Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 000323 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00046.0026-01	PLACA EM ALUMINIO (ACM) 3MM	UN	000078 2026	S00008 /2026		07.02.00	1,000	1.470,0000	1.470,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000325 2026 Data: 02/03/2026

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	001274 2026	E00038 /2024		07.01.00	150,000	0,8300	124,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000332 2026 Data: 02/03/2026

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	000456 2026	E00038 /2024		07.02.00	20,000	18,4600	369,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,20

Fornecedor : 06622 INTERMARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 000345 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0174-01	CADEIRA UNIVERSITARIA EM POLIPROPILENO NA COR AZUL	UN	026063 2025	E00034 /2025		10.01.00	25,000	346,0000	8.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.650,00

Fornecedor : 06714 MARIA ISADORA BIASOTO DE SOUZA LTDA
Pedido : 000352 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00244.0006-01	CAIXA DE MANUTENCAO EPSON L3560/L5590	UN	001144 2026	S00092 /2026		06.01.00	3,000	250,0000	750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 03976 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE
Pedido : 000353 2026 Data: 02/03/2026

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	001462 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 : 06705 JHP AR CONDICIONADO LTDA
Pedido : 000355 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00295.0002-01	AR CONDICIONADO 9.000BTUS. SPLIT INVERTER	UN	000570 2026	E00003 /2026		06.01.00	3,000	1.880,0000	5.640,00
012.00295.0003-01	AR CONDICIONADO 12.000BTUS. SPLIT INVERTER	UN	000571 2026	E00003 /2026		06.01.00	2,000	2.088,0000	4.176,00
012.00295.0005-01	AR CONDICIONADO 18.000BTUS. SPLIT INVERTER	UN	000572 2026	E00003 /2026		06.01.00	25,000	2.550,0000	63.750,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73.566,00

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000387 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0098-01	ENVELOPE BRANCO COMERCIAL OFICIO, PCT C/50	PCT	001332 2026	E00032 /2024		10.01.00	2,000	5,1300	10,26
061.00002.0099-01	ENVELOPE CARTA OFICIO 114X229 SEM CEP PCT C/50	PCT	001333 2026	E00032 /2024		10.01.00	5,000	14,4500	72,25
062.00009.0004-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, MEDINDO 200X275MM CAPA SULFITE 90G/M2, FOLHAS INTERNAS OFFSET 50G/M2 PAUTADO COM LINHAS NITIDAS.	UN	001334 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	7,0400	70,40
062.00011.0149-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN	CX	001335 2026	E00032 /2024		10.01.00	3,000	26,1300	78,39
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	001336 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	3,4700	34,70
062.00023.0040-01	GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND	CX	001337 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	3,1000	31,00
062.00025.0040-01	LAPIS GRAFITE HB CAIXA C/72 UNIDADES	CX	001338 2026	E00032 /2024		10.01.00	1,000	25,0800	25,08
062.00045.0032-01	PILHA ALCALINA AAA C/4	CTL	001339 2026	E00032 /2024		10.01.00	2,000	5,8400	11,68
066.00116.0006-01	CANETA RETROPROJETORA 2MM PRETA	UN	001340 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	1,2900	12,90
066.00116.0011-01	CANETA RETROPROJETORA AZUL	UN	001341 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	1,2900	12,90
066.00116.0012-01	CANETA RETROPROJETOR VERMELHO	UN	001342 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	1,2900	12,90

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,46

Fornecedor : 06630 LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA
Pedido : 000418 2026 Data: 02/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0023-01	FOGAO INDUSTRIAL 3 BOCAS SIMPLES 3 BOCAS DUPLAS	UN	026025 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	874,1100	874,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 874,11

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000334 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001295 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	5,1300	51,30
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	001296 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,6700	73,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001297 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,2500	26,25
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	001298 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,2300	26,15
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001299 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	001300 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	001301 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	12,0500	361,50
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001302 2026	E00021 /2024		10.01.00	40,000	4,6400	185,60
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	001303 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	8,3800	41,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001304 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	001305 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	6,8200	34,10
051.00052.0001-01	GOIABA GOIABA DE 1 QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,COR,E FORMACAO UNIFORME,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISIC OS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIAD A. TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG.	KG	001306 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,8000	128,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001307 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	12,9000	103,20
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001308 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.156,09

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000335 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001434 2026	E00038 /2024		06.01.00	39,000	24,6800	962,52
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	001435 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	5,7300	286,50
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	001436 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	3,5100	140,40
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 s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	001437 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	17,1900	687,60
053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G	UN	001438 2026	E00038 /2024		06.01.00	15,000	7,0400	105,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.182,62

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000336 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001358 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	5,1300	20,52
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001359 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001360 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	5,2500	42,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001361 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	4,7200	18,88
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001362 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	11,5800	23,16
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001363 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,2800	12,56
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001364 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	12,0500	241,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR 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	001365 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	18,4400	36,88
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001366 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	001367 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	8,3800	67,04
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001368 2026	E00021 /2024		06.01.00	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	001369 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,4100	100,92
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	001370 2026	E00021 /2024		06.01.00	14,000	9,4300	132,02
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	001371 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	23,2700	279,24

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.348,44

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000337 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001372 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	5,1300	76,95
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001373 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	34,2700	205,62
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001374 2026	E00021 /2024		06.01.00	55,000	5,2500	288,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001375 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	4,7200	33,04
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001376 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	11,5800	92,64
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001377 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,2800	12,56
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001378 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	12,0500	36,15
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	001379 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	8,3800	251,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001380 2026	E00021 /2024		06.01.00	32,000	4,1900	134,08
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001381 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	6,8200	68,20

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.199,39

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000338 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001382 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	5,1300	61,56
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001383 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001384 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	5,2500	131,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	001385 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	4,7200	37,76

	sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001386 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 ente 22 kg	KG	001387 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	6,2800	37,68
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001388 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	12,0500	24,10
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	001389 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	18,4400	36,88
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	001390 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	8,3800	83,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001391 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	4,1900	50,28
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001392 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	6,8200	68,20
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001393 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	12,1600	36,48
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001394 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,9000	51,60

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 700,18

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000339 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001395 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	5,2500	26,25
051.00008.0003-01	BERINJELA TIPO COMUM KG	KG	001396 2026	E00021 /2024		06.01.00	11,000	7,4900	82,39
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001397 2026	E00021 /2024		06.01.00	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	001398 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,2800	6,28
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001399 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	4,1900	25,14
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS,	KG	001400 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	18,4400	110,64

