

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04415
Pedido : 000070 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no tamanho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 320g/m2	UN	000302 2020	G00017 /2019		03.01.00	60,000	3,5500	213,00
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sextavado, transparente, com tampa removivel e com fuoro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, ponta esferica com tungstenio, apresentando traco uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possuir folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	000303 2020	G00017 /2019		03.01.00	50,000	0,6100	30,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,50

Fornecedor : 04415
Pedido : 000071 2020 Data: 03/02/2020

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	000299 2020	G00017 /2019		06.01.00	2,000	1,8500	3,70
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sextavado, transparente, com tampa removivel e com fuoro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, ponta esferica com tungstenio, apresentando traco uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possuir folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	000298 2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	0,6100	18,30
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	000300 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	000297 2020	G00017 /2019		06.01.00	65,000	0,1900	12,35

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 03900
Pedido : 000072 2020 Data: 03/02/2020

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	000271 2020	G00017 /2019		06.01.00	1,000	1,4600	1,46
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN	PCT	000277 2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	14,0000	140,00
062.00005.0007-01	Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 210x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas APONTADOR COM DEPOSITO	UN	000268 2020	G00017 /2019		06.01.00	20,000	0,8100	16,20
062.00009.0089-01	Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aço inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re sistencia e otima apontabilidade.	UN	000270 2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	5,3000	53,00
062.00009.0091-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS	UN	000270 2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	5,3000	53,00
062.00009.0091-01	Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 f olhas	UN	000269 2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	3,5000	105,00
062.00013.0118-01	CADERNO CAPA DURA 1/4 96FLS	UN	000272 2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	1,9800	19,80
062.00019.0114-01	COLA BASTAO 40 GR	UN	000274 2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	8,3700	83,70
062.00019.0114-01	FITA CREPE ADESIVA - MEDINDO 48 X 50 MM.	ROL	000274 2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	8,3700	83,70
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	000275 2020	G00017 /2019		06.01.00	50,000	3,5800	179,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA	UN	000279 2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	1,8900	56,70
062.00033.0215-01	Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de pol ipropileno, anatomico, lamina de corte em aço inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e efici ente. Comprimento:110mm	UN	000279 2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	1,8900	56,70
062.00042.0020-01	TINTA PINTURA A DEDO CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS	CX	000280 2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	3,2700	98,10
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES	CX	000276 2020	G00017 /2019		06.01.00	50,000	1,9400	97,00
062.00045.0003-01	Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, c omposicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasti cidade mesmo fora da embalagem.	UN	000278 2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	1,8500	18,50
062.00229.0009-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA	UN	000278 2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	1,8500	18,50
062.00229.0009-01	TIPO COMUM, (C), SOLTA	UN	000273 2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	0,2800	8,40
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353	UN	000273 2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	0,2800	8,40
062.00229.0009-01	Envelope saco branco 90g officio 250X353	UN	000273 2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	0,2800	8,40

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 876,86

Fornecedor : 03342
Pedido : 000073 2020 Data: 03/02/2020

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	CAP	000179 2020	G00026 /2019	08.01.00		1.200,000	0,4770	572,40
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	000176 2020	G00026 /2019	08.01.00		30.000,000	0,0178	534,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	000178 2020	G00026 /2019	08.01.00		8.000,000	0,5400	4.320,00
104.00070.0003-01	HIDROCORTISONA 100 MG	AMP	000182 2020	G00026 /2019	08.01.00		50,000	2,3700	118,50
104.00107.0002-01	RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	000183 2020	G00026 /2019	08.01.00		240,000	0,4500	108,00
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	000184 2020	G00026 /2019	08.01.00		24,000	7,3000	175,20
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	000185 2020	G00026 /2019	08.01.00		9.000,000	0,0550	495,00
104.00129.0022-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	COM	000180 2020	G00026 /2019	08.01.00		6.000,000	0,0950	570,00
104.00173.0002-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO C/10 ML	FR	000177 2020	G00026 /2019	08.01.00		200,000	1,0200	204,00
104.00190.0002-01	DEXAMETASONA 4MG/ML INJET C/2,5ML	AMP	000181 2020	G00026 /2019	08.01.00		360,000	0,6200	223,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.320,30

Fornecedor : 03309
Pedido : 000074 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00037.0001-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL BISNAGA COM 30 G	BIS	000172 2020	G00026 /2019	08.01.00		20,000	12,7270	254,54
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	000175 2020	G00026 /2019	08.01.00		10,000	1,3640	13,64
104.00198.0001-01	POSFATOS DE SODIO DIBASICO/F. SODICO MONOBASICO	FR	000173 2020	G00026 /2019	08.01.00		6,000	3,8970	23,38
104.00211.0003-01	LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML	FR	000174 2020	G00026 /2019	08.01.00		50,000	2,1820	109,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,66

Fornecedor : 04450
Pedido : 000075 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00066.0001-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA COM 2 ML	AMP	000170 2020	G00026 /2019	08.01.00		50,000	0,3900	19,50
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	000171 2020	G00026 /2019	08.01.00		240,000	0,3200	76,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,30

Fornecedor : 01896
Pedido : 000076 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00216.0004-01	METRONIDAZOL 500MG/5ML GELEIA VAGINAL C/50G + APLI	BIS	000169 2020	G00026 /2019	08.01.00		50,000	4,3800	219,00
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO) FR - AMPOLAS	FR	000168 2020	G00026 /2019	08.01.00		200,000	3,3200	664,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 883,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 04449
Pedido : 000077 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0005-01	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL FRASCO C/30ML	FR	000159 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	1,0800	216,00
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	000158 2020	G00026 /2019		08.01.00	4.000,000	0,0410	164,00
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	000160 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	1,2000	120,00
104.00084.0001-01	MANITOL 20% SISTEMA FECHADO COM 250 ML	FR	000161 2020	G00026 /2019		08.01.00	4,000	4,1200	16,48
104.00113.0017-01	SORO FISIOLGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	000163 2020	G00026 /2019		08.01.00	36,000	3,6000	129,60
104.00113.0018-01	SORO FISIOLGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	000164 2020	G00026 /2019		08.01.00	150,000	1,9000	285,00
104.00113.0019-01	SORO FISIOLGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	000165 2020	G00026 /2019		08.01.00	80,000	2,1000	168,00
104.00113.0021-01	SORO GLICOFISIOLGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	000166 2020	G00026 /2019		08.01.00	40,000	4,1000	164,00
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	000167 2020	G00026 /2019		08.01.00	60,000	2,7000	162,00
104.00228.0001-01	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	FR	000162 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	1,0700	53,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.478,58

Fornecedor : 04451
Pedido : 000078 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00004.0001-01	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25MG	COM	000157 2020	G00026 /2019		08.01.00	500,000	0,7680	384,00
104.00003.0001-01	ACICLOVIR 200MG	COM	000153 2020	G00026 /2019		08.01.00	500,000	0,2177	108,85
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	000154 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.000,000	0,3640	728,00
104.00047.0002-01	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 50+50MG/ML Ampola com 1ml	AMP	000155 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	1,2500	62,50
104.00050.0001-01	DOPAMINA 5MG/ML COM 10 ML	AMP	000156 2020	G00026 /2019		08.01.00	10,000	1,2100	12,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,45

Fornecedor : 04200
Pedido : 000079 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00644.0002-01	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	COM	000149 2020	G00026 /2019		08.01.00	4.480,000	0,2900	1.299,20
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	000148 2020	G00026 /2019		08.01.00	300,000	0,1690	50,70
104.00067.0003-01	GLICOSE GLICLAZIDA 30 MG	COM	000150 2020	G00026 /2019		08.01.00	6.000,000	0,2000	1.200,00
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	000151 2020	G00026 /2019		08.01.00	5.500,000	0,0800	440,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	000152 2020	G00026 /2019		08.01.00	600,000	0,5000	300,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.289,90

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 03753
Pedido : 000081 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML Ampola 1ml	AMP	000135 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	0,8850	88,50
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	000137 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	7,0800	354,00
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bismaga com 45 gr	BIS	000138 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	2,5600	256,00
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	000134 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	1,2000	120,00
104.00232.0006-01	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	000139 2020	G00026 /2019		08.01.00	10,000	13,8400	138,40
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	000136 2020	G00026 /2019		08.01.00	6.000,000	0,1390	834,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.790,90

Fornecedor : 03753
Pedido : 000082 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00024.0004-01	CETOCONAZOL 20MG/ML CREME DERMATOLOGICO 30G	BIS	000123 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	1,8000	180,00
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	000124 2020	G00026 /2019		08.01.00	900,000	0,2160	194,40
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	000125 2020	G00026 /2019		08.01.00	60,000	1,3800	82,80
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	000126 2020	G00026 /2019		08.01.00	3.000,000	0,1380	414,00
104.00059.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	000127 2020	G00026 /2019		08.01.00	600,000	0,2430	145,80
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	000128 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	0,3780	37,80
104.00065.0008-01	POSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	000129 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	3,0300	303,00
104.00105.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA C/2ML	AMP	000132 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	1,7400	174,00
104.00173.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	000122 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	0,3500	70,00
104.00215.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	000130 2020	G00026 /2019		08.01.00	500,000	0,0960	48,00
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	000131 2020	G00026 /2019		08.01.00	500,000	0,0380	19,00
104.00225.0001-01	PROPRANOLOL 40MG	COM	000133 2020	G00026 /2019		08.01.00	3.000,000	0,0378	113,40
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.782,20

Fornecedor : 03342
Pedido : 000083 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00023.0001-01	IMIPRAMINA 25 MG	COM	000189 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.000,000	0,3000	300,00
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	000190 2020	G00026 /2019		08.01.00	6.300,000	0,0700	441,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	000187 2020	G00026 /2019		08.01.00	240,000	0,6390	153,36
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	000188 2020	G00026 /2019		08.01.00	6.000,000	0,1300	780,00
104.00233.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJE	AMP	000191 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	0,7700	77,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00019.0095-01	ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO. FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M	UN	000250	2020	G00017 /2019	06.01.00			5,000	2,4600	12,30	
062.00019.0116-01	Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M	UN	000251	2020	G00017 /2019	06.01.00			10,000	0,5100	5,10	
062.00020.0016-01	Fita adesiva polipropileno colorida fina - 12mmX10 m - cores sortidas	CX	000253	2020	G00017 /2019	06.01.00			50,000	2,5200	126,00	
062.00025.0007-01	GIZ DE CERA C/ 12 CORES LAPIS GRAFITE N 2HB	UN	000255	2020	G00017 /2019	06.01.00			100,000	0,1900	19,00	
062.00030.0032-01	Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das me tades e rigida fixacao do grafite a nao permitir s eu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e la vaveis. A barra interna do grafite devera ter dure za HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta d e impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	000260	2020	G00017 /2019	06.01.00			30,000	0,7000	21,00	
062.00033.0001-01	REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas sequin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	CX	000261	2020	G00017 /2019	06.01.00			20,000	2,9800	59,60	
062.00048.0073-01	TINTA GUACHE C/6 FRASCOS 15ML CADA CORES VARIADAS.	PCT	000256	2020	G00017 /2019	06.01.00			2,000	7,3000	14,60	
062.00057.0002-01	PAPEL VERGE 120G BRANCO A4 - PCT COM 30 UNIDADES C/ 50 FLS.	UN	000258	2020	G00017 /2019	06.01.00			200,000	0,0900	18,00	
062.00099.0023-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO FINO, DE 0,05MM ESPESSURA FECHADO, MED. 24X32,5CM GLITER CORES A ESCOLHER	PCT	000254	2020	G00017 /2019	06.01.00			20,000	0,4500	9,00	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		836,45

