CLARIFICANTE PARA PISCINA, FRASCO DE 1000ML	FR	000124 2026	E00005 /2025		07.01.00	30,000	14,0000	420,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 06633 GO VENDAS ELETRNICAS LTDA
Pedido : 000309 2026 Data: 16/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00018.0004-01	ESPREMEDOR DE FRUTAS	UN	026032 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	284,7000	284,70
054.00078.0024-01	TELEVISOR LCD 50" FULL HD	UN	026038 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	1.765,3400	1.765,34
054.00079.0023-01	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL CAP. MINIMA 4L	UN	026030 2025	E00034 /2025		10.01.00	2,000	562,2400	1.124,48

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.174,52

Fornecedor : 06643 LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Pedido : 000259 2026 Data: 18/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0018-01	PNEU 20.5 - 25 E-3/L-3 16 PR FORA DE ESTRADA.	UN	000869 2026	S00057 /2026		09.01.00	2,000	4.100,0000	8.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 06313 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000297 2026 Data: 18/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0010-01	NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	000932 2026	E00015 /2025		08.01.00	6.000,000	0,0740	444,00
021.00283.0009-01	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	COM	000933 2026	E00015 /2025		08.01.00	6.000,000	0,3200	1.920,00
021.00377.0012-01	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	000934 2026	E00015 /2025		08.01.00	3.000,000	0,0530	159,00
021.01342.0001-01	AMOXICILINA+CLAVU. POTASSIO 500MG+125MG	COM	000935 2026	E00015 /2025		08.01.00	6.000,000	0,8900	5.340,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	000936 2026	E00015 /2025		08.01.00	24.000,000	0,0450	1.080,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.943,00

Fornecedor : 05187 JN PNEUS LTDA
Pedido : 000298 2026 Data: 18/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0036-01	PNEU 12.5X80/18	UN	001052 2026	E00001 /2025		09.01.00	24,000	1.203,0000	28.872,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28.872,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000260 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00597.0005-01	PORTA ESCOVA DE DENTE	UN	000847 2026	S00051 /2026		10.01.00	90,000	2,9900	269,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 269,10

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000267 2026 Data: 19/02/2026

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	001120 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001121 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	18,7400	18,74
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001122 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	33,2100	132,84
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001123 2026	E00036 /2024		10.01.00	25,000	7,8000	195,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 388,23

Fornecedor : 05481 R P M PAPELARIA E VARIEDADES LTDA
Pedido : 000268 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0014-01	PAPEL A3 180 GRAMAS	UN	001071 2026	S00081 /2026		07.02.00	500,000	0,6180	309,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000281 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0009-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	UN	001191 2026	S00099 /2026		03.01.00	12,000	12,0000	144,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000283 2026 Data: 19/02/2026

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	000506 2026	E00032 /2024		10.01.00	4,000	5,2900	21,16
011.00033.0071-01	COLA BRANCA 1KG	UN	000507 2026	E00032 /2024		10.01.00	12,000	8,2400	98,88
011.00073.0078-01	PINCEL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO - COR PRETA	UN	000508 2026	E00032 /2024		10.01.00	4,000	2,3800	9,52
011.00073.0079-01	PINCEL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	000509 2026	E00032 /2024		10.01.00	4,000	2,3800	9,52
011.00073.0081-01	PINCEL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	UN	000510 2026	E00032 /2024		10.01.00	4,000	2,4900	9,96
011.00151.0021-01	PISTOLA DE COLA QUENTE,BIVOLT,40WATTS	UN	000511 2026	E00032 /2024		10.01.00	4,000	18,8700	75,48
011.00454.0012-01	ESTILETE RETRATIL, LAMINA CERAMICA, 20MM	UN	000512 2026	E00032 /2024		10.01.00	3,000	1,8700	5,61
011.00765.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48X50	UN	000513 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	8,0200	80,20
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS	UN	000514 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	2,9000	29,00

	MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola								
062.00011.0010-01	CANETA HIDROGRAFICA - JOGO C/ 12	JG	000515 2026	E00032 /2024		10.01.00	20,000	3,3400	66,80
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	000516 2026	E00032 /2024		10.01.00	2,000	9,5400	19,08
062.00023.0038-01	GRAMPO TRILHO EM ACO ESTANHADO 80MM CX COM 50 JOGO Grampo para pastas tipo trilho 80mm, fabricados em aco estanhado, capacidade para prender ate 300 folhas de papel 75g/m2. Caixa com 50 jogos grampo trilho	CX	000517 2026	E00032 /2024		10.01.00	1,000	7,6700	7,67
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	000518 2026	E00032 /2024		10.01.00	60,000	4,8200	289,20
062.00038.0095-01	PINCEL N.12	UN	000519 2026	E00032 /2024		10.01.00	20,000	1,4300	28,60
062.00042.0026-01	MASSA DE MODELAR - CAIXA C/6 UN 9G	CX	000520 2026	E00032 /2024		10.01.00	100,000	1,9200	192,00
062.00045.0023-01	PILHA ALCALINA AA - C/2UNID.	PCT	000521 2026	E00032 /2024		10.01.00	3,000	3,4100	10,23
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g formato 50X66.	FL	000522 2026	E00032 /2024		10.01.00	20,000	0,6600	13,20
062.00048.0325-01	PAPEL CANSON CORES DIVERSAS A4, PCT C/ 20FLS	PCT	000523 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	8,2900	82,90
062.00066.0116-01	BLOCO DE RECADOS 38X50MM AUTO ADESIVO PCT C/4BLOCO	PCT	000524 2026	E00032 /2024		10.01.00	4,000	3,2100	12,84
062.00066.0119-01	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO 76X76	UN	000525 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	2,3800	23,80
062.00100.0063-01	EVA FANTASIA (LISTRADO, XADREX, COM GLITER, ETC)	UN	000526 2026	E00032 /2024		10.01.00	60,000	3,4600	207,60
062.00465.0001-01	PALITOS DE SORVETE DE MADEIRA, 11X5CM PCT C/100 UN	PCT	000527 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	2,8000	28,00
066.00116.0013-01	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/12UN	CX	000528 2026	E00032 /2024		10.01.00	4,000	9,3300	37,32

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.358,57

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000284 2026 Data: 19/02/2026

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	000370 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	99,5900	497,95
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000371 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	1,8900	94,50
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	000372 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	8,6900	434,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.026,95

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000285 2026 Data: 19/02/2026

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 E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	000348 2026	E00037 /2024		06.01.00	30,000	4,5800	137,40
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	000349 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	99,5900	497,95
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000350 2026	E00037 /2024		06.01.00	30,000	1,8900	56,70
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000351 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	79,9000	799,00
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	000352 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	8,6900	869,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.360,05

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000286 2026 Data: 19/02/2026

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 E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	000396 2026	E00037 /2024		06.01.00	30,000	4,5800	137,40
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	000397 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	99,5900	995,90
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	000398 2026	E00037 /2024		06.01.00	5,000	112,0000	560,00
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000399 2026	E00037 /2024		06.01.00	50,000	1,8900	94,50
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000400 2026	E00037 /2024		06.01.00	15,000	79,9000	1.198,50
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	000401 2026	E00037 /2024		06.01.00	100,000	8,6900	869,00
062.00007.0056-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 40X60	UN	000402 2026	E00037 /2024		06.01.00	30,000	16,6000	498,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.353,30

Fornecedor : 06689 MARCELO FELICIANO FERNANDES - CONSERTOS
Pedido : 000315 2026 Data: 21/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00532.0005-01	REFIL DE BEBEDOURO NARDIN PLUS 100	UN	001133 2026	S00088 /2026		10.01.00	3,000	65,0000	195,00
011.00532.0006-01	REFIL DE BEBEDOURO COLORMAQ	UN	001134 2026	S00088 /2026		10.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00532.0007-01	REFIL DE PURIFICADOR IBBL FR 600	UN	001135 2026	S00088 /2026		10.01.00	2,000	65,0000	130,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 394,00

Fornecedor : 06219 ARETE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 000288 2026 Data: 23/02/2026

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

011.00219.0003-01	APARELHO DE PROFILAXIA DUO	UN	001022 2026	S00064 /2026		08.01.00	1,000	5.400,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 06579 ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 000322 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por-parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120 cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 KG, pratica anatomica e confortavel, gel polimero , super absorvente, elasticos, filme de polietile no e adesivo termoplastico, na embalagem deverao constar impressos todos o9s dados do fabricante.	UN	000200 2026	E00027 /2025		08.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00