	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								
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	001401 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	7,8900	15,78
051.00043.0002-01	CHICORIA (UND)	UN	001402 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	8,5600	17,12
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001403 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	13,5200	54,08
051.00052.0001-01	GOIABA GOIABA DE 1 QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,COR,E FORMACAO UNIFORME,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISIC OS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIAD A. TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG.	KG	001404 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	12,8000	64,00
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	001405 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	23,2700	46,54

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 482,96

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000340 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001406 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	5,1300	82,08
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001407 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	34,2700	102,81
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001408 2026	E00021 /2024		06.01.00	45,000	5,2500	236,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001409 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	4,7200	28,32
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001410 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	6,2800	37,68
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001411 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	12,0500	36,15
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001412 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	8,5500	17,70
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001413 2026	E00021 /2024		06.01.00	45,000	4,6400	208,80
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA	DZ	001414 2026	E00021 /2024		06.01.00	18,000	8,3800	150,84

	DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)								
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001415 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	001416 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
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	001417 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	8,4100	252,30
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	001418 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	9,4300	188,60

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.503,07

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000341 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001419 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	5,1300	51,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001420 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	34,2700	102,81
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001421 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	5,2500	84,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001422 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	4,7200	28,32
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001423 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	11,5800	69,48
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001424 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,2800	25,12
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001425 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,0500	48,20
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001426 2026	E00021 /2024		06.01.00	36,000	8,8500	318,60
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001427 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	001428 2026	E00021 /2024		06.01.00	13,000	8,3800	108,94
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001429 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	001430 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001431 2026	E00021 /2024		06.01.00	14,000	12,1600	170,24
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS.	KG	001432 2026	E00021 /2024		06.01.00	36,000	8,4100	302,76

	frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001433 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	12,9000	38,70

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.780,03

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000346 2026 Data: 03/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00075.0005-01	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM COM 500G	KG	001217 2026	E00038 /2024		10.01.00	50,000	4,2800	214,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000358 2026 Data: 03/03/2026

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	001477 2026	E00036 /2024		06.01.00	20,000	41,6500	833,00
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	001478 2026	E00036 /2024		06.01.00	32,000	15,5100	496,32
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001479 2026	E00036 /2024		06.01.00	45,000	19,6700	885,15
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001480 2026	E00036 /2024		06.01.00	23,000	17,6900	406,87

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.621,34

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000359 2026 Data: 03/03/2026

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	001473 2026	E00036 /2024		06.01.00	10,000	41,6500	416,50
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	001474 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	001475 2026	E00036 /2024		06.01.00	40,000	19,6700	786,80
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001476 2026	E00036 /2024		06.01.00	20,000	17,6900	353,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.022,40

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000360 2026 Data: 03/03/2026

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	001469 2026	E00036 /2024		06.01.00	3,000	41,6500	124,95
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	001470 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	001471 2026	E00036 /2024		06.01.00	49,000	19,6700	963,83
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001472 2026	E00036 /2024		06.01.00	6,000	17,6900	106,14

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.505,12

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000361 2026 Data: 03/03/2026

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	001464 2026	E00036 /2024		06.01.00	9,000	41,6500	374,85
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	001465 2026	E00036 /2024		06.01.00	76,500	15,5100	1.186,51
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001466 2026	E00036 /2024		06.01.00	48,000	19,6700	944,16
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001467 2026	E00036 /2024		06.01.00	16,000	17,6900	283,04
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001468 2026	E00036 /2024		06.01.00	120,000	7,8000	936,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.724,56

Fornecedor : 06595 57.567.154 MARIANA APARECIDA BARBOSA
Pedido : 000344 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0204-01	CAMISETA DRY FIT	UN	000295 2026	S00023 /2026		07.02.00	40,000	50,0000	2.000,00

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

Fornecedor : 05356 GABRIEL FERRETI DE CAMPOS
Pedido : 000366 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00281.0018-01	TONER HP LASER 105A	UN	001524 2026	S00126 /2026		03.01.00	5,000	52,0000	260,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME
Pedido : 000367 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00887.0001-01	RELOGIO DIGITAL DE LED	UN	001495 2026	S00124 /2026		09.01.00	1,000	139,9000	139,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 139,90

Fornecedor : 06191 SUELEN DAIANE KANIS
Pedido : 000388 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000369 2026	E00037 /2024		06.01.00	15,000	17,4200	261,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,30

Fornecedor : 06191 SUELEN DAIANE KANIS
Pedido : 000389 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000395 2026	E00037 /2024		06.01.00	25,000	17,4200	435,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435,50

Fornecedor : 06191 SUELEN DAIANE KANIS
Pedido : 000390 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000432 2026	E00037 /2024		06.01.00	4,000	17,4200	69,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,68

Fornecedor : 06191 SUELEN DAIANE KANIS
Pedido : 000391 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000347 2026	E00037 /2024		06.01.00	10,000	17,4200	174,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,20

Fornecedor : 06191 SUELEN DAIANE KANIS
Pedido : 000394 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	000054 2026	E00037 /2024		07.01.00	20,000	17,4200	348,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 348,40

Fornecedor : 06628 VERLUMA COMERCIO LTDA
Pedido : 000454 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0006-01	BALANCA DIGITAL CAPACIDADE 150KG - VIDRO	UN	026033 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	570,0000	570,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000347 2026 Data: 05/03/2026

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	001124 2026	E00021 /2025		10.01.00	1,000	349,0000	349,00

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

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000368 2026 Data: 05/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00083.0002-01	MACARRAO ALFABETO (LETRINHAS), PCT 500G	PCT	001512 2026	E00038 /2024		06.01.00	151,000	4,0200	607,02
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	001513 2026	E00038 /2024		06.01.00	300,000	2,4500	735,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	001514 2026	E00038 /2024		06.01.00	53,000	9,3000	492,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.834,92

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000369 2026 Data: 05/03/2026

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	001507 2026	E00038 /2024		06.01.00	250,000	3,0900	772,50
051.00083.0002-01	MACARRAO ALFABETO (LETRINHAS), PCT 500G	PCT	001508 2026	E00038 /2024		06.01.00	200,000	4,0200	804,00
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	001509 2026	E00038 /2024		06.01.00	300,000	2,4500	735,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	001510 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	9,3000	465,00
053.00130.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	001511 2026	E00038 /2024		06.01.00	5,000	40,4100	202,05

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.978,55

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000370 2026 Data: 05/03/2026