Fornecedor : 03900
 Pedido : 000088 2020 Data: 03/02/2020

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	000238	2020	G00017 /2019	06.01.00			1,000	1,4600	1,46
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	000244	2020	G00017 /2019	06.01.00			10,000	14,0000	140,00
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, con feccionado com material termoplastico com furo co nico e uma lamina de aço inoxidavel, sem ondulaca o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rig ida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta re	UN	000235	2020	G00017 /2019	06.01.00			20,000	0,8100	16,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

062.00009.0089-01	sistencia e otima apontabilidade. CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 folhas	UN	000237	2020	G00017 /2019	06.01.00	10,000	5,3000	53,00
062.00009.0091-01	CADERNO CAPA DURA 1/4 96FLS	UN	000236	2020	G00017 /2019	06.01.00	30,000	3,5000	105,00
062.00013.0118-01	COLA BASTAO 40 GR	UN	000239	2020	G00017 /2019	06.01.00	10,000	1,9800	19,80
062.00019.0114-01	FITA CREPE ADESIVA - MEDINDO 48 X 50 MM.	ROL	000241	2020	G00017 /2019	06.01.00	10,000	8,3700	83,70
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	000242	2020	G00017 /2019	06.01.00	50,000	3,5800	179,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inoxidavel. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente. Comprimento:110mm	UN	000246	2020	G00017 /2019	06.01.00	30,000	1,8900	56,70
062.00033.0215-01	TINTA PINTURA A DEDO CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS	CX	000247	2020	G00017 /2019	06.01.00	30,000	3,2700	98,10
062.00042.0020-01	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 6 CORES Massa de modelar - caixa com 6 cores diferentes, composicao basica cera ou gordura vegetal e cargas minerais 9g por barra. deve ser mantida sua plasticidade mesmo fora da embalagem.	CX	000243	2020	G00017 /2019	06.01.00	50,000	1,9400	97,00
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA TIPO COMUM, (C), SOLTA	UN	000245	2020	G00017 /2019	06.01.00	10,000	1,8500	18,50
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g officio 250X353	UN	000240	2020	G00017 /2019	06.01.00	30,000	0,2800	8,40

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 876,86

Fornecedor : 04415
Pedido : 000089 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	ROL	000234	2020	G00017 /2019	06.01.00	06.01.00	4,000	46,8000	187,20
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no tamanho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 320g/m2	UN	000228	2020	G00017 /2019	06.01.00	06.01.00	20,000	3,5500	71,00
062.00011.0103-01	CANETA P/ RETROPROJETOR - PONTA MEDIA	UN	000230	2020	G00017 /2019	06.01.00	06.01.00	10,000	1,8500	18,50
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sextavado, transparente, com tampa removivel e com fuoro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, ponta esferica com tungstenio, apresentando traco uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possuir folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	000229	2020	G00017 /2019	06.01.00	06.01.00	100,000	0,6100	61,00
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	000231	2020	G00017 /2019	06.01.00	06.01.00	400,000	1,2500	500,00
062.00035.0007-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N# 40	UN	000227	2020	G00017 /2019	06.01.00	06.01.00	400,000	0,1900	76,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

DE LATEX NATURAL, ESCOLAR P/ GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR N\$ V-40. CERTIFICACAO INMETRO.									
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	000232	2020	G00017 /2019	06.01.00	20,000	1,2100	24,20
062.00038.0232-01	PINCEL ATOMICO 1100P	UN	000233	2020	G00017 /2019	06.01.00	10,000	2,5200	25,20
Pincel marcador atômico preto 1100p, escrita grossa, recarregavel, tinta a base de alcool									
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	963,10

Fornecedor : 03797
 Pedido : 000090 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0090-01	CADERNO QUADRICULADO COM 40 FOLHAS caderno quadriculado com 40 folhas, quadrados de 1X1cm. Dimensoes minimas 140X202mm. Miolo 50g/m2. Capa 90g/m2 (impressao linha comercial). Acabamento: 2 grampos a cavalo	UN	000222	2020	G00017 /2019		06.01.00	25,000	1,2600	31,50
062.00027.0035-01	LIVRO PONTO OFICIO CAPA DURA, FLS NUMERADAS	UN	000225	2020	G00017 /2019		06.01.00	5,000	12,1100	60,55
062.00047.0001-01	ESTOJO ESCOLAR EM LONA COM 3 REPARTICOES. Estojo escolar em lona com 3 reparticoes.	UN	000224	2020	G00017 /2019		06.01.00	50,000	10,8100	540,50
066.00116.0010-01	CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, tinta de composicao especial fluorescente, ponta chanfrada 4.0mm. Caixa com 12 unidades	CX	000223	2020	G00017 /2019		06.01.00	2,000	16,5500	33,10
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	000221	2020	G00017 /2019		06.01.00	12,000	9,5000	114,00
109.00173.0001-01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15W BIVOLT PARA BASTAO FINO Pistola de cola quente pequena 15W bivolt para bastao fino 7,5mmx300mm	UN	000226	2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	8,6800	86,80
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	866,45	

Fornecedor : 03641
 Pedido : 000091 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00005.0003-01	LAPIS BORRACHA	CX	000215	2020	G00017 /2019		06.01.00	1,000	36,5200	36,52
062.00004.0011-01	APAGADOR DE LOUSA DE MADEIRA E FELTRO Apagador de lousa de madeira e feltro macio que nao agride a tela do quadro.	UN	000204	2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	1,6600	16,60
062.00009.0053-01	CADERNO CAPA DURA 96FL GRANDE	UN	000205	2020	G00017 /2019		06.01.00	30,000	7,3800	221,40
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	000216	2020	G00017 /2019		06.01.00	5,000	6,6500	33,25
062.00009.0082-01	CADERNO CARTOGRAFIA 48 FOLHAS	UN	000206	2020	G00017 /2019		06.01.00	200,000	3,9500	790,00
062.00013.0131-01	COLA QUENTE REFIL FINA	KG	000219	2020	G00017 /2019		06.01.00	3,000	27,3000	81,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

062.00019.0116-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M Fita adesiva polipropileno colorida fina - 12mmX10 m - cores sortidas	UN	000208 2020	G00017 /2019	06.01.00	20,000	0,5100	10,20
062.00020.0016-01	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	000209 2020	G00017 /2019	06.01.00	20,000	2,5200	50,40
062.00022.0030-01	GRAMPEADOR DE MESA P/ 100 FLS	UN	000211 2020	G00017 /2019	06.01.00	2,000	41,2800	82,56
062.00022.0032-01	GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS ADECK - GE304	UN	000210 2020	G00017 /2019	06.01.00	3,000	7,3000	21,90
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	000213 2020	G00017 /2019	06.01.00	2,000	3,7500	7,50
062.00022.0043-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CX	000212 2020	G00017 /2019	06.01.00	2,000	18,3500	36,70
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Dev era ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	000214 2020	G00017 /2019	06.01.00	600,000	0,1900	114,00
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Milimetricamente de forma clara e precisa, nas seguintes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	UN	000220 2020	G00017 /2019	06.01.00	200,000	0,7000	140,00
062.00048.0073-01	PAPEL VERGE 120G BRANCO A4 - PCT COM 30 UNIDADES C/ 50 FLS.	PCT	000217 2020	G00017 /2019	06.01.00	2,000	7,3000	14,60
062.00057.0002-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO FINO, DE 0,05MM ESPESSURA FECHADO, MED. 24X32,5CM	UN	000218 2020	G00017 /2019	06.01.00	500,000	0,0900	45,00
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energia : bateria.	UN	000207 2020	G00017 /2019	06.01.00	5,000	11,2500	56,25
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.758,78

Fornecedor : 03900
 Pedido : 000092 2020 Data: 03/02/2020

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	000194 2020	G00017 /2019		06.01.00	10,000	1,4600	14,60
061.00002.0094-01	ENVELOPE BRANCO 144X162MM	UN	000197 2020	G00017 /2019		06.01.00	50,000	0,0700	3,50
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRANCO Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 210x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	000200 2020	G00017 /2019		06.01.00	50,000	14,0000	700,00
062.00005.0007-01	APONTADOR COM DEPOSITO Apontador com deposito retangular para lapis, confeccionado com material termoplastico com furo circular e uma lamina de aco inoxidavel, sem ondulacao	UN	000192 2020	G00017 /2019		06.01.00	100,000	0,8100	81,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

062.00009.0089-01	o ou deformacoes, formando conjunto com uniao rigida, sem folgas a fim de nao macerar ou mastigar a madeira do lapis. Deposito em plastico. Alta resistencia e otima apontabilidade. CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 folhas	UN	000193	2020	G00017 /2019	06.01.00	200,000	5,3000	1.060,00
062.00013.0118-01	COLA BASTAO 40 GR	UN	000195	2020	G00017 /2019	06.01.00	30,000	1,9800	59,40
062.00019.0114-01	FITA CREPE ADESIVA - MEDINDO 48 X 50 MM.	ROL	000198	2020	G00017 /2019	06.01.00	20,000	8,3700	167,40
062.00025.0010-01	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	000199	2020	G00017 /2019	06.01.00	50,000	3,5800	179,00
062.00032.0029-01	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDONDADA Tesoura escolar com ponta arredondada, cabo de polipropileno, anatomico, lamina de corte em aco inox idavel. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente. Comprimento:110mm	UN	000203	2020	G00017 /2019	06.01.00	50,000	1,8900	94,50
062.00045.0003-01	PILHA MEDIA ALCALINA AA TIPO COMUM, (C), SOLTA	UN	000202	2020	G00017 /2019	06.01.00	20,000	1,8500	37,00
062.00048.0293-01	PAPEL VERGE 180G COLORIDO A4 - PCT COM 50 FLS	PCT	000201	2020	G00017 /2019	06.01.00	3,000	15,3500	46,05
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g officio 250X353	UN	000196	2020	G00017 /2019	06.01.00	50,000	0,2800	14,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.456,45

