

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04198  
Pedido : 000464 2020 Data: 02/03/2020

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	001812 2020	G00021 /2019		08.01.00	20,000	32,0800	641,60
							Valor Total de compras do Pedido :		641,60

Fornecedor : 02019  
Pedido : 000466 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0074-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UN	001808 2020	S00308 /2020		10.01.00	6,000	405,0000	2.430,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.430,00

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000470 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00006.0015-01	TELEFONE SEM FIO PRETO.	PC	001804 2020	S00304 /2020		08.01.00	4,000	106,0000	424,00
							Valor Total de compras do Pedido :		424,00

Fornecedor : 04036  
Pedido : 000471 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	001801 2020	S00303 /2020		03.01.00	20,000	5,6400	112,80
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	001800 2020	S00303 /2020		03.01.00	20,000	5,6400	112,80
037.00375.0001-01	QUEROSENE COMUM	L	001803 2020	S00303 /2020		03.01.00	120,000	14,0000	1.680,00
041.00006.0015-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML COMPOSICAO: DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, PRESERVANTE ANTIESPUMANTE, SURFACTANTE FLUORADO, FRAGRANCIA, RESINA FURMARICA E AGUA. VALIDADE 3 ANOS BRILHO FACIL OU SIMILAR nao comprar bravo - escorregadia	FR	001793 2020	S00303 /2020		03.01.00	20,000	3,3000	66,00
041.00013.0030-01	GUARDANAPO DE PANO LISO	UN	001797 2020	S00303 /2020		03.01.00	30,000	2,0000	60,00
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR.	FR	001796 2020	S00303 /2020		03.01.00	4,000	2,5000	10,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.									
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	001792 2020	S00303 /2020		03.01.00	18,000	32,0000	576,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	001798 2020	S00303 /2020		03.01.00	20,000	4,0000	80,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	001802 2020	S00303 /2020		03.01.00	5,000	5,6400	28,20
041.00022.0156-01	SACO DE LIXO 40 LITROS	KG	001799 2020	S00303 /2020		03.01.00	10,000	5,6400	56,40
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	001794 2020	S00303 /2020		03.01.00	5,000	6,5000	32,50
054.00005.0012-01	BALDE PLASTICO 20 LITROS C/ ALCA	UN	001795 2020	S00303 /2020		03.01.00	5,000	7,0000	35,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.849,70

Fornecedor : 04341  
Pedido : 000472 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00033.0004-01	HUB USB COM 10 PORTAS	UN	001790 2020	S00302 /2020		03.01.00	2,000	42,0000	84,00
066.00094.0007-01	PENDRIVE 8 GB	UN	001791 2020	S00302 /2020		03.01.00	10,000	23,8000	238,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000473 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00005.0011-01	CALCULADORA GRANDE	UN	001788 2020	S00301 /2020		03.01.00	1,000	19,9000	19,90
080.00006.0015-01	TELEFONE SEM FIO PRETO.	PC	001789 2020	S00301 /2020		03.01.00	2,000	106,0000	212,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,90

Fornecedor : 04282  
Pedido : 000475 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0008-01	FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA	UN	001783 2020	S00299 /2020		03.01.00	50,000	0,8500	42,50
041.00017.0005-01	PANO P/ LIMPEZA DE CHAO, TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODAO 38X70CM(fechado), PARA USO DOMESTICO MARCA - SANTA MARGARIDA OU SIMILAR	UN	001786 2020	S00299 /2020		03.01.00	110,000	2,4000	264,00
041.00018.0029-01	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/ 1000	PCT	001784 2020	S00299 /2020		03.01.00	5,000	6,7000	33,50
041.00019.0005-01	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO DE MADEIRA 100CM	UN	001785 2020	S00299 /2020		03.01.00	3,000	1,8000	5,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,40