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	001501 2026	E00036 /2024		06.01.00	7,000	36,3400	254,38
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	001502 2026	E00036 /2024		06.01.00	92,000	29,1500	2.681,80
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	001503 2026	E00036 /2024		06.01.00	3,000	44,7700	134,31
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	001504 2026	E00036 /2024		06.01.00	6,000	83,3100	499,86
053.00117.0046-01	CROISSANT CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO	KG	001505 2026	E00036 /2024		06.01.00	8,000	110,9200	887,36
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	001506 2026	E00036 /2024		06.01.00	3,000	36,3500	109,05

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.566,76

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000371 2026 Data: 05/03/2026

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	001496 2026	E00036 /2024		06.01.00	10,000	36,3400	363,40
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	001497 2026	E00036 /2024		06.01.00	5,000	44,7700	223,85
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	001498 2026	E00036 /2024		06.01.00	7,000	83,3100	583,17
053.00117.0046-01	CROISSANT CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO	KG	001499 2026	E00036 /2024		06.01.00	10,000	110,9200	1.109,20
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	001500 2026	E00036 /2024		06.01.00	4,000	36,3500	145,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.425,02

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000377 2026 Data: 05/03/2026

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	001598 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 : 000378 2026 Data: 05/03/2026

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	001599 2026	E00021 /2025		06.01.00	2,000	349,0000	698,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000379 2026 Data: 05/03/2026

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	001600 2026	E00021 /2025		06.01.00	1,000	118,0000	118,00

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

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000380 2026 Data: 05/03/2026

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	001601 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 : 000381 2026 Data: 05/03/2026

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	001602 2026	E00021 /2025		06.01.00	1,000	349,0000	349,00

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

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000372 2026 Data: 06/03/2026

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	001523 2026	S00125 /2026		05.01.00	3,000	12,0000	36,00

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

Fornecedor : 03858 CHOCOPAN COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
Pedido : 000398 2026 Data: 06/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00065.0007-01	BOMBOM PCT 1KG	PCT	001488 2026	S00121 /2026		10.01.00	14,000	54,6000	764,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 764,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000392 2026 Data: 09/03/2026

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	001613 2026	E00038 /2024		10.01.00	120,000	3,5700	428,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 428,40

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000393 2026 Data: 09/03/2026

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	001646 2026	S00131 /2026		03.01.00	12,000	12,0000	144,00

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

Fornecedor : 04072 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENT. EIRELI EPP
Pedido : 000395 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00732.0001-01	IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGABTE RR-2C	M2	001696 2026	E00016 /2025		09.02.00	275,440	5,6100	1.545,21
011.00733.0001-01	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO CBUQ	M3	001697 2026	E00016 /2025		09.02.00	8,260	1.638,8500	13.536,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.082,11

Fornecedor : 04451 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 000414 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0003-01	CLORPROMAZINA 100MG COMP VIA ORAL	COM	001072 2026	E00015 /2025		08.01.00	6.000,000	0,2760	1.656,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.656,00

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000350 2026 Data: 10/03/2026

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	000800 2026	E00038 /2024		03.01.00	100,000	18,4600	1.846,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.846,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000399 2026 Data: 10/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001614 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	001615 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	001616 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,6700	73,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001617 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	001618 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001619 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	001620 2026	E00021 /2024		10.01.00	7,000	5,2300	36,61
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001621 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	001622 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	001623 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,0500	120,50
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001624 2026	E00021 /2024		10.01.00	12,000	8,8500	106,20
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001625 2026	E00021 /2024		10.01.00	40,000	4,6400	185,60
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	001626 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	8,3800	41,90

051.00024.0006-01	PEPINO	KG	001627 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	7,8900	39,45
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001628 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,1600	121,60
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	001629 2026	E00021 /2024		10.01.00	12,000	8,4100	100,92
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001630 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	13,5200	135,20
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	001631 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	9,4300	141,45
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001632 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.349,35

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000400 2026 Data: 10/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001712 2026	E00038 /2024		06.01.00	70,000	24,6800	1.727,60
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	001713 2026	E00038 /2024		06.01.00	60,000	5,7300	343,80
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	001714 2026	E00038 /2024		06.01.00	30,000	3,5100	105,30
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar,	PCT	001715 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	17,1900	859,50

	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 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.									
053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G	UN	001716 2026	E00038 /2024		06.01.00	26,000	7,0400	183,04
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	001717 2026	E00038 /2024		06.01.00	400,000	3,6300	1.452,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.671,24

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000401 2026 Data: 10/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001707 2026	E00038 /2024		06.01.00	46,000	24,6800	1.135,28
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	001708 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	5,7300	286,50
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	001709 2026	E00038 /2024		06.01.00	30,000	3,5100	105,30
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar,	PCT	001710 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	17,1900	687,60

	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 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.								
053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G	UN	001711 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	7,0400	281,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.496,28

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000402 2026 Data: 10/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001703 2026	E00038 /2024		06.01.00	28,000	24,6800	691,04
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	001704 2026	E00038 /2024		06.01.00	20,000	5,7300	114,60
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 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	PCT	001705 2026	E00038 /2024		06.01.00	20,000	17,1900	343,80

	cha tecnica e amostra do produto.								
053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G	UN	001706 2026	E00038 /2024		06.01.00	12,000	7,0400	84,48

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.233,92

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000403 2026 Data: 10/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001698 2026	E00038 /2024		06.01.00	110,000	24,6800	2.714,80
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	001699 2026	E00038 /2024		06.01.00	130,000	5,7300	744,90
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	001700 2026	E00038 /2024		06.01.00	57,000	3,5100	200,07
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 s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	001701 2026	E00038 /2024		06.01.00	100,000	17,1900	1.719,00

053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G	UN	001702 2026	E00038 /2024		06.01.00	80,000	7,0400	563,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.941,97

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000422 2026 Data: 10/03/2026