Fornecedor : 03491
 Pedido : 000282 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0010-01	COLA ADESIVA INSTANTANEA LIQUIDA	UN	000894	2020	S00166 /2020	06.01.00	06.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00087.0060-01	TINTA SPRAY DOURADO	LTA	000891	2020	S00166 /2020	06.01.00	06.01.00	6,000	25,0000	150,00
011.00087.0474-01	TINTA SPRAY ESMALTE SINETICO	LTA	000895	2020	S00166 /2020	06.01.00	06.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00330.0002-01	ESTICADOR P/ CABO DE ACO 5/16"	PC	000893	2020	S00166 /2020	06.01.00	06.01.00	2,000	35,0000	70,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	000896	2020	S00166 /2020	06.01.00	06.01.00	6,000	7,0000	42,00
012.00050.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,50MM	M	000897	2020	S00166 /2020	06.01.00	06.01.00	60,000	3,0000	180,00
109.00159.0001-01	LONA PRETA	M	000892	2020	S00166 /2020	06.01.00	06.01.00	32,000	1,2000	38,40
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,40	

Fornecedor : 01022
 Pedido : 000287 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0491-01	TONNER 285 (ORIGINAL)	UN	000902	2020	S00171 /2020	07.01.00	07.01.00	2,000	85,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 03417
Pedido : 000288 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0039-01	SUCO NATURAL 5L	UN	000903 2020	S00172 /2020		10.01.00	20,000	4,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000292 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	000907 2020	S00176 /2020		03.01.00	39,000	8,0000	312,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		312,00

Fornecedor : 04158
Pedido : 000293 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO	KG	000910 2020	G00011 /2019		06.01.00	64,000	22,0000	1.408,00
	CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.								
	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.								
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	000911 2020	G00011 /2019		06.01.00	60,000	20,0000	1.200,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	000909 2020	G00011 /2019		06.01.00	80,000	17,7000	1.416,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	000908 2020	G00011 /2019		06.01.00	115,000	13,0000	1.495,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.519,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 000294 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000912 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	24,6000	24,60

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000915	2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	4,8000	14,40
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000917	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	000921	2020	G00035 /2019	06.01.00	15,000	4,1200	61,80
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	000922	2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000916	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	3,9400	7,88
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000920	2020	G00035 /2019	06.01.00	13,000	5,9000	76,70
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	000919	2020	G00035 /2019	06.01.00	40,000	11,0000	440,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000918	2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	000913	2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	3,5300	35,30
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000914	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	5,8200	46,56
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		821,24

Fornecedor : 03977
 Pedido : 000295 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	000989	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	000991	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	14,000	4,0000	56,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	000993	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	2,000	4,8000	9,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	000995	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	3,000	4,0000	12,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	000999	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	15,000	4,1200	61,80
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001000	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	000994	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	2,000	3,9400	7,88
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	000998	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	6,000	5,9000	35,40
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	000997	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	18,000	11,0000	198,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	000996	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	000990	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	6,000	3,5300	21,18

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	000992	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	5,8200	46,56
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,02

Fornecedor : 03977
Pedido : 000296 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001001	2020	G00035 /2019			06.01.00	3,000	24,6000	73,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara lisa, selecionada, grauda	KG	001009	2020	G00035 /2019			06.01.00	10,000	4,5000	45,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001004	2020	G00035 /2019			06.01.00	11,000	4,8000	52,80
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001006	2020	G00035 /2019			06.01.00	18,000	4,0000	72,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	001011	2020	G00035 /2019			06.01.00	15,000	4,1200	61,80
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001012	2020	G00035 /2019			06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001005	2020	G00035 /2019			06.01.00	8,000	3,9400	31,52
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001010	2020	G00035 /2019			06.01.00	35,000	5,9000	206,50
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	001008	2020	G00035 /2019			06.01.00	80,000	11,0000	880,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001007	2020	G00035 /2019			06.01.00	20,000	6,0000	120,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001002	2020	G00035 /2019			06.01.00	16,000	3,5300	56,48
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001003	2020	G00035 /2019			06.01.00	13,000	5,8200	75,66

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.737,56

Fornecedor : 03977
Pedido : 000297 2020 Data: 03/02/2020

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	001035	2020	G00035 /2019			06.01.00	1,000	3,4200	3,42
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001033	2020	G00035 /2019			06.01.00	0,500	24,6000	12,30
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001022	2020	G00035 /2019			06.01.00	24,000	3,9000	93,60
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	001013	2020	G00035 /2019			06.01.00	2,000	4,0000	8,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001014	2020	G00035 /2019			06.01.00	14,000	4,5000	63,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00044.0001-01	variedade perola ou hawaii deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	MC	001026 2020	G00035 /2019	06.01.00		6,000	3,5300	21,18
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	001027 2020	G00035 /2019	06.01.00		20,000	5,0000	100,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001020 2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	8,0000	16,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001025 2020	G00035 /2019	06.01.00		8,000	5,8200	46,56
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001024 2020	G00035 /2019	06.01.00		6,000	2,4000	14,40
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		942,19

Fornecedor : 01833
Pedido : 000299 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00003.0004-01	FENOBARBITAL 100MG/ML SOL. INJETAVEL AMPOLA C/ 2ML	AMP	001050 2020	S00179 /2020	08.01.00		25,000	1,7400	43,50
104.00209.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 25MG	COM	001049 2020	S00179 /2020	08.01.00		3.000,000	0,3200	960,00
104.00233.0007-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K) AMPOLA 1ML	AMP	001048 2020	S00179 /2020	08.01.00		50,000	1,1300	56,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.060,00

Fornecedor : 04511
Pedido : 000300 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00017.0010-01	CARTAO EM PVC LAMINADO, FORMATO CR80 (54X86X0,76MM), 4X4 CORES MAIS TARJA MAGNETICA DE ALTA COERCIVIDADE - CARTAO CIDADE.	UN	001042 2020	S00178 /2020	06.01.00		5,000	49,7200	248,60
066.00090.0002-01	RIBBON COLORIDO	UN	001040 2020	S00178 /2020	06.01.00		3,000	611,2900	1.833,87
066.00090.0003-01	RIBBON PRETO	UN	001041 2020	S00178 /2020	06.01.00		3,000	201,2000	603,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.686,07

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 04133
Pedido : 000301 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0015-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (1. ANO)	UN	001051 2020	T00001 /2018		06.01.00	65,000	297,7600	19.354,40
115.00001.0016-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (2. ANO)	UN	001052 2020	T00001 /2018		06.01.00	65,000	298,0000	19.370,00
115.00001.0017-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (3. ANO)	UN	001053 2020	T00001 /2018		06.01.00	23,000	298,0000	6.854,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.578,40

Fornecedor : 04133
Pedido : 000302 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0014-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (05 ANOS)	UN	001047 2020	T00001 /2018		06.01.00	20,000	258,0000	5.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.160,00

Fornecedor : 04133
Pedido : 000303 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0011-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (02 ANOS)	UN	001043 2020	T00001 /2018		06.01.00	20,000	211,0000	4.220,00
115.00001.0012-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (03 ANOS)	UN	001044 2020	T00001 /2018		06.01.00	50,000	221,0000	11.050,00
115.00001.0013-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (04 ANOS)	UN	001045 2020	T00001 /2018		06.01.00	55,000	232,0000	12.760,00
115.00001.0014-01	MATERIAL PEDAG. BASICO - ED. INFANTIL (05 ANOS)	UN	001046 2020	T00001 /2018		06.01.00	45,000	258,0000	11.610,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.640,00

Fornecedor : 04133
Pedido : 000304 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0017-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (3. ANO)	UN	000986 2020	T00001 /2018		06.01.00	75,000	298,0000	22.350,00
115.00001.0018-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (4. ANO)	UN	000987 2020	T00001 /2018		06.01.00	75,000	298,0000	22.350,00
115.00001.0019-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (5. ANO)	UN	000988 2020	T00001 /2018		06.01.00	70,000	298,0000	20.860,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65.560,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 04127
Pedido : 000305 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0082-01	BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	001081 2020	S00187 /2020		06.01.00	2,000	50,0000	100,00
037.00011.0272-01	BUCHA INFERIOR SUSPENSAO	PC	001082 2020	S00187 /2020		06.01.00	2,000	75,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 04127
Pedido : 000307 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00011.0271-01	BUCHA SUPERIOR SUSPENSAO	PC	001083 2020	S00188 /2020		06.01.00	2,000	75,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 02116
Pedido : 000310 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0046-01	CHAVE COMBINADA 11 MM	UN	001072 2020	S00185 /2020		09.01.00	5,000	7,8000	39,00
011.00030.0351-01	CHAVE ALLEN 1,5 X 10MM	UN	001079 2020	S00185 /2020		09.01.00	3,000	7,3000	21,90
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	001078 2020	S00185 /2020		09.01.00	7,000	23,0000	161,00
011.00324.0011-01	LUVA PARA JARDIM	UN	001074 2020	S00185 /2020		09.01.00	10,000	6,0000	60,00
012.00022.0145-01	FIO DE NYLON 3,0 MM	ROL	001073 2020	S00185 /2020		09.01.00	4,000	62,0000	248,00
038.00001.0283-01	OLEO PARA ROCADEIRA 500ML	UN	001075 2020	S00185 /2020		09.01.00	20,000	20,0000	400,00
109.00037.0002-01	FACA PARA ROCADEIRA	UN	001076 2020	S00185 /2020		09.01.00	12,000	18,0000	216,00
109.00162.0002-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	001077 2020	S00185 /2020		09.01.00	8,000	5,0000	40,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.185,90

Fornecedor : 03584
Pedido : 000312 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0101-01	ARAME FARPADO 500M	ROL	001060 2020	S00183 /2020		07.01.00	3,000	272,0000	816,00
011.00041.0016-01	ENXADA SEM CABO	UN	001062 2020	S00183 /2020		07.01.00	6,000	34,9000	209,40
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	001061 2020	S00183 /2020		07.01.00	5,000	38,5500	192,75
011.00051.0080-01	GRAMPO DE CERCA 1X9	KG	001067 2020	S00183 /2020		07.01.00	8,000	9,9000	79,20
011.00085.0010-01	TESOURA P/ JARDINAGEM	UN	001065 2020	S00183 /2020		07.01.00	3,000	29,0000	87,00
011.00085.0014-01	TESOURA P/ GRAMA ESPECIAL	PC	001066 2020	S00183 /2020		07.01.00	1,000	102,6400	102,64
011.00146.0004-01	CORDA DE NYLON 8MM TRANCADA	KG	001068 2020	S00183 /2020		07.01.00	2,000	75,0000	150,00
011.00324.0011-01	LUVA PARA JARDIM	UN	001063 2020	S00183 /2020		07.01.00	20,000	5,9900	119,80

