Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000515 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002088 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	002089 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	002090 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	002091 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	002092 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	4,7200	14,16
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002093 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	002094 2026	E00021 /2024		10.01.00	6,000	5,2300	31,38
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002095 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	6,2800	18,84
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	002096 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	002097 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,0500	120,50
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002098 2026	E00021 /2024		10.01.00	12,000	8,8500	106,20
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	002099 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	8,3800	41,90
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	002100 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	7,8900	39,45
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002101 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	4,1900	8,38
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002102 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	13,5200	270,40
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	002103 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	12,8000	192,00
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	002104 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	9,4300	141,45
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002105 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.268,42

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000516 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	001975 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	001976 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	001977 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,6700	73,40
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001978 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	4,7200	14,16
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001979 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	11,5800	23,16
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	001980 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	6,1900	6,19
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001981 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,0500	120,50
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001982 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	001983 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	8,3800	41,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001984 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	4,1900	8,38
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	001985 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	8,4100	126,15
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001986 2026	E00021 /2024		10.01.00	4,000	12,9000	51,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001987 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 799,61

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000517 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	001481 2026	E00036 /2024		07.02.00	23,000	8,3200	191,36
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001482 2026	E00036 /2024		07.02.00	23,000	7,8000	179,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 370,76

Fornecedor : 06081 BARBOZA E BARBOZA SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.
Pedido : 000518 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00060.0001-01	LAMINA 8 FUROS CONCAVA 5/8	UN	001988 2026	S00156 /2026		09.01.00	20,000	634,8500	12.697,00
010.00061.0001-01	PARAFUSO 2.1/4 X 5/8 LAMINA	UN	001989 2026	S00156 /2026		09.01.00	200,000	4,5100	902,00
010.00062.0001-01	PORCA SEXTAVA	UN	001990 2026	S00156 /2026		09.01.00	200,000	1,9500	390,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.989,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000548 2026 Data: 01/04/2026

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	002199 2026	S00172 /2026		07.02.00	15,000	12,0000	180,00

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

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000577 2026 Data: 01/04/2026

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	002151 2026	E00038 /2024		10.01.00	30,000	13,3600	400,80
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	002152 2026	E00038 /2024		10.01.00	400,000	5,0800	2.032,00
053.00013.0024-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL, POTE COM 500G	UN	002153 2026	E00038 /2024		10.01.00	36,000	6,7300	242,28
053.00186.0001-01	BISNAGUINHA EMBALAGEM 300GRS	PCT	002154 2026	E00038 /2024		10.01.00	60,000	8,1400	488,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.163,48

Fornecedor : 03409 CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA.
Pedido : 000599 2026 Data: 01/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00855.0001-01	BANDEIRA MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	UN	001264 2026	S00111 /2026		03.01.00	4,000	160,0000	640,00
011.00855.0004-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO 4,05X5,60	UN	001261 2026	S00111 /2026		03.01.00	3,000	930,0000	2.790,00
011.00855.0005-01	BANDEIRA OFICIAL BRASIL 1,12X1,60	UN	001262 2026	S00111 /2026		03.01.00	4,000	130,0000	520,00
011.00855.0006-01	BANDEIRA OFICIAL ESTADO DE SAO PAULO 1,12X1,60	UN	001263 2026	S00111 /2026		03.01.00	4,000	130,0000	520,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.470,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000520 2026 Data: 02/04/2026

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	002159 2026	E00012 /2025		07.01.00	3,000	185,0000	555,00
011.00789.0002-01	PEDRA BRITA N 1	M3	002160 2026	E00012 /2025		07.01.00	4,000	155,3000	621,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.176,20

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000522 2026 Data: 02/04/2026

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	002195 2026	E00012 /2025		06.01.00	5,000	185,0000	925,00
011.00789.0002-01	PEDRA BRITA N 1	M3	002196 2026	E00012 /2025		06.01.00	5,000	155,3000	776,50
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	002197 2026	E00012 /2025		06.01.00	4,000	150,0000	600,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	002198 2026	E00012 /2025		06.01.00	265,000	4,0000	1.060,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.361,50

Fornecedor : 03976 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE
Pedido : 000555 2026 Data: 02/04/2026

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	002278 2026	E00013 /2024		08.01.00	600,000	10,3100	6.186,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.186,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000557 2026 Data: 02/04/2026

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	002258 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 : 000558 2026 Data: 02/04/2026

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	002260 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 : 000559 2026 Data: 03/04/2026

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	002259 2026	E00021 /2025		06.01.00	2,000	349,0000	698,00

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

Fornecedor : 02816 CARLIN & VICENTIN LTDA
Pedido : 000523 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0244-01	LAMPADA LED 600W BRANCO	UN	002158 2026	S00169 /2026		07.01.00	6,000	170,0000	1.020,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 04599 TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS
Pedido : 000524 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00044.0002-01	SACO P/GUARDAR BOLAS C/CAPACIDADE P/ATE 16 BOLAS	UN	002171 2026	E00023 /2025		07.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00591.0016-01	KIT TREINAMENTO AGILIDADE COMPLETO	KIT	002172 2026	E00023 /2025		07.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00591.0017-01	KIT PORTA SQUEEZE C/ 6 SQUEZZE INCLUSOS - PRETO	KIT	002173 2026	E00023 /2025		07.01.00	5,000	50,0000	250,00
011.00748.0018-01	TROFEU DE TENIS CAMPO COM 43 CM	UN	002174 2026	E00023 /2025		07.01.00	50,000	40,0000	2.000,00
023.00129.0002-01	KIT CARTAO DE ARBITRO OFICIAL	KIT	002175 2026	E00023 /2025		07.01.00	5,000	9,0000	45,00
033.00067.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N4 XXI	UN	002176 2026	E00023 /2025		07.01.00	6,000	60,0000	360,00
033.00067.0015-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N5 XXI	UN	002177 2026	E00023 /2025		07.01.00	10,000	60,0000	600,00
043.00002.0058-01	CAMISETA TIPO BABY LOOK	UN	002178 2026	E00023 /2025		07.01.00	80,000	12,0000	960,00
043.00038.0018-01	UNIFORME P/ GOLEIRO COMPLETO MASCULIO E FEMININO	UN	002179 2026	E00023 /2025		07.01.00	10,000	40,0000	400,00
062.00060.0008-01	PRANCHETA TATICA VOLEY/FUTEBOL/FUTSAL	UN	002180 2026	E00023 /2025		07.01.00	2,000	70,0000	140,00
071.00002.0001-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	002181 2026	E00023 /2025		07.01.00	5,000	100,0000	500,00
071.00002.0137-01	BOLA DE FUTSAL MAX 50	UN	002182 2026	E00023 /2025		07.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
071.00004.0014-01	MEDALHA - OURO/PRATA/BRONZE	UN	002183 2026	E00023 /2025		07.01.00	1.500,000	7,0000	10.500,00
071.00005.0060-01	TROFEU 21 CM	UN	002184 2026	E00023 /2025		07.01.00	20,000	27,0000	540,00
071.00005.0108-01	TROFEU 30CM	UN	002185 2026	E00023 /2025		07.01.00	6,000	32,0000	192,00
071.00005.0219-01	PLACA DE HOMENAGEM (PERSONALIZADA)	UN	002186 2026	E00023 /2025		07.01.00	10,000	99,0000	990,00

