Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000693 2026 Data: 04/05/2026

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	002390 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	002391 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	36,3400	36,34
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	002392 2026	E00036 /2024		08.01.00	2,000	33,2100	66,42

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,41

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000699 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	003032 2026	E00038 /2024		10.01.00	100,000	0,8300	83,00
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	003033 2026	E00038 /2024		10.01.00	100,000	3,5700	357,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 05512 ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 000700 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	UN	002402 2026	E00038 /2024		07.02.00	8,000	8,2700	66,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,16

Fornecedor : 06370 CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000719 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00386.0001-01	SERTRALINA 50MG	COM	002569 2026	E00009 /2025		08.01.00	20.000,000	0,1000	2.000,00
104.00049.0005-01	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	COM	002570 2026	E00009 /2025		08.01.00	50.000,000	0,1200	6.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 06583 IVG BRASIL LTDA
Pedido : 000726 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0009-01	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) TRANSMISSAO MECANICA	UN	024853 2025	E00033 /2025		06.01.00	1,000	421.971,6500	421.971,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 421.971,65

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000733 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00870.0001-01	SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR LIBRE)	UN	003123 2026	S00240 /2026		08.01.00	6,000	314,8900	1.889,34
021.00025.0008-01	VILDAGLIPTINA 50MG	COM	003124 2026	S00240 /2026		08.01.00	1,000	55,1900	55,19

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.944,53

Fornecedor : 06583 IVG BRASIL LTDA
Pedido : 000844 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0009-01	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) TRANSMISSAO MECANICA	UN	003285 2026	E00033 /2025		06.01.00	1,000	3.939,6800	3.939,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.939,68

Fornecedor : 06310 CLAUDIA APARECIDA DA COSTA 90323203604
Pedido : 000877 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00088.0003-01	CAMISETAS SILKS	UN	002815 2026	S00214 /2026		09.01.00	12,000	49,9000	598,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 598,80

Fornecedor : 05512 ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 000888 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0001-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG, PRODUTO OBTIDO EM MOAGEM, EXCLU SIVAMENTE DO GRAO TRIGO TRITICUM VULGARE, BENEFICI ADO, CLASSIFICADO COM UMA EXTRACAO MAXIMA DE 20% E COR TEOR MAXIMO DE CINZAS 0,85% VALIDADE DE 10 M ESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESNETAR FICHA	KG	002854 2026	E00038 /2024		10.01.00	20,000	2,7900	55,80

	TECNICA E AMOSTRA DO PRODUTO.									
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodado de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	PCT	002855 2026	E00038 /2024		10.01.00	30,000	1,1800	35,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 91,20

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000701 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00789.0002-01	PEDRA BRITA N 1	M3	003005 2026	E00012 /2025		09.01.00	39,200	155,3000	6.087,76

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.087,76

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000702 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	002424 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	002425 2026	E00013 /2025		10.01.00	30,000	7,9400	238,20
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	002426 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	25,8000	516,00
052.00006.0091-01	CARNE DE FRANGO (COXINHA DA ASA)	KG	002427 2026	E00013 /2025		10.01.00	40,000	13,8400	553,60
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	002428 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	37,9000	758,00
052.00006.0157-01	CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)	KG	002429 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	18,0000	360,00
052.00006.0169-01	BACON EM MANTA (PECA)	KG	002430 2026	E00013 /2025		10.01.00	10,000	31,5000	315,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	002431 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	16,0000	320,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	002432 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	17,8500	357,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.417,80

Fornecedor : 03622 NELSON BONILHA ALVARENGA - ME
Pedido : 000704 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00107.0001-01	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	UN	002208 2026	S00174 /2026		10.01.00	4,000	45,0000	180,00
011.00176.0135-01	BARRA ANTIPANICO P/PORTA CORTA FOGO	UN	002202 2026	S00174 /2026		10.01.00	1,000	860,0000	860,00
011.00413.0017-01	MANGUEIRA ANTICHAMA 1,5	UN	002201 2026	S00174 /2026		10.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00631.0067-01	PLACA DE ROTA DE FUGA	UN	002203 2026	S00174 /2026		10.01.00	8,000	10,0000	80,00
011.00631.0068-01	PLACA M2	UN	002207 2026	S00174 /2026		10.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00701.0010-01	PLACAS DE GLP	UN	002205 2026	S00174 /2026		10.01.00	3,000	12,0000	36,00
011.00701.0011-01	PLACAS M1	UN	002206 2026	S00174 /2026		10.01.00	1,000	65,0000	65,00

011.00899.0001-01	REMANEJAMENTO DE EXTINTOR	UN	002204 2026	S00174 /2026		10.01.00	2,000	25,0000	50,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.486,00

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000705 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0005-01	VASSOURA PIACAVA	UN	002874 2026	S00220 /2026		06.01.00	5,000	12,5000	62,50
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	002873 2026	S00220 /2026		06.01.00	5,000	23,9500	119,75
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002872 2026	S00220 /2026		06.01.00	38,000	2,0000	76,00
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	002875 2026	S00220 /2026		06.01.00	50,000	6,9000	345,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 603,25

Fornecedor : 04308 MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME
Pedido : 000706 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00104.0001-01	BALCAO LARGURA DE 55CM	UN	001137 2026	S00090 /2026		06.01.00	1,000	5.000,0000	5.000,00
010.00105.0001-01	SAIA E ESPELHO DE 10CM	UN	001138 2026	S00090 /2026		06.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.700,00

Fornecedor : 06353 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
Pedido : 000720 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00371.0010-01	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA VIA ORAL	COM	002446 2026	E00009 /2025		08.01.00	80.000,000	0,0700	5.600,00
021.00649.0012-01	PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO 60ML	FR	002447 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	4,3200	2.592,00
021.00731.0016-01	ACIDO FOLICO 5MG COMP. VIA ORAL	COM	002448 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,0400	240,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.432,00

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 000722 2026 Data: 05/05/2026

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

011.00306.0009-01	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UN	003036 2026	S00235 /2026		06.01.00	1,000	90,5000	90,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,50

Fornecedor : 03584 ANTONIO LUIZ SCARABELLO
Pedido : 000723 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00413.0014-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	003035 2026	S00234 /2026		06.01.00	60,000	4,6500	279,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000735 2026 Data: 05/05/2026

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	003120 2026	E00036 /2024		07.02.00	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	003121 2026	E00036 /2024		07.02.00	3,000	33,2100	99,63
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	003122 2026	E00036 /2024		07.02.00	5,000	36,3500	181,75

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 323,03

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000736 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00102.0016-01	FORNO MICROONDAS 30 LTS	UN	003173 2026	S00241 /2026		07.02.00	1,000	748,0000	748,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 000740 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	003177 2026	E00012 /2025		07.02.00	3,000	160,0000	480,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000914 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003015 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	5,1300	51,30
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	003016 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	003017 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,2500	26,25
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003018 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	11,5800	34,74
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003019 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	003020 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	4,1900	125,70
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	003021 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	003022 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	003023 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	4,6400	139,20
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	003024 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	8,3800	25,14
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	003025 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	7,8900	39,45
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003026 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	6,8200	34,10
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	003027 2026	E00021 /2024		10.01.00	12,000	12,1600	145,92
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	003028 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	12,8000	192,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003029 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	12,9000	103,20
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	003030 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	9,4300	141,45
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003031 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,1500	63,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.383,18

Fornecedor : 06595 57.567.154 MARIANA APARECIDA BARBOSA
Pedido : 000708 2026 Data: 06/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0255-01	CAMISETA MANGA CURTA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001352 2026	E00035 /2025		06.01.00	120,000	12,6100	1.513,20
043.00086.0038-01	BERMUDA UNISSEX - UNIFORME ESCOLAR - TAMANHO UNICO	UN	001353 2026	E00035 /2025		06.01.00	120,000	13,9000	1.668,00
043.00098.0001-01	SHORT SAIA - UNIFORME - TAMANHO UNICO	UN	001354 2026	E00035 /2025		06.01.00	70,000	15,2000	1.064,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.245,20

Fornecedor : 06595 57.567.154 MARIANA APARECIDA BARBOSA
Pedido : 000709 2026 Data: 06/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0255-01	CAMISETA MANGA CURTA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001346 2026	E00035 /2025		06.01.00	386,000	12,6100	4.867,46
043.00086.0038-01	BERMUDA UNISSEX - UNIFORME ESCOLAR - TAMANHO UNICO	UN	001347 2026	E00035 /2025		06.01.00	288,000	13,9000	4.003,20
043.00098.0001-01	SHORT SAIA - UNIFORME - TAMANHO UNICO	UN	001348 2026	E00035 /2025		06.01.00	230,000	15,2000	3.496,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.366,66

