Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001041 2026 Data: 01/07/2026

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	004580 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	6,6400	6,64
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	004581 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	5,1300	10,26
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	004582 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	004583 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	5,2500	10,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004584 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	4,7200	4,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004585 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	11,5800	34,74
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	004586 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	004587 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	004588 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	12,0500	192,80
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	004589 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	004590 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	4,6400	69,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004591 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	004592 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	6,8200	47,74
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	004593 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	8,4100	84,10
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004594 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	12,9000	38,70

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 703,39

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001042 2026 Data: 01/07/2026

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	004406 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	6,6400	19,92
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004407 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	11,5800	11,58
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004408 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	12,0500	301,25
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	004409 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	004410 2026	E00021 /2024		06.01.00	60,000	4,6400	278,40
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004411 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	004412 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,8200	27,28

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 796,79

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001043 2026 Data: 01/07/2026

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	004413 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	6,6400	19,92
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	004414 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	004415 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004416 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	4,7200	4,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004417 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	11,5800	34,74
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004418 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	004419 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	12,0500	192,80
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	004420 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	004421 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	4,6400	139,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004422 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	004423 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	6,8200	27,28
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004424 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	12,9000	25,80

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 663,89

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001044 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	004548 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	004549 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	004550 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	5,2500	42,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004551 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	4,7200	56,64
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004552 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	004553 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	004554 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	12,0500	96,40
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	004555 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	004556 2026	E00021 /2024		06.01.00	45,000	4,6400	208,80
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	004557 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	7,8900	31,56
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004558 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	6,8200	170,50
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	004559 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	004560 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	8,4100	134,56

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.138,86

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001045 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	004614 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	5,1300	41,04
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	004615 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	004616 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	004617 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	4,7200	33,04
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004618 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	004619 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	004620 2026	E00021 /2024		06.01.00	60,000	12,0500	723,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	004621 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	8,8500	44,25
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	004622 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	18,4400	165,96
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004623 2026	E00021 /2024		06.01.00	45,000	4,6400	208,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004624 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.638,49

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001046 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	004625 2026	E00021 /2024		06.01.00	7,000	5,1300	35,91
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	004626 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	004627 2026	E00021 /2024		06.01.00	35,000	5,2500	183,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004628 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	4,7200	9,44
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004629 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	004630 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	KG	004631 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	12,0500	24,10

	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
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	004632 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	18,4400	36,88
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004633 2026	E00021 /2024		06.01.00	11,000	6,8200	75,02
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004634 2026	E00021 /2024		06.01.00	3,000	12,9000	38,70

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 509,51

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001047 2026 Data: 01/07/2026

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	004571 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	004572 2026	E00021 /2024		06.01.00	90,000	5,2500	472,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004573 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004574 2026	E00021 /2024		06.01.00	11,000	11,5800	127,38
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004575 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	004576 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	004577 2026	E00021 /2024		06.01.00	4,000	18,4400	73,76
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004578 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	4,1900	67,04
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004579 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	6,8200	61,38

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.497,85

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001048 2026 Data: 01/07/2026

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	004561 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	004562 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	3,6700	29,36
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004563 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	004564 2026	E00021 /2024		06.01.00	1,000	4,7200	4,72
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004565 2026	E00021 /2024		06.01.00	2,000	11,5800	23,16
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	004566 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	18,4400	184,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004567 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	6,8200	136,40
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	004568 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	004569 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	8,4100	50,46
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004570 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	3,1500	31,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,25

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001089 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	004639 2026	E00036 /2024		10.01.00	1,000	36,3400	36,34
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	004640 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	15,5100	77,55
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	004641 2026	E00036 /2024		10.01.00	7,000	19,6700	137,69
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004642 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	18,7400	56,22
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA	UN	004643 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	33,2100	66,42

	Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.								
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	004644 2026	E00036 /2024		10.01.00	4,000	44,7700	179,08
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	004645 2026	E00036 /2024		10.01.00	60,000	7,8000	468,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.021,30

Fornecedor : 04341 THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP
Pedido : 001033 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00281.0016-01	TONER BROTHER DCP-L5602DN	UN	004227 2026	S00314 /2026		03.01.00	15,000	58,9000	883,50
012.00297.0002-01	CILINDRO BROTHER DCP-L5602DN	UN	004228 2026	S00314 /2026		03.01.00	15,000	98,9000	1.483,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.367,00

Fornecedor : 06472 ANA APARECIDA MODENA DIOGO
Pedido : 001034 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00560.0012-01	CONECTOR DERIVACAO CDP 120/120 BIM	UN	004491 2026	E00012 /2025		06.01.00	75,000	18,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 06472 ANA APARECIDA MODENA DIOGO
Pedido : 001038 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0018-01	TINTA EPOXI BICOMPONENTE PARA PISO 2,7 LITROS	UN	004378 2026	E00012 /2025		07.01.00	11,000	400,0000	4.400,00
011.00049.0013-01	FUNDO PREPARADOR, GALAO 18L REF 8918-12	UN	004379 2026	E00012 /2025		07.01.00	18,000	198,8000	3.578,40
109.00021.0003-01	CIMENTO CPII 32 SACA COM 50 KILO	UN	004380 2026	E00012 /2025		07.01.00	10,000	36,9900	369,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.348,30

Fornecedor : 06472 ANA APARECIDA MODENA DIOGO
Pedido : 001039 2026 Data: 02/07/2026

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

010.00021.0018-01	TINTA EPOXI BICOMPONENTE PARA PISO 2,7 LITROS	UN	004223 2026	E00012 /2025		07.01.00	10,000	400,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001056 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0029-01	SWITCH 8 PORTAS 100/1000.	UN	004192 2026	S00311 /2026		10.01.00	5,000	305,0000	1.525,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.525,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001057 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0029-01	SWITCH 8 PORTAS 100/1000.	UN	004190 2026	S00309 /2026		07.02.00	3,000	305,0000	915,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 04426 SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001066 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0029-01	SWITCH 8 PORTAS 100/1000.	UN	004189 2026	S00308 /2026		09.02.00	1,000	305,0000	305,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 01310 LUCIANA CRISTINA RUOCCO ME
Pedido : 001100 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01390.0002-01	DOCE DE AMENDOIM	UN	004654 2026	S00330 /2026		07.02.00	100,000	1,7550	175,50
021.01390.0003-01	DOCE DE ABOBORA	UN	004655 2026	S00330 /2026		07.02.00	100,000	0,5500	55,00
021.01390.0004-01	DOCE DE LEITE	UN	004656 2026	S00330 /2026		07.02.00	100,000	0,4500	45,00
053.00026.0095-01	DOCE DE AMENDOIM TIPO PACOCA	UN	004653 2026	S00330 /2026		07.02.00	100,000	0,4565	45,65

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 321,15

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001101 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0006-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 3ML	UN	004677 2026	S00336 /2026		08.01.00	13,000	67,2700	874,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 874,51

Fornecedor : 03342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001109 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0010-01	NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	004431 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,0600	360,00
021.00345.0004-01	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	004432 2026	E00009 /2025		08.01.00	2.000,000	0,4200	840,00
104.00019.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	COM	004433 2026	E00009 /2025		08.01.00	3.000,000	0,4000	1.200,00
104.00214.0001-01	METILDOPA 250MG	COM	004434 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,3200	1.920,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 06841 AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840
Pedido : 001132 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00034.0021-01	NOBREAK 1200VA, APC BACK-UPS, BIVOLT, BR1200N-BR	UN	003518 2026	E00009 /2026		08.01.00	5,000	459,8900	2.299,45