071.00005.0246-01	TROFEU 66 CM	UN	002187 2026	E00023 /2025		07.01.00	5,000	70,0000	350,00
071.00097.0002-01	CARRINHO RETRATIL PARA TRNSPORTE DE BOLAS	UN	002188 2026	E00023 /2025		07.01.00	2,000	300,0000	600,00
071.00177.0009-01	KIT COMPLETO CAMISETA + CALCAO + MEIAO	KIT	002189 2026	E00023 /2025		07.01.00	3,000	750,0000	2.250,00
071.00212.0001-01	CONJUNTO DE AGASALHO DE VERAO CALCA E BLUSA	CJ	002190 2026	E00023 /2025		07.01.00	50,000	60,0000	3.000,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.892,00

Fornecedor : 03899 D.F.ASTOLPHO - EPP
Pedido : 000525 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	001994 2026	S00158 /2026		08.01.00	50,000	4,9000	245,00
041.00018.0002-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 3 DOBRAS,MODELO LUXO, COR BRANCO NEVE, COM 1250 UN MEDIDA APROXIMADA 22X26CM. MARCAS: STATUS SERRANA EXTRA LUXO 22,5X26,0CM , NOBRE LUXO 22,5X26,4CM,(odor sob suspeita) PROSPEL SAUDE 100% CELULOSE 23x23CM	PCT	001996 2026	S00158 /2026		08.01.00	200,000	9,9500	1.990,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	001998 2026	S00158 /2026		08.01.00	50,000	14,5000	725,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	001995 2026	S00158 /2026		08.01.00	100,000	1,8900	189,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	001997 2026	S00158 /2026		08.01.00	30,000	3,9900	119,70
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	001993 2026	S00158 /2026		08.01.00	50,000	16,9000	845,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.113,70

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000526 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0007-01	BOLACHA TIPO CASEIRA DIVERSOS SABORES	KG	001247 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	24,9700	24,97
053.00007.0089-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	001248 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001249 2026	E00036 /2024		08.01.00	3,000	33,2100	99,63

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 166,25

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000527 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0007-01	BOLACHA TIPO CASEIRA DIVERSOS SABORES	KG	002144 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	24,9700	24,97
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	002145 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	36,3400	36,34
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	002146 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	83,3100	83,31

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 144,62

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000528 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0006-01	TIJOLO BARRO COMUM MACICO 05X10X20CM	UN	002166 2026	E00012 /2025		09.01.00	300,000	0,6000	180,00
011.00789.0001-01	PEDRA BRITA N 0	M3	002167 2026	E00012 /2025		09.01.00	1,000	185,0000	185,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	002168 2026	E00012 /2025		09.01.00	2,000	150,0000	300,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	002169 2026	E00012 /2025		09.01.00	3,000	160,0000	480,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	002170 2026	E00012 /2025		09.01.00	200,000	4,0000	800,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.945,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000529 2026 Data: 06/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0006-01	TIJOLO BARRO COMUM MACICO 05X10X20CM	UN	002161 2026	E00012 /2025		09.01.00	200,000	0,6000	120,00
011.00789.0001-01	PEDRA BRITA N 0	M3	002162 2026	E00012 /2025		09.01.00	2,000	185,0000	370,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	002163 2026	E00012 /2025		09.01.00	2,000	150,0000	300,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	002164 2026	E00012 /2025		09.01.00	4,000	160,0000	640,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	002165 2026	E00012 /2025		09.01.00	150,000	4,0000	600,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.030,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000536 2026 Data: 06/04/2026

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	001724 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	41,6500	83,30
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	001725 2026	E00036 /2024		10.01.00	10,000	36,3400	363,40
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001726 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	19,6700	118,02

053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001727 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	18,7400	149,92

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 714,64

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000535 2026 Data: 07/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0004-01	AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	002017 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	3,5700	178,50
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	002018 2026	E00009 /2025		08.01.00	4.000,000	0,4000	1.600,00
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	002019 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,0600	360,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.138,50

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000546 2026 Data: 07/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01285.0005-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO	FR	002192 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	4,1200	2.472,00
021.01285.0012-01	SORO GLICOSADO 5% 1000ML SIST. FECHADO	FR	002193 2026	E00009 /2025		08.01.00	30,000	7,1000	213,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.685,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000561 2026 Data: 07/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002219 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	002220 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	002221 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	002222 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	002223 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002224 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	11,5800	23,16
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	002225 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	002226 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	12,0500	241,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002227 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	4,6400	139,20

	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
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	002228 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	8,3800	41,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002229 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	002230 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	002231 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	8,4100	84,10
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002232 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	13,5200	135,20
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	002233 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	9,4300	141,45
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002234 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	3,1500	94,50
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.164,19

Fornecedor : 02019 OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000562 2026 Data: 07/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00382.0042-01	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X90X40	UN	002251 2026	S00177 /2026		06.01.00	2,000	1.139,0000	2.278,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.278,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000579 2026 Data: 07/04/2026

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	002394 2026	S00187 /2026		06.01.00	4,000	12,0000	48,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48,00

Fornecedor : 05781 SOLDATEC LTDA
Pedido : 000580 2026 Data: 07/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00939.0001-01	RECARGA CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 1M3 LOCADOS	UN	002393 2026	E00004 /2025		08.01.00	2,000	71,9500	143,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,90

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000583 2026 Data: 07/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	001845 2026	E00012 /2025		07.01.00	5,000	250,0000	1.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 04875 TOLDOS ANDRADENSE LTDA.
Pedido : 000532 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00046.0007-01	PLACA DE ACM 3MM	UN	001754 2026	S00139 /2026		05.01.00	8,000	250,0000	2.000,00

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

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000537 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0005-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA	KG	002020 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,6400	13,28
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002021 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	5,1300	10,26
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002022 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	002023 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	5,2500	31,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002024 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002025 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	002026 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	002027 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	12,0500	192,80
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002028 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	8,8500	141,60
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002029 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	4,6400	139,20
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA	DZ	002030 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	8,3800	25,14

	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	002031 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	002032 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	6,8200	81,84

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 723,43

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000538 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0005-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA	KG	002041 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,6400	33,20
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002042 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	5,1300	41,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002043 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	002044 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	002045 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002046 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	002047 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,2800	31,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002048 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	12,0500	482,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002049 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	002050 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	002051 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	8,3800	75,42
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002052 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	002053 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	6,8200	204,60

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.862,52

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000539 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0005-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA	KG	002054 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,6400	26,56
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002055 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	5,1300	25,65
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002056 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	002057 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	002058 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	4,7200	28,32
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002059 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	11,5800	69,48
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002060 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	12,0500	96,40
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002061 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	002062 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	4,6400	139,20
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	002063 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	8,3800	75,42
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002064 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	002065 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	12,1600	194,56
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002066 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,9000	51,60
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	002067 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	9,4300	84,87
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002068 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	3,1500	31,50