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000724 2026 Data: 06/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00650.0005-01	SACO DE PRESENTE 20CM	UN	003034 2026	S00233 /2026		06.01.00	13,000	21,9000	284,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 284,70

Fornecedor : 06292 JT MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000725 2026 Data: 06/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00099.0007-01	AMINOFILINA 240MG/10ML SOL. INJ	AMP	002474 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	2,2100	221,00
021.00707.0002-01	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL TUBO 80G APLICADOR	TUB	002475 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	7,1000	355,00
021.01146.0001-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SOD.250	COM	002476 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,2000	1.200,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	002477 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,0500	300,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.076,00

Fornecedor : 03976 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE
Pedido : 000743 2026 Data: 06/05/2026

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	003184 2026	E00013 /2024		08.01.00	1.100,000	10,3100	11.341,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.341,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000744 2026 Data: 06/05/2026

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	003181 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 : 000745 2026 Data: 06/05/2026

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	003182 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 : 000746 2026 Data: 06/05/2026

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	003183 2026	E00021 /2025		06.01.00	2,000	349,0000	698,00

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

Fornecedor : 05818 LICITA SHOP COMERCIO E SERVIAOS LTDA
Pedido : 000755 2026 Data: 06/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	002599 2026	E00032 /2024		08.01.00	50,000	24,1400	1.207,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.207,00

Fornecedor : 06571 N M LICITACOES LTDA
Pedido : 000772 2026 Data: 06/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0020-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALMENTE COMP.EM PO 400GR COTA	LTA	002867 2026	E00027 /2025		08.01.00	100,000	27,8400	2.784,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.784,00

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000713 2026 Data: 07/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00118.0002-01	GELO EM CUBOS	SC	001487 2026	S00120 /2026		07.02.00	30,000	11,9500	358,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,50

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000714 2026 Data: 07/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	002535 2026	S00203 /2026		10.01.00	50,000	3,9800	199,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002534 2026	S00203 /2026		10.01.00	30,000	2,1900	65,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,70

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 000715 2026 Data: 07/05/2026

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	002568 2026	E00021 /2025		09.01.00	2,000	118,0000	236,00

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

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000716 2026 Data: 07/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	002801 2026	E00038 /2024		09.01.00	6,000	3,5700	21,42

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,42

Fornecedor : 05022 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 000721 2026 Data: 07/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00619.0012-01	FORMULA INFANTIL EM PO - PROTEINAS LACTEAS REFERENCIA NAN COMFOR 1/ APTAMIL 1/ SIMILAR	LTA	002864 2026	E00027 /2025		08.01.00	48,000	50,0800	2.403,84
103.00053.0020-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL C/FIBRAS; NUTRI FIBER	FR	002865 2026	E00027 /2025		08.01.00	120,000	34,4300	4.131,60
103.00053.0030-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE 6 A 12 MESES 800G	LTA	002866 2026	E00027 /2025		08.01.00	48,000	77,7200	3.730,56

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.266,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000749 2026 Data: 11/05/2026

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	002883 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	34,2700	171,35
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002884 2026	E00021 /2024		06.01.00	100,000	5,2500	525,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002885 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002886 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	002887 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	002888 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	8,3800	251,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002889 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	4,1900	125,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002890 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,8200	34,10
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002891 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	12,9000	129,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.857,95

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000750 2026 Data: 11/05/2026

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	002892 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	002893 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	002894 2026	E00021 /2024	06.01.00	13,000	5,2500	68,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002895 2026	E00021 /2024	06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002896 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	002897 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	002898 2026	E00021 /2024	06.01.00	4,000	12,0500	48,20
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002899 2026	E00021 /2024	06.01.00	4,000	8,8500	35,40
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	002900 2026	E00021 /2024	06.01.00	5,000	18,4400	92,20
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002901 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	002902 2026	E00021 /2024	06.01.00	1,000	8,3800	8,38
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002903 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	002904 2026	E00021 /2024	06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	002905 2026	E00021 /2024	06.01.00	6,000	12,1600	72,96
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	002906 2026	E00021 /2024	06.01.00	6,000	8,4100	50,46
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002907 2026	E00021 /2024	06.01.00	10,000	3,1500	31,50
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	002908 2026	E00021 /2024	06.01.00	1,000	23,2700	23,27

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 796,85

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000751 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002909 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	5,1300	51,30
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002910 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	002911 2026	E00021 /2024		06.01.00	13,000	5,2500	68,25
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002912 2026	E00021 /2024		06.01.00	11,000	4,7200	51,92
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002913 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	002914 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	002915 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,0500	48,20
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002916 2026	E00021 /2024		06.01.00	36,000	8,8500	318,60
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	002917 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	18,4400	55,32
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002918 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	002919 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	8,3800	83,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002920 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	002921 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	002922 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	12,1600	121,60
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	002923 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,4100	100,92
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002924 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,9000	51,60
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	002925 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	9,4300	37,72

051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002926 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	3,1500	9,45

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.493,63

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000752 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002927 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	5,1300	82,08
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002928 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	002929 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	5,2500	105,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002930 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	4,7200	47,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002931 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	6,2800	43,96
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002932 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	12,0500	482,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	002933 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	002934 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	002935 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	8,3800	125,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002936 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	4,1900	50,28
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002937 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002938 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	12,9000	90,30

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.968,79

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000753 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	002939 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	5,1300	61,56
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002940 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002941 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	5,2500	157,50

	lisa, selecionada, grauda 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	002942 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	4,7200	33,04
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002943 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	11,5800	69,48
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002944 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	002945 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	002946 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	8,3800	83,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002947 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	4,1900	50,28
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002948 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	002949 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,9000	51,60

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.231,88

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000754 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	002950 2026	E00038 /2024		06.01.00	60,000	5,7300	343,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 343,80

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000756 2026 Data: 11/05/2026

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	003007 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	003008 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	36,3400	436,08
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	003009 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	003010 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	19,6700	157,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003011 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	003012 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	003013 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	33,2100	265,68
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	003014 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	15,5100	77,55

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.119,68

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000757 2026 Data: 11/05/2026

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	002802 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	002803 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	36,3400	36,34
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002804 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	15,5100	31,02
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002805 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	18,7400	37,48
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002806 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	002807 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	33,2100	132,84

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 314,71

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000758 2026 Data: 11/05/2026

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	002822 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	41,6500	41,65
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	002823 2026	E00036 /2024		10.01.00	11,000	36,3400	399,74
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	002824 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	002825 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	19,6700	157,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002826 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	002827 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	002828 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	33,2100	265,68

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.367,99

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000760 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	001172 2026	E00036 /2024		07.01.00	25,000	7,8000	195,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000761 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	002147 2026	E00036 /2024		07.01.00	50,000	7,8000	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000762 2026 Data: 11/05/2026

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	001687 2026	E00036 /2024		07.01.00	3,000	29,1500	87,45
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	001688 2026	E00036 /2024		07.01.00	3,000	33,2100	99,63

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,08

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000763 2026 Data: 11/05/2026

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	002409 2026	E00036 /2024		07.01.00	2,000	29,1500	58,30
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	002410 2026	E00036 /2024		07.01.00	2,000	33,2100	66,42
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	002411 2026	E00036 /2024		07.01.00	1,000	36,3500	36,35

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 161,07

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000764 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	003174 2026	E00038 /2024		07.02.00	120,000	0,8300	99,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000765 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	003175 2026	E00038 /2024		07.01.00	300,000	0,8300	249,00
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	003176 2026	E00038 /2024		07.01.00	48,000	3,5700	171,36

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,36

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000769 2026 Data: 12/05/2026

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	002857 2026	E00036 /2024		06.01.00	2,000	41,6500	83,30
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	002858 2026	E00036 /2024		06.01.00	4,000	36,3400	145,36
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	002859 2026	E00036 /2024		06.01.00	11,000	29,1500	320,65
053.00117.0046-01	CROISSANT	KG	002860 2026	E00036 /2024		06.01.00	5,000	110,9200	554,60
	CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO								
053.00195.0001-01	ROCAMBOLE RECHEADO COM APROX 1KG	KG	002861 2026	E00036 /2024		06.01.00	2,000	41,5400	83,08

