

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04169  
Pedido : 000003 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00052.0009-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	000007 2020	S00001 /2020		08.01.00	6.000,000	0,6400	3.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.840,00

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000005 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01069.0002-01	COLAGENO HIDROLISADO EM PO - SACHE DE 10G	SAC	000010 2020	S00003 /2020		08.01.00	30,000	2,1700	65,10
022.00010.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	000009 2020	S00003 /2020		08.01.00	180,000	0,7800	140,40
022.00085.0001-01	QUETIAPINA 100 MG	COM	000013 2020	S00003 /2020		08.01.00	90,000	2,5100	225,90
027.00340.0002-01	VENLAFAXINA 37,5 MG	CAP	000015 2020	S00003 /2020		08.01.00	30,000	0,9900	29,70
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	000012 2020	S00003 /2020		08.01.00	10,000	90,1700	901,70
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	000014 2020	S00003 /2020		08.01.00	2,000	138,6900	277,38
104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	000011 2020	S00003 /2020		08.01.00	56,000	2,4200	135,52
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.775,70

Fornecedor : 04128  
Pedido : 000007 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0089-01	MANGUEIRA DE ILUMINACAO DECORATIVA 127V CRISTAL	M	000022 2020	S00007 /2020		07.01.00	75,000	9,0000	675,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,00

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000010 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00373.0004-01	PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO	COM	000006 2020	G00021 /2019		08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	000005 2020	G00021 /2019		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	000003 2020	G00021 /2019		08.01.00	3,000	103,8700	311,61
103.00003.0031-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 5MM X 0,25MM	CX	000001 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	120,0000	120,00
103.00003.0032-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 8MM X 0,25MM	CX	000002 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	122,0000	122,00
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	000004 2020	G00021 /2019		08.01.00	2,000	230,7900	461,58
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.105,35

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 04062  
Pedido : 000011 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00156.0022-01	VELA DE IGNICAO DE SOPRADOR COSTAL	PC	000020 2020	S00006 /2020		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
092.00001.0013-01	MODULO ROCADEIRA	PC	000019 2020	S00006 /2020		05.01.00	1,000	65,0000	65,00
092.00001.0026-01	CILINDRO DE ROCADEIRA	PC	000018 2020	S00006 /2020		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
092.00001.0029-01	MANEJO ACELERADOR ROCADEIRA	PC	000021 2020	S00006 /2020		05.01.00	1,000	45,0000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 04211  
Pedido : 000012 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0036-01	PNEU 12.5X80/18	UN	000025 2020	G00032 /2019		09.01.00	4,000	835,0000	3.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.340,00

Fornecedor : 04198  
Pedido : 000013 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	000026 2020	G00021 /2019		08.01.00	6,000	75,2200	451,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,32

Fornecedor : 04200  
Pedido : 000014 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00067.0003-01	GLICOSE GLICLAZIDA 30 MG	COM	000027 2020	G00026 /2019		08.01.00	12.000,000	0,2000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 03342  
Pedido : 000015 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00439.0007-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL	AMP	000028 2020	G00026 /2019		08.01.00	80,000	15,4200	1.233,60

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.233,60

Fornecedor : 04152  
Pedido : 000063 2020 Data: 03/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	000313 2020	S00053 /2020		03.01.00	1,000	13,5000	13,50
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	000314 2020	S00053 /2020		03.01.00	1,000	214,9000	214,90

Valor Total de compras do Pedido : 228,40

Fornecedor : 03318  
Pedido : 000067 2020 Data: 03/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00061.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	000301 2020	G00026 /2019		08.01.00	90,000	0,1900	17,10

Valor Total de compras do Pedido : 17,10

Fornecedor : 03900  
Pedido : 000068 2020 Data: 03/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0010-01	CLIPS NIQUELADO N. 2/0, CX C/100	CX	000305 2020	G00017 /2019		03.01.00	10,000	1,4600	14,60
011.00032.0011-01	CLIPS NIQUELADO N. 6/0, C/50	CX	000306 2020	G00017 /2019		03.01.00	10,000	1,6900	16,90
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	000307 2020	G00017 /2019		03.01.00	30,000	14,0000	420,00
062.00009.0089-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 f olhas	UN	000304 2020	G00017 /2019		03.01.00	10,000	5,3000	53,00

Valor Total de compras do Pedido : 504,50

Fornecedor : 04415  
Pedido : 000069 2020 Data: 03/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0103-01	CANETA P/ RETROPROJETOR - PONTA MEDIA	UN	000266 2020	G00017 /2019		06.01.00	2,000	1,8500	3,70
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sext	UN	000265 2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	0,6100	18,30

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

avado, transparente, com tampa removivel e com fu  
ro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, po  
nta esferica com tungstenio, apresentando traco u  
niforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de  
tinta durante o tracado. nao podendo ainda possui  
r folga que permita retratacao da ponta da caneta  
durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.

062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	000267	2020	G00017	/2019	06.01.00	65,000	1,2500	81,25
062.00035.0007-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N\$ 40 DE LATEX NATURAL, ESCOLAR P/ GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR N\$ V-40. CERTIFICACAO INMETRO.	UN	000264	2020	G00017	/2019	06.01.00	65,000	0,1900	12,35

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,60

Fornecedor : 03947  
Pedido : 000095 2020 Data: 06/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	000319	2020	G00028	/2019	10.01.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000096 2020 Data: 06/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	000320	2020	G00010	/2019	08.01.00	20,000	3,3000	66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000097 2020 Data: 06/01/2020

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 propios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade 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	PCT	000323	2020	G00010	/2019	08.01.00	8,000	11,0000	88,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0014-01	-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto. CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moído, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	000322 2020	G00010 /2019		08.01.00	50,000	9,3300	466,50
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	000321 2020	G00010 /2019		08.01.00	20,000	2,9800	59,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		614,10

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000098 2020 Data: 06/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000329 2020	G00035 /2019		10.01.00	6,000	3,4200	20,52
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000331 2020	G00035 /2019		10.01.00	4,000	4,5000	18,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000333 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	4,8000	9,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	000325 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	3,9400	7,88
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000330 2020	G00035 /2019		10.01.00	7,500	7,0000	52,50
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000324 2020	G00035 /2019		10.01.00	6,000	5,6000	33,60
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000326 2020	G00035 /2019		10.01.00	3,000	3,7000	11,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000328 2020	G00035 /2019		10.01.00	4,000	3,4000	13,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000334 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	6,0000	12,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre	PC	000327 2020	G00035 /2019		10.01.00	3,000	6,2300	18,69



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0004-01	NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000348 2020	G00035 /2019	06.01.00		10,000	2,7000	27,00
051.00024.0006-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. PEPINO	KG	000345 2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	3,7000	7,40
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	000341 2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	11,0000	22,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000350 2020	G00035 /2019	06.01.00		3,000	6,0000	18,00
051.00038.0006-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO	PC	000343 2020	G00035 /2019	06.01.00		8,000	6,2300	49,84
051.00047.0002-01	variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr. MARACUJA (KG)	KG	000342 2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	8,0000	16,00
051.00082.0002-01	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. LARANJA (KG)	KG	000351 2020	G00035 /2019	06.01.00		12,000	2,4000	28,80
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		377,48