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.410,10

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000540 2026 Data: 08/04/2026

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	002069 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	002070 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	3,6700	36,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002071 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	5,2500	52,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	002072 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44

	sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002073 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	002074 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	002075 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	12,0500	108,45
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	002076 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	18,4400	73,76
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002077 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	002078 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,8200	27,28
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	002079 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	002080 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,4100	100,92
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002081 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	3,1500	63,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 593,18

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000541 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0005-01	ABOBRINHA TIPO ITALIANA	KG	002111 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,6400	26,56
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002112 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	5,1300	41,04
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002113 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	5,2500	157,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002114 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002115 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	11,5800	57,90
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002116 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	002117 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	12,0500	241,00
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	002118 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,3800	100,56
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002119 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	002120 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002121 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	12,9000	38,70

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 886,08

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000542 2026 Data: 08/04/2026

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	002122 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	002123 2026	E00021 /2024		06.01.00	65,000	5,2500	341,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002124 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002125 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	002126 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	002127 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	002128 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	8,3800	251,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002129 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	002130 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,8200	34,10

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.588,83

Fornecedor : 01154 ROBERTO BORTOLUCCI
Pedido : 000581 2026 Data: 08/04/2026

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	002250 2026	S00176 /2026		06.01.00	23,000	29,0000	667,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 667,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000591 2026 Data: 08/04/2026

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	002395 2026	S00188 /2026		03.01.00	12,000	12,0000	144,00

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

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000592 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0034-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300M - FARDO COM 8	FDO	002442 2026	S00191 /2026		07.02.00	30,000	21,8900	656,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 656,70

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 000768 2026 Data: 08/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00663.0012-01	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA	UN	002444 2026	S00193 /2026		10.01.00	1,000	280,0000	280,00

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

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000543 2026 Data: 09/04/2026

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	PCT	002033 2026	E00038 /2024		06.01.00	62,000	24,6800	1.530,16

	, 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 .								
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	002034 2026	E00038 /2024		06.01.00	100,000	5,7300	573,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de 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	002035 2026	E00038 /2024		06.01.00	52,000	17,1900	893,88

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.997,04

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000544 2026 Data: 09/04/2026

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	002036 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	24,6800	987,20
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	KG	002037 2026	E00038 /2024		06.01.00	100,000	5,7300	573,00

	ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.								
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	002038 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	002039 2026	E00038 /2024		06.01.00	60,000	17,1900	1.031,40
053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G	UN	002040 2026	E00038 /2024		06.01.00	30,000	7,0400	211,20
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.943,20

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000545 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00133.0003-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL	UN	002138 2026	S00164 /2026		08.01.00	20,000	208,0000	4.160,00
103.00009.0012-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N18 CX C/100 UN	CX	002134 2026	S00164 /2026		08.01.00	5,000	180,0000	900,00
103.00009.0013-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N20 CX C/100 UN	CX	002135 2026	S00164 /2026		08.01.00	20,000	180,0000	3.600,00
103.00009.0015-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N22 CX C/100 UN	CX	002136 2026	S00164 /2026		08.01.00	50,000	180,0000	9.000,00
103.00009.0016-01	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N24 CX C/100 UN	CX	002137 2026	S00164 /2026		08.01.00	50,000	150,0000	7.500,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.160,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000563 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	002247 2026	T00001 /2022		06.01.00	72,000	70,2500	5.058,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.058,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000564 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	002248 2026	T00001 /2022		06.01.00	71,000	70,2500	4.987,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.987,75

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 000565 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	002249 2026	T00001 /2022		06.01.00	359,000	77,2600	27.736,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.736,34

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000566 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0019-01	PROJETOR (TELA DATA SHOW)	UN	002252 2026	S00178 /2026		06.01.00	4,000	949,0000	3.796,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.796,00

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000593 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00246.0001-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS CONFORME DESCRICAO ANEXA.	UN	002441 2026	S00190 /2026		06.01.00	2,000	550,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000600 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0001-01	AVENTAL PVC 1.20X60 COR BRANCA.	UN	002459 2026	S00199 /2026		06.01.00	45,000	16,9000	760,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 760,50

Fornecedor : 02359 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Pedido : 000601 2026 Data: 09/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00902.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 40CM	UN	002458 2026	S00198 /2026		10.01.00	3,000	309,0000	927,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 927,00

Fornecedor : 06772 STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT
Pedido : 000576 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00015.0008-01	CADEIRA DE RODAS MODELO D100	UN	000704 2026	E00004 /2026		10.01.00	20,000	500,0000	10.000,00
026.00015.0009-01	CADEIRA DE RODAS MODELO D400	UN	000705 2026	E00004 /2026		10.01.00	6,000	600,0000	3.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00

Fornecedor : 05091 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
Pedido : 000612 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00726.0001-01	LOCACAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO USO DOMESTICO	UN	002481 2026	E00004 /2025		08.01.00	20,000	164,4500	3.289,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.289,00

Fornecedor : 05512 ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 000582 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00189.0002-01	CESTA BASICA CF DESCRITIVO DO EDITAL	UN	002106 2026	E00028 /2025		10.01.00	100,000	92,0000	9.200,00

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

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000584 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0061-01	TUBO A VACUO VERDE ESTERIL	UN	002141 2026	S00166 /2026		08.01.00	2,000	209,2000	418,40
103.00086.0002-01	TESTE DE GRAVIDEZ KIT COM 50	UN	002140 2026	S00166 /2026		08.01.00	4,000	33,7000	134,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 553,20

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME
Pedido : 000585 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00108.0001-01	SUPORTE DE PROJETOR	UN	002253 2026	S00179 /2026		06.01.00	4,000	139,0000	556,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME
Pedido : 000586 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00017.0052-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	UN	002254 2026	S00180 /2026		06.01.00	5,000	390,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000587 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002107 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	19,6700	118,02
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002108 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	18,7400	149,92
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002109 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	17,6900	212,28
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	002110 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	15,5100	77,55

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 557,77

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000588 2026 Data: 13/04/2026

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	002082 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	002083 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	36,3400	72,68
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002084 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	15,5100	31,02
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002085 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	19,6700	39,34
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002086 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	18,7400	74,96
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	002087 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	33,2100	199,26

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 458,91

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000589 2026 Data: 13/04/2026

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	001728 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	001729 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	36,3400	72,68
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	001730 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	001731 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	19,6700	59,01
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001732 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	001733 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	001734 2026	E00036 /2024		10.01.00	10,000	33,2100	332,10

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 662,31

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000590 2026 Data: 13/04/2026

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	002212 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	41,6500	124,95
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	002213 2026	E00036 /2024		10.01.00	10,000	36,3400	363,40
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002214 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	15,5100	31,02
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002215 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	19,6700	157,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002216 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	18,7400	224,88
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002217 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	002218 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	33,2100	265,68

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.202,67

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000594 2026 Data: 13/04/2026

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	002443 2026	S00192 /2026		05.01.00	4,000	12,0000	48,00

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

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000595 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito 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	002397 2026	E00038 /2024		07.02.00	6,000	17,1900	103,14
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	002398 2026	E00038 /2024		07.02.00	200,000	0,8300	166,00
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	002399 2026	E00038 /2024		07.02.00	20,000	3,6300	72,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,74

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000596 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	002440 2026	E00012 /2025		05.01.00	11,000	150,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000597 2026 Data: 13/04/2026

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	002412 2026	E00038 /2024		10.01.00	24,000	24,6800	592,32
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses	KG	002413 2026	E00038 /2024		10.01.00	20,000	5,7300	114,60

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.