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.186,99

Fornecedor : 05760 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR
Pedido : 000770 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00295.0006-01	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	002972 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,3600	2.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000809 2026 Data: 12/05/2026

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

051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003438 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	003439 2026	E00021 /2024	10.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	003440 2026	E00021 /2024	10.01.00	20,000	3,6700	73,40
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	003441 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	003442 2026	E00021 /2024	10.01.00	3,000	4,7200	14,16
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003443 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	003444 2026	E00021 /2024	10.01.00	8,000	5,2300	41,84
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003445 2026	E00021 /2024	10.01.00	30,000	4,1900	125,70
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	003446 2026	E00021 /2024	10.01.00	2,000	6,1900	12,38
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003447 2026	E00021 /2024	10.01.00	12,000	8,8500	106,20
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	003448 2026	E00021 /2024	10.01.00	2,000	18,4400	36,88
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003449 2026	E00021 /2024	10.01.00	15,000	4,6400	69,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003450 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	003451 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	003452 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	003453 2026	E00021 /2024	10.01.00	15,000	12,8000	192,00

051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	003454 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	9,4300	141,45
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003455 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	3,1500	31,50

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.253,52

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000811 2026 Data: 12/05/2026

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	003395 2026	S00250 /2026		07.02.00	14,000	12,0000	168,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 06478 MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Pedido : 000863 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0187-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 4,0 MM PRETO	M	001951 2026	E00012 /2025		06.01.00	100,000	2,8700	287,00
011.00023.0188-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 4,0 MM VERDE	M	001952 2026	E00012 /2025		06.01.00	100,000	2,8700	287,00
011.00023.0189-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 4,0 MM VERMELHO	M	001953 2026	E00012 /2025		06.01.00	100,000	2,8700	287,00
012.00020.0029-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP	UN	001954 2026	E00012 /2025		06.01.00	6,000	16,0000	96,00
012.00020.0059-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP	UN	001955 2026	E00012 /2025		06.01.00	1,000	16,0000	16,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 973,00

Fornecedor : 06478 MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Pedido : 000864 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0187-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 4,0 MM PRETO	M	001961 2026	E00012 /2025		06.01.00	250,000	2,8700	717,50
011.00023.0188-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 4,0 MM VERDE	M	001962 2026	E00012 /2025		06.01.00	150,000	2,8700	430,50
011.00023.0189-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 4,0 MM VERMELHO	M	001963 2026	E00012 /2025		06.01.00	250,000	2,8700	717,50
012.00020.0029-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP	UN	001964 2026	E00012 /2025		06.01.00	14,000	16,0000	224,00
012.00020.0059-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP	UN	001965 2026	E00012 /2025		06.01.00	2,000	16,0000	32,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.121,50

Fornecedor : 06478 MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Pedido : 000865 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0187-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 4,0 MM PRETO	M	001956 2026	E00012 /2025		06.01.00	150,000	2,8700	430,50
011.00023.0188-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 4,0 MM VERDE	M	001957 2026	E00012 /2025		06.01.00	150,000	2,8700	430,50
011.00023.0189-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 4,0 MM VERMELHO	M	001958 2026	E00012 /2025		06.01.00	150,000	2,8700	430,50

012.00020.0029-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP	UN	001959 2026	E00012 /2025		06.01.00	10,000	16,0000	160,00
012.00020.0059-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP	UN	001960 2026	E00012 /2025		06.01.00	1,000	16,0000	16,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.467,50

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000773 2026 Data: 13/05/2026

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	002598 2026	E00032 /2024		08.01.00	50,000	20,7400	1.037,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.037,00

Fornecedor : 05239 FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 000774 2026 Data: 13/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00219.0004-01	APARELHO DE DIATERMIA	UN	002985 2026	S00230 /2026		08.01.00	1,000	8.798,3000	8.798,30
011.00219.0005-01	APARELHO DE LED E LASER	UN	002986 2026	S00230 /2026		08.01.00	1,000	1.502,4000	1.502,40
011.00219.0006-01	APARELHO DE TENS FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS	UN	002989 2026	S00230 /2026		08.01.00	2,000	1.426,5300	2.853,06
011.00905.0001-01	CANETA PROBE 5 DE LASER 904NM	UN	002987 2026	S00230 /2026		08.01.00	1,000	1.054,7200	1.054,72
011.00905.0002-01	CANETA PROBE 4 DE LASER 808NM	UN	002988 2026	S00230 /2026		08.01.00	1,000	681,4000	681,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.889,88

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 000775 2026 Data: 13/05/2026

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	002637 2026	E00032 /2024		03.01.00	100,000	20,7400	2.074,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.074,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000812 2026 Data: 13/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003727 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	003728 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	34,2700	68,54
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	003729 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	3,6700	73,40
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	003730 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,2300	26,15

	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx								
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003731 2026	E00021 /2024	10.01.00	3,000	4,7200	14,16
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003732 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	003733 2026	E00021 /2024	10.01.00	8,000	5,2300	41,84
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	003734 2026	E00021 /2024	10.01.00	3,000	6,2800	18,84
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003735 2026	E00021 /2024	10.01.00	30,000	4,1900	125,70
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	003736 2026	E00021 /2024	10.01.00	2,000	6,1900	12,38
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003737 2026	E00021 /2024	10.01.00	12,000	8,8500	106,20
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	003738 2026	E00021 /2024	10.01.00	2,000	18,4400	36,88
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003739 2026	E00021 /2024	10.01.00	15,000	4,6400	69,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003740 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	003741 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	003742 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	003743 2026	E00021 /2024	10.01.00	15,000	12,8000	192,00
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	003744 2026	E00021 /2024	10.01.00	15,000	9,4300	141,45

051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003745 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	3,1500	31,50

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.272,36

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000823 2026 Data: 13/05/2026

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	003465 2026	S00255 /2026		03.01.00	12,000	12,0000	144,00

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

Fornecedor : 06595 57.567.154 MARIANA APARECIDA BARBOSA
Pedido : 000776 2026 Data: 14/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0255-01	CAMISETA MANGA CURTA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001355 2026	E00035 /2025		06.01.00	440,000	12,6100	5.548,40
043.00086.0038-01	BERMUDA UNISSEX - UNIFORME ESCOLAR - TAMANHO UNICO	UN	001356 2026	E00035 /2025		06.01.00	299,000	13,9000	4.156,10
043.00098.0001-01	SHORT SAIA - UNIFORME - TAMANHO UNICO	UN	001357 2026	E00035 /2025		06.01.00	206,000	15,2000	3.131,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.835,70

Fornecedor : 05761 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000777 2026 Data: 14/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0151-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	COM	002584 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	0,2100	126,00
021.00018.0005-01	ALENDRONATO 70MG	COM	002585 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	0,1700	102,00
021.00093.0005-01	TOBRAMICINA 3MG/ML FRASCO 5ML COLIRIO	FR	002586 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	3,9800	199,00
021.00118.0029-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	002587 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.500,000	0,5200	780,00
021.00337.0008-01	FLUCONAZOL 150MG CAPSULA VIA ORAL	COM	002588 2026	E00009 /2025		08.01.00	500,000	0,4200	210,00
021.00423.0012-01	LIDOCAINA 2% FRASCO AMPOLA SEM VASO 20ML INJETAVEL	F/A	002589 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	3,5000	175,00
021.00432.0008-01	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	002590 2026	E00009 /2025		08.01.00	240,000	0,5400	129,60
021.00552.0007-01	AGUA DESTILADA 10ML ESTERIL	AMP	002591 2026	E00009 /2025		08.01.00	200,000	0,1900	38,00
021.00632.0004-01	IPRATROPIO 0,25MG/ML FRASCO 20ML	FR	002592 2026	E00009 /2025		08.01.00	200,000	0,8500	170,00
021.00643.0001-01	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA INJETAVEL	AMP	002593 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	1,6900	84,50
021.00731.0013-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMPOLA 5ML INJECAO	COM	002594 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	0,6000	60,00
021.00792.0003-01	ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML	AMP	002595 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	0,7500	75,00
021.01049.0004-01	CIPROFLOXACINO 500MG VIA ORAL	COM	002596 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.500,000	0,1600	240,00
022.00024.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	002597 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,6300	3.780,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.169,10