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

Fornecedor : 05981 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000386 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00518.0014-01	LIXEIRA PLASTICA	UN	026039 2025	E00034 /2025		10.01.00	5,000	145,8800	729,40
041.00085.0003-01	BORRIFADOR AGUA - 500ML	UN	026066 2025	E00034 /2025		10.01.00	5,000	13,7700	68,85

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 798,25

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000295 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0006-01	TIJOLO BARRO COMUM MACICO 05X10X20CM	UN	001056 2026	E00012 /2025		09.01.00	300,000	0,6000	180,00
011.00789.0001-01	PEDRA BRITA N 0	M3	001057 2026	E00012 /2025		09.01.00	1,000	185,0000	185,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	001058 2026	E00012 /2025		09.01.00	1,000	150,0000	150,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	001059 2026	E00012 /2025		09.01.00	2,000	160,0000	320,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	001060 2026	E00012 /2025		09.01.00	50,000	4,0000	200,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000296 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0006-01	TIJOLO BARRO COMUM MACICO 05X10X20CM	UN	001061 2026	E00012 /2025		09.01.00	350,000	0,6000	210,00
011.00789.0001-01	PEDRA BRITA N 0	M3	001062 2026	E00012 /2025		09.01.00	2,000	185,0000	370,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	001063 2026	E00012 /2025		09.01.00	2,000	150,0000	300,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	001064 2026	E00012 /2025		09.01.00	4,000	160,0000	640,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	001065 2026	E00012 /2025		09.01.00	200,000	4,0000	800,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000299 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00738.0004-01	INSULINA ASPART (NOVORAPID)CANETA 3ML	UN	001102 2026	S00084 /2026		08.01.00	13,000	51,6800	671,84
011.00738.0007-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	001106 2026	S00084 /2026		08.01.00	13,000	60,9800	792,74
011.00870.0001-01	SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR LIBRE)	UN	001110 2026	S00084 /2026		08.01.00	6,000	314,8900	1.889,34
021.00025.0008-01	VILDAGLIPTINA 50MG	COM	001111 2026	S00084 /2026		08.01.00	60,000	0,9200	55,20
021.00113.0035-01	INSULINA ASPARTE CLORIDRATO DE ARG.+NICOTINAMIDA	F/A	001104 2026	S00084 /2026		08.01.00	3,000	53,5400	160,62
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	001097 2026	S00084 /2026		08.01.00	180,000	3,1900	574,20
021.00750.0003-01	PIOGLITAZONA 30MG	COM	001107 2026	S00084 /2026		08.01.00	30,000	1,5800	47,40
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	001109 2026	S00084 /2026		08.01.00	60,000	0,4700	28,20
021.01101.0001-01	MYLANTA PLUS 240ML	UN	001101 2026	S00084 /2026		08.01.00	4,000	43,9900	175,96
021.01118.0003-01	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4MG	COM	001099 2026	S00084 /2026		08.01.00	30,000	2,8900	86,70
022.00055.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	001098 2026	S00084 /2026		08.01.00	60,000	1,4800	88,80
022.00061.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	001100 2026	S00084 /2026		08.01.00	30,000	0,4500	13,50
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	001108 2026	S00084 /2026		08.01.00	28,000	10,5800	296,24
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	001105 2026	S00084 /2026		08.01.00	3,000	177,4800	532,44
104.00149.0029-01	INSULINA ASPARTE 100UI/ML COM NICOTINA E AR. 10ML	UN	001103 2026	S00084 /2026		08.01.00	11,000	47,0000	517,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.930,18

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000300 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00789.0001-01	PEDRA BRITA N 0	M3	001259 2026	E00012 /2025		09.01.00	94,000	185,0000	17.390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.390,00

Fornecedor : 03858 CHOCOPAN COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
Pedido : 000301 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00010.0001-01	CHOCOLATE AO LEITE	UN	001260 2026	S00110 /2026		06.01.00	24,000	53,3000	1.279,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.279,20