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.299,45

Fornecedor : 06358 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001050 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00583.0006-01	BENZILPENICILINA PROCAINA POTASSICA 300.000UI+100.	F/A	024436 2025	E00009 /2025		08.01.00	100,000	6,8400	684,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 684,00

Fornecedor : 06358 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001051 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00311.0027-01	DEXAMETASONA 10MG/2,5ML AMPOLA INJETAVEL	F/A	024435 2025	E00009 /2025		08.01.00	1.000,000	0,8600	860,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 06358 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001052 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0008-01	CEFTRIAXONA 1G INTRANENOSA	AMP	002462 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	4,6800	468,00
021.00021.0011-01	COMPLEXO B AMPOLA 2ML INJECAO	AMP	002463 2026	E00009 /2025		08.01.00	400,000	0,9600	384,00
021.00091.0016-01	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	AMP	002464 2026	E00009 /2025		08.01.00	300,000	1,3000	390,00
021.00283.0009-01	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	COM	002465 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,3700	2.220,00
021.00286.0009-01	AZITROMICINA PO PARA FRASCO ORAL 40MG/ML 15ML	FR	002466 2026	E00009 /2025		08.01.00	300,000	6,6800	2.004,00
021.00290.0007-01	BROMOPRIDA 10MG/ML 2ML	AMP	002467 2026	E00009 /2025		08.01.00	400,000	1,2900	516,00
021.00377.0011-01	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	COM	002468 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,1900	1.140,00
021.00627.0009-01	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G 250UI/G POMADA	TUB	002469 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.000,000	2,0900	2.090,00
021.01174.0002-01	DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLA INJECAO	AMP	002470 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	0,6800	68,00
021.01292.0003-01	TRAMADOL 50MG AMPOLA INJECAO AMPOLA 1ML	AMP	002471 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	1,1700	702,00
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	002472 2026	E00009 /2025		08.01.00	300,000	0,6000	180,00
104.00176.0002-01	AMOXICILINA 500MG	COM	002473 2026	E00009 /2025		08.01.00	2.000,000	0,2200	440,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.602,00

Fornecedor : 06358 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001053 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01272.0001-01	RIVAROXABANA 15MG	COM	004196 2026	E00009 /2025		08.01.00	180,000	0,2000	36,00

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

Fornecedor : 06358 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001054 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0008-01	CEFTRIAXONA 1G INTRANENOSA	AMP	004463 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	4,6800	234,00
021.00021.0011-01	COMPLEXO B AMPOLA 2ML INJECAO	AMP	004464 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.000,000	0,9600	960,00
021.00091.0016-01	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	AMP	004465 2026	E00009 /2025		08.01.00	400,000	1,3000	520,00
021.00283.0009-01	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	COM	004466 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,3700	2.220,00
021.00290.0007-01	BROMOPRIDA 10MG/ML 2ML	AMP	004467 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	1,2900	774,00
021.00311.0027-01	DEXAMETASONA 10MG/2,5ML AMPOLA INJETAVEL	F/A	004468 2026	E00009 /2025		08.01.00	500,000	0,8600	430,00
021.00339.0007-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	AMP	004469 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	0,5900	59,00
021.00583.0006-01	BENZILPENICILINA PROCAINA POTASSICA 300.000UI+100.	F/A	004470 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	6,8400	684,00
021.00627.0009-01	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G 250UI/G POMADA	TUB	004471 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	2,0900	1.254,00
021.01174.0002-01	DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLA INJECAO	AMP	004472 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	0,6800	68,00
021.01292.0003-01	TRAMADOL 50MG AMPOLA INJECAO AMPOLA 1ML	AMP	004473 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	1,1700	702,00

104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	004474 2026	E00009 /2025		08.01.00	300,000	0,6000	180,00
104.00176.0002-01	AMOXICILINA 500MG	COM	004475 2026	E00009 /2025		08.01.00	5.000,000	0,2200	1.100,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.185,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001058 2026 Data: 03/07/2026

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	004105 2026	E00036 /2024		07.01.00	60,000	7,8000	468,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 06472 ANA APARECIDA MODENA DIOGO
Pedido : 001059 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00036.0004-01	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC3, SACO 20KG	UN	004606 2026	E00012 /2025		06.01.00	10,000	34,0000	340,00
011.00026.0009-01	CAL PARA PINTURA, SACO 8KG	UN	004607 2026	E00012 /2025		06.01.00	10,000	21,0000	210,00
011.00049.0013-01	FUNDO PREPARADOR, GALAO 18L REF 8918-12	UN	004608 2026	E00012 /2025		06.01.00	7,000	198,8000	1.391,60
011.00063.0047-01	MASSA CORRIDA PVA 25 KG	UN	004609 2026	E00012 /2025		06.01.00	7,000	77,9000	545,30
011.00172.0058-01	TERMINAL PRE-ISOLADO 2,5 MM ILHOS	UN	004610 2026	E00012 /2025		06.01.00	4,000	1,3000	5,20
011.00656.0021-01	TOMADA DUPLA 2P+T 10AMP P/ CX GALVANIZADA 3/4'	UN	004611 2026	E00012 /2025		06.01.00	6,000	20,2000	121,20
011.00674.0020-01	LAMPADA DE LED 22W, TUBO, 127/220VAC	UN	004612 2026	E00012 /2025		06.01.00	50,000	18,8000	940,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.553,30

Fornecedor : 06472 ANA APARECIDA MODENA DIOGO
Pedido : 001060 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0018-01	TINTA EPOXI BICOMPONENTE PARA PISO 2,7 LITROS	UN	004486 2026	E00012 /2025		06.01.00	21,000	400,0000	8.400,00
011.00049.0013-01	FUNDO PREPARADOR, GALAO 18L REF 8918-12	UN	004487 2026	E00012 /2025		06.01.00	1,000	198,8000	198,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.598,80

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001061 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	004405 2026	E00036 /2024		06.01.00	2,000	36,3500	72,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,70

Fornecedor : 05110 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO
Pedido : 001082 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0003-01	CETOCONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLIGICO 30G	TUB	004443 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	2,6500	265,00
021.01193.0001-01	FLUOXETINA 20MG CAPSULA VIA ORAL	CAP	004444 2026	E00009 /2025		08.01.00	7.000,000	0,0600	420,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 06358 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001102 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00311.0027-01	DEXAMETASONA 10MG/2,5ML AMPOLA INJETAVEL	F/A	004668 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.000,000	0,8600	860,00
021.00583.0006-01	BENZILPENICILINA PROCAINA POTASSICA 300.000UI+100.	F/A	004669 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	6,8400	684,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.544,00

Fornecedor : 06361 PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
Pedido : 001201 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00562.0019-01	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML INJETAVEL	AMP	004437 2026	E00009 /2025		08.01.00	600,000	0,8200	492,00
104.00232.0001-01	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS	FR	004438 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	1,3800	69,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 561,00

Fornecedor : 06361 PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
Pedido : 001202 2026 Data: 03/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00562.0019-01	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML INJETAVEL	AMP	003131 2026	E00009 /2025		08.01.00	800,000	0,8200	656,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 02116 AGROPECUARIA SAO JOSE-CLEITON MASSONI EPP
Pedido : 001062 2026 Data: 06/07/2026