051.00015.0008-01	FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	002414 2026	E00038 /2024		10.01.00	10,000	7,0400	70,40
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	002415 2026	E00038 /2024		10.01.00	48,000	3,1100	149,28
053.00188.0001-01	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	002416 2026	E00038 /2024		10.01.00	48,000	6,1600	295,68

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.222,28

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000598 2026 Data: 13/04/2026

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	002400 2026	E00038 /2024		07.02.00	20,000	4,2800	85,60
053.00068.0024-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM 500G	PCT	002401 2026	E00038 /2024		07.02.00	30,000	18,4600	553,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 639,40

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000602 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00766.0002-01	GIZ ESCOLAR COMUM BRANCO CX C/ 50	CX	002451 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	3,7400	187,00
011.00766.0003-01	GIZ ESCOLAR COMUM COLORIDO CX C/ 50	CX	002452 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	4,2000	210,00
054.00257.0003-01	ESPETO VARETA BAMBU 18CM C/50UN	PCT	002453 2026	E00032 /2024		06.01.00	200,000	1,7600	352,00
054.00319.0001-01	CANUDO PLASTICO PCT C/100UN	PCT	002454 2026	E00032 /2024		06.01.00	10,000	3,0700	30,70
062.00048.0320-01	PAPEL DE SEDA BRANCO,48X60CM, C/100FLS	PCT	002455 2026	E00032 /2024		06.01.00	8,000	21,2500	170,00
062.00048.0323-01	PAPEL PARDO 80G 150M	ROL	002456 2026	E00032 /2024		06.01.00	4,000	43,4700	173,88

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.123,58

Fornecedor : 06191 SUELEN DAIANE KANIS
Pedido : 000603 2026 Data: 13/04/2026

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	000326 2026	E00037 /2024		09.01.00	95,000	17,4200	1.654,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.654,90

Fornecedor : 04880 DIEGO AUGUSTO MOREIRA
Pedido : 000604 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00164.0001-01	BALANCO DUPLO	UN	002461 2026	S00201 /2026		06.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 04880 DIEGO AUGUSTO MOREIRA
Pedido : 000605 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00641.0002-01	BRINQUEDO TRICICLO	UN	002450 2026	S00196 /2026		06.01.00	10,000	225,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME
Pedido : 000606 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0053-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER HP COLOR LASERJET CM2320NF.	UN	002389 2026	S00186 /2026		06.01.00	1,000	6.190,0000	6.190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.190,00

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME
Pedido : 000607 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00033.0017-01	PROJETOR MULTIMIDIA FULL HD	UN	002255 2026	S00181 /2026		06.01.00	2,000	2.390,0000	4.780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.780,00

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000608 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0515-01	TINTA ESMALTE SINTETICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	002242 2026	E00012 /2025		07.02.00	21,000	105,9000	2.223,90
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	002243 2026	E00012 /2025		07.02.00	15,000	250,0000	3.750,00
011.00087.0519-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 18 LITROS	UN	002244 2026	E00012 /2025		07.02.00	2,000	189,9000	379,80
109.00054.0001-01	MASSA CORRIDA 3.6L	UN	002245 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	32,0000	160,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	002246 2026	E00012 /2025		07.02.00	6,000	248,9000	1.493,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.007,10

Fornecedor : 05831 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 000609 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00113.0001-01	CACAMBA PLASTICA P/ PINTURA	UN	002237 2026	E00012 /2025		07.02.00	3,000	13,0000	39,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 02359 SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME
Pedido : 000610 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00900.0001-01	INTERFONE ELETRONICO	UN	002191 2026	S00170 /2026		10.01.00	1,000	188,0000	188,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000613 2026 Data: 14/04/2026

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	002484 2026	E00032 /2024		06.01.00	21,000	5,2900	111,09
011.00033.0071-01	COLA BRANCA 1KG	UN	002485 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	8,2400	164,80
011.00532.0001-01	REFIL DE COLA QUENTE TRANSPARENTE 11,2MMX300MM	UN	002486 2026	E00032 /2024		06.01.00	400,000	1,6100	644,00
011.00762.0003-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA A4, 16 ET. FOLHA	PCT	002487 2026	E00032 /2024		06.01.00	15,000	40,3300	604,95
011.00765.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48X50	UN	002488 2026	E00032 /2024		06.01.00	10,000	8,0200	80,20
062.00001.0124-01	PASTA SANFONADA 31 DIVISOES	UN	002489 2026	E00032 /2024		06.01.00	5,000	41,7800	208,90
062.00011.0010-01	CANETA HIDROGRAFICA - JOGO C/ 12	JG	002490 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	3,3400	167,00
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	002491 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	4,8200	241,00
062.00028.0113-01	PERFURADOR DE PAPEL PARA 100 FOLHAS	PC	002492 2026	E00032 /2024		06.01.00	1,000	194,9200	194,92
062.00042.0026-01	MASSA DE MODELAR - CAIXA C/6 UN 9G	CX	002493 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	1,9200	192,00
062.00048.0288-01	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66 Cartolina, cores variadas (branca, amarela, rosa, azul e verde), material celulose vegetal, 180g f ormato 50X66.	FL	002494 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	0,6600	66,00
062.00048.0325-01	PAPEL CANSON CORES DIVERSAS A4, PCT C/ 20FLS	PCT	002495 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	8,2900	165,80
062.00066.0116-01	BLOCO DE RECADOS 38X50MM AUTO ADESIVO PCT C/4BLOCO	PCT	002496 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	3,2100	64,20
062.00066.0119-01	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO 76X76	UN	002497 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	2,3800	47,60

062.00454.0002-01	PROTETOR ELETRONICO/ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT	UN	002498 2026	E00032 /2024		06.01.00	1,000	151,3700	151,37
062.00465.0001-01	PALITOS DE SORVETE DE MADEIRA, 11X5CM PCT C/100 UN	PCT	002499 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	2,8000	56,00
066.00014.0018-01	TECLADO USB	UN	002500 2026	E00032 /2024		06.01.00	3,000	22,7100	68,13
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	002501 2026	E00032 /2024		06.01.00	60,000	9,8500	591,00

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.818,96

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000630 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0084-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	002789 2026	S00212 /2026		10.01.00	1,000	1.498,0000	1.498,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.498,00