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000813 2026 Data: 14/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00280.0006-01	REFIL TINTA BTD100	UN	003464 2026	S00254 /2026		06.01.00	2,000	60,0000	120,00
012.00281.0021-01	TONER IMPRESSORA TN 219XL	UN	003463 2026	S00254 /2026		06.01.00	4,000	220,0000	880,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 04152 BORGES FERRAGENS E E MATERIAIS PARA CONSTRUCA
Pedido : 000814 2026 Data: 14/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0097-01	PORTA LISA 0,80 X 2,10	UN	003396 2026	S00251 /2026		07.02.00	1,000	227,2400	227,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227,24

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000815 2026 Data: 14/05/2026

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	003390 2026	E00038 /2024		06.01.00	27,000	24,6800	666,36
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	003391 2026	E00038 /2024		06.01.00	100,000	5,7300	573,00
053.00003.0001-01	ACUCAR REFINADO - KG Em pacotes de 1 kg, fardo com 10 KG. Validade mini ma de 23 meses a partir da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53 (decreto 12486 de 20/10/1978), apresentar ficha te cnican e amostra do produtoi.	KG	003392 2026	E00038 /2024		06.01.00	150,000	3,5100	526,50

	CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.								
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 detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003393 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	003394 2026	E00038 /2024		06.01.00	100,000	7,0400	704,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.501,26

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000816 2026 Data: 14/05/2026

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, constituidos de graos inteiros, com teor de umidade maxima de 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 validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item.	PCT	003385 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 percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que devera ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	003386 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 minima 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 tecnican e amostra do produtoi. CIONADO EM PACOTE PLASTICO DE 1 KG; E SUAS CONDI-	KG	003387 2026	E00038 /2024		06.01.00	57,000	3,5100	200,07

	COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-52/53.								
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 detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	003388 2026	E00038 /2024		06.01.00	14,000	17,1900	240,66
053.00013.0023-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, POTE COM 500G	UN	003389 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 : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000817 2026 Data: 14/05/2026

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	003365 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,6400	33,20
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003366 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	003367 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	5,2500	131,25
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	003368 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	003369 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	12,0500	482,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003370 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	18,4400	110,64
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003371 2026	E00021 /2024		06.01.00	60,000	4,6400	278,40
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHADOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	003372 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	8,3800	67,04

051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003373 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	6,8200	102,30

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.283,55

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000818 2026 Data: 14/05/2026

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	003345 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,6400	26,56
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003346 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	5,1300	30,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003347 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	003348 2026	E00021 /2024		06.01.00	14,000	5,2500	73,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003349 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	4,7200	42,48
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003350 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	11,5800	46,32
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	003351 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,7800	13,56
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003352 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	003353 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	12,0500	144,60
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003354 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	8,8500	141,60
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	003355 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	18,4400	73,76
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003356 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	003357 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	8,3800	75,42
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003358 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	003359 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	6,8200	102,30
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	003360 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	12,1600	97,28
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	003361 2026	E00021 /2024		06.01.00	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	003362 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	13,5200	135,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003363 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,9000	51,60
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003364 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	3,1500	31,50

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.430,72

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000819 2026 Data: 14/05/2026

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	003331 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	003332 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	3,6700	18,35
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003333 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	003334 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	4,7200	4,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003335 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	003336 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	003337 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	003338 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	18,4400	36,88
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003339 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	4,6400	69,60

051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003340 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	003341 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,8200	34,10
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	003342 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	003343 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	8,4100	50,46
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003344 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	3,1500	31,50

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 533,97

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000820 2026 Data: 14/05/2026

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	003324 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	003325 2026	E00021 /2024		06.01.00	60,000	5,2500	315,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003326 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	11,5800	92,64
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003327 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	003328 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	003329 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	8,3800	251,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003330 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	6,8200	68,20

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.309,18

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000821 2026 Data: 14/05/2026

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	003311 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,6400	6,64
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003312 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	5,1300	10,26
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003313 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	5,2500	15,75

	lisa, selecionada, grauda 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	003314 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	4,7200	4,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003315 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	11,5800	23,16
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	003316 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,7800	6,78
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003317 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,2800	6,28
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003318 2026	E00021 /2024		06.01.00	14,000	12,0500	168,70
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003319 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	003320 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	003321 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	8,3800	33,52
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003322 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,8200	34,10
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003323 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	12,9000	12,90

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 534,01

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000822 2026 Data: 14/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003297 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	5,1300	20,52
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003298 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	003299 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	003300 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003301 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	KG	003302 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,2800	12,56

	ente 22 kg								
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	003303 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	003304 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	12,0500	72,30
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003305 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	003306 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	003307 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	8,3800	25,14
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003308 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	003309 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	6,8200	54,56
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003310 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	12,9000	25,80
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	624,58

Fornecedor : 06080 LCL MACARIO - COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 000828 2026 Data: 14/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00120.0012-01	AVENTAL RASPA 1,00 X 0,60	UN	003663 2026	S00266 /2026		09.01.00	20,000	31,0000	620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	620,00

Fornecedor : 06080 LCL MACARIO - COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 000829 2026 Data: 14/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00324.0031-01	LUVA VAQUETA P7	UN	003662 2026	S00265 /2026		09.01.00	100,000	12,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000824 2026 Data: 15/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00033.0217-01	TINTA EPSON PRETA	UN	003467 2026	S00256 /2026		09.02.00	1,000	69,0000	69,00
068.00015.0002-01	REFIL DE TINTA EPSON	UN	003466 2026	S00256 /2026		09.02.00	3,000	59,0000	177,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 000830 2026 Data: 15/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0024-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AMARELA, BALDE 18L	BAL	003665 2026	E00012 /2025		09.01.00	5,000	475,0000	2.375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.375,00

Fornecedor : 06478 MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Pedido : 000878 2026 Data: 15/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0181-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 1,5 MM VERMELHO	M	001659 2026	E00012 /2025		07.02.00	200,000	1,1100	222,00
011.00023.0182-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 2,5 MM AZUL	M	001660 2026	E00012 /2025		07.02.00	300,000	1,7500	525,00
011.00023.0183-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 2,5 MM PRETO	M	001661 2026	E00012 /2025		07.02.00	300,000	1,8800	564,00
011.00023.0185-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 2,5 MM VERMELHO	M	001662 2026	E00012 /2025		07.02.00	300,000	1,7500	525,00
011.00023.0194-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 10,0 MM AZUL	M	001663 2026	E00012 /2025		07.02.00	100,000	7,4700	747,00
011.00674.0017-01	LAMPADA DE LED 15W, BULBO, SOQUETE E27 BIVOLT	UN	001664 2026	E00012 /2025		07.02.00	10,000	6,8700	68,70
011.00692.0005-01	REFLETOR DE LED DE 50W BRANCO FRIO	UN	001665 2026	E00012 /2025		07.02.00	10,000	20,0000	200,00
011.00692.0006-01	REFLETOR DE LED DE 200W BRANCO FRIO	UN	001666 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	71,0000	355,00
012.00006.0178-01	CABO PP 2 X 1,5MM	UN	001667 2026	E00012 /2025		07.02.00	100,000	3,0000	300,00
012.00006.0247-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 10 MM PRETO	M	001668 2026	E00012 /2025		07.02.00	100,000	7,4700	747,00
012.00006.0252-01	CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 1,5 MM PRETO	M	001669 2026	E00012 /2025		07.02.00	200,000	1,2700	254,00
012.00020.0027-01	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP.	UN	001670 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	16,0000	80,00
012.00020.0029-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP	UN	001671 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	16,0000	80,00
012.00020.0031-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP	UN	001672 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	16,0000	80,00
012.00020.0032-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 30 AMP	UN	001673 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	19,0000	95,00
012.00020.0048-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMP.	UN	001674 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	19,0000	95,00
012.00020.0059-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP	UN	001675 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	16,0000	80,00
012.00020.0060-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A	UN	001676 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	19,0000	95,00
012.00020.0073-01	DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP	UN	001677 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	16,0000	80,00
012.00020.0094-01	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	001678 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	5,2000	26,00
012.00020.0095-01	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	001679 2026	E00012 /2025		07.02.00	10,000	5,2000	52,00
012.00020.0096-01	DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	UN	001680 2026	E00012 /2025		07.02.00	10,000	5,7000	57,00
012.00020.0097-01	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	001681 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	5,7000	28,50
012.00020.0098-01	DISJUNTOR MONOPOLAR 63A	UN	001682 2026	E00012 /2025		07.02.00	5,000	7,6200	38,10
109.00121.0024-01	CABO PP 2X2.5MM	M	001683 2026	E00012 /2025		07.02.00	100,000	4,7100	471,00