Fornecedor : 03977

Pedido : 000491 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	001877 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001878 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	4,5000	36,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001879 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	4,8000	4,80
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001881 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	4,0000	4,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	001882 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	3,2000	6,40
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	MC	001883 2020	G00035 /2019		06.01.00	12,000	4,1200	49,44
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001895 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	6,2000	49,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001880 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	3,9400	7,88
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	001885 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	5,6000	22,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001886 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	8,9000	17,80
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001887 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	2,7000	27,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001893	2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	5,9000	5,90
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	001890	2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	11,0000	33,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001891	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	3,4000	6,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001892	2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	6,0000	6,00
051.00038.0006-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. ABACAXI A GRAUDO	PC	001888	2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	6,2300	18,69
	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	001894	2020	G00035 /2019	06.01.00	11,000	3,5300	38,83
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG)	KG	001889	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	8,0000	16,00
	frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.								
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001896	2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	5,8200	34,92
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001884	2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	2,4000	14,40
0020	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		415,86

Fornecedor : 03977  
 Pedido : 000492 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001863	2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	24,6000	49,20
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001864	2020	G00035 /2019	06.01.00		15,000	3,9000	58,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001865	2020	G00035 /2019	06.01.00		10,000	4,5000	45,00
	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.									
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001866	2020	G00035 /2019	06.01.00		3,000	4,8000	14,40
	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.									
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001868	2020	G00035 /2019	06.01.00		3,000	4,0000	12,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	001869	2020	G00035 /2019	06.01.00		19,000	4,1200	78,28
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.									
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001876	2020	G00035 /2019	06.01.00		8,000	6,2000	49,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001867	2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	3,9400	7,88
	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	001870	2020	G00035 /2019	06.01.00		14,000	7,0000	98,00
	deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos									
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001873	2020	G00035 /2019	06.01.00		3,000	5,9000	17,70
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001871	2020	G00035 /2019	06.01.00		5,000	3,4000	17,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001872	2020	G00035 /2019	06.01.00		4,000	6,0000	24,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

051.00044.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	MC	001874	2020	G00035	/2019	06.01.00	11,000	3,5300	38,83
051.00064.0005-01	ALMEIRAO MACO	MC	001875	2020	G00035	/2019	06.01.00	6,000	5,8200	34,92
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001875	2020	G00035	/2019	06.01.00	6,000	5,8200	34,92

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,31

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000493 2020 Data: 03/03/2020

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	001849	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	20,000	3,4200	68,40
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001850	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	2,000	24,6000	49,20
051.00007.0017-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	001851	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	60,000	4,5000	270,00
051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	001853	2020	G00035	/2019	06.01.00	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.	MC	001855	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	15,000	4,0000	60,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MC	001857	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	19,000	4,1200	78,28
051.00013.0008-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	001857	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	19,000	4,1200	78,28
051.00014.0004-01	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.	UN	001862	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	8,000	6,2000	49,60
051.00018.0011-01	COUVE FLOR (UND)	KG	001854	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	10,000	3,9400	39,40
051.00023.0003-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001856	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00029.0005-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	001856	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00030.0010-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	DZ	001860	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	32,000	5,9000	188,80
051.00044.0001-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	KG	001859	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	12,000	3,4000	40,80
051.00044.0001-01	REPOLHO (KG)	KG	001858	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00064.0005-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001858	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	18,000	6,0000	108,00
051.00044.0001-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	MC	001861	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	11,000	3,5300	38,83
051.00064.0005-01	ALMEIRAO MACO	MC	001852	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	16,000	5,8200	93,12
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001852	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	16,000	5,8200	93,12

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.407,63

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000494 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	001832	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00004.0011-01	selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	001832	2020	G00035	/2019	06.01.00	06.01.00	1,000	24,6000	24,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	001833	2020	G00035 /2019	06.01.00	30,000	3,9000	117,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001834	2020	G00035 /2019	06.01.00	12,000	4,5000	54,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	001835	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	4,8000	9,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001836	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	001837	2020	G00035 /2019	06.01.00	17,000	4,1200	70,04
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001847	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	6,2000	49,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001839	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	001840	2020	G00035 /2019	06.01.00	14,000	5,6000	78,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	001841	2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	8,9000	8,90
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	001842	2020	G00035 /2019	06.01.00	20,000	2,7000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001845	2020	G00035 /2019	06.01.00	5,000	5,9000	29,50
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001843	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	3,4000	13,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	001844	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	6,0000	24,00
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	001831	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	6,2300	49,84
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001846	2020	G00035 /2019	06.01.00	11,000	3,5300	38,83
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001848	2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	5,8200	34,92
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	001838	2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	2,4000	7,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,03