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00245.0007-01	TELA MAGNETICA	PC	001070 2020	S00183 /2020		07.01.00	40,000	15,1000	604,00
109.00056.0002-01	PA BICO N° 04 SEM CABO	UN	001064 2020	S00183 /2020		07.01.00	6,000	39,9000	239,40
109.00118.0010-01	BROCA ACO RAPIDO 7/16	UN	001069 2020	S00183 /2020		07.01.00	1,000	14,6000	14,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.614,79

Fornecedor : 03530
Pedido : 000315 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00340.0002-01	VENLAFAXINA 37,5 MG	CAP	001056 2020	S00180 /2020		08.01.00	30,000	0,7300	21,90
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	001054 2020	S00180 /2020		08.01.00	10,000	79,1500	791,50
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	001057 2020	S00180 /2020		08.01.00	1,000	79,0500	79,05
104.00149.0026-01	INSULINA GLULISINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML	UN	001055 2020	S00180 /2020		08.01.00	2,000	92,4400	184,88

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,33

Fornecedor : 00025
Pedido : 000316 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001090 2020	G00033 /2019		10.01.00	1,600	13,5000	21,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,60

Fornecedor : 00025
Pedido : 000317 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001089 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,500	11,5000	40,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,25

Fornecedor : 00025
Pedido : 000318 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001085 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,500	11,5000	40,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001088 2020	G00033 /2019		10.01.00	2,200	14,9000	32,78
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001087 2020	G00033 /2019		10.01.00	1,600	13,5000	21,60
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001086 2020	G00033 /2019		10.01.00	6,000	4,1500	24,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,53

Fornecedor : 02220
Pedido : 000319 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0002-01	GARRAFAO TERMICO - 3 LT	UN	001084 2020	S00189 /2020		09.01.00	3,000	34,2500	102,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,75

Fornecedor : 00025
Pedido : 000320 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001113 2020	G00033 /2019		06.01.00	2,500	11,5000	28,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,75

Fornecedor : 00025
Pedido : 000321 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	001109 2020	G00033 /2019		06.01.00	5,200	15,7900	82,10
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001112 2020	G00033 /2019		06.01.00	7,200	11,5000	82,80
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001111 2020	G00033 /2019		06.01.00	3,500	13,0000	45,50
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	001110 2020	G00033 /2019		06.01.00	5,100	23,9000	121,89

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,29

Fornecedor : 00025
Pedido : 000322 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001108 2020	G00033 /2019		06.01.00	6,600	11,5000	75,90
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001105 2020	G00033 /2019		06.01.00	7,000	4,1500	29,05
053.00021.0070-01	ROCAMBOLE RECHEADO COM DOCE DE LEITE (APROX. 1KG)	KG	001107 2020	G00033 /2019		06.01.00	4,100	16,9000	69,29
053.00037.0002-01	MORTADELA FATIADA FATIAS DE 30 G.	KG	001106 2020	G00033 /2019		06.01.00	2,000	11,4000	22,80
053.00123.0017-01	SALGADO TIPO ESFIHA DE CARNE (25 A 30G)	KG	001104 2020	G00033 /2019		06.01.00	5,400	25,9000	139,86

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,90

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 00025
Pedido : 000323 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001101 2020	G00033 /2019		06.01.00	0,700	11,5000	8,05
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001103 2020	G00033 /2019		06.01.00	0,700	14,9000	10,43
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001102 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,200	14,9000	17,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,36

Fornecedor : 00025
Pedido : 000324 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001097 2020	G00033 /2019		06.01.00	3,500	11,5000	40,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001098 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,400	14,9000	20,86
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001100 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,200	14,9000	17,88
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001099 2020	G00033 /2019		06.01.00	2,400	13,5000	32,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,39

Fornecedor : 00025
Pedido : 000325 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001095 2020	G00033 /2019		06.01.00	0,900	11,5000	10,35
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	001096 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,100	14,9000	16,39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,74

Fornecedor : 00025
Pedido : 000326 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001093 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,500	11,5000	40,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001091 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,600	14,9000	53,64
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001094 2020	G00033 /2019		10.01.00	4,100	13,5000	55,35
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001092 2020	G00033 /2019		10.01.00	10,000	4,1500	41,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,74

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 03702
Pedido : 000328 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00086.0002-01	MATERIAIS ELETRICOS	UN	001125 2020	S00199 /2020		07.01.00	1,000	652,7800	652,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,78

Fornecedor : 01840
Pedido : 000329 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0232-01	LAMPADA DE LED FLUORESCENTE 18W	UN	001123 2020	S00198 /2020		06.01.00	30,000	19,0000	570,00
012.00014.0233-01	LAMPADA DE LED FLUORESCENTE 10W	UN	001124 2020	S00198 /2020		06.01.00	10,000	17,0000	170,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Fornecedor : 01840
Pedido : 000330 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0232-01	LAMPADA DE LED FLUORESCENTE 18W	UN	001122 2020	S00197 /2020		07.01.00	10,000	19,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 04246
Pedido : 000335 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0004-01	PEDRA BRITADA (TIPO BICA CORRIDA)	TON	001117 2020	G00036 /2019		09.01.00	300,000	63,0000	18.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.900,00

Fornecedor : 04198
Pedido : 000336 2020 Data: 05/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	000451 2020	G00021 /2019		08.01.00	10,000	32,0800	320,80
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	000452 2020	G00021 /2019		08.01.00	3,000	75,2200	225,66
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		546,46

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 03947
Pedido : 000339 2020 Data: 06/02/2020

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	001131 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000340 2020 Data: 06/02/2020

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	001130 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000341 2020 Data: 06/02/2020

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	001129 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Fornecedor : 01951
Pedido : 000344 2020 Data: 06/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00046.0032-01	FONTE ATX	UN	001126 2020	S00200 /2020		03.01.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000345 2020 Data: 06/02/2020

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	001132 2020	G00028 /2019		10.01.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 04178
Pedido : 000346 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	001138 2020	G00033 /2019		10.01.00	1,500	23,8400	35,76
053.00021.0058-01	PAO DOCE OU ROSCA DOCE PESANDO NO MINIMO 300GR/UN com recheio de creme de baunilha, coco ou acucar cristal pesando aproximadamente 300 gramas a unid ade.	KG	001136 2020	G00033 /2019		10.01.00	0,900	13,4300	12,08
053.00111.0050-01	BOLO CONFEITADO(TIPO ANIVERSARIO),SABORES DIVERSOS pesando aproximadamente 10 Kg cada.	KG	001137 2020	G00033 /2019		10.01.00	10,000	22,8000	228,00
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	001135 2020	G00033 /2019		10.01.00	18,500	13,9300	257,70
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		533,54

Fornecedor : 03977
Pedido : 000347 2020 Data: 07/02/2020

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	001147 2020	G00035 /2019		10.01.00	14,000	3,4200	47,88
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001142 2020	G00035 /2019		10.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001140 2020	G00035 /2019		10.01.00	8,000	3,9000	31,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001141 2020	G00035 /2019		10.01.00	10,000	4,5000	45,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001149 2020	G00035 /2019		10.01.00	3,000	4,8000	14,40
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 MAMOEES 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	001146 2020	G00035 /2019		10.01.00	8,000	5,6000	44,80
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001143 2020	G00035 /2019		10.01.00	4,000	5,9000	23,60
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	001144 2020	G00035 /2019		10.01.00	8,000	3,7000	29,60
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001139 2020	G00035 /2019		10.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001148 2020	G00035 /2019		10.01.00	5,000	6,0000	30,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001145 2020	G00035 /2019		10.01.00	24,000	2,4000	57,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,08

Fornecedor : 03977
Pedido : 000348 2020 Data: 07/02/2020

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	001151 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	3,4200	27,36
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001150 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	001152 2020	G00035 /2019		06.01.00	25,000	4,0000	100,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001153 2020	G00035 /2019		06.01.00	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	001158 2020	G00035 /2019		06.01.00	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	001154 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	4,8000	4,80
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001156 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	4,0000	12,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	001163 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	4,1200	41,20
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001164 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001155 2020	G00035 /2019		06.01.00	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	001159 2020	G00035 /2019		06.01.00	14,000	7,0000	98,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001160 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	8,9000	17,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001157 2020	G00035 /2019		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	001161 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	3,6000	28,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001162 2020	G00035 /2019		06.01.00	5,000	5,8200	29,10

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,34

Fornecedor : 03977
Pedido : 000349 2020 Data: 07/02/2020

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	001166 2020	G00035 /2019		06.01.00	25,000	3,4200	85,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001165 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	24,6000	73,80
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001172 2020	G00035 /2019		06.01.00	56,000	4,5000	252,00
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001167 2020	G00035 /2019		06.01.00	9,000	4,8000	43,20
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.								
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001169 2020	G00035 /2019		06.01.00	12,000	4,0000	48,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	001175 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	4,1200	61,80
051.00013.0008-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001176 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001168 2020	G00035 /2019		06.01.00	9,000	3,9400	35,46
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001171 2020	G00035 /2019		06.01.00	80,000	7,0000	560,00
051.00030.0010-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos								
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001170 2020	G00035 /2019		06.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00043.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	001173 2020	G00035 /2019		06.01.00	33,000	3,6000	118,80
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001174 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	5,8200	58,20

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.548,76

Fornecedor : 03977
Pedido : 000350 2020 Data: 07/02/2020

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	001178 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	3,4200	27,36
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001177 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001179 2020	G00035 /2019		06.01.00	25,000	4,5000	112,50
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001180 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	4,8000	9,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 29

051.00013.0002-01	amente 22 kg. COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	001212 2020	G00035 /2019	06.01.00	15,000	4,1200	61,80
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001213 2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001193 2020	G00035 /2019	06.01.00	5,000	3,9400	19,70
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001195 2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	7,0000	7,00
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 MAMOEES 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	001203 2020	G00035 /2019	06.01.00	20,000	5,6000	112,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001204 2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	8,9000	8,90
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001208 2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	5,9000	17,70
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	001196 2020	G00035 /2019	06.01.00	15,000	11,0000	165,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001202 2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	3,4000	6,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001206 2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	6,0000	36,00
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	001198 2020	G00035 /2019	06.01.00	11,000	6,2300	68,53
051.00043.0001-01	CHICORIA MACO	MC	001210 2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	3,6000	28,80
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	001197 2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	8,0000	16,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001211 2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	5,8200	58,20
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001201 2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	2,4000	19,20
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		948,73

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 02103
Pedido : 000354 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00008.0009-01	PESTICIDA SOLIDO 10G PARA APLICACAO EM POS EMERGENCIA - FRASCO DE 1L	UN	001217 2020	S00206 /2020		09.01.00	10,000	11,0000	110,00
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	001216 2020	S00206 /2020		09.01.00	5,000	500,0000	2.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.610,00