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000611 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0532-01	TINTA QUADRO BRANCO 500ML CORES VARIADAS	UN	002457 2026	S00197 /2026		06.01.00	20,000	60,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000614 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00279.0008-01	TINTA EPSON KIT 4 CORES	UN	002388 2026	S00185 /2026		06.01.00	110,000	58,9000	6.479,00
068.00015.0002-01	REFIL DE TINTA EPSON	UN	002387 2026	S00185 /2026		06.01.00	10,000	68,0000	680,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.159,00

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000615 2026 Data: 15/04/2026

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	002406 2026	E00032 /2024		07.02.00	2,000	18,8700	37,74
011.00762.0001-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA A4	PCT	002407 2026	E00032 /2024		07.02.00	2,000	7,7800	15,56
062.00011.0010-01	CANETA HIDROGRAFICA - JOGO C/ 12	JG	002408 2026	E00032 /2024		07.02.00	1,000	3,3400	3,34

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,64

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000623 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002510 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	002511 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	002512 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	002513 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	002514 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,2300	26,15
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002515 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	4,7200	14,16
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002516 2026	E00021 /2024		10.01.00	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 aproximadamente 22 kg	KG	002517 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	6,2800	12,56
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002518 2026	E00021 /2024		10.01.00	25,000	4,1900	104,75
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	002519 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	002520 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	12,0500	241,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002521 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	002522 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	4,6400	139,20
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHADOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	002523 2026	E00021 /2024		10.01.00	7,000	8,3800	58,66
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	002524 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	7,8900	39,45
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002525 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	002526 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	6,8200	34,10
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	002527 2026	E00021 /2024		10.01.00	12,000	12,1600	145,92
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico,	KG	002528 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	8,4100	84,10

	Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.								
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002529 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 FISIC OS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIAD A. TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG.	KG	002530 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	12,8000	192,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002531 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,9000	129,00
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	002532 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	9,4300	141,45
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002533 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00

0024 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.925,39

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000635 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00903.0001-01	ADAPTADOR HDMI SEM FIO	UN	002460 2026	S00200 /2026		06.01.00	1,000	389,0000	389,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000636 2026 Data: 15/04/2026

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	002638 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	13,3600	668,00
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	002639 2026	E00038 /2024		06.01.00	360,000	5,0800	1.828,80
053.00008.0011-01	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 280G	UN	002640 2026	E00038 /2024		06.01.00	36,000	3,6200	130,32
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	002641 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	002642 2026	E00038 /2024		06.01.00	12,000	6,7300	80,76

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.761,88

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000637 2026 Data: 15/04/2026

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	002632 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	13,3600	668,00
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	002633 2026	E00038 /2024		06.01.00	360,000	5,0800	1.828,80
053.00008.0011-01	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 280G	UN	002634 2026	E00038 /2024		06.01.00	36,000	3,6200	130,32
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	002635 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	002636 2026	E00038 /2024		06.01.00	12,000	6,7300	80,76

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.761,88

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000638 2026 Data: 15/04/2026

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	002631 2026	E00038 /2024		06.01.00	60,000	18,4600	1.107,60

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

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000639 2026 Data: 15/04/2026

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	002621 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	25,8000	2.580,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	002622 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 : 000640 2026 Data: 15/04/2026

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	002618 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	25,8000	2.580,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	002619 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	32,8000	3.280,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	002620 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 : 000641 2026 Data: 15/04/2026

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	002617 2026	E00013 /2025		06.01.00	80,000	32,8000	2.624,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.624,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000616 2026 Data: 16/04/2026

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	002438 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	29,1500	58,30
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	002439 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	44,7700	44,77

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

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000617 2026 Data: 16/04/2026

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	002437 2026	E00036 /2024		10.01.00	7,000	36,3500	254,45

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 254,45

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000618 2026 Data: 16/04/2026

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	002433 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002434 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	002435 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	33,2100	132,84
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	002436 2026	E00036 /2024		10.01.00	25,000	7,8000	195,00

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

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000619 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00078.0002-01	TELA DE PINTURA 20X30	UN	002482 2026	S00202 /2026		06.01.00	150,000	6,5000	975,00
045.00001.0198-01	TECIDO TNT	M	002483 2026	S00202 /2026		06.01.00	6,000	73,0000	438,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.413,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000624 2026 Data: 16/04/2026

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	002502 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	002503 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	36,3400	72,68
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002504 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	15,5100	31,02
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002505 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	19,6700	157,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002506 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	18,7400	224,88
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002507 2026	E00036 /2024		10.01.00	14,000	17,6900	247,66
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	002508 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	33,2100	265,68
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	002509 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	15,5100	77,55

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.118,48

Fornecedor : 04159 VIDABRAS - COMERCIO DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 000625 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0150-01	CARNE SUINA EM CUBOS	KG	002422 2026	E00013 /2025		10.01.00	40,000	19,9000	796,00

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

Fornecedor : 06396 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Pedido : 000628 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0061-01	ROLO DE LA 15CM	UN	002241 2026	E00012 /2025		07.02.00	4,000	5,3900	21,56

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,56

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000643 2026 Data: 16/04/2026

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	002699 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002700 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	5,2500	42,00

	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002701 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002702 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	002703 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	12,0500	482,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002704 2026	E00021 /2024		06.01.00	45,000	4,6400	208,80
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	002705 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	7,8900	39,45
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002706 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	002707 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	6,8200	68,20
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	002708 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	9,4300	188,60
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.150,51

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000644 2026 Data: 16/04/2026

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	002685 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	002686 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	5,2500	21,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002687 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	4,7200	28,32
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002688 2026	E00021 /2024		06.01.00	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	002689 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,1900	6,19
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002690 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,0500	48,20
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002691 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	8,8500	70,80
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002692 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	4,6400	69,60
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	002693 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	8,3800	25,14

051.00024.0006-01	PEPINO	KG	002694 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	7,8900	31,56
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002695 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	002696 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	6,8200	68,20
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	002697 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	12,1600	97,28
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	002698 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	9,4300	94,30

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 672,25

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000645 2026 Data: 16/04/2026

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	002673 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	002674 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	3,6700	25,69
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002675 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	5,2500	52,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002676 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002677 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	002678 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	002679 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,0500	48,20
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	002680 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	18,4400	73,76
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002681 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,8200	13,64
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	002682 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	002683 2026	E00021 /2024		06.01.00	14,000	8,4100	117,74
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002684 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	3,1500	63,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,88

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000646 2026 Data: 16/04/2026

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	002662 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	002663 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	002664 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002665 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	002666 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,2800	6,28
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	002667 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,1900	6,19
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002668 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	12,0500	192,80
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002669 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	4,6400	69,60
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	002670 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	7,8900	31,56
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002671 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	6,8200	68,20
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	002672 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	9,4300	94,30

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 557,88

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000647 2026 Data: 16/04/2026

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	002653 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	002654 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	5,2500	210,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado,	KG	002655 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	4,7200	23,60

	sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002656 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	11,5800	115,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002657 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	002658 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	8,3800	251,40
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	002659 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	7,8900	78,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002660 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	4,1900	33,52
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002661 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	6,8200	68,20