Fornecedor : 05448 ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI ME
Pedido : 000310 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0026-01	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE MINIMA 534 LITROS	UN	026024 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
054.00102.0019-01	FORNO INDUSTRIAL A GAS COM GRADE MAXIMO 80X60CM	UN	026026 2025	E00034 /2025		10.01.00	3,000	1.090,0000	3.270,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.670,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000311 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001218 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	5,1300	51,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001219 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	001220 2026	E00021 /2024		10.01.00	40,000	3,6700	146,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001221 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001222 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	11,5800	34,74
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	001223 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	6,1900	18,57
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001224 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	001225 2026	E00021 /2024		10.01.00	40,000	4,6400	185,60
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	001226 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	7,8900	39,45
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001227 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	001228 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	6,8200	34,10
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso	KG	001229 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	8,4100	84,10

	aproximadamente 13 kg.								
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	001230 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	13,5200	135,20
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001231 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.013,88

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000316 2026 Data: 24/02/2026

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	001088 2026	S00083 /2026		08.01.00	100,000	0,4000	40,00
011.00869.0001-01	ARIPIPRAZOL 10MG	UN	001087 2026	S00083 /2026		08.01.00	60,000	1,9600	117,60
021.00113.0039-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML	UN	001092 2026	S00083 /2026		08.01.00	16,000	145,0000	2.320,00
021.01084.0005-01	SACUBITRIL VALSARTANA 200MG	UN	001096 2026	S00083 /2026		08.01.00	60,000	3,9200	235,20
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	001094 2026	S00083 /2026		08.01.00	60,000	3,0000	180,00
021.01106.0003-01	EMPAGLIFOZINA 25MG	COM	001091 2026	S00083 /2026		08.01.00	30,000	6,3500	190,50
021.01116.0002-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	001089 2026	S00083 /2026		08.01.00	30,000	1,2000	36,00
021.01391.0001-01	SABUBITRIL VALSARTANA 200MG	UN	001095 2026	S00083 /2026		08.01.00	60,000	4,6700	280,20
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	001090 2026	S00083 /2026		08.01.00	60,000	1,3300	79,80
104.00159.0001-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	001093 2026	S00083 /2026		08.01.00	30,000	0,2900	8,70
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.488,00

Fornecedor : 06626 I CAN SOLUTION LTDA
Pedido : 000326 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0093-01	FORMA DE BOLO INGLES, ANTIADERENTE	UN	001232 2026	S00101 /2026		10.01.00	2,000	45,9900	91,98
054.00286.0004-01	CONJUNTO DE PANELAS ANTIADERENTES 26X28X30CM	UN	001233 2026	S00101 /2026		10.01.00	2,000	544,9700	1.089,94
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.181,92

Fornecedor : 06626 I CAN SOLUTION LTDA
Pedido : 000327 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00118.0001-01	ESPATULA DE ACO	UN	026074 2025	E00034 /2025		10.01.00	5,000	34,2100	171,05
011.00659.0003-01	TABUA DE CORTE	UN	026049 2025	E00034 /2025		10.01.00	5,000	120,8900	604,45
011.00778.0001-01	ABRIDOR DE LATAS	UN	026076 2025	E00034 /2025		10.01.00	3,000	11,5100	34,53
037.00587.0003-01	ACENDEDOR UNIVERSAL	UN	026065 2025	E00034 /2025		10.01.00	2,000	31,0100	62,02
054.00002.0038-01	ASSADEIRA INDUSTRIAL DE ALUMINIO	UN	026047 2025	E00034 /2025		10.01.00	8,000	217,0100	1.736,08
054.00014.0029-01	COLHER DE MESA	UN	026072 2025	E00034 /2025		10.01.00	10,000	4,7700	47,70
054.00014.0062-01	COLHER DE POLIETILENO 45CM	UN	026075 2025	E00034 /2025		10.01.00	5,000	49,9900	249,95