Fornecedor : 01840
Pedido : 000356 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0234-01	LAMPADA DE LED BULBO 40W	UN	001219 2020	S00208 /2020		09.01.00	15,000	57,0000	855,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		855,00

Fornecedor : 03476
Pedido : 000357 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00445.0009-01	FERRAGEM PARA PORTA 8MM	M	001220 2020	S00209 /2020		07.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 04104
Pedido : 000358 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00053.0009-01	TOALHA DE MESA	UN	001222 2020	S00210 /2020		06.01.00	1,000	30,9000	30,90
045.00053.0010-01	TOALHA DE MESA RETANGULAR	UN	001221 2020	S00210 /2020		06.01.00	2,000	41,9000	83,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,70

Fornecedor : 04127
Pedido : 000359 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00025.0146-01	MOLA DA CUICA FREIO	PC	001224 2020	S00211 /2020		06.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00107.0004-01	DIAFRAGMA (PECA)	PC	001223 2020	S00211 /2020		06.01.00	1,000	20,0000	20,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 04016
Pedido : 000361 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001227 2020	S00213 /2020		06.01.00	2,000	180,5000	361,00
037.00255.0030-01	SENSOR (PECA)	PC	001226 2020	S00213 /2020		06.01.00	1,000	250,0000	250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,00

Fornecedor : 04127
Pedido : 000363 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0052-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	001229 2020	S00215 /2020		06.01.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 04158
Pedido : 000366 2020 Data: 11/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVE ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUIROS.	KG	001235 2020	G00011 /2019		06.01.00	40,000	22,0000	880,00
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	001236 2020	G00011 /2019		06.01.00	84,000	20,0000	1.680,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	001237 2020	G00011 /2019		06.01.00	90,000	17,7000	1.593,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001234 2020	G00011 /2019		06.01.00	150,000	13,0000	1.950,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.103,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 04158
Pedido : 000367 2020 Data: 11/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO CARNE BOVINA CONGELADA IQF (CONGELAMENTO RAPIDO E INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO. EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASNARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUIROS.	KG	001230 2020	G00011 /2019		06.01.00	144,000	22,0000	3.168,00
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	001231 2020	G00011 /2019		06.01.00	84,000	20,0000	1.680,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	001233 2020	G00011 /2019		06.01.00	96,000	17,7000	1.699,20
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	001232 2020	G00011 /2019		06.01.00	100,000	13,0000	1.300,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.847,20

Fornecedor : 03641
Pedido : 000369 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0588-01	CILINDRO P/IMPRESSORA - MOD. DR3440	UN	001242 2020	G00025 /2019		03.01.00	2,000	59,0000	118,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00

Fornecedor : 04211
Pedido : 000370 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0085-01	PNEU 175/70R13	UN	001241 2020	G00032 /2019		09.01.00	2,000	147,0000	294,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,00

Fornecedor : 03862
Pedido : 000372 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0005-01	LAJOTA	UN	001245 2020	S00219 /2020		09.01.00	360,000	1,2000	432,00
109.00090.0004-01	VIGOTA TRELICADA	UN	001244 2020	S00219 /2020		09.01.00	70,000	13,2000	924,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,00

Fornecedor : 04213
Pedido : 000373 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0070-01	MATERIAL EDUCATIVO-ACIDENTES DOMESTICOS COM IDOSOS	UN	001246 2020	S00220 /2020		08.01.00	1.000,000	3,3400	3.340,00
061.00016.0071-01	MATERIAL EDUCATIVO - LIXO	UN	001247 2020	S00220 /2020		08.01.00	1.000,000	3,3400	3.340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.680,00

Fornecedor : 03860
Pedido : 000375 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00007.0003-01	BATERIA 150 AH	PC	001249 2020	S00222 /2020		09.01.00	2,000	650,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 04514
Pedido : 000376 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00228.0003-01	CAPA PARA CARTEIRA DE TRABALHO	UN	001250 2020	S00223 /2020		03.01.00	300,000	1,7900	537,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 000377 2020 Data: 13/02/2020

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	001259 2020	G00035 /2019		10.01.00	14,000	3,4200	47,88
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001262 2020	G00035 /2019		10.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001254 2020	G00035 /2019		10.01.00	20,000	3,9000	78,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001258 2020	G00035 /2019		10.01.00	3,000	4,8000	14,40
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001260 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	4,0000	8,00
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	001251 2020	G00035 /2019		10.01.00	2,000	5,4000	10,80
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001263 2020	G00035 /2019		10.01.00	16,000	7,0000	112,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 34

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 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	001257	2020	G00035 /2019	10.01.00	22,000	5,6000	123,20
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001261	2020	G00035 /2019	10.01.00	8,000	5,9000	47,20
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	001253	2020	G00035 /2019	10.01.00	6,000	3,7000	22,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001255	2020	G00035 /2019	10.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001256	2020	G00035 /2019	10.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00046.0004-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. 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	001252	2020	G00035 /2019	10.01.00	26,000	5,0000	130,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 674,68

Fornecedor : 04218
Pedido : 000378 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.5167-01	REDE DE GOL PARA FUTSAL	PAR	001277	2020	G00014 /2019	07.01.00		3,000	349,0000	1.047,00
071.00001.5168-01	REDE DE GOL PARA FUTEBOL DE CAMPO	PAR	001278	2020	G00014 /2019	07.01.00		3,000	658,0000	1.974,00
071.00001.5169-01	REDE DE VOLEI	UN	001279	2020	G00014 /2019	07.01.00		1,000	199,0000	199,00
071.00002.0001-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	001272	2020	G00014 /2019	07.01.00		10,000	99,0000	990,00
071.00002.0131-01	BOLA DE CAMPO MATIS N° 04	UN	001270	2020	G00014 /2019	07.01.00		10,000	77,0000	770,00
071.00002.0132-01	BOLA DE FUTSAL DIGITAL 500	UN	001267	2020	G00014 /2019	07.01.00		10,000	119,0000	1.190,00
071.00002.0133-01	BOLA CAMPO DIGITAL	UN	001271	2020	G00014 /2019	07.01.00		15,000	109,0000	1.635,00
071.00002.0137-01	BOLA DE FUTSAL MAX 50	UN	001264	2020	G00014 /2019	07.01.00		6,000	139,0000	834,00
071.00002.0138-01	BOLA DE FUTSAL MAX 100	UN	001265	2020	G00014 /2019	07.01.00		4,000	145,0000	580,00
071.00002.0139-01	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN	001266	2020	G00014 /2019	07.01.00		10,000	158,0000	1.580,00
071.00002.0140-01	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	001268	2020	G00014 /2019	07.01.00		6,000	174,0000	1.044,00
071.00002.0143-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, BRASIL 70 N 4	UN	001269	2020	G00014 /2019	07.01.00		5,000	145,0000	725,00
071.00002.0144-01	BOLA OFICIAL DE VOLEI PRO 7.0	UN	001273	2020	G00014 /2019	07.01.00		2,000	310,0000	620,00
071.00002.0145-01	BOLA OFICIAL DE BASQUETE PRO 5.7	UN	001274	2020	G00014 /2019	07.01.00		3,000	290,0000	870,00
071.00002.0146-01	BOLA OFICIAL DE BASQUETE PRO 6.5	UN	001275	2020	G00014 /2019	07.01.00		3,000	300,0000	900,00
071.00002.0147-01	BOLA OFICIAL DE BASQUETE PRO 7.5	UN	001276	2020	G00014 /2019	07.01.00		2,000	310,0000	620,00
071.00158.0003-01	BARALHO TRADICIONAL 55 CARTAS	JG	001280	2020	G00014 /2019	07.01.00		30,000	13,9000	417,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 35

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.995,00

Fornecedor : 03860
Pedido : 000382 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0001-01	LONA FREIO	JG	001283 2020	S00225 /2020		09.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00013.0024-01	CABO EMBREAGEM	PC	001284 2020	S00225 /2020		09.01.00	1,000	51,0000	51,00
037.00016.0014-01	CILINDRO RODA	PC	001282 2020	S00225 /2020		09.01.00	2,000	22,0000	44,00
037.00053.0345-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	001285 2020	S00225 /2020		09.01.00	2,000	110,0000	220,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 03138
Pedido : 000384 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0064-01	ALICATE DE PRESSAO	UN	001299 2020	S00229 /2020		09.01.00	1,000	28,5700	28,57
011.00030.0393-01	CHAVE DE CORRENTE PARA FILTROS	UN	001305 2020	S00229 /2020		09.01.00	1,000	29,7000	29,70
011.00170.0002-01	JOGO DE CHAVE PHILIPS	JG	001303 2020	S00229 /2020		09.01.00	1,000	38,2900	38,29
011.00170.0007-01	JOGO CHAVE ALLEN	JG	001300 2020	S00229 /2020		09.01.00	1,000	45,7700	45,77
011.00170.0019-01	JOGO CHAVE TORX LONGA	UN	001301 2020	S00229 /2020		09.01.00	1,000	17,3800	17,38
011.00170.0031-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA	JG	001302 2020	S00229 /2020		09.01.00	1,000	39,4600	39,46
011.00170.0032-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA	JG	001304 2020	S00229 /2020		09.01.00	1,000	45,0700	45,07
042.00023.0016-01	LANTERNA RECARREGAVEL, LED 120V.	PC	001306 2020	S00229 /2020		09.01.00	1,000	40,5600	40,56

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,80

Fornecedor : 01569
Pedido : 000386 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0055-01	LINHA RESISTENTE 2000 JD	UN	001297 2020	S00227 /2020		10.01.00	20,000	3,6500	73,00
045.00041.0008-01	VARAO P/ CORTINA	UN	001293 2020	S00227 /2020		10.01.00	4,000	42,0000	168,00
045.00043.0001-01	ARGOLA P/ CORTINA	UN	001294 2020	S00227 /2020		10.01.00	98,000	0,4000	39,20
062.00053.0090-01	AGULHA CABO FINO P/ MAQUINA INDUSTRIAL N 12	UN	001295 2020	S00227 /2020		10.01.00	20,000	1,2000	24,00
062.00053.0091-01	AGULHA CABO GROSSO P/ MAQUINA INDUSTRIAL N 12	UN	001296 2020	S00227 /2020		10.01.00	20,000	1,2000	24,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 36

Fornecedor : 04485
Pedido : 000387 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	001292 2020	G00037 /2019		10.01.00	20,000	70,8000	1.416,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.416,00