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

045.00083.0008-01	MESA PLASTICA 70X70	UN	004229 2026	S00315 /2026		07.02.00	20,000	96,5000	1.930,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.930,00

Fornecedor : 01556 B.P. COMUNICACOES OUTDOOR S/C LTDA ME
Pedido : 001063 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00063.0004-01	BANNER 1.000 X 1.600	UN	004231 2026	S00316 /2026		07.02.00	2,000	120,0000	240,00
010.00112.0001-01	FAIXA EM LONA EM ILHOS 8.000X1.000	UN	004230 2026	S00316 /2026		07.02.00	1,000	430,0000	430,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001064 2026 Data: 06/07/2026

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	004492 2026	E00038 /2024		07.02.00	120,000	0,8300	99,60

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

Fornecedor : 05831 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 001065 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0201-01	CABO DE REDE CAT6 RJ5 - SELO INMETRO	M	003913 2026	E00012 /2025		10.01.00	915,000	1,1500	1.052,25

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.052,25

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 001067 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00685.0007-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0	CX	004019 2026	S00296 /2026		08.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00685.0008-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0	CX	004020 2026	S00296 /2026		08.01.00	2,000	110,0000	220,00
023.00054.0014-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0	UN	004018 2026	S00296 /2026		08.01.00	2,000	110,0000	220,00
103.00106.0001-01	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE	UN	004017 2026	S00296 /2026		08.01.00	1.000,000	3,8000	3.800,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.460,00

Fornecedor : 04449 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Pedido : 001068 2026 Data: 06/07/2026

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	004435 2026	E00009 /2025		08.01.00	400,000	4,1200	1.648,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.648,00

Fornecedor : 05713 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001069 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0024-01	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM 500G	PCT	004314 2026	E00038 /2024		08.01.00	60,000	18,4600	1.107,60

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

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001070 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/ p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	004311 2026	E00038 /2024		08.01.00	50,000	17,1900	859,50
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	004312 2026	E00038 /2024		08.01.00	20,000	3,5700	71,40
053.00119.0047-01	SUCO DE FRUTA INTEGRAL 1LITRO	UN	004313 2026	E00038 /2024		08.01.00	30,000	3,6300	108,90

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

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 001071 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0009-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	UN	004232 2026	S00317 /2026		05.01.00	4,000	12,0000	48,00

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

Fornecedor : 05117 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP
Pedido : 001083 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00424.0005-01	COLAGENASE 0,6UI SEM CLORANFENICOL TUBO 30GR	TUB	004448 2026	E00009 /2025		08.01.00	70,000	15,7000	1.099,00
022.00017.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG, COMPRIMIDO	COM	004449 2026	E00009 /2025		08.01.00	8.000,000	0,3000	2.400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.499,00

Fornecedor : 06357 BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001084 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0002-01	CARBAMAZEPINA 100MG/5ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	FR	004476 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	7,3900	369,50
021.00566.0010-01	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG LIB. PROLONAGADA	COM	004477 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,4900	2.940,00
021.01174.0001-01	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	004478 2026	E00009 /2025		08.01.00	30.000,000	0,0500	1.500,00
027.00101.0004-01	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	COM	004479 2026	E00009 /2025		08.01.00	10.000,000	0,0900	900,00
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	004480 2026	E00009 /2025		08.01.00	500,000	0,2500	125,00
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	004481 2026	E00009 /2025		08.01.00	200,000	1,2400	248,00
104.00208.0001-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG	COM	004482 2026	E00009 /2025		08.01.00	3.000,000	2,3400	7.020,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.102,50

Fornecedor : 03976 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE
Pedido : 001111 2026 Data: 06/07/2026

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	004696 2026	E00006 /2026		08.01.00	1.000,000	2,0200	2.020,00
053.00171.0004-01	SACHE DE BOLACHA SALGADA 25G - COTA ME/EPP	UN	004697 2026	E00006 /2026		08.01.00	2.000,000	1,8900	3.780,00
053.00192.0003-01	CAIXA DE SUCO 200ML - COTA ME/EPP	UN	004698 2026	E00006 /2026		08.01.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
053.00193.0002-01	BARRA DE CEREAL 18G - COTA ME/EPP	UN	004699 2026	E00006 /2026		08.01.00	1.000,000	2,6900	2.690,00
053.00198.0002-01	GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML - COTA ME/EPP	UN	004700 2026	E00006 /2026		08.01.00	1.000,000	1,4000	1.400,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.490,00

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001112 2026 Data: 06/07/2026

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	004684 2026	E00012 /2025		07.02.00	8,000	155,3000	1.242,40
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	004685 2026	E00012 /2025		07.02.00	4,000	160,0000	640,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.882,40

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001113 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00789.0001-01	PEDRA BRITA N 0	M3	004682 2026	E00012 /2025		07.01.00	20,000	185,0000	3.700,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	004683 2026	E00012 /2025		07.01.00	8,000	150,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001126 2026 Data: 06/07/2026

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	003613 2026	E00036 /2024		07.01.00	1,000	29,1500	29,15
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	003614 2026	E00036 /2024		07.01.00	1,000	44,7700	44,77
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	003615 2026	E00036 /2024		07.01.00	1,000	36,3500	36,35

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,27

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001127 2026 Data: 06/07/2026

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	003908 2026	E00036 /2024		07.01.00	3,000	41,6500	124,95
053.00109.0062-01	LANCHE 1, BAGUETE 200G E 1MT RECHEADO	UN	003909 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	003910 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	003911 2026	E00036 /2024		07.01.00	1,000	36,3500	36,35
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	003912 2026	E00036 /2024		07.01.00	15,000	7,8000	117,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 432,17

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001128 2026 Data: 06/07/2026

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	003781 2026	E00036 /2024		07.01.00	1,000	29,1500	29,15
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	003782 2026	E00036 /2024		07.01.00	15,000	7,8000	117,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 146,15

Fornecedor : 05819 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 001072 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00054.0001-01	MASSA CORRIDA 3.6L	UN	004488 2026	E00012 /2025		06.01.00	1,000	32,0000	32,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	004489 2026	E00012 /2025		06.01.00	5,000	248,9000	1.244,50
109.00082.0022-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,600 LITROS	UN	004490 2026	E00012 /2025		06.01.00	4,000	54,9000	219,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.496,10

Fornecedor : 05451 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001073 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00271.0005-01	KIT TECLADO E MOUSE	UN	003509 2026	E00009 /2026		08.01.00	8,000	44,0300	352,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,24

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001074 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	004355 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	36,3400	290,72
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	004356 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	004357 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	19,6700	118,02
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004358 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	004359 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	004360 2026	E00036 /2024		10.01.00	13,000	33,2100	431,73
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	004361 2026	E00036 /2024		10.01.00	2,000	15,5100	31,02

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.162,77

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001075 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	004051 2026	E00036 /2024		10.01.00	10,000	36,3400	363,40
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	004052 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	004053 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	19,6700	157,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004054 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	18,7400	112,44
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	004055 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	17,6900	212,28
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	004056 2026	E00036 /2024		10.01.00	13,000	33,2100	431,73
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	004057 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	15,5100	46,53

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.354,76

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001076 2026 Data: 07/07/2026