054.00016.0022-01	ESCORREDOR DE LOUCAS	UN	026040 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	162,0100	162,01
054.00017.0018-01	ESCUMADEIRA PARA FRITURA 35X15X4,5CM	UN	026089 2025	E00034 /2025	10.01.00	3,000	69,1100	207,33
054.00018.0012-01	ESPREMEDOR DE LIMAO	UN	026091 2025	E00034 /2025	10.01.00	2,000	32,0100	64,02
054.00022.0091-01	FORMA DE PIZZA REDONDA 35CM	UN	026041 2025	E00034 /2025	10.01.00	10,000	25,2100	252,10
054.00022.0092-01	FORMA RETANGULAR REFRATARIA DE VIDRO	UN	026042 2025	E00034 /2025	10.01.00	3,000	44,0000	132,00
054.00022.0094-01	FORMA REDONDA, ANTIADERENTE 28CM	UN	026044 2025	E00034 /2025	10.01.00	4,000	40,0100	160,04
054.00022.0096-01	FORMA DE ANEL, ANTIADERENTE 22CM	UN	026045 2025	E00034 /2025	10.01.00	2,000	63,0100	126,02
054.00022.0097-01	FORMA RETANGULAR, ANTIADERENTE 33X22CM	UN	026046 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	68,2700	68,27
054.00025.0001-01	FRIGIDEIRA	UN	026056 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	102,0100	102,01
054.00026.0022-01	GARFO DE MESA	UN	026071 2025	E00034 /2025	10.01.00	10,000	4,7700	47,70
054.00028.0038-01	JARRA DE 2LITROS	UN	026048 2025	E00034 /2025	10.01.00	2,000	27,0100	54,02
054.00037.0066-01	PANELA DE PRESSAO CAP. 20 LITROS	UN	026059 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	564,0100	564,01
054.00041.0010-01	RALADOR MANUAL, ACO INOX, 4 FACES	UN	026084 2025	E00034 /2025	10.01.00	2,000	22,1100	44,22
054.00045.0013-01	TIGELA COM TAMPA	UN	026050 2025	E00034 /2025	10.01.00	2,000	51,0100	102,02
054.00045.0015-01	TIGELA PLASTICA GRANDE 10LITROS	UN	026051 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	47,9900	239,95
054.00045.0016-01	TIGELA PLASTICA GRANDE 5LITROS	UN	026052 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	31,0100	155,05
054.00088.0100-01	POTE HERMETICO, RETANGULAR, 500ML	UN	026055 2025	E00034 /2025	10.01.00	6,000	29,0100	174,06
054.00089.0037-01	CONJUNTO DE PENEIRAS PMG	UN	026080 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	51,0100	51,01
054.00155.0014-01	ESPATULA RASPADORA, DE SILICONE, 20CM	UN	026087 2025	E00034 /2025	10.01.00	6,000	37,0100	222,06
054.00182.0009-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	026086 2025	E00034 /2025	10.01.00	2,000	13,0100	26,02
054.00213.0005-01	FORMINHA PARA EMPADA, 6CM	UN	026077 2025	E00034 /2025	10.01.00	50,000	5,3900	269,50
054.00220.0006-01	ROLO DE MASSAS	UN	026073 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	101,0100	505,05
054.00230.0006-01	KIT MEDIDA-PADRAO EM XICARAS	UN	026081 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	39,0100	195,05
054.00230.0007-01	KIT MEDIDA-PADRAO EM COLHERES	UN	026082 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	35,0100	175,05
054.00251.0002-01	ORGANIZADOR DE TALHERES, COM TAMPA E 4 DIVISORIA	UN	026067 2025	E00034 /2025	10.01.00	2,000	51,0100	102,02
054.00264.0004-01	FERVEDOR ANTIADERENTE	UN	026057 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	62,0100	62,01
054.00269.0002-01	FACA DE MESA INOX	UN	026070 2025	E00034 /2025	10.01.00	10,000	4,8700	48,70
054.00269.0003-01	FACA DE PAO N8	UN	026069 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	41,0100	205,05
054.00269.0004-01	FACA DE CARNE GX	UN	026068 2025	E00034 /2025	10.01.00	10,000	86,0100	860,10
054.00273.0004-01	SACO DE CONFEITAR, COM BICO DE INOX	UN	026079 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	34,0100	34,01
054.00279.0002-01	TESOURA ACO INOX, MULTIUSO, 21CM	UN	026088 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	19,8700	19,87
054.00282.0002-01	PINCEL DE SILICONE	UN	026078 2025	E00034 /2025	10.01.00	2,000	17,2100	34,42
054.00284.0004-01	BATEDOR MANUAL TIPO PERA 35X8CM	UN	026090 2025	E00034 /2025	10.01.00	3,000	64,0000	192,00
054.00286.0005-01	CONJUNTO DE PANELAS ANTIADERENTES 16X18X22CM	UN	026061 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	452,0100	452,01
054.00290.0004-01	BOWLS EM ACO INOX 24CM	UN	026053 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	33,0100	165,05
054.00290.0005-01	BOWLS EM ACO INOX 20CM	UN	026054 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	35,0100	175,05
054.00325.0001-01	CALDEIRAO, 24CM, CAPACIDADE 10LITROS	UN	026058 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	160,0100	800,05
054.00326.0001-01	PANELAS WORK, ANTIADERENTE, PROFISSIONAL, 32CM	UN	026062 2025	E00034 /2025	10.01.00	3,000	342,0100	1.026,03
054.00327.0001-01	COPOS GRADUADOS EM PLASTICCO	UN	026083 2025	E00034 /2025	10.01.00	5,000	14,1100	70,55
054.00328.0001-01	PAR DE LUVA TERMICA, EM SILICONE	UN	026085 2025	E00034 /2025	10.01.00	3,000	46,9100	140,73
062.00010.0022-01	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA	UN	026092 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	219,0100	219,01
065.00104.0009-01	SUPORTE DE PARAREDE ARTICULAVEL P/ TV LCD/LED	UN	026064 2025	E00034 /2025	10.01.00	1,000	105,0100	105,01