Fornecedor : 04211  
Pedido : 000100 2020 Data: 06/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0014-01	PNEU 215/75SR 17,50 LISO	UN	000353 2020	G00032 /2019	06.01.00		6,000	466,0000	2.796,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.796,00

Fornecedor : 03753  
Pedido : 000103 2020 Data: 06/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	000358 2020	G00026 /2019	08.01.00		10,000	0,1380	1,38
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	000357 2020	G00026 /2019	08.01.00		240,000	0,1390	33,36
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,74

Fornecedor : 01920  
Pedido : 000104 2020 Data: 07/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	000363 2020	G00004 /2016	08.01.00		7.335,000	4,0900	30.000,15

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.000,15

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000105 2020 Data: 07/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	000372 2020	S00060 /2020		06.01.00	35,000	7,7000	269,50
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	000373 2020	S00060 /2020		06.01.00	35,000	7,7000	269,50
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	000371 2020	S00060 /2020		06.01.00	40,000	7,7000	308,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 847,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000106 2020 Data: 07/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0006-01	ALCOOL GEL 70 GRAUS, GALAO 5 L ETILICO HIDRATADO 65 C INPM. VALIDADE 2 ANOS	GAL	000380 2020	S00061 /2020		06.01.00	10,000	38,9000	389,00
041.00008.0027-01	DESINFETANTE LIQUIDO 5LTS	FR	000374 2020	S00061 /2020		06.01.00	14,000	8,0200	112,28
041.00027.0006-01	LIMPA ALUMINIO - FRASCO 500 ML COMPOSICAO: DODECIL BENZENO SULFONICO, AGENTE CLARIFICANTE, COADJUVANTE, CORANTE E VEICULO. BRILHOTEX OU SIMILAR	FR	000379 2020	S00061 /2020		06.01.00	24,000	2,1000	50,40
041.00027.0008-01	LIMPA PEDRA - 5 LITROS	FR	000377 2020	S00061 /2020		06.01.00	5,000	16,9900	84,95
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000375 2020	S00061 /2020		06.01.00	24,000	1,9300	46,32
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	000378 2020	S00061 /2020		06.01.00	15,000	9,0800	136,20
041.00133.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GAL	000376 2020	S00061 /2020		06.01.00	5,000	20,2200	101,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,25

Fornecedor : 03702  
Pedido : 000109 2020 Data: 07/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0012-01	VENTILADOR DE PEDESTAL 40CM	UN	000360 2020	S00058 /2020		07.01.00	2,000	209,2500	418,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,50



Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 03702  
Pedido : 000110 2020 Data: 07/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0012-01	VENTILADOR DE PEDESTAL 40CM	UN	000359 2020	S00057 /2020		03.01.00	2,000	209,2500	418,50
							Valor Total de compras do Pedido :		418,50

Fornecedor : 01014  
Pedido : 000113 2020 Data: 08/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	000367 2020	G00002 /2019		08.01.00	12,000	50,0000	600,00
							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000114 2020 Data: 08/01/2020

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 umidade 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	000369 2020	G00010 /2019		03.01.00	6,000	11,0000	66,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	000368 2020	G00010 /2019		03.01.00	40,000	9,3300	373,20
							Valor Total de compras do Pedido :		439,20

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000116 2020 Data: 08/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	000370 2020	S00059 /2020		08.01.00	2,000	42,5300	85,06
							Valor Total de compras do Pedido :		85,06

Fornecedor : 03900  
Pedido : 000122 2020 Data: 09/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0010-01	CLIPS NIQUELADO N. 2/0, CX C/100	CX	000391 2020	G00017 /2019		08.01.00	15,000	1,4600	21,90
011.00032.0011-01	CLIPS NIQUELADO N. 6/0, C/50	CX	000392 2020	G00017 /2019		08.01.00	15,000	1,6900	25,35
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	000393 2020	G00017 /2019		08.01.00	40,000	14,0000	560,00
062.00045.0002-01	PILHA PALITO AAA ALCALINA	UN	000394 2020	G00017 /2019		08.01.00	80,000	1,7400	139,20
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA TIPO COMUM, (C), SOLTA	UN	000395 2020	G00017 /2019		08.01.00	100,000	1,8500	185,00
							Valor Total de compras do Pedido :		931,45

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000123 2020 Data: 09/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	000389 2020	G00017 /2019		08.01.00	20,000	1,1200	22,40
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	000388 2020	G00017 /2019		08.01.00	20,000	2,4600	49,20
062.00048.0002-01	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M Transparente. Rofo de 25m X 45cm. SIMILAR.	ROL	000390 2020	G00017 /2019		08.01.00	1,000	50,4600	50,46
							Valor Total de compras do Pedido :		122,06

Fornecedor : 04415  
Pedido : 000124 2020 Data: 09/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPAREN Pasta em polipropileno com aba elastica, transpare nte cristal, formato officio	UN	000387 2020	G00017 /2019		08.01.00	80,000	1,7200	137,60
062.00011.0103-01	CANETA P/ RETROPROJETOR - PONTA MEDIA	UN	000386 2020	G00017 /2019		08.01.00	10,000	1,8500	18,50



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

051.00021.0002-01	TENDO DE 6 A 8 UNIDADES. 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	000416	2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	8,9000	8,90
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000417	2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	2,7000	27,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000421	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	5,9000	23,60
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	000410	2020	G00035 /2019	06.01.00	12,000	11,0000	132,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000419	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	6,0000	24,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	000412	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	6,2300	49,84
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	000423	2020	G00035 /2019	06.01.00	28,000	3,6000	100,80
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	000424	2020	G00035 /2019	06.01.00	29,000	3,5300	102,37
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	000414	2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	5,0000	50,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	000411	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	8,0000	16,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000420	2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	2,4000	14,40
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		791,15

Fornecedor : 03392  
 Pedido : 000132 2020 Data: 13/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0344-01	PLACA COM 2 TRONCOS	UN	000427	2020	S00073 /2020		06.01.00	1,000	280,0000	280,00
065.00029.0070-01	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 3120	UN	000428	2020	S00073 /2020		06.01.00	3,000	180,0000	540,00
065.00029.0071-01	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1120	UN	000429	2020	S00073 /2020		06.01.00	1,000	140,0000	140,00
066.00037.0017-01	FORTE 12V 4 SAIDAS	UN	000425	2020	S00073 /2020		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
066.00069.0008-01	CONVERSOR DE VIDEO	UN	000426	2020	S00073 /2020		06.01.00	4,000	25,0000	100,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00	



Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000437	2020	G00035 /2019	10.01.00	20,000	2,7000	54,00
	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.								
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000442	2020	G00035 /2019	10.01.00	3,000	3,7000	11,10
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000440	2020	G00035 /2019	10.01.00	4,000	3,4000	13,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000444	2020	G00035 /2019	10.01.00	4,000	6,0000	24,00
	variedade Deborá, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000439	2020	G00035 /2019	10.01.00	12,000	2,4000	28,80
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,82

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000138 2020 Data: 14/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00373.0004-01	PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO	COM	000457	2020	G00021 /2019	08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	000456	2020	G00021 /2019	08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	000453	2020	G00021 /2019	08.01.00	3,000	103,8700	311,61
103.00003.0031-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 5MM X 0,25MM	CX	000454	2020	G00021 /2019	08.01.00	1,000	120,0000	120,00
103.00003.0032-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 8MM X 0,25MM	CX	000455	2020	G00021 /2019	08.01.00	1,000	122,0000	122,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		643,77