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.865,30

Fornecedor : 04824 GUILHERME CARDOSO MUNIZ PACHECO
Pedido : 000782 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0062-01	PLACA EM PVC DE 3MM COM VINIL ADESIVO IMP DIGITAL.	UN	003037 2026	S00236 /2026		10.01.00	2,000	105,0000	210,00

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

Fornecedor : 06366 GRAMS & GRAMS LTDA
Pedido : 000784 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00290.0006-01	BROMOPRIDA 10MG	COM	002576 2026	E00009 /2025		08.01.00	4.000,000	0,1500	600,00
021.00328.0034-01	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML GOTAS	FR	002577 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	1,0400	52,00
021.01160.0003-01	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	COM	002578 2026	E00009 /2025		08.01.00	12.000,000	0,0500	600,00
104.00032.0001-01	CLOMIPRAMINA 25MG	COM	002579 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.200,000	0,8500	1.020,00
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	002580 2026	E00009 /2025		08.01.00	12.000,000	0,0700	840,00
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	002581 2026	E00009 /2025		08.01.00	15.000,000	0,1500	2.250,00
104.00176.0101-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 400MG/5ML 70ML	FR	002582 2026	E00009 /2025		08.01.00	300,000	14,9800	4.494,00
104.00176.0102-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG CAPS	CAP	002583 2026	E00009 /2025		08.01.00	4.200,000	0,7900	3.318,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.174,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000786 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	002845 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	002846 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	7,9400	158,80
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	002847 2026	E00013 /2025		10.01.00	30,000	25,8000	774,00
052.00006.0091-01	CARNE DE FRANGO (COXINHA DA ASA)	KG	002848 2026	E00013 /2025		10.01.00	40,000	13,8400	553,60
052.00006.0130-01	CARNE BOVINA IQF - COXAO MOLE EM BIFES	KG	002849 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	37,9000	758,00
052.00006.0157-01	CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)	KG	002850 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	18,0000	360,00
052.00006.0169-01	BACON EM MANTA (PECA)	KG	002851 2026	E00013 /2025		10.01.00	20,000	31,5000	630,00
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	002852 2026	E00013 /2025		10.01.00	25,000	16,0000	400,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	002853 2026	E00013 /2025		10.01.00	40,000	17,8500	714,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.348,40

Fornecedor : 06723 ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000778 2026 Data: 19/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01023.0002-01	CREME BARREIRA	UN	003066 2026	E00031 /2025		08.01.00	50,000	54,0000	2.700,00
025.00010.0016-01	CATETER URETRAL MACULINO 12FR/CH 12	UN	003067 2026	E00031 /2025		08.01.00	2.000,000	15,3900	30.780,00
025.00010.0017-01	CATETER URETRAL FEMININO 12FR/CH 12	UN	003068 2026	E00031 /2025		08.01.00	2.000,000	15,3900	30.780,00
103.00014.0012-01	HIDROFIBRA C/ALGINATO E PRATA 10X10	UN	003069 2026	E00031 /2025		08.01.00	80,000	79,0000	6.320,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70.580,00

Fornecedor : 06737 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ME
Pedido : 000779 2026 Data: 19/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0011-01	SERINGA 05 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 05 m l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	003075 2026	E00031 /2025		08.01.00	8.000,000	0,1400	1.120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 05118 FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
Pedido : 000780 2026 Data: 19/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0009-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IM COM DILUENTE	AMP	002478 2026	E00009 /2025		08.01.00	250,000	9,5500	2.387,50
021.00053.0005-01	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	002479 2026	E00009 /2025		08.01.00	10.000,000	0,1800	1.800,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.187,50

Fornecedor : 06595 57.567.154 MARIANA APARECIDA BARBOSA
Pedido : 000781 2026 Data: 19/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0255-01	CAMISETA MANGA CURTA - UNIFORME ESCOLAR	UN	001349 2026	E00035 /2025		06.01.00	830,000	12,6100	10.466,30
043.00086.0038-01	BERMUDA UNISSEX - UNIFORME ESCOLAR - TAMANHO UNICO	UN	001350 2026	E00035 /2025		06.01.00	552,000	13,9000	7.672,80
043.00098.0001-01	SHORT SAIA - UNIFORME - TAMANHO UNICO	UN	001351 2026	E00035 /2025		06.01.00	420,000	15,2000	6.384,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.523,10

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 000797 2026 Data: 19/05/2026

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	003258 2026	S00247 /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 : 000825 2026 Data: 19/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003468 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	5,1300	41,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003469 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	003470 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	003471 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	003472 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003473 2026	E00021 /2024		10.01.00	4,000	11,5800	46,32
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	003474 2026	E00021 /2024		10.01.00	6,000	5,2300	31,38
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	003475 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	4,1900	125,70
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	003476 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	003477 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	12,0500	241,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003478 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	4,6400	69,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003479 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	003480 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	8,4100	67,28
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,	KG	003481 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	13,5200	135,20

	odor e sabor caracteristicos.								
051.00052.0001-01	GOIABA GOIABA DE 1 QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,COR,E FORMACAO UNIFORME,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME SEM DANOS FISICOS E MECANICOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA APROPRIADA. TULADA COM PESO APROXIMADO DE 2 KG.	KG	003482 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	12,8000	192,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003483 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	12,9000	103,20
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	003484 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	9,4300	141,45
053.00060.0012-01	UVA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	003485 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	23,2700	232,70
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.616,71

Fornecedor : 06354 DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA
Pedido : 000836 2026 Data: 19/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0005-01	DIGOXINA 0,25MG COMPRMIDO VIA ORAL	COM	002571 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,1300	780,00
104.00001.0002-01	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE FRASCO COM 120 ML	FR	002572 2026	E00009 /2025		08.01.00	150,000	3,7800	567,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.347,00

Fornecedor : 04479 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000785 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00212.0001-01	FLUXOMETRO P/ OXIGENIO *CORPO EM LATAO USINADO E CROMADO *SISTEMA DE VEDACAO TIPO AGULHA COM ENCOSTO *BILHA COM ESCALA EXPANDIDA DE 0 A 15 LPM *ESFERA DE ACO INOXIDAVEL. MARCA: OXIGEL OU SIMILAR	PC	003107 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	62,3000	1.246,00
025.00212.0002-01	FLUXOMETRO P/ AR COMPRIMIDO	UN	003108 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	63,6000	1.272,00
103.00035.0010-01	SERINGA 03 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 03 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando o deslize.	UN	003109 2026	E00031 /2025		08.01.00	5.000,000	0,1100	550,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.068,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000783 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00350.0108-01	QUADRO CORTICA 90X60	UN	002536 2026	S00204 /2026		07.01.00	6,000	66,9000	401,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 401,40

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000789 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0006-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	UN	003055 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	0,5400	10,80
025.00049.0008-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08	UN	003056 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	0,5000	10,00
025.00049.0038-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UN	003057 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	0,4800	9,60
025.00138.0001-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - 300 ML	UN	003058 2026	E00031 /2025		08.01.00	400,000	0,6300	252,00
103.00007.0022-01	ATADURA DE CREPE(CREPOM)DIMENSOES 08,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 8,0 cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 17.88 gramas confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50%, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente , em forma cilindrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	003059 2026	E00031 /2025		08.01.00	60,000	4,4000	264,00
103.00007.0023-01	ATADURA DE CREPE(CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que gar anta a integridade do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	003060 2026	E00031 /2025		08.01.00	60,000	5,5000	330,00

103.00016.0008-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL Equipo para infusao por gravidade com ponta perfu rante e tampa protetora. Camara flexivel para vis ualizacao de gotejamento e extensao de PVC azul c om comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo pinca rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado.	UN	003061 2026	E00031 /2025		08.01.00	1.000,000	0,8800	880,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.756,40

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 000790 2026 Data: 21/05/2026

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	003151 2026	E00009 /2025		08.01.00	800,000	4,1200	3.296,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.296,00