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	000495 2026	E00032 /2024		10.01.00	3,000	0,6000	1,80
062.00009.0060-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS	UN	000496 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	6,7100	67,10
062.00011.0149-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN	CX	000497 2026	E00032 /2024		10.01.00	1,000	26,1300	26,13
062.00011.0150-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 UNIDADES	CX	000498 2026	E00032 /2024		10.01.00	1,000	26,1300	26,13
062.00011.0151-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CX	000499 2026	E00032 /2024		10.01.00	1,000	26,1300	26,13
062.00013.0051-01	COLA COLORIDA	JG	000500 2026	E00032 /2024		10.01.00	5,000	5,3000	26,50
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	000501 2026	E00032 /2024		10.01.00	20,000	3,4700	69,40
062.00033.0221-01	TINTA PARA PINTURA A DEDO ACRILEX C/6 UN	CX	000502 2026	E00032 /2024		10.01.00	50,000	3,1800	159,00
062.00048.0018-01	PAPEL COLOR SET 110GRS - 48 X 66 CORES VARIADAS A ESCOLHER.	FL	000503 2026	E00032 /2024		10.01.00	80,000	0,7700	61,60
062.00048.0231-01	PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	000504 2026	E00032 /2024		10.01.00	60,000	0,9500	57,00
062.00048.0323-01	PAPEL PARDO 80G 150M	ROL	000505 2026	E00032 /2024		10.01.00	2,000	43,4700	86,94

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 607,73

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000404 2026 Data: 11/03/2026

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	001494 2026	E00012 /2025		09.01.00	41,000	185,0000	7.585,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.585,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000405 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001255 2026	E00036 /2024		07.01.00	40,000	7,8000	312,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000406 2026 Data: 11/03/2026

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	001609 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	36,3400	290,72
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001610 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	19,6700	118,02
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001611 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	17,6900	212,28
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	001612 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	15,5100	77,55

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,57

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000407 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	001633 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	36,3500	436,20
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	001634 2026	E00036 /2024		10.01.00	30,000	15,5100	465,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 901,50

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000408 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	000782 2026	E00038 /2024		10.01.00	30,000	24,6800	740,40
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	000783 2026	E00038 /2024		10.01.00	20,000	5,7300	114,60
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	PCT	000784 2026	E00038 /2024		10.01.00	36,000	17,1900	618,84

	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 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.								
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	000785 2026	E00038 /2024		10.01.00	60,000	3,5700	214,20
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	000786 2026	E00038 /2024		10.01.00	50,000	3,1100	155,50
053.00188.0001-01	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	000787 2026	E00038 /2024		10.01.00	50,000	6,1600	308,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.151,54

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000409 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	000905 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	5,1300	51,30
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	000906 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,6700	73,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000907 2026	E00021 /2024		10.01.00	6,000	5,2500	31,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	000908 2026	E00021 /2024		10.01.00	4,000	5,2300	20,92
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000909 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	000910 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,2300	26,15
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	000911 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	000912 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	12,0500	180,75
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	000913 2026	E00021 /2024		10.01.00	12,000	8,8500	106,20
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000914 2026	E00021 /2024		10.01.00	40,000	4,6400	185,60
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	000915 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	8,3800	41,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000916 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	4,1900	8,38
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000917 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	6,8200	34,10

	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	000918 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	13,5200	135,20
051.00052.0001-01	GOIABA GOIABA DE 1 QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,COR,E FORMACAO UNIFORME,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISICOS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIADA. TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG.	KG	000919 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	12,8000	192,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000920 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	12,9000	103,20
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000921 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.295,33

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000410 2026 Data: 11/03/2026

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	001284 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	36,3400	290,72
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001285 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	19,6700	118,02
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001286 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	17,6900	212,28
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	001287 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	15,5100	62,04
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	683,06

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000411 2026 Data: 11/03/2026

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	001288 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	001289 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	36,3400	72,68
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	001290 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	001291 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	19,6700	59,01
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001292 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	001293 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	17,6900	35,38
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001294 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	33,2100	265,68
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	595,89

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000415 2026 Data: 12/03/2026

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	001536 2026	S00127 /2026		08.01.00	10,000	12,0000	120,00

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

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000416 2026 Data: 12/03/2026

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	001309 2026	E00032 /2024		10.01.00	30,000	5,2900	158,70
011.00073.0078-01	PINCEL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO - COR PRETA	UN	001310 2026	E00032 /2024		10.01.00	5,000	2,3800	11,90
011.00073.0079-01	PINCEL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	001311 2026	E00032 /2024		10.01.00	5,000	2,3800	11,90
011.00073.0081-01	PINCEL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO - COR VERMELHA	UN	001312 2026	E00032 /2024		10.01.00	5,000	2,4900	12,45
011.00151.0021-01	PISTOLA DE COLA QUENTE,BIVOLT,40WATTS	UN	001313 2026	E00032 /2024		10.01.00	3,000	18,8700	56,61
011.00454.0012-01	ESTILETE RETRATIL, LAMINA CERAMICA, 20MM	UN	001314 2026	E00032 /2024		10.01.00	15,000	1,8700	28,05
011.00762.0003-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA A4, 16 ET. FOLHA	PCT	001315 2026	E00032 /2024		10.01.00	5,000	40,3300	201,65
011.00765.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48X50	UN	001316 2026	E00032 /2024		10.01.00	15,000	8,0200	120,30
025.00026.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COMPOSICAO: PAPEL CREPADO, ADESIVO A BASE DE BOR- RACHA E RESINAS MARCA TAPEFIX, ADELBRAS, 3M OU SIMILAR ABRAFIX muito fina CIEX nao cola	UN	001317 2026	E00032 /2024		10.01.00	20,000	2,9000	58,00
062.00010.0074-01	CAIXA DE SOM PORTATIL 2.0 USB	UN	001318 2026	E00032 /2024		10.01.00	2,000	29,0300	58,06
062.00011.0119-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX	CX	001319 2026	E00032 /2024		10.01.00	3,000	9,5400	28,62
062.00012.0092-01	CLIPE DE ACO N 2 Clipe de aco, formato paralelo, niquelado, nr 2. Caixa com 100 unidades.	CX	001320 2026	E00032 /2024		10.01.00	3,000	1,7000	5,10
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. PRODU- TO NAO PERECIVEL, ATOXICO. CERTIFICACAO DO INMETRO.	CX	001321 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	4,8200	48,20
062.00042.0026-01	MASSA DE MODELAR - CAIXA C/6 UN 9G	CX	001322 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	1,9200	19,20
062.00045.0023-01	PILHA ALCALINA AA - C/2UNID.	PCT	001323 2026	E00032 /2024		10.01.00	20,000	3,4100	68,20
062.00048.0325-01	PAPEL CANSON CORES DIVERSAS A4, PCT C/ 20FLS	PCT	001324 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	8,2900	82,90
062.00054.0048-01	ALFINETE MARCADOR COM CABECA Alfinete marcadores com cabeca de vidro, caixa co m 50 unidades	CX	001325 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	7,4600	74,60
062.00066.0119-01	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO 76X76	UN	001326 2026	E00032 /2024		10.01.00	20,000	2,3800	47,60
062.00088.0055-01	CLIPS GALVANIZADO N 8, CX C/25UN	CX	001327 2026	E00032 /2024		10.01.00	2,000	1,8100	3,62
062.00331.0009-01	FITA DE CETIM ROLO C/ 50M - CORES DIVERSAS	ROL	001328 2026	E00032 /2024		10.01.00	6,000	12,4400	74,64
062.00454.0002-01	PROTETOR ELETRONICO/ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT	UN	001329 2026	E00032 /2024		10.01.00	3,000	151,3700	454,11