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	004050 2026	E00036 /2024		10.01.00	30,000	7,8000	234,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001077 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	004098 2026	E00036 /2024		10.01.00	10,000	36,3400	363,40
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	004099 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	004100 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	19,6700	157,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004101 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	18,7400	112,44
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	004102 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	004103 2026	E00036 /2024		10.01.00	13,000	33,2100	431,73
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	004104 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	15,5100	77,55

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.208,88

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001078 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	004108 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	15,5100	77,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,55

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME
Pedido : 001114 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00789.0001-01	PEDRA BRITA N 0	M3	004686 2026	E00012 /2025		06.01.00	8,000	185,0000	1.480,00
011.00789.0002-01	PEDRA BRITA N 1	M3	004687 2026	E00012 /2025		06.01.00	2,000	155,3000	310,60
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	004688 2026	E00012 /2025		06.01.00	4,000	150,0000	600,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	004689 2026	E00012 /2025		06.01.00	5,000	160,0000	800,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	004690 2026	E00012 /2025		06.01.00	62,000	4,0000	248,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.438,60

Fornecedor : 04846 SALVI E LOPES E CIA LTDA.
Pedido : 001115 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00129.0001-01	COMADRE HOSPITALAR	UN	000714 2026	E00004 /2026		10.01.00	10,000	24,3500	346,80
026.00130.0001-01	TIPOIA ORTOPEDICA TAMANHOS P, M E G	UN	000715 2026	E00004 /2026		10.01.00	12,000	54,1200	719,28
026.00131.0001-01	PAPAGAIO HOSPITALAR	UN	000713 2026	E00004 /2026		10.01.00	10,000	17,2800	176,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.242,88

Fornecedor : 04591 FULIARO SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 001116 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0009-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	UN	004744 2026	S00339 /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 : 001095 2026 Data: 08/07/2026

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

043.00008.0033-01	BLUSA DO AGASALHO - UNIFORME - TAMANHO UNICO	UN	002783 2026	E00035 /2025		06.01.00	204,000	35,5000	7.242,00
043.00008.0034-01	BLUSA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	002784 2026	E00035 /2025		06.01.00	82,000	31,1000	2.550,20
043.00086.0039-01	CALCA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	002785 2026	E00035 /2025		06.01.00	82,000	21,1000	1.730,20
043.00086.0040-01	CALCA DO AGASALHO - UNIFORME - TAMANHO UNICO	UN	002786 2026	E00035 /2025		06.01.00	204,000	22,1500	4.518,60

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.041,00

Fornecedor : 03946 FERNANDO TEIXEIRA FOSSA - ME
Pedido : 001096 2026 Data: 08/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00175.0001-01	RECEITUARIO SIMPLES CARBONADO VIA BRANCA	UN	004635 2026	S00326 /2026		08.01.00	500,000	8,2500	4.125,00
061.00175.0002-01	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	UN	004636 2026	S00326 /2026		08.01.00	500,000	8,2500	4.125,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00

Fornecedor : 05811 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001110 2026 Data: 08/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00485.0007-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG	COM	004439 2026	E00009 /2025		08.01.00	3.000,000	0,4300	1.290,00
021.00724.0004-01	CUMARINA 15MG+TROXERRUTINA 90MG	COM	004440 2026	E00009 /2025		08.01.00	24.000,000	0,3300	7.920,00
104.00304.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	004441 2026	E00009 /2025		08.01.00	5.600,000	0,2400	1.344,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.554,00

Fornecedor : 06595 57.567.154 MARIANA APARECIDA BARBOSA
Pedido : 001129 2026 Data: 08/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0034-01	BLUSA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	004877 2026	E00035 /2025		06.01.00	200,000	31,1000	6.220,00
043.00086.0039-01	CALCA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	004878 2026	E00035 /2025		06.01.00	200,000	21,1000	4.220,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.440,00

Fornecedor : 06472 ANA APARECIDA MODENA DIOGO
Pedido : 001136 2026 Data: 08/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00674.0020-01	LAMPADA DE LED 22W, TUBO, 127/220VAC	UN	004879 2026	E00012 /2025		08.01.00	50,000	18,8000	940,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 06530 HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
Pedido : 001158 2026 Data: 10/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0026-01	SWITCH 24 PORTAS 3COM BASELINE 2928-SFP PLUS 24 PORTAS E 4 SFP.	UN	003517 2026	E00009 /2026		08.01.00	1,000	1.566,6700	1.566,67

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.566,67

Fornecedor : 06835 GELCIO MOISES GARCIA ME
Pedido : 001121 2026 Data: 13/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0083-01	ARQUIVO COM CHAVE, CF TERMO DE REFERENCIA	UN	003511 2026	E00009 /2026		08.01.00	3,000	698,0000	2.094,00
011.00518.0011-01	LIXEIRA 30 LITROS	UN	003514 2026	E00009 /2026		08.01.00	7,000	189,9000	1.329,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.423,30

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001130 2026 Data: 13/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00738.0001-01	INSULINA GLARGILIN 100UI/ML	UN	004866 2026	S00343 /2026		08.01.00	13,000	72,2500	939,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 939,25

Fornecedor : 04681 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001133 2026 Data: 13/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00322.0009-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% (30 GRAMAS)	TUB	004595 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	4,2000	420,00
021.00586.0011-01	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML	FR	004596 2026	E00009 /2025		08.01.00	480,000	1,4800	710,40
021.01220.0001-01	LORATADINA 1MG/ML FRASCO 100ML XAROPE	FR	004597 2026	E00009 /2025		08.01.00	300,000	2,5500	765,00
027.00059.0002-01	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5/5ML - 120ML	FR	004598 2026	E00009 /2025		08.01.00	240,000	2,1800	523,20
027.00158.0002-01	SULFAMETOXAZOL / TRIMETROPINA 200+40MG/5ML - 100ML	FR	004599 2026	E00009 /2025		08.01.00	50,000	2,8500	142,50
104.00001.0001-01	ACEBROFILINA 10MG/ML	FR	004600 2026	E00009 /2025		08.01.00	200,000	5,2000	1.040,00
104.00019.0005-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS C/10ML	FR	004601 2026	E00009 /2025		08.01.00	200,000	5,9000	1.180,00
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	004602 2026	E00009 /2025		08.01.00	1.000,000	0,3000	300,00
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	004603 2026	E00009 /2025		08.01.00	12.000,000	0,0300	360,00
104.00193.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50MG	COM	004604 2026	E00009 /2025		08.01.00	4.000,000	0,0500	200,00
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	004605 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,0700	420,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.061,10

Fornecedor : 03318 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001134 2026 Data: 13/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00362.0001-01	ESPACADOR P/ MEDICAMENTO EM AEROSSOL	UN	004377 2026	S00323 /2026		08.01.00	20,000	27,4000	548,00
011.00380.0002-01	TESTE DE INFLUENZA A+B	CX	004376 2026	S00323 /2026		08.01.00	40,000	249,9000	9.996,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.544,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001097 2026 Data: 14/07/2026

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	004382 2026	E00036 /2024		07.02.00	8,000	29,1500	233,20
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	004383 2026	E00036 /2024		07.02.00	1,000	36,3500	36,35

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 269,55

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001124 2026 Data: 14/07/2026

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	003984 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	24,9700	24,97
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	003985 2026	E00036 /2024		08.01.00	20,000	8,3200	166,40
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	003986 2026	E00036 /2024		08.01.00	20,000	7,8000	156,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 347,37

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001125 2026 Data: 14/07/2026