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 000791 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00666.0005-01	GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO	COM	003132 2026	E00009 /2025		08.01.00	18.000,000	0,1000	1.800,00
021.01199.0003-01	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	003133 2026	E00009 /2025		08.01.00	4.000,000	0,1200	480,00
021.01199.0005-01	HALOPERIDOL 70,52MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	AMP	003134 2026	E00009 /2025		08.01.00	60,000	5,7500	345,00
021.01285.0010-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML SIST. FECHADO	FR	003135 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	4,8200	482,00
021.01285.0014-01	SORO GLICOSADO 5% 500ML SIST. FECHADO	FR	003136 2026	E00009 /2025		08.01.00	20,000	4,8800	97,60
104.00081.0002-01	LORATADINA 10 MG	COM	003137 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.200,000	0,0700	84,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.288,60

Fornecedor : 00527 OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME
Pedido : 000845 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00171.0020-01	PNEU 14.00 - 24 G-2/L-2 12 PR FORA DE ESTRADA	UN	003621 2026	S00263 /2026		09.01.00	4,000	3.500,0000	14.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 03541 LOJAS CEM S/A
Pedido : 000826 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00295.0006-01	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UN	003295 2026	S00248 /2026		03.01.00	2,000	3.998,0000	7.996,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.996,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000838 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00566.0011-01	AGULHA BD 8MM	UN	003673 2026	S00268 /2026		08.01.00	100,000	0,3900	39,00
011.00738.0004-01	INSULINA ASPART (NOVORAPID)CANETA 3ML	UN	003677 2026	S00268 /2026		08.01.00	15,000	53,5300	802,95
011.00738.0005-01	INSULINA ASPART C/ NICOTINAMIDA	UN	003679 2026	S00268 /2026		08.01.00	3,000	179,4800	538,44
011.00870.0001-01	SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR LIBRE)	UN	003684 2026	S00268 /2026		08.01.00	6,000	319,8900	1.919,34
021.00025.0008-01	VILDAGLIPTINA 50MG	COM	003685 2026	S00268 /2026		08.01.00	60,000	0,9200	55,20
021.00113.0041-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) REFIL 3ML	UN	003680 2026	S00268 /2026		08.01.00	13,000	59,9000	778,70
021.00731.0032-01	ACIDO URSODESOXICOTICO 300MG	COM	003672 2026	S00268 /2026		08.01.00	180,000	3,1900	574,20
021.00750.0003-01	PIOGLITAZONA 30MG	COM	003681 2026	S00268 /2026		08.01.00	30,000	1,4200	42,60
021.01093.0001-01	RIVASTIGMINA 6MG	UN	003683 2026	S00268 /2026		08.01.00	60,000	4,3300	259,80
021.01116.0002-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	003674 2026	S00268 /2026		08.01.00	30,000	1,3000	39,00
021.01118.0003-01	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4MG	COM	003676 2026	S00268 /2026		08.01.00	30,000	2,9300	87,90
022.00055.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	003675 2026	S00268 /2026		08.01.00	60,000	1,4800	88,80
104.00146.0002-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	COM	003682 2026	S00268 /2026		08.01.00	60,000	0,4700	28,20
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	003678 2026	S00268 /2026		08.01.00	16,000	153,5200	2.456,32

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.710,45

Fornecedor : 06768 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Pedido : 000842 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0009-01	ELETRODO PARA ECG, PCT C/50 UN	PCT	003110 2026	E00031 /2025		08.01.00	100,000	10,4600	1.046,00
103.00017.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02(M)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medio), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do pr	UN	003111 2026	E00031 /2025		08.01.00	200,000	1,4500	290,00

	oduto. O produto devera obedecer a legislacao atu al vigente. Embalagem individual contendo externamente os dad os de identificacao, procedencia, Tipo de esteril izacao, numero de lote, data de fabricacao e praz o de validade.								
103.00023.0004-01	GEL PARA ECG/US, GALAO DE 5KG	GAL	003112 2026	E00031 /2025		08.01.00	5,000	22,3900	111,95
103.00036.0002-01	SONDA URETRAL 14 Sonda uretral descartavel N.14, esteril, confeccionada em polivinil, atoxica, flexivel, transparente, para soldagem uretral, conector universal, com no minimo 35cm, embalagem individual.	UN	003113 2026	E00031 /2025		08.01.00	2.000,000	0,5200	1.040,00
103.00039.0043-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM EDTA K3 P/HEMATOLOGIA TAMPA ROXA Tubo para coleta a vaculo, esteril, com EDTA-K3, para ematologia, plastico COM CAPACIDADE 5,0 ML.	TUB	003114 2026	E00031 /2025		08.01.00	600,000	0,5600	336,00
103.00039.0055-01	TUBO A VACUO E. P/ COLETA DE SANGUE	UN	003115 2026	E00031 /2025		08.01.00	1.000,000	0,6600	660,00
103.00043.0005-01	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UN	003116 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	8,4900	169,80
103.00072.0001-01	HASTE FLEXIVEL ANTIGERMICA (COTONETE) Haste flexivel antigermica, nao esteril, com pali nete/ haste plastica em polipropileno, atoxica e 100% algodao puro enrolado nas 02 pontas. Caixa com 100 unidades.	CX	003117 2026	E00031 /2025		08.01.00	80,000	1,5300	122,40
103.00074.0005-01	CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L C/10	CX	003118 2026	E00031 /2025		08.01.00	30,000	91,2000	2.736,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.512,15

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000846 2026 Data: 25/05/2026

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	003622 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,6400	13,28
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003623 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	5,1300	30,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003624 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	003625 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	003626 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	4,7200	18,88
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003627 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	11,5800	46,32
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	003628 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,2800	12,56

	ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003629 2026	E00021 /2024		06.01.00	40,000	12,0500	482,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003630 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	18,4400	18,44
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	003631 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,3800	100,56
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003632 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.050,99

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000847 2026 Data: 25/05/2026

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	003547 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,6400	33,20
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003548 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	5,1300	30,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003549 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	003550 2026	E00021 /2024		06.01.00	14,000	5,2500	73,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003551 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	4,7200	47,20
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003552 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	11,5800	69,48
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003553 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	003554 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	12,0500	72,30
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003555 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	8,8500	141,60
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE	KG	003556 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	18,4400	73,76

	RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K								
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003557 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	4,6400	69,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003558 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	003559 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	6,8200	102,30
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	003560 2026	E00021 /2024		06.01.00	18,000	12,1600	218,88
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003561 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,9000	51,60
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	003562 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	9,4300	56,58
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.172,91

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000848 2026 Data: 25/05/2026

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	003529 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,6400	13,28
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003530 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	003531 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	003532 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	5,2500	52,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	003533 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	5,2300	5,23
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003534 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003535 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	11,5800	46,32
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	003536 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,7800	6,78
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003537 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,2800	6,28
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003538 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	12,0500	144,60
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003539 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	8,8500	70,80

051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003540 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	18,4400	73,76
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003541 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	4,6400	69,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003542 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	003543 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	6,8200	13,64
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	003544 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	12,1600	72,96
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	003545 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	8,4100	50,46
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003546 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	3,1500	63,00

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 778,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000849 2026 Data: 25/05/2026

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	003519 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	003520 2026	E00021 /2024		06.01.00	60,000	5,2500	315,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003521 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	4,7200	18,88
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003522 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	11,5800	115,80
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003523 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	003524 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	003525 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	8,3800	251,40

051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003526 2026	E00021 /2024		06.01.00	28,000	4,1900	117,32
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003527 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	6,8200	68,20
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003528 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	12,9000	129,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.578,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000850 2026 Data: 25/05/2026

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	003563 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,6400	33,20
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003564 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	5,1300	82,08
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003565 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	34,2700	102,81
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	003566 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	3,6700	18,35
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	003567 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	003568 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	4,7200	18,88
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003569 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	11,5800	81,06
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003570 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	003571 2026	E00021 /2024		06.01.00	60,000	12,0500	723,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	003572 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	003573 2026	E00021 /2024		06.01.00	75,000	4,6400	348,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003574 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	003575 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00044.0003-01	ALMEIRAO ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADE,FRESCO.	UN	003576 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	10,3900	103,90
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003577 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	12,9000	90,30

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.186,36

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000851 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003578 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	5,1300	30,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003579 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	003580 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	5,2500	105,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003581 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003582 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	003583 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	003584 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	12,0500	241,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	003585 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	18,4400	18,44
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	003586 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,3800	100,56
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003587 2026	E00021 /2024		06.01.00	14,000	4,1900	58,66
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	003588 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	6,8200	102,30
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	003589 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	12,9000	51,60

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 836,67

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000852 2026 Data: 25/05/2026