Fornecedor : 01951  
Pedido : 000139 2020 Data: 14/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00023.0024-01	LICENCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS NOVO SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION	UN	000463	2020	S00078 /2020	08.01.00	1,000	450,0000	450,00
066.00074.0026-01	DISCO RIGIDO 500GB	UN	000464	2020	S00078 /2020	08.01.00	1,000	280,0000	280,00
080.00001.0011-01	BATERIA SELADA 12V	UN	000465	2020	S00078 /2020	08.01.00	1,000	290,0000	290,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00

Fornecedor : 01951  
Pedido : 000140 2020 Data: 14/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00023.0017-01	LICENCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS - NOVO SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 11.0 - PARA 36 MESES	UN	000467	2020	S00079 /2020	10.01.00	1,000	100,0000	100,00
066.00064.0038-01	PLACA MAE 1150 DDR3	PC	000468	2020	S00079 /2020	10.01.00	1,000	370,0000	370,00
073.00001.7574-01	ROLO DE VELCRO PARA CABOS 3MT X 20MM PRETO	UN	000466	2020	S00079 /2020	10.01.00	1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		485,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 01951  
Pedido : 000141 2020 Data: 14/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00126.0003-01	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	000469 2020	S00080 /2020		10.01.00	1,000	25,0000	25,00
066.00020.0006-01	HD SATA3 500 GB 7200 RPM	UN	000470 2020	S00080 /2020		10.01.00	2,000	235,0000	470,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00

Fornecedor : 04127  
Pedido : 000142 2020 Data: 14/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0252-01	OLEO CAMBIO	UN	000471 2020	S00081 /2020		09.01.00	10,000	28,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 04501  
Pedido : 000143 2020 Data: 14/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00057.0076-01	JOGO DE CALCOS PARA MOTONIVELADORA	PC	000473 2020	S00082 /2020		09.01.00	1,000	631,0000	631,00
037.00060.0009-01	CORQA DO GIRA DA LAMINA DA MOTONIVELADORA	PC	000472 2020	S00082 /2020		09.01.00	1,000	1.880,0000	1.880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.511,00

Fornecedor : 04287  
Pedido : 000147 2020 Data: 14/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00376.0005-01	VIDRO LATERAL DO ONIBUS	UN	000477 2020	S00086 /2020		06.01.00	1,000	525,0000	525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 01951  
Pedido : 000148 2020 Data: 14/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00046.0032-01	FONTE ATX	UN	000484 2020	S00087 /2020		06.01.00	3,000	78,0000	234,00
066.00013.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	000478 2020	S00087 /2020		06.01.00	3,000	21,0000	63,00
066.00014.0018-01	TECLADO USB	UN	000483 2020	S00087 /2020		06.01.00	3,000	25,0000	75,00
066.00020.0006-01	HD SATA3 500 GB 7200 RPM	UN	000479 2020	S00087 /2020		06.01.00	1,000	400,0000	400,00
066.00023.0001-01	LICENCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS - NOVO	UN	000480 2020	S00087 /2020		06.01.00	1,000	210,0000	210,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0002-01	SYMANTEC ENDPOINT - 36 MESES	UN	000487 2020	S00087 /2020	06.01.00		1,000	15,0000	15,00
066.00072.0006-01	MICROVENTILADOR PARA COMPUTADOR	PC	000486 2020	S00087 /2020	06.01.00		1,000	140,0000	140,00
	GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR 530MM, PARA RACK 19" E TAMANHO DE 2U, PARA MOTHERBOARD MICROATX, COR PRETA, COM TRILHO (TIPO GAVETA), MICROVENTILADORES INTERNOS DE 80X80X25.								
	ESPECIFICACOES DA FONTES DE ALIMENTACAO A SER EMPREGADA: 500 WATTS REAIS. GARANTIA DE 01 (UM) ANO.								
066.00074.0024-01	DISCO RIGIDO 600 GB 6G SAS	UN	000485 2020	S00087 /2020	06.01.00		1,000	220,0000	220,00
066.00074.0026-01	DISCO RIGIDO 500GB	UN	000482 2020	S00087 /2020	06.01.00		1,000	280,0000	280,00
068.00001.0592-01	CARTUCHO DE TONER 217A	UN	000481 2020	S00087 /2020	06.01.00		1,000	150,0000	150,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.787,00	

Fornecedor : 01951  
Pedido : 000149 2020 Data: 14/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00046.0032-01	FONTE ATX	UN	000491 2020	S00088 /2020	03.01.00		2,000	78,0000	156,00
066.00013.0007-01	MOUSE OPTICO	UN	000488 2020	S00088 /2020	03.01.00		2,000	21,0000	42,00
066.00014.0018-01	TECLADO USB	UN	000492 2020	S00088 /2020	03.01.00		2,000	25,0000	50,00
066.00020.0006-01	HD SATA3 500 GB 7200 RPM	UN	000494 2020	S00088 /2020	03.01.00		1,000	400,0000	400,00
066.00023.0001-01	LICENCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS - NOVO SYMANTEC ENDPOINT - 36 MESES	UN	000493 2020	S00088 /2020	03.01.00		1,000	210,0000	210,00
066.00052.0002-01	MICROVENTILADOR PARA COMPUTADOR	UN	000489 2020	S00088 /2020	03.01.00		1,000	15,0000	15,00
066.00064.0038-01	PLACA MAE 1150 DDR3	PC	000490 2020	S00088 /2020	03.01.00		1,000	370,0000	370,00
080.00001.0011-01	BATERIA SELADA 12V	UN	000495 2020	S00088 /2020	03.01.00		1,000	290,0000	290,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.533,00	

Fornecedor : 04464  
Pedido : 000151 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0019-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL - REF. TROPIC BASIC	FR	000497 2020	G00029 /2019		08.01.00	72,000	16,9500	1.220,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,40

Fornecedor : 04462  
Pedido : 000153 2020 Data: 15/01/2020

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



Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

103.00053.0026-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR 800G	UN	000524	2020	G00029 /2019	08.01.00		4,000	45,4000	181,60
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,60

Fornecedor : 01722  
Pedido : 000154 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0044-01	BLOCO ATENDIMENTO MEDICO	BLO	000525	2020	S00090 /2020	08.01.00	20,000	9,0000	180,00
062.00066.0065-01	BLOCO SADT BASICO	BLO	000526	2020	S00090 /2020	08.01.00	30,000	4,6600	139,80
062.00066.0067-01	BLOCO SUS LAUDO SOLICITACAO PROC AMBULATORIO	BLO	000529	2020	S00090 /2020	08.01.00	20,000	17,0000	340,00
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	000527	2020	S00090 /2020	08.01.00	30,000	8,4000	252,00
062.00066.0107-01	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL BASICO	UN	000528	2020	S00090 /2020	08.01.00	20,000	9,5000	190,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.101,80