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	004315 2026	E00036 /2024		08.01.00	5,000	29,1500	145,75
053.00111.0048-01	BOLO COM COBERTURA - PESANDO 1 KG Nos seguintes sabores: Bolo de iogurte com cobertura de leite condensado + limao e raspas de limao; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Bolo de chocolate com cobertura de chocolate.	UN	004316 2026	E00036 /2024		08.01.00	3,000	44,7700	134,31

053.00117.0046-01	CROISSANT CROISSANT PRONTO PARA O CONSUMO	KG	004317 2026	E00036 /2024		08.01.00	1,000	110,9200	110,92
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	004318 2026	E00036 /2024		08.01.00	2,000	36,3500	72,70

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 463,68

Fornecedor : 03858 CHOCOPAN COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
Pedido : 001131 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0032-01	BALA SABOR SORTIDO	CX	004821 2026	S00340 /2026		10.01.00	60,000	6,6500	399,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 06738 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Pedido : 001135 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00079.0034-01	EXTENSAO DE ASPIRACAO 3M C/ CONECTOR GRADUADO	UN	003096 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	3,6400	72,80
023.00032.0022-01	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO	UN	003097 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	5,9400	118,80
103.00029.0004-01	MASCARA P/ INALACAO INFANTIL Mascara para inalacao, tipo facial, tamanho infantil, confeccionada em PVC transparente, flexivel, atoxico, hipoalergenico, anatomico, nao esteril, sem rebarbas, com conector universal(3/4 amarelo).	UN	003098 2026	E00031 /2025		08.01.00	20,000	7,2000	144,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 335,60

Fornecedor : 04840 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
Pedido : 001143 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0005-01	LAMINA P/ BISTURI N 11 EM ACO CARBONO MED GOLDMAN, FREE BAC, OU SIMILAR	UN	003062 2026	E00031 /2025		08.01.00	10,000	23,0000	230,00
103.00013.0003-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco - tipo simples sem falhas, sem fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.	PCT	003063 2026	E00031 /2025		08.01.00	300,000	18,0000	5.400,00
103.00025.0011-01	LAMINA BISTURI N23, CX C/100 UN	CX	003064 2026	E00031 /2025		08.01.00	10,000	22,8000	228,00
103.00025.0012-01	LAMINA BISTURI N21, CX X/100 UN	CX	003065 2026	E00031 /2025		08.01.00	10,000	22,8000	228,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.086,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001144 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	004841 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	004842 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,000	19,6700	98,35
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004843 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	18,7400	112,44
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	004844 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	17,6900	141,52
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	004845 2026	E00036 /2024		10.01.00	13,000	33,2100	431,73
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	004846 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	15,5100	46,53
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	004847 2026	E00036 /2024		10.01.00	50,000	7,8000	390,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.251,59

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001145 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	004823 2026	E00021 /2024		10.01.00	6,000	5,1300	30,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	004824 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	34,2700	34,27
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	004825 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	004826 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	5,2500	15,75
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004827 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	4,7200	14,16
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004828 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	004829 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	5,2300	15,69
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004830 2026	E00021 /2024		10.01.00	20,000	4,1900	83,80
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	004831 2026	E00021 /2024		10.01.00	1,000	6,1900	6,19
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004832 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,0500	120,50

051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	004833 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	8,8500	70,80
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004834 2026	E00021 /2024		10.01.00	15,000	4,6400	69,60
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHA DOS OU QUEBRADOS. caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)	DZ	004835 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	8,3800	83,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004836 2026	E00021 /2024		10.01.00	3,000	6,8200	20,46
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	004837 2026	E00021 /2024		10.01.00	6,000	8,4100	50,46
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	004838 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	12,8000	64,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004839 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	12,9000	64,50
051.00067.0003-01	PERA (KG)	KG	004840 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	9,4300	94,30

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 947,20

Fornecedor : 01154 ROBERTO BORTOLUCCI
Pedido : 001147 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0068-01	DOCE TIPO PIRULITO	PCT	004867 2026	S00344 /2026		06.01.00	14,000	19,0000	266,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 06371 K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMEN
Pedido : 001157 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01201.0004-01	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	UN	004436 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,4600	2.760,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 04661 AUREA CAROLINA PODESTA - ME
Pedido : 001137 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00909.0001-01	NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK	UN	004667 2026	S00333 /2026		06.01.00	2,000	5.890,0000	11.780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.780,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 001148 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0009-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	UN	004869 2026	E00012 /2026		06.01.00	4,000	21,0000	84,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 001149 2026 Data: 15/07/2026

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	004868 2026	E00012 /2026		10.01.00	2,000	118,0000	236,00

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

Fornecedor : 06865 CMP PLACAS LTDA
Pedido : 001140 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00046.0027-01	PLACA ACO INOX (PATRIMONIAIS) 11,5X7,5	UN	004671 2026	S00334 /2026		09.01.00	100,000	16,9500	1.695,00
010.00046.0028-01	PLACA ACO INOX TAMANHO 10X8	UN	004670 2026	S00334 /2026		09.01.00	100,000	15,9500	1.595,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.290,00

Fornecedor : 04479 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001142 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0010-01	MASCARA CIRURGICA	UN	004016 2026	S00295 /2026		08.01.00	100,000	5,0000	500,00
103.00010.0001-01	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE Frasco com 1000 ml	FR	004014 2026	S00295 /2026		08.01.00	50,000	2,8500	142,50
103.00042.0001-01	DEGERMANTE SOLUCAO DE PVPI solucao de PVPI degermante (poli vinil pirrolidona de iodo 10% - 1 % iodo ativo), acao	FR	004015 2026	S00295 /2026		08.01.00	30,000	6,2400	187,20

antisseptica, indicando para limpeza e assepsia
da pele, frasco com 1000 ml.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 829,70

Fornecedor : 06764 ECO DIAGNSTICA LTDA
Pedido : 001150 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00210.0007-01	TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1	UN	003087 2026	E00031 /2025		08.01.00	1.000,000	3,8200	3.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.820,00

Fornecedor : 06854 ATHOMOZ-COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRE
Pedido : 001159 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00142.0001-01	DESKTOP BASICO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	003507 2026	E00009 /2026		06.01.00	26,000	3.094,8800	80.466,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80.466,88

Fornecedor : 05946 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001160 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00142.0002-01	DESKTOP AVANCADO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	003508 2026	E00009 /2026		08.01.00	3,000	5.030,0000	15.090,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.090,00

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001163 2026 Data: 20/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	005001 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	5,1300	76,95
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	005002 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	34,2700	685,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005003 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	005004 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	4,7200	141,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005005 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	11,5800	289,50
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	005006 2026	E00021 /2024		06.01.00	26,000	6,2800	163,28

	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam 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	005007 2026	E00021 /2024		06.01.00	70,000	12,0500	843,50
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	005008 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	8,8500	265,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	005009 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	18,4400	368,80
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	005010 2026	E00021 /2024		06.01.00	80,000	4,6400	371,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	005011 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	6,8200	204,60

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.567,83

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001164 2026 Data: 20/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	004988 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	004989 2026	E00021 /2024		06.01.00	22,000	34,2700	753,94
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004990 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	5,2500	63,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004991 2026	E00021 /2024		06.01.00	9,000	4,7200	42,48
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004992 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	11,5800	231,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004993 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	6,2800	157,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004994 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	12,0500	144,60
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	004995 2026	E00021 /2024		06.01.00	24,000	8,8500	212,40
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004996 2026	E00021 /2024		06.01.00	60,000	4,6400	278,40
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	004997 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	7,8900	157,80