066.00116.0013-01	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX C/12UN	CX	001330 2026	E00032 /2024		10.01.00	1,000	9,3300	9,33
103.00038.0011-01	TESOURA MULTIUSO TAMANHO MEDIO DE 8-1/2	UN	001331 2026	E00032 /2024		10.01.00	5,000	5,4400	27,20

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.660,94

Fornecedor : 06571 N M LICITACOES LTDA
Pedido : 000455 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0021-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO 400GRS	LTA	001454 2026	E00027 /2025		08.01.00	50,000	27,8400	1.392,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 06291 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000456 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML acebrofilina 50mg 5ml 120ml	FR	001178 2026	E00015 /2025		08.01.00	200,000	5,7000	1.140,00
021.00336.0002-01	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	CAP	001179 2026	E00015 /2025		08.01.00	6.000,000	0,2075	1.245,00
021.00842.0006-01	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COM	001180 2026	E00015 /2025		08.01.00	12.000,000	0,0449	538,80
021.01292.0006-01	TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	001181 2026	E00015 /2025		08.01.00	3.000,000	0,1225	367,50
027.00114.0001-01	LORATADINA 10MG	CAP	001182 2026	E00015 /2025		08.01.00	1.200,000	0,0572	68,64
104.00001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	001183 2026	E00015 /2025		08.01.00	200,000	3,9900	798,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.157,94

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000424 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00019.0120-01	CORRETIVO EM FITA 4MMX10M Corretivo em fita 4mmX10m	UN	001647 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	3,4700	69,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 69,40

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000431 2026 Data: 16/03/2026

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	001722 2026	S00138 /2026		06.01.00	4,000	12,0000	48,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 06713 ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
Pedido : 000457 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0001-01	TOALHA DE BANHO	UN	001445 2026	S00118 /2026		08.01.00	200,000	33,0000	6.600,00
040.00001.0004-01	TOALHA DE ROSTO	UN	001446 2026	S00118 /2026		08.01.00	200,000	17,5000	3.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.100,00

Fornecedor : 06579 ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA
Pedido : 000458 2026 Data: 16/03/2026

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	001537 2026	E00027 /2025		08.01.00	1.500,000	2,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000425 2026 Data: 17/03/2026

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	001657 2026	E00038 /2024		07.02.00	400,000	0,8300	332,00
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	001658 2026	E00038 /2024		07.02.00	30,000	3,5700	107,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 439,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000427 2026 Data: 17/03/2026

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	001493 2026	E00038 /2024		03.01.00	240,000	0,8300	199,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 199,20

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000428 2026 Data: 17/03/2026

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	001635 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001636 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	001637 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	33,2100	132,84
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001638 2026	E00036 /2024		10.01.00	25,000	7,8000	195,00

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

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000429 2026 Data: 17/03/2026

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	001639 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	001640 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	36,3400	72,68
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	001641 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	15,5100	15,51
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001642 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	19,6700	19,67
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001643 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	001644 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	17,6900	35,38
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001645 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	33,2100	265,68

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 525,53

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 000430 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	001281 2026	E00032 /2024		10.01.00	30,000	1,3500	40,50
062.00048.0002-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M Transparente. Rolo de 25m X 45cm. SIMILAR.	ROL	001282 2026	E00032 /2024		10.01.00	1,000	44,2300	44,23
062.00048.0312-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 PCT 50 FLS	FL	001283 2026	E00032 /2024		10.01.00	20,000	19,1300	382,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 467,33

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000433 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001735 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	5,1300	51,30
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	001736 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,6700	73,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001737 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,2500	26,25
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	001738 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,2300	26,15
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001739 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	11,5800	34,74
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001740 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	10,7300	107,30
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001741 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	001742 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	001743 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,0500	120,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001744 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	18,4400	55,32
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001745 2026	E00021 /2024		10.01.00	40,000	4,6400	185,60
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHADOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	001746 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	8,3800	41,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001747 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	001748 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 aproximadamente 13 kg.	KG	001749 2026	E00021 /2024		10.01.00	12,000	8,4100	100,92

051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001750 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	13,5200	405,60
051.00052.0001-01	GOIABA GOIABA DE 1 QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,COR,E FORMACAO UNIFORME,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISICOS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIADA. TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG.	KG	001751 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	12,8000	192,00
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	001752 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	9,4300	188,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001753 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000434 2026 Data: 17/03/2026

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	001723 2026	E00038 /2024		07.01.00	25,000	3,5700	89,25

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 89,25

Fornecedor : 06300 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
Pedido : 000459 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00421.0011-01	GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	AMP	001456 2026	E00015 /2025		08.01.00	100,000	1,0400	104,00
021.00644.0003-01	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	001457 2026	E00015 /2025		08.01.00	12.000,000	0,2000	2.400,00
021.00782.0008-01	ONDANSETRONA 8MG COM. ORODISPERSIVEL VIA ORAL	COM	001458 2026	E00015 /2025		08.01.00	5.000,000	0,1760	880,00
027.00111.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	CAP	001459 2026	E00015 /2025		08.01.00	5.000,000	0,1380	690,00
027.00111.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	CAP	001460 2026	E00015 /2025		08.01.00	25.000,000	0,1380	3.450,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	001461 2026	E00015 /2025		08.01.00	20.000,000	0,1380	2.760,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.284,00

Fornecedor : 06710 59.492.374 JOSE GUILHERME BIANCHI CEZARANI
Pedido : 000435 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00589.0003-01	PROTETOR DE ROCAGEM COM RODAS	UN	001256 2026	S00107 /2026		09.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000443 2026 Data: 18/03/2026

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	001830 2026	S00148 /2026		03.01.00	8,000	12,0000	96,00

