



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :  
Data : 11/05/2020

Pedido **02468/20** Data Pedido 11/05/2020 Data Entrega

Ficha: 430 Valor 12.560,69  
Fonte: 05  
Cod. Aplicação: 312 000  
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
10.301.0023.2039.0000 Manutenção da Saúde - Atenção Básica - Recurso Federal

Fornecedor SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA  
Endereço: RUA ALAGOAS  
SAO JOAQUIM DA BARRA

COD: 14640  
CNPJ: 09.418.668/0007-13

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.078	CAFE - 500G	UN	12	5,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	71,76
022.000.104	CHA MATE - 250G	UN	24	8,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	215,52
022.000.751	LEITE DESNATADO	LT	120	2,19	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	262,80
022.001.432	PÃO FRANCÊS 50 GRS	UND	36	9,90	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	356,40
022.001.148	MARGARINA SEM SAL 500GR	UND	20	3,89	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	77,80
022.000.008	MAÇA	KG	50	7,00	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	350,00
022.000.208	BANANA PRATA	KG	50	3,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	199,00
022.000.009	MAMAO FORMOSA	KG	24	2,578	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	61,87
022.000.003	LARANJA PERA	KG	36	2,00	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	72,00
022.000.198	MEXERICA	KG	12	1,18	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	14,16
022.001.105	ARROZ TIPO I	KG	48	13,49	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	647,52
022.000.952	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I	KG	60	14,78	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	886,80
022.000.051	OLEO	UN	28	3,49	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	97,72
022.000.049	SAL	KG	4	1,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	7,92
022.000.030	ALHO	KG	6	39,8958	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	239,40
022.000.031	CEBOLA	KG	12	7,9816	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	95,78
022.000.043	CHEIRO VERDE	MAÇO	60	2,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	178,80
022.001.523	COXÃO MOLE EM CUBOS	KG	100	24,901	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	2.490,10
022.001.524	PATINHO EM TIRAS	KG	40	30,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	1.239,20
022.001.525	PATINHO MOIDO	KG	13	30,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	402,74
022.001.526	SASSAMI	KG	64	13,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	894,72
022.000.159	COXA E SOBRECOXA	KG	77	5,372	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	413,65
022.001.371	COXINHA DA ASA	KG	32	13,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	447,36
022.000.011	CENOURA	KG	20	2,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	59,60
022.000.005	CHUCHU	KG	20	2,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	59,60
022.000.867	REPOLHO BRANCO	KG	40	1,9781	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	79,13
022.000.059	ABOBRINHA	KG	20	4,58	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	91,60
022.000.969	OVO BRANCO GRANDE	DZ	30	6,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	209,40
022.001.124	TOMATE SALADA	KG	50	3,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	199,00
022.000.010	BATATA	KG	60	7,9814	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	478,89
022.000.201	VAGEM	KG	20	13,90	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	278,00
022.000.146	COUVE	UN	30	1,98	SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	59,40
	BERINJELA					



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :  
Data : 11/05/2020

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
<b>02468/20</b>	11/05/2020					
022.000.143			KG	10	1,98 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	19,80
022.000.006	BETERRABA		KG	20	1,9815 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	39,63
022.000.148	MANDIOQUINHA SALSA		KG	20	9,9008 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	198,02
022.000.145	COUVE FLOR		MAÇO	30	2,98 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	89,40
022.001.180	BATATA DOCE		KG	10	1,98 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	19,80
022.000.061	MANDIOCA		KG	20	1,78 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	35,60
022.001.123	BRÓCOLIS		MAÇO	60	3,98 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	238,80
022.001.052	ABOBORA CABOTIÁ		KG	20	1,98 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	39,60
022.001.383	QUIABO		KG	10	9,90 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	99,00
022.001.399	JILÓ		KG	10	8,90 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	89,00
022.000.110	FUBA		KG	20	2,19 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	43,80
022.000.090	MACARRAO PARAFUSO		KG	20	2,29 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	45,80
022.000.108	FARINHA DE MANDIOCA		KG	10	3,49 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	34,90
022.000.088	FARINHA DE MILHO		KG	10	3,98 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	39,80
022.000.029	BOLACHA AGUA E SAL		KG	30	4,98 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	149,40
022.000.032	BOLACHA DE MAISENA		KG	30	4,69 SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	140,70
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>12.560,69</b>

Empenho(s): 4693-OR

Obs.: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTER NADO NO HOSPITAL CAMPANHA QUE ESTA INSTALADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME O OFÍCI O Nº 049/2020 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1062/2020, O PAGAMENTO SERÁ AT RAVÉS DA FICHA: 430 (CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 312.001).

Interessado \ Responsável