Fornecedor : 04016  
Pedido : 000155 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	000535	2020	S00091 /2020	06.01.00	1,000	162,0000	162,00
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	000534	2020	S00091 /2020	06.01.00	1,000	200,0000	200,00
037.00217.0077-01	KIT DE CORRENTE	PC	000532	2020	S00091 /2020	06.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
038.00001.0284-01	OLEO PARA MOTOR - BASE SINTETICA	L	000536	2020	S00091 /2020	06.01.00	7,000	22,0000	154,00
038.00015.0012-01	ADITIVO P/ OLEO DE MOTOR	UN	000533	2020	S00091 /2020	06.01.00	1,000	44,0000	44,00
106.00099.0077-01	FILTRO DE OLEO C/ SEPARADOR DE AGUA	UN	000530	2020	S00091 /2020	06.01.00	1,000	178,0000	178,00
106.00099.0078-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	000531	2020	S00091 /2020	06.01.00	1,000	185,0000	185,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.123,00

Fornecedor : 04016  
Pedido : 000156 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00284.0001-01	MODULO (UNIDADE DE COMANDO DO MOTOR)	PC	000537	2020	S00092 /2020	06.01.00	1,000	4.800,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 04127  
Pedido : 000160 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00035.0009-01	PIVO SUSPENSAO	PC	000541	2020	S00096 /2020	06.01.00	4,000	110,0000	440,00
037.00011.0271-01	BUCHA SUPERIOR SUSPENSAO	PC	000542	2020	S00096 /2020	06.01.00	2,000	50,0000	100,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 03950  
Pedido : 000161 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0036-01	FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA	UN	000543 2020	S00097 /2020		06.01.00	5,000	100,0000	500,00
054.00179.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO DE AGUA 230 CARTUCHO	UN	000544 2020	S00097 /2020		06.01.00	3,000	110,0000	330,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 03950  
Pedido : 000162 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0036-01	FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA	UN	000545 2020	S00098 /2020		06.01.00	1,000	100,0000	100,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 01980  
Pedido : 000163 2020 Data: 15/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0036-01	FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA	UN	000547 2020	S00100 /2020		10.01.00	7,000	135,0000	945,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000166 2020 Data: 16/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000579 2020	G00035 /2019		10.01.00	6,000	3,4200	20,52
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	000578 2020	G00035 /2019		10.01.00	16,000	3,9000	62,40
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000583 2020	G00035 /2019		10.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000586 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	4,8000	9,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000581 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	4,0000	8,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em	KG	000577 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	3,9400	7,88

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

051.00018.0011-01	caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000585	2020	G00035 /2019	10.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOEIS DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000582	2020	G00035 /2019	10.01.00	12,000	5,6000	67,20
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000575	2020	G00035 /2019	10.01.00	3,000	8,9000	26,70
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000580	2020	G00035 /2019	10.01.00	10,000	2,7000	27,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	000584	2020	G00035 /2019	10.01.00	3,000	6,2300	18,69
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000576	2020	G00035 /2019	10.01.00	14,000	2,4000	33,60
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,59

Fornecedor : 03900  
Pedido : 000167 2020 Data: 16/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	000574	2020	G00017 /2019	10.01.00		100,000	14,0000	1.400,00
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g officio 250X353	UN	000573	2020	G00017 /2019	10.01.00		300,000	0,2800	84,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.484,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 00527  
Pedido : 000169 2020 Data: 17/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00198.0005-01	ENGRAXADEIRA	PC	000600 2020	S00103 /2020		06.01.00	6,000	3,3300	19,98
033.00042.0017-01	PINO CENTRO	PC	000601 2020	S00103 /2020		06.01.00	2,000	20,0000	40,00
034.00001.0049-01	CAMINHAO FORD F- 13000	UN	000597 2020	S00103 /2020		06.01.00	6,000	37,0000	222,00
034.00018.0026-01	PINO MOLA	PC	000598 2020	S00103 /2020		06.01.00	6,000	46,6700	280,02
035.00020.0003-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	000603 2020	S00103 /2020		06.01.00	2,000	46,0000	92,00
037.00035.0002-01	RETENTOR	PC	000602 2020	S00103 /2020		06.01.00	2,000	160,0000	320,00
037.00143.0010-01	TERMINAL DIRECAO	UN	000599 2020	S00103 /2020		06.01.00	1,000	60,0000	60,00
038.00018.0007-01	GRAMPO 7/8	KG	000604 2020	S00103 /2020		06.01.00	2,000	35,0000	70,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.104,00

0008 Itens Mostrados

Fornecedor : 03864  
Pedido : 000170 2020 Data: 17/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0060-01	OLEO LUBRIFICANTE HD 68 - BALDE 20 L	BAL	000591 2020	S00101 /2020		06.01.00	6,000	160,0000	960,00
038.00001.0143-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	BAL	000588 2020	S00101 /2020		06.01.00	12,000	250,0000	3.000,00
038.00001.0275-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 FRASCO 1L	FR	000587 2020	S00101 /2020		06.01.00	30,000	30,0000	900,00
038.00001.0276-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W90 BALDE 20L	BAL	000590 2020	S00101 /2020		06.01.00	1,000	260,0000	260,00
038.00001.0285-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 GALAO 20 LITROS	GAL	000589 2020	S00101 /2020		06.01.00	1,000	260,0000	260,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.380,00

0005 Itens Mostrados

Fornecedor : 03860  
Pedido : 000171 2020 Data: 17/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00018.0013-01	GRAXA AUTOMOTIVA - TAMBOR 200L.	TB	000592 2020	S00104 /2020		06.01.00	1,000	1.980,0000	1.980,00
041.00011.0005-01	ESTOPA EM PACOTE	PCT	000593 2020	S00104 /2020		06.01.00	20,000	5,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 02103  
Pedido : 000172 2020 Data: 17/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00044.0002-01	HERBICIDA 10G	PCT	000606 2020	S00105 /2020		09.01.00	10,000	11,0000	110,00
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	000605 2020	S00105 /2020		09.01.00	5,000	500,0000	2.500,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

Fornecedor : 02817  
Pedido : 000174 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00310.0002-01	ANFEPARAMONA 75MG COM 60 CAPSULAS	CAP	000630 2020	S00107 /2020		08.01.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00527  
Pedido : 000176 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00042.0017-01	PINO CENTRO CAMINHAO FORD F- 13000	PC	000633 2020	S00109 /2020		06.01.00	2,000	20,0000	40,00
034.00018.0011-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	000632 2020	S00109 /2020		06.01.00	2,000	145,0000	290,00
037.00025.0145-01	MOLA 5 TRASEIRA	PC	000634 2020	S00109 /2020		06.01.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 03320  
Pedido : 000178 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00020.0002-01	CARBAMAZEPINA 20 MG SUSPENSAO	FR	000643 2020	S00114 /2020		08.01.00	50,000	10,9800	549,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,00

Fornecedor : 04127  
Pedido : 000180 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00027.0001-01	DISCO FREIO DIANTEIRO MICRONIBUS	PC	000635 2020	S00110 /2020		06.01.00	2,000	260,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000181 2020 Data: 20/01/2020

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

104.00045.0003-01	DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	COM	000644	2020	S00115 /2020	08.01.00	30,000	0,3200	9,60
104.00313.0002-01	TAPAZOL 10MG COMPRIMIDO	COM	000645	2020	S00115 /2020	08.01.00	100,000	0,4500	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,60