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	PCT	003641 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	13,3600	668,00

	minimo 90 dias da data de entrega.								
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	003642 2026	E00038 /2024		06.01.00	240,000	5,0800	1.219,20
053.00008.0011-01	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 280G	UN	003643 2026	E00038 /2024		06.01.00	54,000	3,6200	195,48
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	003644 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	003645 2026	E00038 /2024		06.01.00	24,000	6,7300	161,52
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.298,20

Fornecedor : 02714 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
Pedido : 000853 2026 Data: 25/05/2026

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	003636 2026	E00038 /2024		06.01.00	50,000	13,3600	668,00
052.00261.0003-01	LEITE UHT INTEGRAL	LTA	003637 2026	E00038 /2024		06.01.00	240,000	5,0800	1.219,20
053.00008.0011-01	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 280G	UN	003638 2026	E00038 /2024		06.01.00	54,000	3,6200	195,48
053.00012.0034-01	MACARRAO CARACOLINO, PCT 500G	PCT	003639 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	003640 2026	E00038 /2024		06.01.00	24,000	6,7300	161,52
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.298,20

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000854 2026 Data: 25/05/2026

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	003653 2026	E00013 /2025		06.01.00	150,000	25,8000	3.870,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	003654 2026	E00013 /2025		06.01.00	150,000	32,8000	4.920,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.790,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000855 2026 Data: 25/05/2026

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	003650 2026	E00013 /2025		06.01.00	250,000	25,8000	6.450,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	003651 2026	E00013 /2025		06.01.00	210,000	32,8000	6.888,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	003652 2026	E00013 /2025		06.01.00	300,000	17,8500	5.355,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.693,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000856 2026 Data: 25/05/2026

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	003655 2026	E00013 /2025		06.01.00	200,000	25,8000	5.160,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	003656 2026	E00013 /2025		06.01.00	200,000	32,8000	6.560,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	003657 2026	E00013 /2025		06.01.00	200,000	17,8500	3.570,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.290,00

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000857 2026 Data: 25/05/2026

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	003722 2026	E00013 /2025		06.01.00	130,000	25,8000	3.354,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	003723 2026	E00013 /2025		06.01.00	130,000	32,8000	4.264,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	003724 2026	E00013 /2025		06.01.00	130,000	17,8500	2.320,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.938,50

Fornecedor : 04745 B. F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000858 2026 Data: 25/05/2026

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	003716 2026	E00013 /2025		06.01.00	120,000	25,8000	3.096,00
052.00006.0160-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO)	KG	003717 2026	E00013 /2025		06.01.00	120,000	32,8000	3.936,00
052.00264.0001-01	FILE DE FRANGO SASSAMI	KG	003718 2026	E00013 /2025		06.01.00	120,000	17,8500	2.142,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.174,00

Fornecedor : 06748 CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
Pedido : 000859 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00030.0003-01	MICROPORE 25/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 25 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	003081 2026	E00031 /2025		08.01.00	50,000	1,9400	97,00
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoco, na o trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	003082 2026	E00031 /2025		08.01.00	100,000	3,7700	377,00
103.00030.0006-01	MICROPORE 100/4,5	UN	003083 2026	E00031 /2025		08.01.00	100,000	4,5000	450,00
103.00031.0014-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 100CM	UN	003084 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	35,6400	712,80

103.00031.0015-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 150 X 100CM	UN	003085 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	52,4700	1.049,40
103.00077.0001-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO Esparadrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodao 100% puro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em carreteis.	UN	003086 2026	E00031 /2025		08.01.00	300,000	7,1000	2.130,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.816,20

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 000807 2026 Data: 26/05/2026

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	003259 2026	E00036 /2024		05.01.00	2,000	24,9700	49,94
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	003260 2026	E00036 /2024		05.01.00	1,000	36,3400	36,34
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	003261 2026	E00036 /2024		05.01.00	2,000	29,1500	58,30
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	003262 2026	E00036 /2024		05.01.00	2,000	33,2100	66,42
053.00117.0033-01	ESFIRRA DE CARNE	KG	003263 2026	E00036 /2024		05.01.00	1,000	83,3100	83,31
053.00117.0046-01	CROISSANT CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO	KG	003264 2026	E00036 /2024		05.01.00	1,000	110,9200	110,92
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	003265 2026	E00036 /2024		05.01.00	2,000	36,3500	72,70

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 477,93

Fornecedor : 06795 COMFORT ENXOVAIS LTDA.
Pedido : 000827 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00873.0002-01	COBERTOR DE MICROFIBRA	UN	002790 2026	S00213 /2026		10.01.00	200,000	24,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 000839 2026 Data: 26/05/2026

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	003669 2026	S00267 /2026		08.01.00	3,000	56,5000	169,50
011.00869.0001-01	ARIPIPRAZOL 10MG	UN	003666 2026	S00267 /2026		08.01.00	60,000	1,3000	78,00
021.01084.0006-01	SACUBITRIL VALSARTANA 50MG (ENTRESTO)	UN	003670 2026	S00267 /2026		08.01.00	60,000	4,4000	264,00
021.01084.0007-01	SACUBITRIL VALSARTANA 200MG (ENTRESTO)	UN	003671 2026	S00267 /2026		08.01.00	60,000	3,9500	237,00
021.01181.0002-01	EMPAGLIFLOZINA 25MG	COM	003668 2026	S00267 /2026		08.01.00	30,000	4,0600	121,80

104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	003667 2026	S00267 /2026		08.01.00	60,000	1,1000	66,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 936,30

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 000860 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0029-01	DOCE DE AMENDOIM TIPO PACOCA	PCT	003617 2026	S00261 /2026		06.01.00	13,000	26,9000	349,70
053.00148.0004-01	DOCE PACOCA ROLHA COM CHOCOLATE	UN	003618 2026	S00261 /2026		06.01.00	13,000	45,6500	593,45

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 943,15

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 000861 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	003590 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	5,1300	41,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003591 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	003592 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	003593 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	003594 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003595 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	003596 2026	E00021 /2024		10.01.00	25,000	4,1900	104,75
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003597 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	12,0500	241,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003598 2026	E00021 /2024		10.01.00	30,000	4,6400	139,20
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	003599 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	8,3800	41,90
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	003600 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	7,8900	39,45
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	003601 2026	E00021 /2024		10.01.00	2,000	4,1900	8,38
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	003602 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	6,8200	34,10

	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
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	003603 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	8,4100	84,10
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	003604 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	3,1500	31,50

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 958,04

Fornecedor : 03181 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000862 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 20	UN	003042 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	0,6500	13,00
025.00017.0002-01	ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA C/100 UN PRODUTO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACAO VALIDADE MINIMA 3 ANOS. ESTILO, THEOTO OU SIMILAR	PCT	003043 2026	E00031 /2025		08.01.00	10,000	9,6000	96,00
025.00049.0007-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18	UN	003044 2026	E00031 /2025		08.01.00	30,000	0,5800	17,40
025.00049.0039-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10	UN	003045 2026	E00031 /2025		08.01.00	30,000	0,5000	15,00
025.00049.0044-01	SONDA GASTRICA LEVINE N 16	UN	003046 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	1,6300	32,60
025.00049.0045-01	SONDA GASTRICA LEVINE N 18	UN	003047 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	1,7900	35,80
025.00049.0046-01	SONDA GASTRICA LEVINE N 20	UN	003048 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	1,9000	38,00
103.00025.0005-01	LAMINA DE BARBEAR Lamina descartavel em aco inoxidavel cortante, isento de rebarbas. Embalagem com 05 unidades cad a.	CX	003049 2026	E00031 /2025		08.01.00	50,000	4,0300	201,50
103.00032.0006-01	PINCA CHERON - DESCARTAVEL Material em poliestireno na cor branca, possui si stema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento toal : 24,5 cm.	UN	003050 2026	E00031 /2025		08.01.00	100,000	1,5000	150,00
103.00036.0034-01	SONDA VESICAL DEMORA Nº 18 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada est eril.	UN	003051 2026	E00031 /2025		08.01.00	40,000	9,1300	365,20
103.00056.0002-01	LANCETA DE PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL ESTERIL Caixa com 100 unidades COMPATIVEL COM LANCETADOR.	UN	003052 2026	E00031 /2025		08.01.00	100,000	5,0000	500,00
103.00076.0002-01	ESCOVA GINICOLOGICA, PCT C/100 UN	PCT	003053 2026	E00031 /2025		08.01.00	10,000	26,6000	266,00
103.00082.0001-01	OLEO AGE PARA FERIDAS Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acid o Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmitico, Acido Miristico, Acido Estearico, Palm itado de Retinol (vitamina A), Acetado de Tocofer	FR	003054 2026	E00031 /2025		08.01.00	50,000	3,3000	165,00

ol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como"Produto para Saude e Cl asse de Risco III", apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, nao esteril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plasticos co m bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml, co ntendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministe rio da Saude.