Fornecedor : 04158
Pedido : 000388 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0100-01	CARNE BOVINA CUBOS IQF IN NATURA CONGELADA PATINHO INDIVIDUAL), SEM OSSO, EM CORTES, PORCIONADOS TIP PATINHO EM CUBOS, LIMPO, COM DIMENSAO DE 3X3X3 CM APRESENTANDO ASPECTO PROPRIO DE CARNE FIRME NAO A MOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR CARACTERISTICA VERMELHO.	KG	001289 2020	G00011 /2019		06.01.00	140,000	22,0000	3.080,00
052.00006.0133-01	EMBALAGEM-A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA SER EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRASPARENTE, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG, DEVEM ESTAR NA INTEGRA LACRADAS, SEM AGUA OU GELO, E SEM RACHADURAS OU FUROS.	KG	001291 2020	G00011 /2019		06.01.00	60,000	17,7000	1.062,00
052.00006.0134-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	001290 2020	G00011 /2019		06.01.00	80,000	13,0000	1.040,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.182,00

Fornecedor : 04246
Pedido : 000390 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	001287 2020	G00036 /2019		09.01.00	300,000	63,0000	18.900,00
							Valor Total de compras do Pedido :		18.900,00

Fornecedor : 04517
Pedido : 000391 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001401 2020	S00238 /2020		08.01.00	50,000	0,6500	32,50
041.00003.0018-01	ALCOOL 70%	L	001402 2020	S00238 /2020		08.01.00	50,000	4,4900	224,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,00

Fornecedor : 03922
Pedido : 000395 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	001311 2020	G00010 /2019		07.01.00	80,000	1,4000	112,00
053.00020.0021-01	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	UN	001312 2020	G00010 /2019		07.01.00	20,000	1,4000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 000396 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	001325 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	4,0000	60,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001315 2020	G00035 /2019		06.01.00	35,000	3,4200	119,70
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001314 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	24,6000	73,80
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001321 2020	G00035 /2019		06.01.00	70,000	4,5000	315,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001316 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	4,8000	48,00
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001318 2020	G00035 /2019		06.01.00	12,000	4,0000	48,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	001322 2020	G00035 /2019		06.01.00	9,000	3,2000	28,80
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	001313 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	4,1200	61,80
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001326 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	001317 2020	G00035 /2019		06.01.00	11,000	3,9400	43,34
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001320 2020	G00035 /2019		06.01.00	60,000	7,0000	420,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001319 2020	G00035 /2019		06.01.00	20,000	6,0000	120,00
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001324 2020	G00035 /2019		06.01.00	18,000	3,5300	63,54
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001323 2020	G00035 /2019		06.01.00	30,000	5,8200	174,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 38

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.638,58

Fornecedor : 03977

Pedido : 000397 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	001340 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	4,0000	60,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001329 2020	G00035 /2019		06.01.00	9,000	3,4200	30,78
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001328 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001330 2020	G00035 /2019		06.01.00	25,000	4,5000	112,50
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001331 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	4,8000	9,60
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	MC	001333 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00012.0003-01	CHEIRO VERDE	KG	001338 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	3,2000	6,40
051.00013.0002-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	MC	001327 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	4,1200	61,80
051.00013.0008-01	COUVE TIPO MANTEIGA	UN	001341 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	KG	001332 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	3,9400	15,76
051.00018.0011-01	COUVE FLOR (UND)	KG	001336 2020	G00035 /2019		06.01.00	20,000	7,0000	140,00
051.00023.0003-01	CENOURA EXTRA AA	DZ	001335 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	5,9000	11,80
051.00030.0010-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001334 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00044.0001-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	MC	001339 2020	G00035 /2019		06.01.00	17,000	3,5300	60,01
051.00064.0005-01	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	MC	001337 2020	G00035 /2019		06.01.00	20,000	5,8200	116,40
	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG							
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
	ALMEIRAO MACO								
	BROCOLIS MACO								

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,65

Fornecedor : 03977

Pedido : 000398 2020 Data: 18/02/2020

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 39

051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	001361 2020	G00035 /2019	06.01.00	16,000	4,0000	64,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	001359 2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	3,4200	20,52
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001352 2020	G00035 /2019	06.01.00	26,000	3,9000	101,40
051.00006.0011-01	BANANA PRATA	KG	001343 2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	4,0000	8,00
	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico							
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001344 2020	G00035 /2019	06.01.00	14,000	4,5000	63,00
	lisa, selecionada, grauda							
	embalagem em caixa plastica, limpa e nova.							
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001345 2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	4,8000	9,60
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.							
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001356 2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	4,0000	8,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001347 2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	3,2000	9,60
	variedade verde - claro.							
	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.							
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	001342 2020	G00035 /2019	06.01.00	15,000	4,1200	61,80
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.							
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001362 2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001346 2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	3,9400	15,76
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg							
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI)	KG	001348 2020	G00035 /2019	06.01.00	24,000	7,0000	168,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos							
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	001355 2020	G00035 /2019	06.01.00	20,000	5,6000	112,00
	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.							
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001358 2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	5,9000	5,90
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	001349 2020	G00035 /2019	06.01.00	15,000	11,0000	165,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001357 2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	6,0000	24,00
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.							
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO	PC	001351 2020	G00035 /2019	06.01.00	9,000	6,2300	56,07
	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.							
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001360 2020	G00035 /2019	06.01.00	19,000	3,5300	67,07
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	001350 2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	8,0000	16,00
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor,							

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 40

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00064.0005-01	odor e sabor caracteristicos. BROCOLIS MACO	MC	001353 2020	G00035 /2019		06.01.00	7,000	5,8200	40,74
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001354 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	2,4000	19,20

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.097,66

Fornecedor : 03977

Pedido : 000399 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	001376 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	4,0000	60,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPO OU LISA	UN	001365 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	3,4200	27,36
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001364 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00006.0011-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BANANA PRATA	KG	001366 2020	G00035 /2019		06.01.00	16,000	4,0000	64,00
051.00007.0017-01	deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001367 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	4,5000	45,00
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001378 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	4,8000	4,80
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	001369 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	4,0000	12,00
051.00012.0003-01	Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg. CHUCHU EXTRA AA	KG	001371 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	3,2000	12,80
051.00013.0002-01	variedade verde - claro. COUVE TIPO MANTEIGA	MC	001363 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	4,1200	41,20
051.00013.0008-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	UN	001377 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	6,2000	62,00
051.00014.0004-01	COUVE FLOR (UND) variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg CENOURA EXTRA AA	KG	001368 2020	G00035 /2019		06.01.00	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	001372 2020	G00035 /2019		06.01.00	14,000	7,0000	98,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001374 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	5,9000	5,90
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001370 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	6,0000	24,00
051.00044.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ALMEIRAO MACO	MC	001375 2020	G00035 /2019		06.01.00	17,000	3,5300	60,01
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001373 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	5,8200	46,56

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 41

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,11

Fornecedor : 04517
Pedido : 000400 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	001380 2020	S00234 /2020		03.01.00	4,000	1,9700	7,88
083.00012.0003-01	CLORO GL 5L	GAL	001379 2020	S00234 /2020		03.01.00	3,000	4,9700	14,91

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,79

Fornecedor : 04517
Pedido : 000401 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0010-01	CREME DENTAL 50G	UN	001384 2020	S00235 /2020		10.01.00	36,000	1,6000	57,60
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001385 2020	S00235 /2020		10.01.00	30,000	0,6500	19,50
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	001386 2020	S00235 /2020		10.01.00	36,000	1,9700	70,92
041.00018.0016-01	PAPEL FILME 15 MTS	ROL	001389 2020	S00235 /2020		10.01.00	6,000	2,3400	14,04
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	001382 2020	S00235 /2020		10.01.00	28,000	0,9275	25,97
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	001387 2020	S00235 /2020		10.01.00	3,000	11,7300	35,19
054.00005.0003-01	BALDE PLASTICO C/ ALCA 8 LTS	UN	001388 2020	S00235 /2020		10.01.00	3,000	2,8000	8,40
054.00065.0005-01	PAPEL ALUMINIO - 45 X 65 METROS	ROL	001381 2020	S00235 /2020		10.01.00	6,000	2,6000	15,60
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	001383 2020	S00235 /2020		10.01.00	2,000	4,9700	9,94

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,16

Fornecedor : 04517
Pedido : 000402 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001391 2020	S00236 /2020		07.01.00	20,000	0,6500	13,00
041.00014.0032-01	LIMPADOR MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN	001394 2020	S00236 /2020		07.01.00	40,000	1,9700	78,80
041.00021.0018-01	SABONETE EM BARRA 90G	UN	001395 2020	S00236 /2020		07.01.00	8,000	0,9275	7,42
041.00030.0008-01	INSETICIDA A BASE DE AGUA	UN	001392 2020	S00236 /2020		07.01.00	5,000	7,6900	38,45
041.00049.0002-01	AROMATIZANTE PARA AMBIENTES AEROSOL COM PERFUME LAVANDA, 400 ML/ 277G COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, PERFUME, BUTANO/PROPANO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO 0.07%	TUB	001390 2020	S00236 /2020		07.01.00	10,000	6,5800	65,80
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	001393 2020	S00236 /2020		07.01.00	20,000	4,9700	99,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 42

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,87

Fornecedor : 04517
Pedido : 000403 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001397 2020	S00237 /2020		09.01.00	12,000	0,6500	7,80
041.00025.0029-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	001398 2020	S00237 /2020		09.01.00	10,000	6,8400	68,40
041.00027.0008-01	LIMPA PEDRA - 5 LITROS	FR	001399 2020	S00237 /2020		09.01.00	5,000	9,5000	47,50
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, PORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	001400 2020	S00237 /2020		09.01.00	20,000	2,8500	57,00
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	001396 2020	S00237 /2020		09.01.00	10,000	4,9700	49,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,40

Fornecedor : 04518
Pedido : 000404 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00043.0006-01	SACO ESTERIL 120ML SEM TIOSSULFATO E COM TARJA	UN	001424 2020	S00246 /2020		08.01.00	500,000	0,6240	312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 000405 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00015.0010-01	CREME DENTAL 50G	UN	001423 2020	S00245 /2020		08.01.00	1,000,000	1,9900	1.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 03530
Pedido : 000406 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00054.0003-01	FIO DENTAL 50 METROS	UN	001422 2020	S00244 /2020		08.01.00	1,000,000	3,1000	3.100,00
040.00010.0002-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS MACIAS, CONTENDO: 4 FILEIRAS DE TUPOS, E NO TOTAL 28 TUPOS CERDAS DE NYLON MACIAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO	UN	001421 2020	S00244 /2020		08.01.00	1,000,000	2,1000	2.100,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 43

15CM, ANATOMICO, COM EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVI-
DUALMENTE EM ESTOJO DE PVC CRISTAL REUTILIZAVEL.
emerson protetor de cerdas - usar do 1o ao 50 ano
manter esta caixinha inteira para os menores
assim teriamos dois tipos de escova
tem como mudar para extra macia - usar 40.10.1
ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS MACIAS