051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004998 2026	E00021 /2024		06.01.00	30,000	6,8200	204,60
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	004999 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	12,1600	145,92
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	005000 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	8,4100	168,20

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.611,24

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001165 2026 Data: 20/07/2026

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	004978 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	34,2700	274,16
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	004979 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	004980 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	5,2500	63,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004981 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	4,7200	47,20
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004982 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	11,5800	289,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004983 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	18,4400	276,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004984 2026	E00021 /2024		06.01.00	22,000	6,8200	150,04
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	004985 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	12,1600	145,92
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	004986 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,4100	100,92
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004987 2026	E00021 /2024		06.01.00	15,000	3,1500	47,25

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.431,29

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001166 2026 Data: 20/07/2026

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	004963 2026	E00021 /2024		06.01.00	5,000	6,6400	33,20
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	004964 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	004965 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	34,2700	411,24
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004966 2026	E00021 /2024		06.01.00	22,000	5,2500	115,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004967 2026	E00021 /2024		06.01.00	16,000	4,7200	75,52
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004968 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	11,5800	115,80
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	004969 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	6,7800	81,36
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004970 2026	E00021 /2024		06.01.00	21,000	6,2800	131,88
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004971 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	12,0500	241,00
051.00019.0005-01	MAMAO - FORMOSA A	KG	004972 2026	E00021 /2024		06.01.00	21,000	8,8500	185,85
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	004973 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	4,6400	116,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004974 2026	E00021 /2024		06.01.00	23,000	4,1900	96,37
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004975 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	6,8200	54,56
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	004976 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	8,4100	100,92
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	004977 2026	E00021 /2024		06.01.00	18,000	12,9000	232,20

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.042,70

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001167 2026 Data: 20/07/2026

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	004954 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	34,2700	342,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004955 2026	E00021 /2024		06.01.00	120,000	5,2500	630,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	004956 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	4,7200	56,64
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004957 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	11,5800	231,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004958 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	6,2800	157,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004959 2026	E00021 /2024		06.01.00	50,000	12,0500	602,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004960 2026	E00021 /2024		06.01.00	20,000	18,4400	368,80
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	004961 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	4,1900	104,75
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	004962 2026	E00021 /2024		06.01.00	12,000	6,8200	81,84

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.575,83

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001168 2026 Data: 20/07/2026

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	004943 2026	E00021 /2024		06.01.00	6,000	6,6400	39,84
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	004944 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	004945 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	004946 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	004947 2026	E00021 /2024		06.01.00	10,000	4,7200	47,20
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	004948 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	KG	004949 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	6,2800	50,24

	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam 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	004950 2026	E00021 /2024		06.01.00	50,000	12,0500	602,50
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	004951 2026	E00021 /2024		06.01.00	8,000	18,4400	147,52
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	004952 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	004953 2026	E00021 /2024		06.01.00	25,000	6,8200	170,50

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.584,83

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001169 2026 Data: 20/07/2026

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	004940 2026	E00038 /2024		06.01.00	130,000	24,6800	3.208,40
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	004941 2026	E00038 /2024		06.01.00	120,000	5,7300	687,60
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro	PCT	004942 2026	E00038 /2024		06.01.00	18,000	17,1900	309,42

proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro
se minimo de 99,3% p/p e umodade maxima de 0,3% p/
p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a
sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast
ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao
e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta
-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi
cha tecnica e amostra do produto.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.205,42

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001161 2026 Data: 21/07/2026

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	004922 2026	E00036 /2024		10.01.00	10,000	29,1500	291,50
053.00123.0015-01	MINI SALGADOS (COXINHA,BOL.QUEIJO,CROQUETE E QUIBE	CTO	004923 2026	E00036 /2024		10.01.00	3,000	36,3500	109,05

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 400,55

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001162 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	004820 2026	E00036 /2024		07.01.00	58,000	8,3200	482,56

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 482,56

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 001170 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7577-01	LIVRO DIDATICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	004870 2026	T00001 /2022		06.01.00	359,000	77,2600	27.736,34

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

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 001171 2026 Data: 21/07/2026

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

073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	004871 2026	T00001 /2022		06.01.00	38,000	140,5000	5.339,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.339,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 001172 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	004872 2026	T00001 /2022		06.01.00	72,000	70,2500	5.058,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.058,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 001173 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	004874 2026	T00001 /2022		06.01.00	72,000	70,2500	5.058,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.058,00

Fornecedor : 02710 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
Pedido : 001174 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7576-01	LIVRO DIDATICO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II	UN	004873 2026	T00001 /2022		06.01.00	49,000	140,5000	6.884,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.884,50

Fornecedor : 06871 COMETA TINTAS LTDA
Pedido : 001178 2026 Data: 22/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00076.0002-01	PRIMER EPOXI 3,6	UN	005032 2026	S00352 /2026		06.01.00	6,000	336,5000	2.019,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.019,00

Fornecedor : 03309 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 001203 2026 Data: 23/07/2026

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	004425 2026	E00009 /2025		08.01.00	60.000,000	0,1000	6.000,00
021.00700.0005-01	CILOSTAZOL 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	004426 2026	E00009 /2025		08.01.00	12.000,000	0,2100	2.520,00
021.01199.0003-01	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	COM	004427 2026	E00009 /2025		08.01.00	6.000,000	0,1200	720,00

021.01199.0005-01	HALOPERIDOL 70,52MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	AMP	004428 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	5,7500	575,00
021.01285.0010-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML SIST. FECHADO	FR	004429 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	4,8200	482,00
021.01285.0014-01	SORO GLICOSADO 5% 500ML SIST. FECHADO	FR	004430 2026	E00009 /2025		08.01.00	20,000	4,8800	97,60

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.394,60

Fornecedor : 05298 EDILENE M. BUENO DA SILVA
Pedido : 001249 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00065.0007-01	BOMBOM PCT 1KG	PCT	005133 2026	S00354 /2026		10.01.00	10,000	59,9000	599,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 01189 CONFECCOES DELACASE LTDA
Pedido : 001190 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00719.0010-01	CORTINA SEMI BLACKOUT 70% 3,30 X 2,33	UN	004384 2026	S00324 /2026		06.01.00	3,000	695,0000	2.085,00
011.00719.0011-01	CORTINA SEMI BLACKOUT 70% 1,80 X 2,33	UN	004385 2026	S00324 /2026		06.01.00	1,000	428,0000	428,00
011.00719.0012-01	CORTINA TIPO ROLO 0,85 X 2,60	UN	004386 2026	S00324 /2026		06.01.00	2,000	493,0000	986,00
011.00719.0013-01	CORTINA TIPO ROLO 1,40 X 2,60	UN	004387 2026	S00324 /2026		06.01.00	1,000	746,0000	746,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.245,00

Fornecedor : 03601 PRIMUS FULIARO MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001204 2026 Data: 27/07/2026