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.895,50

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000866 2026 Data: 27/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00359.0001-01	FONTE CARREGADOR CELULAR USB	UN	003620 2026	S00262 /2026		06.01.00	12,000	25,0000	300,00
011.00906.0001-01	TRANSMISSOR RECEPTOR HDMI	UN	003619 2026	S00262 /2026		06.01.00	15,000	349,0000	5.235,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.535,00

Fornecedor : 06368 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI
Pedido : 000879 2026 Data: 27/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0048-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% SOL. INJETAVEL AMP 10ML	AMP	003139 2026	E00009 /2025		08.01.00	200,000	2,9900	598,00
021.00605.0034-01	BETAMETASONA DIPR + BETAMETASONA FOSF D. 5MG/2ML	AMP	003140 2026	E00009 /2025		08.01.00	6,000	3,2400	19,44
022.00010.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	003141 2026	E00009 /2025		08.01.00	5.000,000	0,2000	1.000,00
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	003142 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,0600	360,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.977,44

Fornecedor : 06368 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI
Pedido : 000880 2026 Data: 27/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00697.0005-01	BISOPROLOL 10MG	COM	000797 2026	E00009 /2025		08.01.00	180,000	0,3000	54,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 06115 RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Pedido : 000881 2026 Data: 27/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00192.0005-01	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL C/ NIHON KOHDEN	UN	003099 2026	E00031 /2025		08.01.00	2,000	211,9000	423,80
012.00192.0006-01	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL C/NIHON KOHDEN ADUL	UN	003100 2026	E00031 /2025		08.01.00	2,000	211,9000	423,80
026.00120.0001-01	CARDIOCLIP ADULTO	UN	003101 2026	E00031 /2025		08.01.00	5,000	155,4000	777,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.624,60

Fornecedor : 06746 DIAG SUL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000890 2026 Data: 27/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00210.0003-01	TESTE RAPIDO ANTIGENO (SWAB)	UN	003279 2026	E00031 /2025		08.01.00	1.000,000	2,2000	2.200,00
025.00210.0006-01	TESTE RAPIDO DENGUE ANTICORPOS IGG/IGM	UN	003280 2026	E00031 /2025		08.01.00	500,000	3,9000	1.950,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

Fornecedor : 05411 L AGROPECUARIA SAO PEDRO LTDA
Pedido : 000841 2026 Data: 28/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00609.0008-01	SOPRADOR COSTAL 79,4 CIL 2 TEMPOS	UN	002956 2026	S00224 /2026		09.01.00	2,000	1.399,0000	2.798,00
011.00609.0009-01	SOPRADOR COSTAL 25 CIL 2 TEMPOS	UN	002957 2026	S00224 /2026		09.01.00	1,000	799,9900	799,99

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.597,99

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000876 2026 Data: 28/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00752.0007-01	BOLA MEDIO	UN	003690 2026	S00270 /2026		06.01.00	80,000	6,0000	480,00
011.00886.0002-01	CHAPEU CONTRY JUNINO INFANTIL	UN	003689 2026	S00270 /2026		06.01.00	32,000	10,0000	320,00
071.00033.0001-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	003691 2026	S00270 /2026		06.01.00	80,000	5,0000	400,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 03976 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE
Pedido : 000882 2026 Data: 28/05/2026

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

053.00168.0006-01	BOLO RECHEADO 40G - COTA ME/EPP	UN	003775 2026	E00006 /2026		08.01.00	1.100,000	2,0200	2.222,00
053.00171.0004-01	SACHE DE BOLACHA SALGADA 25G - COTA ME/EPP	UN	003776 2026	E00006 /2026		08.01.00	2.200,000	1,8900	4.158,00
053.00192.0003-01	CAIXA DE SUCO 200ML - COTA ME/EPP	UN	003777 2026	E00006 /2026		08.01.00	1.100,000	2,6000	2.860,00
053.00193.0002-01	BARRA DE CEREAL 18G - COTA ME/EPP	UN	003778 2026	E00006 /2026		08.01.00	1.100,000	2,6900	2.959,00
053.00198.0002-01	GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML - COTA ME/EPP	UN	003779 2026	E00006 /2026		08.01.00	1.100,000	1,4000	1.540,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.739,00

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000883 2026 Data: 28/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	002876 2026	S00221 /2026		06.01.00	50,000	3,9500	197,50
041.00027.0008-01	LIMPA PEDRA - 5 LITROS	FR	002879 2026	S00221 /2026		06.01.00	40,000	16,0000	640,00
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	002877 2026	S00221 /2026		06.01.00	80,000	7,0000	560,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002878 2026	S00221 /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 MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	002880 2026	S00221 /2026		06.01.00	50,000	6,9000	345,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.142,50

Fornecedor : 06642 LOJA VENEIR LTDA
Pedido : 000887 2026 Data: 28/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00525.0005-01	RODO LIMPA AJULEJO	UN	003851 2026	S00280 /2026		06.01.00	10,000	6,8000	68,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 06126 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000891 2026 Data: 28/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00274.0002-01	BATERIA INT. NAO RECARREGAVEL COMPATIVEL COM DEA	UN	003088 2026	E00031 /2025		08.01.00	1,000	1.430,0000	1.430,00
025.00905.0003-01	PAS ADESIVAS P/ DESFIBRILADOR - INFANTIL CONFECIONADO EM POLIMERO HIDROGEL E ELEMENTO CON- DUTIVO EM ESTANHO. EMBALADO EM PAPEL LAMINADO, C/ PRE-CONEXAO DO ELETRODO SEM VIOLACAO DA EMBALAGEM COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE NA EMBALAGEM E NO ELETRODO. VALIDADE DE ATE 18 MESES PARA USO PEDIATRICO ORIGINAL PARA USO EM	PAR	003089 2026	E00031 /2025		08.01.00	1,000	455,0000	455,00

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO ZOLL AED PLUS.
COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXAO MINIMO 80CM. ELE-
TRODO DO APICE COM AREA TOTAL MAXIMA 70CM2. ELE-
TRODO DO ESTERNO COM AREA TOTAL MAXIMA DE 124CM2
EMBALAGEM ADEQUADA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICA-
CAO PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFOR-
ME A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE PERTINENTE AO
PRODUTO - EQUIPAMENTO ZOLL 1.7.0017

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.885,00

Fornecedor : 06363 CIRRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
Pedido : 000869 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00279.0005-01	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	002280 2026	E00009 /2025		08.01.00	5.000,000	0,2400	1.200,00
021.00290.0008-01	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML	FR	002281 2026	E00009 /2025		08.01.00	200,000	2,0100	402,00
021.00311.0031-01	DEXAMETASONA 1% TUBO 10GR CREME	TUB	002282 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.000,000	1,6600	1.660,00
021.00644.0003-01	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	002283 2026	E00009 /2025		08.01.00	20.000,000	0,3300	6.600,00
021.01002.0002-01	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	002284 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	0,4500	270,00
022.00015.0008-01	TRAMADOL 50MG	COM	002285 2026	E00009 /2025		08.01.00	2.000,000	0,1500	300,00
104.00021.0006-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	002286 2026	E00009 /2025		08.01.00	3.000,000	0,0600	180,00
104.00049.0004-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL	FR	002287 2026	E00009 /2025		08.01.00	500,000	2,3600	1.180,00
104.00216.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	002288 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.200,000	0,1800	216,00
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	002289 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,0700	420,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.428,00

Fornecedor : 06357 BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000892 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00566.0010-01	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG LIB. PROLONAGADA	COM	003143 2026	E00009 /2025		08.01.00	3.000,000	0,4900	1.470,00
021.01174.0001-01	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	003144 2026	E00009 /2025		08.01.00	5.000,000	0,0500	250,00
027.00101.0004-01	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	COM	003145 2026	E00009 /2025		08.01.00	9.000,000	0,0900	810,00
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	003146 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	1,2400	124,00
104.00208.0001-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG	COM	003147 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.950,000	2,3400	4.563,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.217,00

0687 Itens Mostrados no Total
0132 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 915.964,00