0049 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.716,02

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000312 2026 Data: 26/02/2026

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	001235 2026	E00036 /2024		07.02.00	1,000	41,6500	41,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,65

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000313 2026 Data: 26/02/2026

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	001250 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	36,3400	36,34
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	001251 2026	E00036 /2024		08.01.00	2,000	29,1500	58,30
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001252 2026	E00036 /2024		08.01.00	2,000	33,2100	66,42

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 161,06

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000317 2026 Data: 26/02/2026

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	001201 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	36,3400	36,34
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001202 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	18,7400	74,96
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001203 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	33,2100	66,42
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	001204 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	15,5100	46,53

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 224,25

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000318 2026 Data: 26/02/2026

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	001205 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	001206 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	36,3400	72,68
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	001207 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	15,5100	46,53
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001208 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	19,6700	59,01
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001209 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	18,7400	74,96
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001210 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	17,6900	35,38
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	001211 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	33,2100	265,68

Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples,
sem recheio ou cobertura.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 595,89

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000319 2026 Data: 26/02/2026

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	001212 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	001213 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	19,6700	118,02
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001214 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	18,7400	149,92
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001215 2026	E00036 /2024		10.01.00	9,000	33,2100	298,89
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	001216 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	15,5100	77,55

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 727,68

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000320 2026 Data: 26/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00727.0003-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL	UN	001140 2026	S00091 /2026		06.01.00	150,000	2,9900	448,50
041.00024.0013-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML SEM CORANTE, QUE NAO CAUSE ARDENCIA AOS OLHIOS	UN	001141 2026	S00091 /2026		06.01.00	60,000	8,9900	539,40
041.00054.0012-01	CONDICIONADOR INFANTIL P/TODOS OS TIPOS DE CABELOS FRASCO DE 500ML	FR	001142 2026	S00091 /2026		06.01.00	60,000	8,9900	539,40
041.00122.0005-01	LENCO UMIDECIDO - C/ 100 UNIDADES	POT	001143 2026	S00091 /2026		06.01.00	150,000	6,9900	1.048,50
041.00128.0032-01	FRALDA DESCARTAVEL TAM CCG, XG, G, M	UN	001139 2026	S00091 /2026		06.01.00	90,000	44,9900	4.049,10

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.624,90

Fornecedor : 05781 SOLDATEC LTDA
Pedido : 000321 2026 Data: 26/02/2026

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	001280 2026	E00004 /2025		08.01.00	3,000	70,0000	210,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 05091 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
Pedido : 000329 2026 Data: 27/02/2026

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	001444 2026	E00004 /2025		08.01.00	17,000	160,0000	2.720,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 05091 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
Pedido : 000330 2026 Data: 27/02/2026

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	001441 2026	E00004 /2025		08.01.00	17,000	160,0000	2.720,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 05091 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
Pedido : 000331 2026 Data: 27/02/2026

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	001440 2026	E00004 /2025		08.01.00	17,000	160,0000	2.720,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

0383 Itens Mostrados no Total
0089 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 248.815,34