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	004888 2026	S00346 /2026		08.01.00	6,000	309,0000	1.854,00
021.00731.0005-01	ACIDO URSODESOXICOLICO	UN	004880 2026	S00346 /2026		08.01.00	180,000	3,5500	639,00
021.00750.0003-01	PIOGLITAZONA 30MG	COM	004886 2026	S00346 /2026		08.01.00	30,000	1,3500	40,50
021.01181.0002-01	EMPAGLIFLOZINA 25MG	COM	004883 2026	S00346 /2026		08.01.00	30,000	3,0000	90,00
022.00010.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	004881 2026	S00346 /2026		08.01.00	90,000	0,4800	43,20
027.00174.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROX.MAG./DIMETICONA FRASCO 240ML. DOSAGEM : 400MG,400MG,30MG/5 ML	FR	004885 2026	S00346 /2026		08.01.00	4,000	44,9000	179,60
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	004882 2026	S00346 /2026		08.01.00	60,000	1,1000	66,00
104.00146.0002-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	COM	004887 2026	S00346 /2026		08.01.00	60,000	0,4400	26,40
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	004884 2026	S00346 /2026		08.01.00	3,000	54,9000	164,70

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.103,40

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001205 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00766.0001-01	GIZ DE CERA TIPO JUMBO	CX	005216 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	4,6700	233,50
062.00048.0312-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 PCT 50 FLS	FL	005217 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	19,1300	382,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 616,10

Fornecedor : 03797 RODRIGO TONELOTTO
Pedido : 001207 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00765.0004-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45	UN	005197 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	2,3800	238,00
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	005198 2026	E00032 /2024		06.01.00	400,000	1,3500	540,00
062.00048.0312-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 PCT 50 FLS	FL	005199 2026	E00032 /2024		06.01.00	20,000	19,1300	382,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,60

Fornecedor : 04272 DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP
Pedido : 001208 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00465.0001-01	PALITOS DE SORVETE DE MADEIRA, 11X5CM PCT C/100 UN	PCT	005131 2026	E00032 /2024		10.01.00	10,000	2,8000	28,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001212 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	005297 2026	E00036 /2024		06.01.00	40,000	15,5100	620,40
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005298 2026	E00036 /2024		06.01.00	50,000	19,6700	983,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005299 2026	E00036 /2024		06.01.00	15,000	18,7400	281,10
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	005300 2026	E00036 /2024		06.01.00	25,000	17,6900	442,25

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.327,25

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001213 2026 Data: 27/07/2026

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

053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	005291 2026	E00036 /2024		06.01.00	49,000	15,5100	759,99
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005292 2026	E00036 /2024		06.01.00	8,000	19,6700	157,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005293 2026	E00036 /2024		06.01.00	59,000	18,7400	1.105,66
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	005294 2026	E00036 /2024		06.01.00	26,000	17,6900	459,94
053.00109.0037-01	KIT LANCHE FRANGO KIT LANCHE FRANGO (PAO FRANCES COM FRANGO DESFIADO AO MOLHO) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PLASTICO.	UN	005295 2026	E00036 /2024		06.01.00	180,000	8,3200	1.497,60
074.00047.0259-01	KIT LANCHE TIPO MISTO FRIO	UN	005296 2026	E00036 /2024		06.01.00	120,000	7,8000	936,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.916,55

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001214 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	005250 2026	E00036 /2024		06.01.00	30,000	15,5100	465,30
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005251 2026	E00036 /2024		06.01.00	60,000	19,6700	1.180,20
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	005252 2026	E00036 /2024		06.01.00	15,000	17,6900	265,35

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.910,85

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001215 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0014-01	PAO FRANCES	KG	005248 2026	E00036 /2024		06.01.00	21,000	15,5100	325,71
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	005249 2026	E00036 /2024		06.01.00	18,000	17,6900	318,42

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 644,13

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001216 2026 Data: 27/07/2026

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	005238 2026	E00038 /2024		07.01.00	500,000	0,8300	415,00
053.00024.0043-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	005239 2026	E00038 /2024		07.01.00	48,000	3,5700	171,36

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 586,36

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 001230 2026 Data: 27/07/2026

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	005214 2026	E00032 /2024		06.01.00	50,000	20,7400	1.037,00

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

Fornecedor : 05818 LICITA SHOP COMERCIO E SERVIAOS LTDA
Pedido : 001231 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	005201 2026	E00032 /2024		06.01.00	30,000	7,0900	212,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 212,70

Fornecedor : 06177 SUNAB SERVIOS DIVERSOS LTDA - ME
Pedido : 001240 2026 Data: 27/07/2026

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	005200 2026	E00032 /2024		06.01.00	100,000	20,7400	2.074,00

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

Fornecedor : 06020 MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA
Pedido : 001243 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00397.0017-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL C/FIBRAS COTA	FR	005026 2026	E00027 /2025		08.01.00	120,000	32,0000	3.840,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 05981 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001250 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0029-01	LUVA ESTERIL 7,5, CX C/50 UN	CX	003503 2026	E00031 /2025		08.01.00	10,000	93,3000	933,00
103.00028.0030-01	LUVA ESTERIL 8,0, CX C/50 UN	CX	003504 2026	E00031 /2025		08.01.00	10,000	83,8200	838,20
103.00028.0031-01	LUVA ESTERIL 8,5, CX C/50 UN	CX	003505 2026	E00031 /2025		08.01.00	10,000	93,2200	932,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.703,40

Fornecedor : 03977 COMERCIAL CITRUS AGUAI LTDA
Pedido : 001209 2026 Data: 28/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0004-01	ALFACE (UNIDADE)	UN	005166 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	5,1300	51,30
051.00006.0008-01	BANANA NANICA	KG	005167 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	005168 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	5,2500	26,25
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	005169 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	005170 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	4,7200	23,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	005171 2026	E00021 /2024		10.01.00	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	005172 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	005173 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	005174 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	005175 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	005176 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	005177 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	8,3800	41,90
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	005178 2026	E00021 /2024		10.01.00	5,000	7,8900	39,45
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	005179 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	12,1600	121,60
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	005180 2026	E00021 /2024		10.01.00	10,000	8,4100	84,10
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	005181 2026	E00021 /2024		10.01.00	8,000	12,9000	103,20

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.024,45

Fornecedor : 05987 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME
Pedido : 001210 2026 Data: 28/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	005182 2026	E00036 /2024		10.01.00	12,000	36,3400	436,08
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	005183 2026	E00036 /2024		10.01.00	8,000	19,6700	157,36
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005184 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	005185 2026	E00036 /2024		10.01.00	10,000	17,6900	176,90
053.00111.0047-01	BOLO SIMPLES SEM COBERTURA - PESANDO 500 GR CADA Sabores: laranja, coc, fuba ou chocolate simples, sem recheio ou cobertura.	UN	005186 2026	E00036 /2024		10.01.00	6,000	33,2100	199,26
053.00183.0003-01	MINI PAO FRANCES, 30G	KG	005187 2026	E00036 /2024		10.01.00	5,500	15,5100	85,30

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.092,38

Fornecedor : 06292 JT MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001242 2026 Data: 28/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01146.0001-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SOD.250	COM	004445 2026	E00009 /2025		08.01.00	4.000,000	0,2000	800,00
104.00019.0010-01	BUTILBROMETO DE ESCOLPOLAMINA6,67MG+DIPIRONA 333,4 SOLUCAO ORAL	FR	004446 2026	E00009 /2025		08.01.00	100,000	4,3700	437,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	004447 2026	E00009 /2025		08.01.00	12.000,000	0,0500	600,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.837,00