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.366,23

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000648 2026 Data: 16/04/2026

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	002643 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	002644 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	002645 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	4,7200	33,04
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002646 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	002647 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	002648 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	12,0500	241,00
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	002649 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	8,3800	83,80
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	002650 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	7,8900	47,34
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002651 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	4,1900	12,57
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002652 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	6,8200	81,84

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 684,05

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000659 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00447.0001-01	ESPONJA LAVA LOUCA	UN	002756 2026	S00211 /2026		06.01.00	50,000	0,7800	39,00
011.00525.0003-01	RODO 60CM	UN	002744 2026	S00211 /2026		06.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00525.0004-01	RODO PLASTICO	UN	002760 2026	S00211 /2026		06.01.00	10,000	6,8000	68,00
023.00155.0015-01	SACO DE LIXO 60 LITROS	UN	002746 2026	S00211 /2026		06.01.00	10,000	32,5000	325,00
023.00155.0016-01	SACO DE LIXO 20 LITROS COM 100 UNIDADES	UN	002762 2026	S00211 /2026		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
023.00210.0001-01	REMOVEDOR DE LIMPEZA 1 LITRO	UN	002761 2026	S00211 /2026		06.01.00	30,000	11,0500	331,50
025.00946.0001-01	FLANELA 28X48 BRANCA	UN	002759 2026	S00211 /2026		06.01.00	15,000	1,2000	18,00
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	002738 2026	S00211 /2026		06.01.00	100,000	3,9500	395,00
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	002751 2026	S00211 /2026		06.01.00	30,000	10,9000	327,00
041.00007.0023-01	COPO DESCARTAVEL	CX	002750 2026	S00211 /2026		06.01.00	5,000	120,0000	600,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002748 2026	S00211 /2026		06.01.00	50,000	4,0000	200,00
041.00018.0029-01	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/ 1000	PCT	002743 2026	S00211 /2026		06.01.00	100,000	12,3500	1.235,00
041.00018.0045-01	PAPEL TOALHA BRANCO ALTA ABSORCAO - EMBALAGENS COM 02 ROLOS - 60 FOLHAS POR ROLO	PCT	002742 2026	S00211 /2026		06.01.00	100,000	3,5000	350,00
041.00018.0054-01	PAPEL HIGIENICO 30M	FDO	002754 2026	S00211 /2026		06.01.00	100,000	5,1000	510,00
041.00021.0013-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS composicao ANTISSEPTICO BACTERICIDA - verificar. marca - modelo prefeitura usar 41.21.9 - perfume erva doce	GAL	002755 2026	S00211 /2026		06.01.00	10,000	15,5000	155,00
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	002745 2026	S00211 /2026		06.01.00	5,000	17,8500	89,25
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	002747 2026	S00211 /2026		06.01.00	10,000	23,9500	239,50
041.00025.0029-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	002758 2026	S00211 /2026		06.01.00	10,000	12,5000	125,00
041.00027.0006-01	LIMPA ALUMINIO - FRASCO 500 ML COMPOSICAO: DODECIL BENZENO SULFONICO, AGENTE CLARIFICANTE, COADJUVANTE, CORANTE E VEICULO. BRILHOTEX OU SIMILAR	FR	002757 2026	S00211 /2026		06.01.00	50,000	4,1500	207,50
041.00027.0008-01	LIMPA PEDRA - 5 LITROS	FR	002752 2026	S00211 /2026		06.01.00	20,000	16,0000	320,00
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	002739 2026	S00211 /2026		06.01.00	100,000	7,0000	700,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002741 2026	S00211 /2026		06.01.00	200,000	2,0000	400,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE	UN	002763 2026	S00211 /2026		06.01.00	100,000	6,9000	690,00

	MARCAS: POP, SURF, INVICTO								
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	002740 2026	S00211 /2026		06.01.00	50,000	8,8000	440,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	002749 2026	S00211 /2026		06.01.00	100,000	11,5000	1.150,00
103.00028.0016-01	LUVA LATEX TAMANHO G	CX	002753 2026	S00211 /2026		06.01.00	30,000	4,5000	135,00

0026 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.199,75

Fornecedor : 04072 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENT. EIRELI EPP
Pedido : 000660 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00373.0031-01	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	002764 2026	E00016 /2025		09.02.00	7,200	199,5100	1.436,47
011.00729.0001-01	DEMARCACAO DE AREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M	002765 2026	E00016 /2025		09.02.00	64,000	5,4900	351,36
011.00730.0001-01	DEMOLICAO MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	002766 2026	E00016 /2025		09.02.00	48,000	17,4200	836,16
011.00731.0001-01	ABERTURA DE CAIXA 25CM, INCLUIESCAVACAO E OUTROS	M2	002767 2026	E00016 /2025		09.02.00	48,000	14,9600	718,08
011.00732.0001-01	IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGABTE RR-2C	M2	002768 2026	E00016 /2025		09.02.00	537,000	5,6100	3.012,57
011.00733.0001-01	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO CBUQ	M3	002769 2026	E00016 /2025		09.02.00	17,060	1.638,8500	27.958,78

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34.313,42

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000620 2026 Data: 17/04/2026

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	002417 2026	E00038 /2024		10.01.00	50,000	3,0900	154,50
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	002418 2026	E00038 /2024		10.01.00	100,000	2,4500	245,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002419 2026	E00038 /2024		10.01.00	30,000	9,3000	279,00
053.00068.0024-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM 500G	PCT	002420 2026	E00038 /2024		10.01.00	40,000	18,4600	738,40
053.00130.0006-01	REQUEIJAO CREMOSO 1.800 KG	UN	002421 2026	E00038 /2024		10.01.00	12,000	40,4100	484,92

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.901,82

Fornecedor : 03753 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000629 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0003-01	ITRACONAZOL 100MG	COM	002290 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	0,6700	402,00
021.00099.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	002291 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,0500	300,00
021.00250.0004-01	SECNIDAZOL 1000MG	COM	002292 2026	E00009 /2025		08.01.00	300,000	0,7100	213,00
021.00428.0006-01	DELTAMETRINA 0,2MG SHAMPOO 100ML	UN	002293 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	4,1600	416,00
021.00472.0004-01	LACTULOSE FRASCO 120ML	FR	002294 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	3,5400	354,00
022.00068.0001-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	002295 2026	E00009 /2025		08.01.00	300,000	0,8200	246,00
104.00220.0001-01	PALMITATO RETINOL/COLECAL./OXIDO ZINCO	BIS	002296 2026	E00009 /2025		08.01.00	200,000	3,5100	702,00
104.00320.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA COM 50G	BIS	002297 2026	E00009 /2025		08.01.00	200,000	5,4700	1.094,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.727,00

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000649 2026 Data: 17/04/2026

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	002623 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	18,4600	738,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 738,40

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000650 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	002624 2026	E00038 /2024		06.01.00	360,000	2,4500	882,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002625 2026	E00038 /2024		06.01.00	10,000	9,3000	93,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000651 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	002629 2026	E00038 /2024		06.01.00	175,000	2,4500	428,75
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002630 2026	E00038 /2024		06.01.00	10,000	9,3000	93,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 521,75