Fornecedor : 03327  
Pedido : 000183 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00208.0001-01	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200/50MG	COM	000649	2020	S00117 /2020	08.01.00		4.500,000	1,8000	8.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 03309  
Pedido : 000184 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00009.0002-01	AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA COM 10 ML	AMP	000638	2020	S00113 /2020	08.01.00		40,000	0,9480	37,92
104.00019.0012-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL.INALACAO GOTAS FRASCO COM 20 ML	FR	000639	2020	S00113 /2020	08.01.00		12,000	3,8230	45,87
104.00041.0001-01	DESILANOSIDEO 0.2 MG/ML	AMP	000640	2020	S00113 /2020	08.01.00		20,000	1,4430	28,86
104.00053.0001-01	EPINEFRINA 1MG/ML COM 1 ML	AMP	000642	2020	S00113 /2020	08.01.00		50,000	1,8990	94,95
104.00195.0001-01	DIMENIDRINATO/C.PRIDOXINA/GLICOSE/FRUT.INJET	AMP	000641	2020	S00113 /2020	08.01.00		200,000	3,1500	630,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,60

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000207 2020 Data: 20/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	000522	2020	G00035 /2019	06.01.00		15,000	4,0000	60,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000518	2020	G00035 /2019	06.01.00		5,000	3,4200	17,10
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	000507	2020	G00035 /2019	06.01.00		16,000	3,9000	62,40
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	000498	2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	4,0000	8,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000499	2020	G00035 /2019	06.01.00		14,000	4,5000	63,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000500	2020	G00035 /2019	06.01.00		3,000	4,8000	14,40
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000514	2020	G00035 /2019	06.01.00		5,000	4,0000	20,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro.	KG	000502	2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	3,2000	6,40

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

051.00013.0002-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg. COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	000523	2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	4,1200	12,36
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	000501	2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	3,9400	3,94
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000503	2020	G00035 /2019	06.01.00	11,000	7,0000	77,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000511	2020	G00035 /2019	06.01.00	16,000	5,6000	89,60
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPAS NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000512	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	8,9000	17,80
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	000513	2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	2,7000	27,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000517	2020	G00035 /2019	06.01.00	5,000	5,9000	29,50
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000508	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	3,7000	14,80
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	000504	2020	G00035 /2019	06.01.00	12,000	11,0000	132,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	000509	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	3,4000	13,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000515	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	6,0000	24,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	000506	2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	6,2300	62,30
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	000519	2020	G00035 /2019	06.01.00	14,000	3,6000	50,40
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	000520	2020	G00035 /2019	06.01.00	23,000	3,5300	81,19
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	000510	2020	G00035 /2019	06.01.00	12,000	5,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	000505 2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	8,0000	16,00
051.00068.0001-01	PESSEGO - KG	KG	000521 2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	11,0000	66,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000516 2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	2,4000	14,40

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.043,19

Fornecedor : 02709  
Pedido : 000210 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00332.0034-01	MANTA MICROFIBRA 1,50X2,00 COM SILK	UN	000654 2020	S00119 /2020	08.01.00		50,000	43,1000	2.155,00
025.00035.0009-01	VIROL CAMA HOSPITALAR PERSONALIZADO 1,60X2,50	UN	000652 2020	S00119 /2020	08.01.00		20,000	26,2000	524,00
025.00902.0002-01	CAMISOLA TRANSPASSADA C/ AMARRIL	UN	000657 2020	S00119 /2020	08.01.00		60,000	28,9000	1.734,00
045.00025.0018-01	LENCOL P/ CAMA HOSPITALAR PERSONALIZADO 1,60X2,50	UN	000651 2020	S00119 /2020	08.01.00		90,000	26,2000	2.358,00
045.00039.0005-01	FRONHA PERSONALIZADA C/ SILK 0,50X0,70	UN	000653 2020	S00119 /2020	08.01.00		70,000	7,2000	504,00
045.00053.0087-01	TOALHA DE BANHO COM SILK 70X1,30	UN	000655 2020	S00119 /2020	08.01.00		70,000	17,2000	1.204,00
045.00053.0088-01	TOALHA DE ROSTO COM SILK 0,41X0,70	UN	000656 2020	S00119 /2020	08.01.00		60,000	8,1000	486,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.965,00

Fornecedor : 03491  
Pedido : 000218 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0009-01	ADESIVO PVC - 17G	FR	000684 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	2,4900	2,49
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	000685 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	2,5000	2,50
011.00305.0003-01	REMOVEDOR DE CIMENTO	LTA	000678 2020	S00124 /2020	07.01.00		5,000	30,0000	150,00
012.00021.0035-01	CONECTOR 16MM	UN	000669 2020	S00124 /2020	07.01.00		60,000	3,0000	180,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	000668 2020	S00124 /2020	07.01.00		3,000	7,0000	21,00
012.00038.0043-01	ADAPTADOR CURTO 50MM	UN	000688 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	3,0000	3,00
012.00070.0160-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 500MM	PC	000671 2020	S00124 /2020	07.01.00		100,000	0,5000	50,00
012.00149.0002-01	MECANISMO P/ CAIXA ACOPLADA	UN	000680 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	35,5000	35,50
014.00003.0002-01	BASE PARA VALVULA DESCARGA	PC	000673 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	120,0000	120,00
014.00005.0009-01	BUCHA REDUCAO C/ ROSCA 3/4 X 1/2	UN	000687 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	10,5000	10,50
014.00006.0003-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	000675 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	35,0000	35,00
014.00013.0031-01	LUVA 50 MM SOLDAVEL	UN	000681 2020	S00124 /2020	07.01.00		3,000	3,2000	9,60
014.00017.0016-01	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	000674 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	45,0000	45,00
014.00022.0085-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM	M	000686 2020	S00124 /2020	07.01.00		0,300	56,7000	17,01
014.00047.0001-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE AGUA	UN	000672 2020	S00124 /2020	07.01.00		2,000	30,0000	60,00
014.00047.0011-01	ACABAMENTO REGISTRO 3/4"	UN	000679 2020	S00124 /2020	07.01.00		2,000	25,0000	50,00
014.00232.0001-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G	PC	000677 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	15,0000	15,00
066.00044.0008-01	ABRACADEIRA DE NYLON 200 X 4,8	UN	000670 2020	S00124 /2020	07.01.00		100,000	0,2500	25,00
109.00012.0015-01	BUCHA RED. LONGA 50X40(ESGOTO)	UN	000683 2020	S00124 /2020	07.01.00		1,000	5,5000	5,50
109.00050.0037-01	LUVA 25 MM MARRON COLA	UN	000676 2020	S00124 /2020	07.01.00		2,000	1,0000	2,00



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

109.00050.0042-01	LUVA 60 MM MARROM COLA	UN	000682	2020	S00124 /2020	07.01.00	1,000	7,2000	7,20
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	------