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

Fornecedor : 06080 LCL MACARIO - COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 000453 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00897.0001-01	BOTA PVC DIVERSOS TAMANHOS	UN	001832 2026	S00150 /2026		09.01.00	12,000	39,5000	474,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 06079 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Pedido : 000460 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00346.0001-01	RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L	UN	001694 2026	S00135 /2026		08.01.00	60,000	23,0000	1.380,00
104.00347.0001-01	INFST MMT-399A QCKST 10PK 6MM23N 6L	UN	001693 2026	S00135 /2026		08.01.00	60,000	137,0000	8.220,00
104.00348.0001-01	SENSOR MMT-7020C1 GS3 5PK 10L OUS1	UN	001692 2026	S00135 /2026		08.01.00	30,000	462,0000	13.860,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.460,00

Fornecedor : 04845 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000461 2026 Data: 18/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0024-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 1 A 10 ANOS; REF. PEDIASURE	LTA	001451 2026	E00027 /2025		08.01.00	30,000	61,7500	1.852,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.852,50

Fornecedor : 02227 OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA
Pedido : 000439 2026 Data: 19/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00106.0001-01	IMPRESSO - CARTAZES DESFILE CAVALEIROS 2026	UN	001755 2026	S00140 /2026		07.02.00	1.000,000	2,0100	2.010,00
010.00106.0003-01	IMPRESSO - FOLHETOS DESFILE CAVALEIROS 2026	UN	001756 2026	S00140 /2026		07.02.00	600,000	9,1700	5.502,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.512,00

Fornecedor : 03858 CHOCOPAN COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
Pedido : 000442 2026 Data: 19/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00182.0002-01	OVO DE CHOCOLATE 150G	UN	001834 2026	S00152 /2026		10.01.00	80,000	11,9900	959,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 959,20

Fornecedor : 05022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 000462 2026 Data: 19/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00619.0011-01	FORMULA INFANTIL INDICADA PARA REGURGITACAO formula infantil indicada para episodios de regurgitacao, que atenda as recomendacoes do codez alumentarius, enriquecida com vitaminas, minerais, ferra e outros oligoelementos.	LTA	001452 2026	E00027 /2025		08.01.00	84,000	51,8100	4.352,04
103.00053.0030-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE 6 A 12 MESES 800G	LTA	001453 2026	E00027 /2025		08.01.00	12,000	77,7200	932,64

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.284,68

Fornecedor : 06624 SAMUEL PADOVAM - ME
Pedido : 000463 2026 Data: 19/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00188.0008-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	026037 2025	E00034 /2025		10.01.00	1,000	618,6600	618,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 618,66

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000491 2026 Data: 19/03/2026

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	001277 2026	E00012 /2025		07.02.00	35,000	98,9000	3.461,50
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	001278 2026	E00012 /2025		07.02.00	2,000	250,0000	500,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	001279 2026	E00012 /2025		07.02.00	1,000	248,9000	248,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.210,40

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000497 2026 Data: 19/03/2026

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	001484 2026	E00012 /2025		09.01.00	30,000	98,9000	2.967,00
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	001485 2026	E00012 /2025		09.01.00	6,000	250,0000	1.500,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	001486 2026	E00012 /2025		09.01.00	1,000	248,9000	248,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.715,90

Fornecedor : 06718 TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA
Pedido : 000464 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0405-01	CHAVE DE AFINACAO K030H	UN	001806 2026	S00146 /2026		07.02.00	1,000	140,0000	140,00
011.00891.0001-01	ESTEIRAS DE 24 FIOS EM ACO CARBONO	UN	001805 2026	S00146 /2026		07.02.00	4,000	30,0000	120,00
011.00892.0001-01	GLOCKENSPIEL COM COLETE EXE. HORIZONTAL	UN	001807 2026	S00146 /2026		07.02.00	2,000	4.400,0000	8.800,00
011.00893.0001-01	PAR DE PRATOS A DOIS 14"	UN	001808 2026	S00146 /2026		07.02.00	2,000	1.000,0000	2.000,00
011.00894.0001-01	CAIXAS CLARAS (GOLPE) 14"	UN	001809 2026	S00146 /2026		07.02.00	4,000	350,0000	1.400,00
011.00895.0001-01	BOCAL COM TUBO FLEXIVEL P/ ESCALETA	UN	001810 2026	S00146 /2026		07.02.00	1,000	40,0000	40,00
011.00896.0001-01	SUPORTES DE TECLADO TIPO X SIMPLES	UN	001811 2026	S00146 /2026		07.02.00	2,000	130,0000	260,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.760,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000465 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0021-01	PISTOLA DE COLA QUENTE,BIVOLT,40WATTS	UN	001648 2026	E00032 /2024		06.01.00	10,000	18,8700	188,70
011.00532.0001-01	REFIL DE COLA QUENTE TRANSPARENTE 11,2MMX300MM	UN	001649 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	1,6100	80,50
062.00011.0010-01	CANETA HIDROGRAFICA - JOGO C/ 12	JG	001650 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	3,3400	66,80
062.00038.0014-01	PINCEL N.2	UN	001651 2026	E00032 /2024		06.01.00	5,000	1,1200	5,60
062.00045.0023-01	PILHA ALCALINA AA - C/2UNID.	PCT	001652 2026	E00032 /2024		06.01.00	10,000	3,4100	34,10
062.00048.0325-01	PAPEL CANSON CORES DIVERSAS A4, PCT C/ 20FLS	PCT	001653 2026	E00032 /2024		06.01.00	80,000	8,2900	663,20
062.00088.0055-01	CLIPS GALVANIZADO N 8, CX C/25UN	CX	001654 2026	E00032 /2024		06.01.00	2,000	1,8100	3,62
066.00014.0018-01	TECLADO USB	UN	001655 2026	E00032 /2024		06.01.00	1,000	22,7100	22,71
103.00038.0011-01	TESOURA MULTIUSO TAMANHO MEDIO DE 8-1/2	UN	001656 2026	E00032 /2024		06.01.00	5,000	5,4400	27,20

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.092,43

Fornecedor : 05557 SHINING CONFECCOES LTDA
Pedido : 000466 2026 Data: 23/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0123-01	CAMISETA DE MALHA FRIA	UN	000296 2026	S00024 /2026		10.01.00	50,000	40,9000	2.045,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.045,00

Fornecedor : 05557 SHINING CONFECCOES LTDA
Pedido : 000467 2026 Data: 23/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0123-01	CAMISETA DE MALHA FRIA	UN	000297 2026	S00025 /2026		10.01.00	50,000	43,8000	2.190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000468 2026 Data: 23/03/2026