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000652 2026 Data: 17/04/2026

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	002626 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	3,0900	123,60
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	002627 2026	E00038 /2024		06.01.00	360,000	2,4500	882,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002628 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	9,3000	465,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.470,60

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000667 2026 Data: 17/04/2026

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	002771 2026	E00021 /2025		07.02.00	1,000	118,0000	118,00

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

Fornecedor : 05168 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Pedido : 000668 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0081-01	CARNE BOVINA TIPO KIBE 50G COMPOSICAO: CARNE BOVINA, AGUA, GORDURA BOVINA, CEBOLA, HORTELA, PIMENTA SIRIA, ALHO, PROTEINA DE SOJA, PROTEINA ANIMAL DE COLAGENO, SAL, TRIGO INTEGRAL E ERITORBATO DE SODIO (ANTIOXIDANTE E316). CONTEM GLUTEN.	KG	002423 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	15,6500	313,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 313,00

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000653 2026 Data: 22/04/2026

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	002732 2026	E00038 /2024		06.01.00	40,000	3,0900	123,60
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002733 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	9,3000	465,00
053.00138.0004-01	CEREAL MULTI CEREAIS - EMBALAGEM 230 G Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, farinha de milhgo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato de calcio, fosfato dibasico, sulfato e zinco), vitaminas e probiotico e nao contem gluten. porcao de 21 g contem valor energetico de 78 kcal, carboidratos 17g, proteinas 1,7g, gorduras trans nao contem, sodio 34 mg, calcio 53mg, ferro 6,6mg zinco 3 mg, fosforo 39 mg, vitamina c 22 mg, vitamina v1 0,22 mg, vitamina b6 0,07 mg, niacina 2,9 mg embalagem 230 g. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto .	UN	002734 2026	E00038 /2024		06.01.00	22,000	9,6000	211,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 799,80

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000654 2026 Data: 22/04/2026

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	002727 2026	E00038 /2024		06.01.00	80,000	24,6800	1.974,40
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	002728 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	002729 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	002730 2026	E00038 /2024		06.01.00	14,000	17,1900	240,66
053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G	UN	002731 2026	E00038 /2024		06.01.00	80,000	7,0400	563,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.723,23

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000655 2026 Data: 22/04/2026

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	002723 2026	E00036 /2024		06.01.00	20,000	41,6500	833,00
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002724 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	002725 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	002726 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 : 000656 2026 Data: 22/04/2026

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	002719 2026	E00036 /2024		06.01.00	10,000	41,6500	416,50
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002720 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	002721 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	002722 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 : 000657 2026 Data: 22/04/2026

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	002715 2026	E00036 /2024		06.01.00	20,000	41,6500	833,00
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002716 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	002717 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	002718 2026	E00036 /2024		06.01.00	6,000	17,6900	106,14

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.213,17

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000658 2026 Data: 22/04/2026

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	002709 2026	E00036 /2024		06.01.00	8,000	41,6500	333,20
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002710 2026	E00036 /2024		06.01.00	16,500	15,5100	255,91
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002711 2026	E00036 /2024		06.01.00	7,600	19,6700	149,49
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002712 2026	E00036 /2024		06.01.00	28,000	17,6900	495,32

053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	002713 2026	E00036 /2024		06.01.00	120,000	8,3200	998,40
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	002714 2026	E00036 /2024		06.01.00	250,000	7,8000	1.950,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.182,32

Fornecedor : 05130 CLAUDINEI TONIETTI
Pedido : 000633 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0047-01	JOGO DE PELE, FILME SIMPLES QUINTO	UN	001799 2026	S00145 /2026		07.02.00	2,000	79,0000	158,00
011.00323.0006-01	MACANETA AB1H CABO ALUMINIO	UN	001792 2026	S00145 /2026		07.02.00	1,000	166,0000	166,00
011.00323.0007-01	MACANETA AB2H CABO ALUMINIO	UN	001793 2026	S00145 /2026		07.02.00	1,000	176,0000	176,00
011.00323.0008-01	MACANETA AB3H CABO ALUMINIO	UN	001794 2026	S00145 /2026		07.02.00	1,000	192,0000	192,00
011.00323.0009-01	MACANETA AB4H CABO ALUMINIO	UN	001795 2026	S00145 /2026		07.02.00	1,000	254,0000	254,00
011.00644.0002-01	ARO 16 POLEGADAS	UN	001787 2026	S00145 /2026		07.02.00	2,000	118,9000	237,80
011.00644.0003-01	ARO 18 POLEGADAS	UN	001788 2026	S00145 /2026		07.02.00	2,000	119,0000	238,00
011.00644.0004-01	ARO 20 POLEGADAS	UN	001789 2026	S00145 /2026		07.02.00	2,000	119,0000	238,00
011.00644.0005-01	ARO 22 POLEGADAS	UN	001790 2026	S00145 /2026		07.02.00	2,000	119,0000	238,00
011.00644.0006-01	ARO 24 POLEGADAS	UN	001791 2026	S00145 /2026		07.02.00	2,000	119,0000	238,00
011.00888.0001-01	PELE 16" LEITOSA	UN	001796 2026	S00145 /2026		07.02.00	2,000	27,0000	54,00
011.00888.0002-01	PELE BATEDEIRA POROSA 14"	UN	001797 2026	S00145 /2026		07.02.00	1,000	195,0000	195,00
011.00888.0003-01	PELE DE RESPOSTA, FILME SIMPLES DE MYLAR	UN	001798 2026	S00145 /2026		07.02.00	4,000	226,0000	904,00
011.00889.0001-01	BAQUETAS CX 5A	UN	001800 2026	S00145 /2026		07.02.00	12,000	87,0000	1.044,00
011.00890.0001-01	PARES DE BAQUETAS CX 5B	UN	001801 2026	S00145 /2026		07.02.00	8,000	87,0000	696,00
011.00890.0002-01	PARES DE BAQUETAS MARIMBA AZUL	UN	001802 2026	S00145 /2026		07.02.00	8,000	189,0000	1.512,00
011.00890.0003-01	PARES DE BAQUETAS XILOFONE AMARELA 727	UN	001803 2026	S00145 /2026		07.02.00	8,000	137,0000	1.096,00
011.00890.0004-01	PARES DE BAQUETAS VIBRAFONE 737	UN	001804 2026	S00145 /2026		07.02.00	4,000	194,0000	776,00

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.412,80

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000674 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00109.0001-01	PAR CONVERSOR DE FIBRA OPTICA	UN	002819 2026	S00218 /2026		10.01.00	2,000	159,0000	318,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000675 2026 Data: 24/04/2026

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

010.00109.0001-01	PAR CONVERSOR DE FIBRA OPTICA	UN	002818 2026	S00217 /2026		07.02.00	2,000	159,0000	318,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000676 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00109.0001-01	PAR CONVERSOR DE FIBRA OPTICA	UN	002820 2026	S00219 /2026		09.01.00	2,000	159,0000	318,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000680 2026 Data: 24/04/2026