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 846,30

Fornecedor : 03491  
 Pedido : 000228 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	000706	2020	S00137 /2020	09.01.00	30,000	0,2500	7,50
011.00037.0008-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 15 X 26	UN	000713	2020	S00137 /2020	09.01.00	1,000	19,0000	19,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	000709	2020	S00137 /2020	09.01.00	2,000	7,0000	14,00
012.00070.0160-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 500MM	PC	000711	2020	S00137 /2020	09.01.00	100,000	0,5000	50,00
014.00010.0001-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	ROL	000712	2020	S00137 /2020	09.01.00	2,000	8,0000	16,00
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	000715	2020	S00137 /2020	09.01.00	1,000	45,0000	45,00
014.00022.0084-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM MERIDIONAL	M	000708	2020	S00137 /2020	09.01.00	3,000	10,0000	30,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	000703	2020	S00137 /2020	09.01.00	0,500	100,0000	50,00
015.00002.0030-01	PEDRA BRANCA	PCT	000707	2020	S00137 /2020	09.01.00	5,000	5,0000	25,00
034.00075.0006-01	CANALETA DE CONCRETO 14X19X39CM	UN	000702	2020	S00137 /2020	09.01.00	35,000	2,1000	73,50
038.00001.0131-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	000710	2020	S00137 /2020	09.01.00	2,000	18,0000	36,00
109.00007.0021-01	BARRA DE FERRO 5/16	BAR	000705	2020	S00137 /2020	09.01.00	1,000	26,0000	26,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	000704	2020	S00137 /2020	09.01.00	3,000	25,0000	75,00
109.00205.0001-01	VEDA CALHA ALUMINIO 300 GRAMAS	UN	000714	2020	S00137 /2020	09.01.00	6,000	20,0000	120,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 587,00

Fornecedor : 03860  
 Pedido : 000235 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00037.0013-01	HOMOCINETICA \226 (INTERNAS/EXTERNAS) PARATI 2010	PC	000695	2020	S00130 /2020	06.01.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 03860  
 Pedido : 000236 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0004-01	CILINDRO FREIO DA RODA	UN	000694	2020	S00129 /2020	06.01.00	1,000	22,0000	22,00
106.00044.0014-01	LONA DE FREIO TRASEIRO	PC	000693	2020	S00129 /2020	06.01.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 03491  
Pedido : 000239 2020 Data: 23/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0037-01	CADEADO 60MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	000730 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	51,0000	51,00
011.00033.0044-01	COLA DE SILICONE	TUB	000741 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
011.00045.0093-01	TAMBOR PARA FECHADURA	UN	000717 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	000745 2020	S00138 /2020		06.01.00	10,000	2,5000	25,00
011.00063.0040-01	MASSA CORRIDA 3,6L	GAL	000737 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00078.0044-01	PORTA CADEADO	UN	000718 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	7,5000	15,00
011.00087.0333-01	TINTA ESMALTE 3,6L - CORES DIVERSAS	GAL	000723 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	85,0000	170,00
011.00087.0334-01	TINTA LATEX ACRILICA - 18LTS	LTA	000739 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	400,0000	400,00
011.00087.0403-01	TINTA LATEX - LATA 18 LITROS	LTA	000738 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	245,0000	490,00
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	000728 2020	S00138 /2020		06.01.00	26,000	119,2500	3.100,50
011.00087.0521-01	BATEDOR DE TINTA	PC	000734 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00089.0004-01	TRINCHA - 573 - 2	UN	000750 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	9,0000	9,00
011.00089.0036-01	TRINCHA - 573 2 1/2	UN	000747 2020	S00138 /2020		06.01.00	8,000	7,5000	60,00
011.00102.0011-01	CACAMBA PARA PINTURA PRETA	UN	000733 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00306.0001-01	ASSENTO PLASTICO P/ VASO SANITARIO reclamaram sobre marca astra	PC	000725 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00306.0002-01	ASSENTO PLASTICO P/ VASO SANITARIO INFANTIL	PC	000724 2020	S00138 /2020		06.01.00	3,000	43,0000	129,00
012.00053.0164-01	CONJUNTO TOMADA 10A 2P + TOMADA PADRAO NOVO	PC	000716 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	10,0000	20,00
014.00008.0023-01	ENGATE FLEXIVEL CROM.60 CM	UN	000754 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	25,0000	25,00
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	000720 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	7,0000	7,00
014.00021.0045-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO	UN	000726 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	42,0000	42,00
014.00021.0076-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	000722 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	98,0000	98,00
014.00021.0091-01	TORNEIRA CROMADA SIMPLES PARA LAVATORIO 1/2"	UN	000719 2020	S00138 /2020		06.01.00	4,000	35,0000	140,00
014.00022.0084-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM MERIDIONAL	M	000731 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,500	10,0000	15,00
038.00001.0131-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	000753 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	18,0000	36,00
054.00198.0021-01	PORTA PAPEL HIGIENICO P/ ROLO 300M.	UN	000721 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	16,0000	32,00
075.00138.0001-01	AGUARRAS MINERAL - 100 ML.	FR	000749 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	12,0000	12,00
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	000736 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	55,0000	55,00
080.00026.0002-01	TRINCO P/ ARMARIO	UN	000727 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	4,0000	8,00
109.00001.0014-01	FITA CREPE 25X50	UN	000742 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	5,5000	11,00
109.00040.0013-01	EXTENSOR 3 METROS PARA PINTURA	UN	000735 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	35,0000	35,00
109.00050.0054-01	LUVA DE ESGOTO 100 MM	UN	000732 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	4,0000	4,00
109.00072.0003-01	SIFAO SANFONADO CROMADO	UN	000751 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
109.00082.0002-01	TINTA PISO 18 LTS	LT	000740 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	212,0000	424,00
109.00082.0007-01	GESSO 1 KILO SECA RAPIDO	UN	000744 2020	S00138 /2020		06.01.00	5,000	4,0000	20,00
109.00102.0003-01	ARGAMASSA AC 3 PISO / PISO 20 KILO	UN	000743 2020	S00138 /2020		06.01.00	3,000	26,0000	78,00
109.00181.0001-01	REJUNTA	UN	000729 2020	S00138 /2020		06.01.00	5,000	5,0000	25,00
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	000748 2020	S00138 /2020		06.01.00	1,000	5,0000	5,00
109.00186.0011-01	ROLO PARA PINTA DE LA DE CARNEIRO TAMANHO 30CM	UN	000746 2020	S00138 /2020		06.01.00	2,000	38,0000	76,00
109.00205.0001-01	VEDA CALHA ALUMINIO 300 GRAMAS	UN	000752 2020	S00138 /2020		06.01.00	4,000	20,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

## 0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.921,00

Fornecedor : 03523  
Pedido : 000241 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00001.0046-01	ARMARIO TIPO PANELEIRO MED. 0,80 X 0,40 X 0,35M.	UN	000819 2020	S00146 /2020		03.01.00	1,000	525,0000	525,00
054.00118.0014-01	BALCAO EM ACO 2 PORTAS	UN	000820 2020	S00146 /2020		03.01.00	1,000	330,0000	330,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 03523  
Pedido : 000242 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00001.0046-01	ARMARIO TIPO PANELEIRO MED. 0,80 X 0,40 X 0,35M.	UN	000816 2020	S00145 /2020		06.01.00	2,000	525,0000	1.050,00
054.00118.0014-01	BALCAO EM ACO 2 PORTAS	UN	000818 2020	S00145 /2020		06.01.00	1,000	330,0000	330,00
064.00002.0367-01	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS 0,80 X 0,40 X 0,31M	UN	000817 2020	S00145 /2020		06.01.00	1,000	198,0000	198,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.578,00