040.00010.0003-01	UN	001420	2020	S00244	/2020	08.01.00	1.500,000	2,5000	3.750,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.950,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 000408 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00642.0002-01	ISORDIL SUBL 5MG	UN	001417	2020	S00242	/2020	08.01.00	30,000	0,3200	9,60
104.00313.0002-01	TAPAZOL 10MG COMPRIMIDO	COM	001418	2020	S00242	/2020	08.01.00	100,000	0,4480	44,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,40

Fornecedor : 03601
Pedido : 000409 2020 Data: 19/02/2020

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	001414	2020	S00241	/2020	08.01.00	60,000	2,2400	134,40
022.00010.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	001415	2020	S00241	/2020	08.01.00	90,000	0,7000	63,00
022.00085.0001-01	QUETIAPINA 100 MG	COM	001416	2020	S00241	/2020	08.01.00	90,000	2,6400	237,60
104.00106.0003-01	PRUCALOPRIDA 2MG COMPRIMIDO	COM	001412	2020	S00241	/2020	08.01.00	28,000	8,0500	225,40
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	001411	2020	S00241	/2020	08.01.00	11,000	80,1500	881,65
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	001410	2020	S00241	/2020	08.01.00	5,000	85,4400	427,20
104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	001413	2020	S00241	/2020	08.01.00	56,000	2,4200	135,52

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.104,77

Fornecedor : 03601
Pedido : 000410 2020 Data: 19/02/2020

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	001409	2020	S00240	/2020	08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	001408	2020	S00240	/2020	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	001407	2020	S00240	/2020	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	001405	2020	S00240	/2020	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	001406	2020	S00240	/2020	08.01.00	1,000	122,0000	122,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 44

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,77

Fornecedor : 02103
Pedido : 000411 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00008.0009-01	PESTICIDA SOLIDO 10G PARA APLICACAO EM POS EMERGENCIA - FRASCO DE 1L	UN	001404 2020	S00239 /2020		09.01.00	10,000	11,0000	110,00
109.00044.0003-01	HERBICIDA 20L	UN	001403 2020	S00239 /2020		09.01.00	4,000	500,0000	2.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.110,00

Fornecedor : 03320
Pedido : 000412 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00200.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG	COM	000458 2020	G00021 /2019		08.01.00	60,000	1,2300	73,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,80

Fornecedor : 04519
Pedido : 000415 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0007-01	TUBO DE CONCRETO 40CM	M	001428 2020	S00249 /2020		09.01.00	30,000	45,0000	1.350,00
015.00007.0008-01	TUBO DE CONCRETO 60CM CLASSE CA-01.	M	001427 2020	S00249 /2020		09.01.00	45,000	90,0000	4.050,00
015.00007.0009-01	TUBO DE CONCRETO 30 CM	UN	001429 2020	S00249 /2020		09.01.00	30,000	35,0000	1.050,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 03622
Pedido : 000427 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
085.00007.0031-01	EXTINTOR ABC 4 KG	UN	001535 2020	S00261 /2020		06.01.00	2,000	140,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 03491
Pedido : 000433 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0032-01	COLA SILICONE 280 G	TUB	001561 2020	S00266 /2020		07.01.00	8,000	18,0000	144,00
011.00087.0229-01	TINTA LATEX 18 LITROS	UN	001568 2020	S00266 /2020		07.01.00	3,000	260,0000	780,00
011.00176.0125-01	BARRA CANALETA COM COLA	UN	001548 2020	S00266 /2020		07.01.00	4,000	7,0000	28,00
012.00006.0204-01	CABO FLEXIVEL 4 MM2	M	001569 2020	S00266 /2020		07.01.00	150,000	6,0000	900,00
012.00014.0054-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	001564 2020	S00266 /2020		07.01.00	6,000	95,0000	570,00
012.00014.0227-01	LAMPADA LED TUBOLAR 20W	UN	001567 2020	S00266 /2020		07.01.00	2,000	25,0000	50,00
012.00014.0228-01	LAMPADA LED 16W	UN	001566 2020	S00266 /2020		07.01.00	4,000	18,0000	72,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	001559 2020	S00266 /2020		07.01.00	3,000	7,0000	21,00
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	001571 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	19,5000	19,50
012.00088.0004-01	CAP DE PVC 100 MM	UN	001574 2020	S00266 /2020		07.01.00	4,000	40,0000	160,00
012.00089.0010-01	BRACO PARA CHUVEIRO CROMADO	UN	001558 2020	S00266 /2020		07.01.00	3,000	12,0000	36,00
014.00001.0125-01	ADAPTADOR FLANGE 3/4	UN	001543 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	12,0000	12,00
014.00006.0003-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	001553 2020	S00266 /2020		07.01.00	2,000	35,0000	70,00
014.00010.0001-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	ROL	001550 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	8,0000	8,00
014.00013.0026-01	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	001547 2020	S00266 /2020		07.01.00	2,000	1,0000	2,00
014.00014.0010-01	MANGUEIRA P/ GAS	UN	001555 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,500	6,0000	9,00
014.00022.0084-01	TUBO PVC ESGOTO 100MM MERIDIONAL	M	001573 2020	S00266 /2020		07.01.00	0,200	250,0000	50,00
014.00022.0085-01	TUBO PVC ESGOTO 50MM	M	001570 2020	S00266 /2020		07.01.00	10,000	35,0000	350,00
014.00022.0152-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL	UN	001551 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	47,0000	47,00
014.00025.0008-01	BOIA PLASTICA 3/4	UN	001545 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	17,0000	17,00
014.00033.0034-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	001544 2020	S00266 /2020		07.01.00	4,000	1,0000	4,00
014.00206.0003-01	REGULADOR PARA BOTIJAO DE GAS	UN	001554 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	36,0000	36,00
014.00232.0001-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G	PC	001546 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	15,0000	15,00
054.00061.0001-01	BRACADEIRA PARA REGISTRO DE GAZ	PC	001556 2020	S00266 /2020		07.01.00	2,000	3,5000	7,00
065.00059.0008-01	CONECTOR PARA CABO COAXIAL	UN	001572 2020	S00266 /2020		07.01.00	12,000	10,0000	120,00
109.00012.0016-01	BUCHA 10	UN	001563 2020	S00266 /2020		07.01.00	4,000	0,3000	1,20
109.00042.0003-01	FOLHA DE SERRA	UN	001552 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	8,0000	8,00
109.00063.0006-01	REATOR VAPOR METALICO 400 WATTS	UN	001575 2020	S00266 /2020		07.01.00	5,000	130,0000	650,00
109.00066.0008-01	REFLETOR LED 100W	UN	001557 2020	S00266 /2020		07.01.00	3,000	140,0000	420,00
109.00084.0008-01	TORNEIRA JARDIM LONGA AMARELA	UN	001549 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	26,0000	26,00
109.00118.0004-01	BROCA ACO RAPIDO 1/8	UN	001565 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	6,0000	6,00
109.00168.0020-01	PARAFUSO ROSCA SUBERBA 1/4 X 65	UN	001562 2020	S00266 /2020		07.01.00	8,000	0,7000	5,60
109.00205.0001-01	VEDA CALHA ALUMINIO 300 GRAMAS	UN	001560 2020	S00266 /2020		07.01.00	1,000	25,0000	25,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.669,30

Fornecedor : 03491
Pedido : 000434 2020 Data: 21/02/2020

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

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 46

010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	001589	2020	S00267 /2020	09.01.00	4,000,000	0,2700	1,080,00
010.00021.0006-01	THINNER	UN	001578	2020	S00267 /2020	09.01.00	4,000	75,0000	300,00
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	001590	2020	S00267 /2020	09.01.00	10,000	13,0000	130,00
011.00033.0010-01	COLA ADESIVA INSTANTANEA LIQUIDA	UN	001587	2020	S00267 /2020	09.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00081.0005-01	ROLO PARA PINTURA DE LA 23 CM	UN	001579	2020	S00267 /2020	09.01.00	6,000	38,0000	228,00
011.00089.0002-01	TRINCHA - 573 - 1 DUPLO.	UN	001580	2020	S00267 /2020	09.01.00	6,000	15,0000	90,00
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	001595	2020	S00267 /2020	09.01.00	2,000	25,0000	50,00
012.00014.0227-01	LAMPADA LED TUBOLAR 20W	UN	001583	2020	S00267 /2020	09.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00014.0233-01	LAMPADA DE LED FLUORESCENTE 10W	UN	001584	2020	S00267 /2020	09.01.00	3,000	12,0000	36,00
014.00023.0024-01	UNIAO INTERNA 1/2"	UN	001594	2020	S00267 /2020	09.01.00	2,000	3,5000	7,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITADA N.1	M3	001593	2020	S00267 /2020	09.01.00	3,000	130,0000	390,00
037.00031.0020-01	REBITE 4.8X16	PC	001585	2020	S00267 /2020	09.01.00	40,000	0,1500	6,00
109.00001.0015-01	FITA CREPE 50X50	UN	001581	2020	S00267 /2020	09.01.00	10,000	12,0000	120,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	001592	2020	S00267 /2020	09.01.00	3,000	120,0000	360,00
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	001591	2020	S00267 /2020	09.01.00	5,000	85,0000	425,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CII	SC	001582	2020	S00267 /2020	09.01.00	10,000	20,0000	200,00
109.00082.0023-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR BRANCA, BALDE 18L	BAL	001577	2020	S00267 /2020	09.01.00	3,000	370,0000	1,110,00
109.00082.0024-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AMARELA, BALDE 18L	BAL	001576	2020	S00267 /2020	09.01.00	1,000	370,0000	370,00
109.00118.0005-01	BROCA ACO RAPIDO 11/64	UN	001586	2020	S00267 /2020	09.01.00	1,000	6,5000	6,50
109.00205.0001-01	VEDA CALHA ALUMINIO 300 GRAMAS	UN	001588	2020	S00267 /2020	09.01.00	1,000	25,0000	25,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,018,50