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	001759 2026	S00142 /2026		08.01.00	100,000	0,3900	39,00
011.00870.0001-01	SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR LIBRE)	UN	001770 2026	S00142 /2026		08.01.00	6,000	314,8900	1.889,34
021.00025.0008-01	VILDAGLIPTINA 50MG	COM	001771 2026	S00142 /2026		08.01.00	60,000	0,9200	55,20
021.00696.0003-01	ESCITALOPRAM 10MG	COM	001765 2026	S00142 /2026		08.01.00	30,000	0,4500	13,50
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	001758 2026	S00142 /2026		08.01.00	180,000	3,1900	574,20
021.01098.0001-01	QUETIAPINA 25MG	UN	001769 2026	S00142 /2026		08.01.00	60,000	0,4700	28,20
021.01116.0002-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	001761 2026	S00142 /2026		08.01.00	30,000	1,2000	36,00
021.01118.0003-01	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4MG	COM	001764 2026	S00142 /2026		08.01.00	30,000	2,8900	86,70
104.00021.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	001760 2026	S00142 /2026		08.01.00	180,000	0,5100	91,80
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	001768 2026	S00142 /2026		08.01.00	56,000	10,5800	592,48
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	001767 2026	S00142 /2026		08.01.00	3,000	177,4800	532,44
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	001766 2026	S00142 /2026		08.01.00	16,000	151,8000	2.428,80
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	001762 2026	S00142 /2026		08.01.00	60,000	1,4800	88,80
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	001763 2026	S00142 /2026		08.01.00	30,000	0,2300	6,90

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.463,36

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000469 2026 Data: 24/03/2026

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	001608 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 : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000470 2026 Data: 24/03/2026

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	001775 2026	S00143 /2026		08.01.00	15,000	55,5500	833,25
011.00738.0005-01	INSULINA ASPART C/ NICOTINAMIDA	UN	001776 2026	S00143 /2026		08.01.00	3,000	51,9900	155,97
011.00869.0001-01	ARIPIPRAZOL 10MG	UN	001772 2026	S00143 /2026		08.01.00	60,000	1,9600	117,60
021.00113.0041-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) REFIL 3ML	UN	001777 2026	S00143 /2026		08.01.00	13,000	60,0000	780,00
021.00750.0003-01	PIOGLITAZONA 30MG	COM	001778 2026	S00143 /2026		08.01.00	30,000	1,4200	42,60
021.01084.0006-01	SACUBITRIL VALSARTANA 50MG (ENTRESTO)	UN	001780 2026	S00143 /2026		08.01.00	60,000	4,4300	265,80
021.01084.0007-01	SACUBITRIL VALSARTANA 200MG (ENTRESTO)	UN	001781 2026	S00143 /2026		08.01.00	60,000	4,0500	243,00
021.01093.0004-01	RIVASTIGMINA 6MG	COM	001779 2026	S00143 /2026		08.01.00	60,000	2,7800	166,80
021.01181.0002-01	EMPAGLIFLOZINA 25MG	COM	001774 2026	S00143 /2026		08.01.00	30,000	6,4500	193,50
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	001773 2026	S00143 /2026		08.01.00	60,000	1,4200	85,20

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.883,72

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000471 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001859 2026	E00021 /2024		06.01.00	18,000	5,1300	92,34
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001860 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001861 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	5,2500	131,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001862 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	4,7200	28,32
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001863 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	11,5800	46,32
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001864 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,7800	13,56
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001865 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	6,2800	37,68
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001866 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	12,0500	482,00
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA	DZ	001867 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,3800	100,56

	RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)								
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001868 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	4,1900	50,28
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001869 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001870 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	12,9000	64,50

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.217,48

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000472 2026 Data: 24/03/2026

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	001871 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	001872 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	001873 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	001874 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	5,2500	42,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001875 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	4,7200	4,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001876 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 ente 22 kg	KG	001877 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	6,2800	18,84
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001878 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	12,0500	108,45
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001879 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	8,8500	88,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001880 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	18,4400	92,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001881 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,1900	8,38
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001882 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,8200	13,64
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001883 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	12,1600	36,48

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	001884 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,4100	100,92
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001885 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	3,1500	63,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 707,47

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000473 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001886 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	5,1300	51,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001887 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	34,2700	102,81
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001888 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	5,2500	63,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001889 2026	E00021 /2024		06.01.00	11,000	4,7200	51,92
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001890 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	11,5800	69,48
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001891 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,7800	27,12
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001892 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,2800	12,56
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001893 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	12,0500	120,50
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001894 2026	E00021 /2024		06.01.00	32,000	8,8500	283,20
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001895 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	001896 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	8,3800	75,42
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001897 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	001898 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	001899 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	12,1600	97,28
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor,	KG	001900 2026	E00021 /2024		06.01.00	28,000	8,4100	235,48

	odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001901 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,9000	51,60

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.673,23

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000474 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001902 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	5,1300	82,08
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001903 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001904 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	5,2500	78,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001905 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001906 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,7800	33,90
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001907 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,2800	12,56
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001908 2026	E00021 /2024		06.01.00	60,000	12,0500	723,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001909 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	8,8500	354,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001910 2026	E00021 /2024		06.01.00	90,000	4,6400	417,60
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	001911 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	8,3800	58,66
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001912 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	001913 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001914 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	12,9000	103,20

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.069,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000475 2026 Data: 24/03/2026

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	001915 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	34,2700	205,62
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001916 2026	E00021 /2024		06.01.00	210,000	5,2500	1.102,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001917 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	4,7200	28,32
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001918 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	11,5800	104,22
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001919 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,2800	25,12
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001920 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	12,0500	482,00
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	001921 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	8,3800	251,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001922 2026	E00021 /2024		06.01.00	32,000	4,1900	134,08
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001923 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	6,8200	68,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001924 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	12,9000	77,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.478,86

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000476 2026 Data: 24/03/2026

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	001930 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	13,3600	668,00
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	001931 2026	E00038 /2024		06.01.00	120,000	5,0800	609,60
053.00008.0011-01	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 280G	UN	001932 2026	E00038 /2024		06.01.00	36,000	3,6200	130,32
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	001933 2026	E00038 /2024		06.01.00	200,000	5,2700	1.054,00
053.00013.0024-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL, POTE COM 500G	UN	001934 2026	E00038 /2024		06.01.00	12,000	6,7300	80,76

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.542,68

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000477 2026 Data: 24/03/2026