Fornecedor : 02776  
Pedido : 000243 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0024-01	TOALHA DE BANHO P/ BEBE	UN	000814 2020	S00144 /2020		08.01.00	1,000	11,9000	11,90
043.00061.0003-01	BABADOR PARA BEBE FELPUDO 100% ALGODAO COM FORRO PVC MED.0,20 X 0,25 CM.	UN	000811 2020	S00144 /2020		08.01.00	4,000	10,9900	43,96
043.00061.0004-01	BABADOR ATOALHADO, COM FORRO PLASTIFICADO, CORDAO PARA AMARRAR NO PESCOCO.	UN	000813 2020	S00144 /2020		08.01.00	4,000	16,8500	67,40
043.00061.0005-01	BABADOR INFANTIL	UN	000812 2020	S00144 /2020		08.01.00	2,000	5,9000	11,80
043.00084.0004-01	BORY INFANTIL	UN	000802 2020	S00144 /2020		08.01.00	5,000	9,9900	49,95
043.00084.0005-01	BORY PARA BEBE	UN	000803 2020	S00144 /2020		08.01.00	1,000	12,9900	12,99
043.00084.0006-01	MACACAO PARA BEBE	UN	000808 2020	S00144 /2020		08.01.00	4,000	9,9900	39,96
043.00084.0008-01	BORY BEBE	PC	000801 2020	S00144 /2020		08.01.00	3,000	8,9000	26,70
043.00084.0009-01	MIJAOZINHO BEBE	UN	000799 2020	S00144 /2020		08.01.00	9,000	9,9900	89,91
043.00084.0010-01	MIJAOZINHO P/ BEBE	UN	000800 2020	S00144 /2020		08.01.00	1,000	12,9000	12,90
043.00084.0011-01	BODY PARA BEBE	UN	000804 2020	S00144 /2020		08.01.00	4,000	10,9900	43,96
043.00084.0012-01	MACACAO BEBE	PC	000809 2020	S00144 /2020		08.01.00	1,000	12,9900	12,99
045.00025.0005-01	LENCOL P/ BERCO 100% ALGODAO COM ELASTICO.	UN	000807 2020	S00144 /2020		08.01.00	3,000	9,9000	29,70

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 28

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00044.0004-01	COBERTOR PARA BERCO, TAMANHO 0,91X1,10M COMPOSICAO: BORDA 100% POLIESTER, BASE 100% ACRI- LICO. CORES DE FUNDO: AMARELO - BEBE, VERDE-AGUA, BEGE, BRANCO E LILAS, COM ESTAMPAS INFANTIS: CASI NHA DO CAMPO, ANIMAL CLUB, GATINHA FELIZ, MICKEY E AMIGUINHOS, MINIE FELIZ E URSINHO POOH.	UN	000805 2020	S00144 /2020	08.01.00		2,000	16,9000	33,80
045.00044.0008-01	COBERTOR P/ BERCO	UN	000806 2020	S00144 /2020	08.01.00		3,000	14,9000	44,70
054.00161.0005-01	JOGO DE LENCOL PARA COLCHAO DE BERCO LENCOL COM ELASTICO 100% ALGODAO MED. 90X150CM, LENCOL DE CIMA 90X150CM, FRONHA 30X40CM.	UN	000810 2020	S00144 /2020	08.01.00		5,000	14,9000	74,50
062.00094.0017-01	FRALDA DE PANO	UN	000815 2020	S00144 /2020	08.01.00		1,000	14,9000	14,90
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	622,02	

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000245 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0026-01	INSULINA GLULISINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML	UN	000797 2020	S00142 /2020	08.01.00		1,000	95,9700	95,97
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	95,97	

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000246 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00004.0002-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	000795 2020	S00141 /2020	08.01.00		60,000	2,2400	134,40
022.00085.0001-01	QUETIAPINA 100 MG	COM	000794 2020	S00141 /2020	08.01.00		90,000	2,5100	225,90
104.00106.0003-01	PRUCALOPRIDA 2MG COMPRIMIDO	COM	000796 2020	S00141 /2020	08.01.00		28,000	7,8500	219,80
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	000793 2020	S00141 /2020	08.01.00		2,000	138,6900	277,38
104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	000792 2020	S00141 /2020	08.01.00		56,000	2,4200	135,52
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	993,00	

Fornecedor : 04212  
Pedido : 000247 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0014-01	AREIA PARA FILTRO 25KG	SC	000791 2020	S00140 /2020	07.01.00		6,000	38,0000	228,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	228,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000249 2020 Data: 24/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	000780 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	4,0000	4,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000789 2020	G00035 /2019		06.01.00	5,000	3,4200	17,10
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000787 2020	G00035 /2019		06.01.00	0,800	24,6000	19,68
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	000777 2020	G00035 /2019		06.01.00	20,000	3,9000	78,00
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	000768 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	4,0000	8,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000769 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	4,5000	36,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	000770 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	4,8000	9,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000785 2020	G00035 /2019		06.01.00	6,000	4,0000	24,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	000772 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	3,2000	6,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000771 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	3,9400	11,82
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000773 2020	G00035 /2019		06.01.00	9,000	7,0000	63,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000782 2020	G00035 /2019		06.01.00	12,000	5,6000	67,20
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	000783 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	8,9000	8,90
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	000784 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	2,7000	27,00



Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 31

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0006-01	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	000756 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	3,7000	7,40
051.00030.0010-01	PEPINO	KG	000760 2020	G00035 /2019		10.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00082.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	000757 2020	G00035 /2019		10.01.00	6,000	2,4000	14,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	197,92	

Fornecedor : 04506  
Pedido : 000253 2020 Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00024.0060-01	SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO (LICENCA 12 MESES)	UN	000839 2020	S00151 /2020		08.01.00	1,000	460,0000	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	460,00	

Fornecedor : 03523  
Pedido : 000254 2020 Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00042.0032-01	REFRIGERADOR 261 LITROS	UN	000838 2020	S00150 /2020		03.01.00	1,000	1.380,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00	

Fornecedor : 02986  
Pedido : 000255 2020 Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	000837 2020	S00149 /2020		08.01.00	20,000	22,0000	440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	440,00	

Fornecedor : 02986  
Pedido : 000256 2020 Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	000836 2020	S00148 /2020		03.01.00	20,000	22,0000	440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	440,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 03976  
Pedido : 000257 2020 Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	000833 2020	G00022 /2019		10.01.00	15,000	16,5500	248,25
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	000832 2020	G00022 /2019		10.01.00	15,000	14,6200	219,30
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	000834 2020	G00022 /2019		10.01.00	20,000	14,6200	292,40
052.00006.0044-01	CARNE SUINA - COSTELINHA	KG	000835 2020	G00022 /2019		10.01.00	20,000	15,3400	306,80
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	000830 2020	G00022 /2019		10.01.00	20,000	5,5800	111,60
052.00007.0001-01	BACON DEFUMADO MAGRO, EM MANTA.	KG	000829 2020	G00022 /2019		10.01.00	6,000	16,5300	99,18
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	000831 2020	G00022 /2019		10.01.00	20,000	9,6800	193,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.471,13