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	002396 2026	S00189 /2026		10.01.00	12,000	10,0000	120,00

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

Fornecedor : 03900 RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME
Pedido : 000689 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	002881 2026	S00222 /2026		06.01.00	130,000	4,5000	585,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000710 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0014-01	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 90G/M2 C/500 FLS ALTO-ALVURA COD 61.4.14	RM	002403 2026	E00032 /2024		07.02.00	10,000	20,7400	207,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 207,40

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000664 2026 Data: 27/04/2026

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	002561 2026	S00208 /2026		08.01.00	100,000	0,4000	40,00
021.01084.0006-01	SACUBITRIL VALSARTANA 50MG (ENTRESTO)	UN	002565 2026	S00208 /2026		08.01.00	60,000	4,4300	265,80

021.01084.0007-01	SACUBITRIL VALSARTANA 200MG (ENTRESTO)	UN	002566 2026	S00208 /2026		08.01.00	60,000	4,0500	243,00
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	002564 2026	S00208 /2026		08.01.00	60,000	2,7800	166,80
021.01106.0003-01	EMPAGLIFOZINA 25MG	COM	002563 2026	S00208 /2026		08.01.00	30,000	6,4500	193,50
021.01116.0002-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	002562 2026	S00208 /2026		08.01.00	30,000	1,2500	37,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 946,60

Fornecedor : 05239 FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 000665 2026 Data: 27/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00901.0001-01	LASER DUO - LASERTERAPIA E TERAPIA FOTODINAMICA	UN	002257 2026	S00183 /2026		08.01.00	2,000	4.712,4000	9.424,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.424,80

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000683 2026 Data: 27/04/2026

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	002959 2026	S00226 /2026		03.01.00	12,000	12,0000	144,00

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

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000678 2026 Data: 28/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002829 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	002830 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	002831 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	3,6700	110,10
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002832 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	002833 2026	E00021 /2024		10.01.00	4,000	4,7200	18,88
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002834 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	11,5800	34,74
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	002835 2026	E00021 /2024		10.01.00	6,000	5,2300	31,38
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	002836 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	6,1900	12,38
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	002837 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	12,0500	361,50

	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002838 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	8,8500	88,50
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002839 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	002840 2026	E00021 /2024		10.01.00	7,000	8,3800	58,66
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002841 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	4,1900	8,38
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	002842 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	002843 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	13,5200	270,40
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002844 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.490,53

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000679 2026 Data: 28/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00738.0005-01	INSULINA ASPART C/ NICOTINAMIDA	UN	002550 2026	S00207 /2026		08.01.00	4,000	179,4800	717,92
011.00738.0007-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	002551 2026	S00207 /2026		08.01.00	13,000	59,9000	778,70
011.00870.0001-01	SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR LIBRE)	UN	002555 2026	S00207 /2026		08.01.00	6,000	314,8900	1.889,34
021.00025.0008-01	VILDAGLIPTINA 50MG	COM	002556 2026	S00207 /2026		08.01.00	60,000	0,9200	55,20
021.00731.0032-01	ACIDO URSODESOXICOTICO 300MG	COM	002543 2026	S00207 /2026		08.01.00	180,000	3,1900	574,20
021.00750.0003-01	PIOGLITAZONA 30MG	COM	002552 2026	S00207 /2026		08.01.00	30,000	1,4200	42,60
021.00842.0009-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	002544 2026	S00207 /2026		08.01.00	90,000	0,5100	45,90
021.01118.0003-01	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4MG	COM	002548 2026	S00207 /2026		08.01.00	30,000	2,9300	87,90
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	002547 2026	S00207 /2026		08.01.00	60,000	1,4200	85,20
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	002553 2026	S00207 /2026		08.01.00	56,000	10,6900	598,64
104.00146.0002-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	COM	002554 2026	S00207 /2026		08.01.00	60,000	0,4700	28,20
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	002549 2026	S00207 /2026		08.01.00	16,000	153,5200	2.456,32
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	002545 2026	S00207 /2026		08.01.00	60,000	1,4800	88,80
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	002546 2026	S00207 /2026		08.01.00	30,000	0,2300	6,90

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.455,82

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 000684 2026 Data: 28/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00198.0005-01	ENGRAXADEIRA	PC	002960 2026	S00227 /2026		09.01.00	1,000	460,0000	460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000685 2026 Data: 29/04/2026

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	002976 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	25,8000	2.580,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	002977 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	32,8000	3.280,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	002978 2026	E00013 /2025		06.01.00	38,000	17,8500	678,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.538,30

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000686 2026 Data: 29/04/2026

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	002973 2026	E00013 /2025		06.01.00	160,000	25,8000	4.128,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	002974 2026	E00013 /2025		06.01.00	160,000	32,8000	5.248,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	002975 2026	E00013 /2025		06.01.00	266,000	17,8500	4.748,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.124,10

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000687 2026 Data: 29/04/2026

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	002979 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	25,8000	2.580,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	002980 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	32,8000	3.280,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	002981 2026	E00013 /2025		06.01.00	38,000	17,8500	678,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.538,30

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000688 2026 Data: 29/04/2026

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	002982 2026	E00013 /2025		06.01.00	100,000	32,8000	3.280,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	002983 2026	E00013 /2025		06.01.00	62,000	17,8500	1.106,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.386,70

Fornecedor : 01011 GRAFICA CRUZEIRO LTDA ME
Pedido : 000691 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00089.0001-01	PAPEL TIMBRADO A4	UN	003003 2026	S00232 /2026		03.01.00	5.000,000	0,1130	565,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000692 2026 Data: 29/04/2026

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	003002 2026	S00231 /2026		06.01.00	4,000	12,0000	48,00

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

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 000682 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0082-01	SUPORTE P/ MONITOR C/2 GAVETAS PRETO	UN	002602 2026	E00032 /2024		08.01.00	5,000	70,5000	352,50
062.00001.0205-01	PASTA EM POLIPROPILENO, ABA ESLASTICA OFICIO	UN	002603 2026	E00032 /2024		08.01.00	30,000	1,5400	46,20
062.00045.0023-01	PILHA ALCALINA AA - C/2UNID.	PCT	002604 2026	E00032 /2024		08.01.00	70,000	3,4100	238,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 637,40

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME
Pedido : 000698 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00299.0001-01	RADIO COMUNICADOR A BATERIA	UN	002958 2026	S00225 /2026		09.01.00	2,000	149,9000	299,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 299,80

Fornecedor : 05811 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000718 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00485.0007-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG	COM	002573 2026	E00009 /2025		08.01.00	3.000,000	0,4300	1.290,00
021.00724.0004-01	CUMARINA 15MG+TROXERRUTINA 90MG	COM	002574 2026	E00009 /2025		08.01.00	24.000,000	0,3300	7.920,00
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	002575 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.680,000	0,2400	403,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.613,20

0604 Itens Mostrados no Total
0137 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 420.435,99