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	001925 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	13,3600	668,00
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	001926 2026	E00038 /2024		06.01.00	120,000	5,0800	609,60
053.00008.0011-01	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 280G	UN	001927 2026	E00038 /2024		06.01.00	36,000	3,6200	130,32
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	001928 2026	E00038 /2024		06.01.00	200,000	5,2700	1.054,00
053.00013.0024-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL, POTE COM 500G	UN	001929 2026	E00038 /2024		06.01.00	12,000	6,7300	80,76

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.542,68

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000478 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001935 2026	E00038 /2024		06.01.00	60,000	24,6800	1.480,80
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	001936 2026	E00038 /2024		06.01.00	100,000	5,7300	573,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	001937 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	3,5100	140,40
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar,	PCT	001938 2026	E00038 /2024		06.01.00	60,000	17,1900	1.031,40

	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 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.								
053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G	UN	001939 2026	E00038 /2024		06.01.00	30,000	7,0400	211,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.436,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000479 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituid os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e va lidade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001940 2026	E00038 /2024		06.01.00	62,000	24,6800	1.530,16
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	001941 2026	E00038 /2024		06.01.00	100,000	5,7300	573,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.	KG	001942 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	3,5100	140,40
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	PCT	001943 2026	E00038 /2024		06.01.00	60,000	17,1900	1.031,40

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
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.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.274,96

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000480 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001846 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	5,1300	20,52
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001847 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001848 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	5,2500	10,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001849 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	4,7200	4,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001850 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	11,5800	23,16
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001851 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,7800	13,56
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001852 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,2800	12,56
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001853 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	12,0500	96,40
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	001854 2026	E00021 /2024		06.01.00	24,000	8,8500	212,40
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001855 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	4,6400	4,64
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	001856 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	8,3800	33,52
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001857 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	6,8200	102,30
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001858 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,9000	51,60

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,15

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000481 2026 Data: 24/03/2026

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	002016 2026	E00038 /2024		09.01.00	30,000	18,4600	553,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 553,80

Fornecedor : 01154 ROBERTO BORTOLUCCI
Pedido : 000492 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0008-01	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	001833 2026	S00151 /2026		10.01.00	3,000	29,0000	87,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000493 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	001343 2026	E00013 /2025		10.01.00	40,000	7,9400	317,60
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	001344 2026	E00013 /2025		10.01.00	25,000	25,8000	645,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 962,60

Fornecedor : 05481 R P M PAPELARIA E VARIEDADES LTDA
Pedido : 000484 2026 Data: 30/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00281.0017-01	TONER XEROZ B225	UN	002001 2026	S00159 /2026		08.01.00	10,000	369,0000	3.690,00
012.00281.0019-01	TONER LASERJET PRO 4003	UN	002003 2026	S00159 /2026		08.01.00	5,000	99,0000	495,00
012.00281.0020-01	TONER LASERJET M1132	UN	002004 2026	S00159 /2026		08.01.00	5,000	69,9000	349,50
012.00297.0001-01	CILINDRO IMPRESSORA XEROX B235	UN	002002 2026	S00159 /2026		08.01.00	1,000	89,0000	89,00
012.00297.0005-01	CILINDRO LEXMARK 56F0Z00	UN	002000 2026	S00159 /2026		08.01.00	1,000	350,0000	350,00
062.00449.0002-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK	UN	001999 2026	S00159 /2026		08.01.00	10,000	490,0000	4.900,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.873,50

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000487 2026 Data: 30/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001515 2026	E00013 /2025		06.01.00	29,000	32,8000	951,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 951,20

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000488 2026 Data: 30/03/2026

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	001516 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	25,8000	2.580,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001517 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	32,8000	3.280,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	001518 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	17,8500	1.785,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.645,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000489 2026 Data: 30/03/2026

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	001519 2026	E00013 /2025		06.01.00	60,000	25,8000	1.548,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001520 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	32,8000	3.280,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	001521 2026	E00013 /2025		06.01.00	60,000	17,8500	1.071,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.899,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000490 2026 Data: 30/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001522 2026	E00013 /2025		06.01.00	60,000	32,8000	1.968,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.968,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000499 2026 Data: 30/03/2026

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	PCT	001605 2026	E00038 /2024		08.01.00	50,000	17,1900	859,50

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 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.

053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	001606 2026	E00038 /2024		08.01.00	20,000	3,5700	71,40
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	001607 2026	E00038 /2024		08.01.00	30,000	3,6300	108,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.039,80

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000503 2026 Data: 30/03/2026

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	002142 2026	E00036 /2024		07.02.00	4,000	29,1500	116,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 116,60

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000506 2026 Data: 30/03/2026

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	002143 2026	E00036 /2024		07.02.00	10,000	29,1500	291,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 291,50

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000508 2026 Data: 30/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0017-01	MAQUINA DE LAVAR 8KG	UN	001463 2026	S00119 /2026		03.01.00	1,000	1.798,0000	1.798,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.798,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000510 2026 Data: 30/03/2026

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	001949 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	25,8000	2.580,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001950 2026	E00013 /2025		06.01.00	80,000	32,8000	2.624,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.204,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000511 2026 Data: 30/03/2026

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	001944 2026	E00013 /2025		06.01.00	107,000	25,8000	2.760,60
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001945 2026	E00013 /2025		06.01.00	80,000	32,8000	2.624,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.384,60

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000512 2026 Data: 30/03/2026

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	001946 2026	E00013 /2025		06.01.00	60,000	25,8000	1.548,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	001947 2026	E00013 /2025		06.01.00	80,000	32,8000	2.624,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	001948 2026	E00013 /2025		06.01.00	60,000	17,8500	1.071,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.243,00

Fornecedor : 06267 57.407.369 PRISCILA LEITE VALLIM
Pedido : 000513 2026 Data: 30/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00011.0002-01	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 150G	UN	001489 2026	S00122 /2026		06.01.00	593,000	14,9000	8.835,70
050.00011.0003-01	OVO DE CHOCOLATE ZERO ACUCAR 150G	UN	001490 2026	S00122 /2026		06.01.00	2,000	90,0000	180,00
050.00011.0005-01	OVO DE CHOCOLATE ZERO LACTOSE 150G	UN	001491 2026	S00122 /2026		06.01.00	5,000	105,0000	525,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.540,70

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000514 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00069.0021-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	002139 2026	S00165 /2026		08.01.00	100,000	1,1400	114,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,00

0542 Itens Mostrados no Total
0123 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 378.324,97