Fornecedor : 04377  
Pedido : 000258 2020 Data: 28/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0047-01	CARNE BOVINA MOIDA (PATINHO)	KG	000827 2020	G00022 /2019		10.01.00	25,000	17,6000	440,00
052.00006.0058-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS	KG	000824 2020	G00022 /2019		10.01.00	25,000	17,4100	435,25
052.00006.0154-01	CARNE BOVINA EM BIFES (PATINHO)	KG	000823 2020	G00022 /2019		10.01.00	25,000	17,5000	437,50
052.00006.0155-01	CARNE DE AVES - COXINHA DA ASA	KG	000825 2020	G00022 /2019		10.01.00	30,000	7,8800	236,40
052.00006.0156-01	CARNE DE AVES - PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	000826 2020	G00022 /2019		10.01.00	20,000	9,0000	180,00
052.00006.0157-01	CARNE DE AVES TEMPERADA E EMPANADA (NUGGETS)	KG	000828 2020	G00022 /2019		10.01.00	20,000	15,0000	300,00
052.00015.0002-01	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA DE 15 A 20 GRS POR UNIDADE, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, AGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE ROSCA, CEBOLA, SAL, CONDIMENTOS NATURAIS E OUTROS COMPONENTES CARACTERISTICOS DO PRODUTO. COMPOSICAO: GORDURA (MAX.) 18%, PROTEINA(MIN.)12% CARBOIDRATOS (MAX.) 10%, EMBALADAS EM EMBALAGENS ATOXICAS DE 2 KG E REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO COM NO MAXIMO 6 KG DO PRODUTO, LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LIQUIDO, SIF OU SISP DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS E NAO PODERA TER A DATA DE FABRICACAO ANTERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.	KG	000822 2020	G00022 /2019		10.01.00	16,000	14,5000	232,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.261,15



Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 33

Fornecedor : 02825  
Pedido : 000261 2020 Data: 29/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0017-01	MOUSE USB	UN	000859 2020	S00153 /2020		06.01.00	15,000	9,9000	148,50
066.00014.0018-01	TECLADO USB	UN	000858 2020	S00153 /2020		06.01.00	15,000	24,9000	373,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,00

Fornecedor : 04218  
Pedido : 000262 2020 Data: 29/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00024.0001-01	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLA, MODELO TUBO	UN	000857 2020	G00014 /2019		07.01.00	1,000	70,0000	70,00
071.00028.0014-01	COLETE P/ TREINAMENTO AZUL ESCURO	UN	000853 2020	G00014 /2019		07.01.00	60,000	14,9000	894,00
071.00028.0018-01	COLETE P/TREINAMENTO VERDE	UN	000852 2020	G00014 /2019		07.01.00	60,000	14,9000	894,00
071.00099.0020-01	JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL, TAM. G	JG	000854 2020	G00014 /2019		07.01.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
071.00099.0021-01	JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL, TAM. 16	JG	000855 2020	G00014 /2019		07.01.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
071.00099.0022-01	JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL, TAM. 14	JG	000856 2020	G00014 /2019		07.01.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.328,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000263 2020 Data: 29/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	000841 2020	G00010 /2019		03.01.00	2,000	2,7500	5,50
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	000843 2020	G00010 /2019		03.01.00	10,000	3,3000	33,00
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	000844 2020	G00010 /2019		03.01.00	10,000	2,9800	29,80
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	000846 2020	G00010 /2019		03.01.00	2,000	4,9900	9,98
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	000847 2020	G00010 /2019		03.01.00	3,000	4,2000	12,60
053.00018.0005-01	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	000848 2020	G00010 /2019		03.01.00	1,000	1,5000	1,50
053.00019.0013-01	SAL REFINADO 1KG								
053.00019.0013-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	FR	000842 2020	G00010 /2019		03.01.00	2,000	1,8000	3,60
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	000851 2020	G00010 /2019		03.01.00	12,000	1,4000	16,80
053.00020.0021-01	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	UN	000850 2020	G00010 /2019		03.01.00	12,000	1,4000	16,80
053.00023.0015-01	FERMENTO EM PO	UN	000845 2020	G00010 /2019		03.01.00	2,000	4,8000	9,60
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	000849 2020	G00010 /2019		03.01.00	10,000	6,5000	65,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 34

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,18

Fornecedor : 04485  
Pedido : 000264 2020 Data: 29/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	000864 2020	G00037 /2019		10.01.00	20,000	70,8000	1.416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 04232  
Pedido : 000265 2020 Data: 29/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0006-01	BARRILHA	UN	000863 2020	S00155 /2020		07.01.00	20,000	14,0000	280,00
083.00012.0013-01	CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINA, BALDE 10L	BAL	000861 2020	S00155 /2020		07.01.00	20,000	174,0000	3.480,00
083.00012.0016-01	CLARIFICANTE PARA PISCINA, FRASCO DE 1000ML	FR	000862 2020	S00155 /2020		07.01.00	10,000	13,5000	135,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.895,00

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000272 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	000877 2020	G00035 /2019		10.01.00	10,000	3,4200	34,20
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000881 2020	G00035 /2019		10.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	000875 2020	G00035 /2019		10.01.00	4,000	3,9000	15,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	000880 2020	G00035 /2019		10.01.00	10,000	4,5000	45,00
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	000872 2020	G00035 /2019		10.01.00	5,000	4,1600	20,80
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000878 2020	G00035 /2019		10.01.00	3,000	4,8000	14,40
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000873 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	4,0000	8,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000882 2020	G00035 /2019		10.01.00	3,000	3,9400	11,82
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	000867 2020	G00035 /2019		10.01.00	26,000	7,0000	182,00

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 35

051.00019.0004-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	000874	2020	G00035 /2019	10.01.00	22,000	5,6000	123,20
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000871	2020	G00035 /2019	10.01.00	3,000	5,9000	17,70
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	000869	2020	G00035 /2019	10.01.00	6,000	3,7000	22,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	000876	2020	G00035 /2019	10.01.00	4,000	6,0000	24,00
051.00038.0006-01	variedade Dehora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO	PC	000868	2020	G00035 /2019	10.01.00	2,000	6,2300	12,46
051.00046.0004-01	variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	KG	000870	2020	G00035 /2019	10.01.00	26,000	5,0000	130,00
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	000870	2020	G00035 /2019	10.01.00	26,000	5,0000	130,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	000879	2020	G00035 /2019	10.01.00	22,000	2,4000	52,80
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	738,78

Fornecedor : 03318  
 Pedido : 000259 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00235.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	000144	2020	G00026 /2019	08.01.00			6.000,000	0,2000	1.200,00
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	000140	2020	G00026 /2019	08.01.00			500,000	0,1890	94,50
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	000142	2020	G00026 /2019	08.01.00			1.600,000	0,1590	254,40
104.00021.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	000143	2020	G00026 /2019	08.01.00			2.000,000	0,2364	472,80
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	000145	2020	G00026 /2019	08.01.00			1.800,000	0,1309	235,62
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	000146	2020	G00026 /2019	08.01.00			100,000	0,5970	59,70
104.00080.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA COM 30G	BIS	000147	2020	G00026 /2019	08.01.00			20,000	2,4900	49,80
104.00176.0001-01	AMOXICILINA 250MG/5ML PO P/ SUSP	FR	000141	2020	G00026 /2019	08.01.00			150,000	3,7500	562,50
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.929,32

0483 Itens Mostrados no Total  
 0096 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 151.348,11