Fornecedor : 06571 N M LICITACOES LTDA
Pedido : 001277 2026 Data: 28/07/2026

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	005022 2026	E00027 /2025		08.01.00	100,000	27,8400	2.784,00
103.00053.0021-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PO 400GRS	LTA	005023 2026	E00027 /2025		08.01.00	200,000	27,8400	5.568,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.352,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001217 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri	UN	005160 2026	S00362 /2026		08.01.00	2.500,000	1,7000	4.250,00

co ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura
acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg
, pratica anatomica e confortavel com polpa de
celulose, gel polimero, super absorvente, elastico
s, filme de polietileno, fibras de polietileno
e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao est
ar impressos todos os dados do fabricante.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 04845 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001218 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0024-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 1 A 10 ANOS; REF. PEDIASURE	LTA	005024 2026	E00027 /2025		08.01.00	20,000	61,7500	1.235,00
103.00053.0034-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR - REF. PEDIASERE/SIM. 800G	LTA	005025 2026	E00027 /2025		08.01.00	40,000	123,5000	4.940,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.175,00

Fornecedor : 01688 COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA
Pedido : 001232 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00441.0007-01	DILUENTE TINTA EPOXI	UN	005359 2026	S00377 /2026		06.01.00	15,000	48,0000	720,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 03947 PINHALGAS E AGUA LTDA
Pedido : 001233 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0009-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	UN	005337 2026	E00012 /2026		03.01.00	12,000	21,0000	252,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 06370 CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA
Pedido : 001244 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0010-01	AZITROMICINA EM PO PARA FRASCO ORAL 40MG/ML 22,5ML	FR	004483 2026	E00009 /2025		08.01.00	300,000	7,6000	2.280,00
021.00386.0001-01	SERTRALINA 50MG	COM	004484 2026	E00009 /2025		08.01.00	12.000,000	0,1000	1.200,00
104.00049.0005-01	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	COM	004485 2026	E00009 /2025		08.01.00	50.000,000	0,1200	6.000,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.480,00

Fornecedor : 05133 UNIJARDIM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001227 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00738.0004-01	INSULINA ASPART (NOVORAPID)CANETA 3ML	UN	004893 2026	S00347 /2026		08.01.00	13,000	53,5300	695,89
011.00738.0005-01	INSULINA ASPART C/ NICOTINAMIDA	UN	004894 2026	S00347 /2026		08.01.00	11,000	51,1000	562,10
011.00738.0006-01	INSULINA ASPART COM NICOTINAMIDA FIASP	UN	004895 2026	S00347 /2026		08.01.00	3,000	179,4800	538,44
021.00025.0008-01	VILDAGLIPTINA 50MG	COM	004900 2026	S00347 /2026		08.01.00	60,000	0,9200	55,20
021.00113.0041-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) REFIL 3ML	UN	004896 2026	S00347 /2026		08.01.00	13,000	69,6800	905,84
021.01084.0006-01	SACUBITRIL VALSARTANA 50MG (ENTRESTO)	UN	004899 2026	S00347 /2026		08.01.00	60,000	4,2000	252,00
021.01116.0002-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	004889 2026	S00347 /2026		08.01.00	30,000	1,3000	39,00
021.01118.0003-01	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4MG	COM	004892 2026	S00347 /2026		08.01.00	30,000	2,9000	87,00
022.00055.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	004890 2026	S00347 /2026		08.01.00	60,000	1,3300	79,80
027.00072.0001-01	DOMPERIDONA 10MG	CAP	004891 2026	S00347 /2026		08.01.00	30,000	0,2000	6,00
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	004898 2026	S00347 /2026		08.01.00	28,000	10,7700	301,56
104.00159.0002-01	PANTOPRAZOL 40 MG	CAP	004897 2026	S00347 /2026		08.01.00	30,000	0,2200	6,60

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.529,43

Fornecedor : 06595 57.567.154 MARIANA APARECIDA BARBOSA
Pedido : 001245 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0034-01	BLUSA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	005470 2026	E00035 /2025		06.01.00	390,000	31,1000	12.129,00
043.00086.0039-01	CALCA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	005471 2026	E00035 /2025		06.01.00	390,000	21,1000	8.229,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.358,00

Fornecedor : 06595 57.567.154 MARIANA APARECIDA BARBOSA
Pedido : 001246 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0034-01	BLUSA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	005472 2026	E00035 /2025		06.01.00	38,000	31,1000	1.181,80
043.00086.0039-01	CALCA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	005473 2026	E00035 /2025		06.01.00	38,000	21,1000	801,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.983,60

Fornecedor : 06595 57.567.154 MARIANA APARECIDA BARBOSA
Pedido : 001247 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0034-01	BLUSA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	005474 2026	E00035 /2025		06.01.00	140,000	31,1000	4.354,00
043.00086.0039-01	CALCA DO AGASALHO - UNIFORME - COTA ME/EPP	UN	005475 2026	E00035 /2025		06.01.00	140,000	21,1000	2.954,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.308,00

Fornecedor : 06784 SILVIO VIGIDO
Pedido : 001259 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00016.0011-01	COLCHAO HOSPITALAR COM ESPUMA D28	UN	000703 2026	E00004 /2026		10.01.00	20,000	366,0000	7.320,00
026.00016.0013-01	COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO COM ESPUMA D33	UN	000709 2026	E00004 /2026		10.01.00	20,000	108,0000	2.160,00
026.00042.0004-01	SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS	UN	000710 2026	E00004 /2026		10.01.00	10,000	128,0000	1.280,00
026.00105.0003-01	CAPA PARA COLCHAO SOLTEIRO IMPERMEAVEL	UN	000712 2026	E00004 /2026		10.01.00	25,000	56,0000	1.400,00
026.00119.0003-01	CAMA HOSPITALAR COM 3 MOVIMENTOS	UN	000711 2026	E00004 /2026		10.01.00	4,000	2.522,0000	10.088,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.248,00

Fornecedor : 02724 CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA
Pedido : 001228 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00061.0007-01	PARAFUSO TELHA. KIT FIXACAO	UN	004876 2026	S00345 /2026		07.02.00	320,000	2,7000	864,00
010.00103.0002-01	TELHA CERAMICA 242X88	UN	004875 2026	S00345 /2026		07.02.00	80,000	95,0000	7.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.464,00

Fornecedor : 05356 GABRIEL FERRETI DE CAMPOS
Pedido : 001260 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00271.0006-01	KIT REFIL EPSON 544 4 CORES	UN	005377 2026	S00378 /2026		03.01.00	3,000	230,0000	690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 03976 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE
Pedido : 001261 2026 Data: 31/07/2026

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	005476 2026	E00006 /2026	08.01.00	900,000	2,0200	1.818,00
053.00171.0004-01	SACHE DE BOLACHA SALGADA 25G - COTA ME/EPP	UN	005477 2026	E00006 /2026	08.01.00	1.800,000	1,8900	3.402,00
053.00192.0003-01	CAIXA DE SUCO 200ML - COTA ME/EPP	UN	005478 2026	E00006 /2026	08.01.00	900,000	2,6000	2.340,00
053.00193.0002-01	BARRA DE CEREAL 18G - COTA ME/EPP	UN	005479 2026	E00006 /2026	08.01.00	900,000	2,6900	2.421,00
053.00198.0002-01	GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML - COTA ME/EPP	UN	005480 2026	E00006 /2026	08.01.00	900,000	1,4000	1.260,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.241,00

0520 Itens Mostrados no Total
0137 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 549.896,84