Fornecedor : 03491

Pedido : 000435 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0006-01	ARAME GALVANIZADO N# 18	KG	001603	2020	S00268 /2020		10.01.00	2,000	18,0000	36,00
011.00019.0002-01	ARRUELA LISA 1/4"	UN	001602	2020	S00268 /2020		10.01.00	30,000	0,2000	6,00
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM	UN	001605	2020	S00268 /2020		10.01.00	1,000	15,0000	15,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.									
011.00068.0016-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 4"	PC	001600	2020	S00268 /2020		10.01.00	30,000	0,5000	15,00
011.00077.0069-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	UN	001601	2020	S00268 /2020		10.01.00	30,000	0,1000	3,00
012.00014.0227-01	LAMPADA LED TUBOLAR 20W	UN	001596	2020	S00268 /2020		10.01.00	25,000	25,0000	625,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	001604	2020	S00268 /2020		10.01.00	1,000	7,0000	7,00
014.00047.0002-01	ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRAULICA	UN	001599	2020	S00268 /2020		10.01.00	2,000	46,0000	92,00
109.00072.0003-01	SIFAO SANFONADO CROMADO	UN	001597	2020	S00268 /2020		10.01.00	2,000	23,0000	46,00
109.00183.0001-01	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	001598	2020	S00268 /2020		10.01.00	1,000	55,0000	55,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 03491
Pedido : 000436 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0011-01	BROCA VIDEA 8MM	PC	001606 2020	S00269 /2020		08.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00021.0197-01	BROCA MADEIRA 6MM	UN	001609 2020	S00269 /2020		08.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00033.0032-01	COLA SILICONE 280 G	TUB	001634 2020	S00269 /2020		08.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	001624 2020	S00269 /2020		08.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00068.0102-01	PARAFUSO 3,8 X 3.1/2"	UN	001618 2020	S00269 /2020		08.01.00	20,000	0,6000	12,00
011.00068.0285-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/2 X 7/8"	UN	001610 2020	S00269 /2020		08.01.00	10,000	0,3500	3,50
011.00068.0808-01	PARAFUSO C/ BUCHA N10	UN	001607 2020	S00269 /2020		08.01.00	36,000	0,7000	25,20
011.00188.0023-01	GANCHO CURTO P/ PERFILADO 38X38	UN	001608 2020	S00269 /2020		08.01.00	4,000	0,6000	2,40
011.00301.0004-01	FOLHA DE SERRA	UN	001633 2020	S00269 /2020		08.01.00	2,000	8,0000	16,00
012.00006.0178-01	CABO PP 2 X 1,5MM	UN	001627 2020	S00269 /2020		08.01.00	2,000	2,6000	5,20
012.00006.0324-01	CABO FLEX 2,5MM	M	001620 2020	S00269 /2020		08.01.00	100,000	1,3000	130,00
012.00014.0226-01	LAMPADA LED 30W	UN	001635 2020	S00269 /2020		08.01.00	1,000	55,0000	55,00
012.00014.0227-01	LAMPADA LED TUBOLAR 20W	UN	001625 2020	S00269 /2020		08.01.00	2,000	25,0000	50,00
012.00018.0036-01	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE C/ RABICHO	UN	001626 2020	S00269 /2020		08.01.00	4,000	1,5000	6,00
012.00020.0039-01	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMP	UN	001623 2020	S00269 /2020		08.01.00	1,000	48,0000	48,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	001619 2020	S00269 /2020		08.01.00	2,000	7,0000	14,00
012.00030.0016-01	BRACADEIRA 3/4 ACO COM TRAVA	UN	001613 2020	S00269 /2020		08.01.00	16,000	1,1000	17,60
012.00040.0004-01	ROLDANA PLASTICA MEDIA 30X30	UN	001621 2020	S00269 /2020		08.01.00	100,000	0,5000	50,00
012.00042.0115-01	TUBO ELETRODUTO 3/4 CINZA.	UN	001612 2020	S00269 /2020		08.01.00	8,000	15,0000	120,00
012.00053.0115-01	TOMADA UNIVERSAL 2P+T S/ ESPELHO	UN	001617 2020	S00269 /2020		08.01.00	4,000	10,0000	40,00
012.00070.0140-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 200 MM	PC	001622 2020	S00269 /2020		08.01.00	100,000	0,1500	15,00
012.00141.0025-01	CANALETA 20 X 10 C/ DUPLA FACE	UN	001616 2020	S00269 /2020		08.01.00	6,000	7,0000	42,00
014.00020.0129-01	TEE SANITARIO ESGOTO 75 X 75	UN	001628 2020	S00269 /2020		08.01.00	6,000	8,0000	48,00
014.00022.0016-01	TUBO PVC ESGOTO 75 MM (3") - BRANCO - BAR 6M	BAR	001631 2020	S00269 /2020		08.01.00	2,000	50,0000	100,00
014.00028.0013-01	RALO DE ALUMINIO 10X10	UN	001611 2020	S00269 /2020		08.01.00	1,000	16,0000	16,00
014.00033.0029-01	JOELHO 90 ESG 75 MM	UN	001629 2020	S00269 /2020		08.01.00	10,000	4,0000	40,00
014.00232.0001-01	ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G	PC	001632 2020	S00269 /2020		08.01.00	2,000	15,0000	30,00
034.00090.0041-01	LUVA DE CORRER ESGOTO 75MM	UN	001630 2020	S00269 /2020		08.01.00	20,000	7,0000	140,00
065.00068.0002-01	SUPORTE PARA TELEVISAO	UN	001615 2020	S00269 /2020		08.01.00	1,000	75,0000	75,00
109.00121.0021-01	CABO PARA REDE DE COMPUTADOR	UN	001614 2020	S00269 /2020		08.01.00	100,000	1,8000	180,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,90

Fornecedor : 02997
Pedido : 000437 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0014-01	SERINGA DE INSULINA LML-C/AGULHA FIXA 8,0MMX0,30MM Seringa descartavel esteril, atoxica, livre de la tex, capacidade de lml, (100UI) pre-agulhada, cor	UN	001636 2020	S00270 /2020		08.01.00	2.000,000	0,2990	598,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 48

po de graduacao milimetrada(0a100UI), com divisoes de 02 em 02 UI com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 02997
Pedido : 000438 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00004.0001-01	NEW SHAKER - TERAPIA EXPIRATORIA P/ SECRECOES	UN	001637 2020	S00271 /2020		08.01.00	5,000	29,5500	147,75
071.00046.0002-01	TORNOZELEIRA DE 01 KG	PAR	001639 2020	S00271 /2020		08.01.00	4,000	18,9500	75,80
071.00046.0003-01	TORNOZELEIRA DE 02 KG	PAR	001640 2020	S00271 /2020		08.01.00	4,000	23,3500	93,40
071.00046.0004-01	TORNOZELEIRA DE 0,5KG,	UN	001638 2020	S00271 /2020		08.01.00	4,000	15,4400	61,76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,71

Fornecedor : 03922
Pedido : 000439 2020 Data: 21/02/2020

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 plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	001644 2020	G00010 /2019		08.01.00	2,000	11,0000	22,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, 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 CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	001645 2020	G00010 /2019		08.01.00	29,000	9,3300	270,57
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	001641 2020	G00010 /2019		08.01.00	20,000	3,3000	66,00
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	001642 2020	G00010 /2019		08.01.00	20,000	2,9800	59,60
053.00024.0009-01	REFRIGERANTE EMB. PET 2 LITROS	UN	001643 2020	G00010 /2019		08.01.00	15,000	5,2000	78,00
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	001646 2020	G00010 /2019		08.01.00	15,000	6,5000	97,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 49

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,67

Fornecedor : 03947
 Pedido : 000441 2020 Data: 26/02/2020

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	001648 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001647 2020	G00028 /2019		06.01.00	3,000	68,0000	204,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,00

Fornecedor : 03947
 Pedido : 000442 2020 Data: 26/02/2020

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	001649 2020	G00028 /2019		06.01.00	2,000	265,0000	530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 03947
 Pedido : 000443 2020 Data: 26/02/2020

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	001650 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 03947
 Pedido : 000444 2020 Data: 26/02/2020

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	001651 2020	G00028 /2019		06.01.00	2,000	265,0000	530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 03947
 Pedido : 000445 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0009-01	BOTIJAO DE GAS P45 - VASILHAME	UN	001652 2020	S00272 /2020		06.01.00	2,000	430,0000	860,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 03947
 Pedido : 000446 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001653 2020	G00028 /2019		10.01.00	2,000	68,0000	136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 03947
 Pedido : 000447 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	001654 2020	G00028 /2019		10.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 03922
 Pedido : 000448 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	001659 2020	G00010 /2019		06.01.00	72,000	14,5000	1.044,00
051.00007.0016-01	BATATA PALHA 500 GR embalagem de 500 gra,as, com vencimento de no minimo 90 dias da data de entrega.	PCT	001660 2020	G00010 /2019		06.01.00	40,000	9,1000	364,00
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	001662 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	7,9600	477,60
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	001665 2020	G00010 /2019		06.01.00	360,000	3,4000	1.224,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 51

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	001656 2020	G00010 /2019	06.01.00	12,000	11,0000	132,00
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	001657 2020	G00010 /2019	06.01.00	40,000	2,7500	110,00
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	001661 2020	G00010 /2019	06.01.00	120,000	3,3000	396,00
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	KG	001664 2020	G00010 /2019	06.01.00	10,000	2,6300	26,30
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO-LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU-CUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	001666 2020	G00010 /2019	06.01.00	200,000	2,7000	540,00
053.00014.0017-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM 200G	UN	001667 2020	G00010 /2019	06.01.00	80,000	1,9000	152,00
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	001658 2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	1,4000	70,00
053.00021.0064-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de tri go enriquecida com ferro e acido folico, acucar, g ordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinad o, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, con servador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	001668 2020	G00010 /2019	06.01.00	12,000	7,0000	84,00
053.00023.0015-01	FERMENTO EM PO	UN	001663 2020	G00010 /2019	06.01.00	20,000	4,8000	96,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	001655 2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	9,5000	475,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.190,90

Fornecedor : 04520
Pedido : 000454 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00007.0008-01	KIMONO M4 BRANCO	UN	001675 2020	S00279 /2020		07.01.00	1,000	185,0000	185,00
071.00007.0009-01	KIMONO M4 AZUL	UN	001676 2020	S00279 /2020		07.01.00	1,000	212,0000	212,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 52

071.00007.0010-01	KIMONO A1 BRANCO	UN	001677	2020	S00279 /2020	07.01.00	3,000	228,0000	684,00
071.00007.0011-01	KIMONO A2 BRANCO	UN	001678	2020	S00279 /2020	07.01.00	1,000	228,0000	228,00
071.00007.0012-01	KIMONO A3 BRANCO	UN	001679	2020	S00279 /2020	07.01.00	1,000	228,0000	228,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.537,00

Fornecedor : 03318
 Pedido : 000459 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00235.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	001687	2020	G00026 /2019			08.01.00	6.000,000	0,2000	1.200,00
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	001684	2020	G00026 /2019			08.01.00	500,000	0,1890	94,50
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	001685	2020	G00026 /2019			08.01.00	1.600,000	0,1590	254,40
104.00080.0001-01	LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA COM 30G	BIS	001686	2020	G00026 /2019			08.01.00	20,000	2,4900	49,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.598,70

Fornecedor : 04469
 Pedido : 000462 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00069.0004-01	SORVETE - PICOLE VARIOS SABORES	UN	001425	2020	S00247 /2020			08.01.00	200,000	1,1500	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

0740 Itens Mostrados no Total
 0130 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 359.548,10