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000495 2020 Data: 03/03/2020

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	001818 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	24,6000	49,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	001819 2020	G00035 /2019		06.01.00	35,000	4,5000	157,50
051.00010.0006-01	cebola (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	001820 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	4,8000	19,20
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	001822 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	4,0000	12,00
051.00013.0002-01	COUVE TIPO MANTEIGA	MC	001823 2020	G00035 /2019		06.01.00	23,000	4,1200	94,76
	FOLHAS INTEIRAS E SEM MANCHAS DE PICADAS DE INSETOS.								
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	001830 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	6,2000	49,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	001821 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	3,9400	7,88
	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg								
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	001824 2020	G00035 /2019		06.01.00	25,000	7,0000	175,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	001827 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	5,9000	88,50
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	001825 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	3,4000	27,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001826 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	6,0000	24,00
	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.								
051.00044.0001-01	ALMEIRAO MACO	MC	001828 2020	G00035 /2019		06.01.00	14,000	3,5300	49,42
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	001829 2020	G00035 /2019		06.01.00	6,000	5,8200	34,92

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,18

Fornecedor : 04464  
Pedido : 000496 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0019-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL - REF. TROPIC BASIC	FR	001815 2020	G00029 /2019		08.01.00	56,000	16,9500	949,20
103.00053.0020-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL C/FIBRAS; NUTRI FIBER	FR	001816 2020	G00029 /2019		08.01.00	44,000	18,4000	809,60
103.00053.0023-01	SUPLEMENTOS LIQ. PACIENTES RENAI; REF. RENAL MAX	FR	001817 2020	G00029 /2019		08.01.00	30,000	8,0000	240,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.998,80

Fornecedor : 04462  
Pedido : 000497 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0013-01	FORMULA INFANTIL ESPECIAL REF:NAM SEM LACTOSE/SIMI lata com 800 gramas	LTA	001814 2020	G00029 /2019		08.01.00	8,000	35,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 04523  
Pedido : 000499 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0044-01	CANECA DE ALUMINIO 500ML	UN	001813 2020	S00312 /2020		07.01.00	1.500,000	9,4760	14.214,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.214,00

Fornecedor : 04211  
Pedido : 000500 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0081-01	PNEU 175/70R14	UN	001900 2020	G00032 /2019		08.01.00	4,000	164,0000	656,00
114.00001.0009-01	PNEU 185/65 14	UN	001901 2020	G00032 /2019		08.01.00	4,000	176,0000	704,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 03476  
Pedido : 000505 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00124.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	001902 2020	S00316 /2020		09.01.00	5,000	35,0000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 02817  
Pedido : 000508 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00040.0004-01	ALCOOL EM GEL 70% - KG	KG	001769 2020	S00285 /2020		08.01.00	45,000	49,0000	2.205,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.205,00

Fornecedor : 01920  
Pedido : 000509 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	001916 2020	G00004 /2016		09.01.00	3.000,000	4,0900	12.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.270,00

Fornecedor : 02491  
Pedido : 000513 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0395-01	PARAFUSO (PECA)	UN	001913 2020	S00327 /2020		09.01.00	1,000	71,2300	71,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,23

Fornecedor : 02825  
Pedido : 000519 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00049.0015-01	ESTABILIZADOR 500VA	UN	001969 2020	S00334 /2020		10.01.00	7,000	98,8000	691,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 691,60

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000521 2020 Data: 06/03/2020

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	001966 2020	S00332 /2020		03.01.00	18,000	8,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 02825  
Pedido : 000523 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00020.0006-01	HD SATA3 500 GB 7200 RPM	UN	001964 2020	S00330 /2020		08.01.00	1,000	438,0000	438,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000524 2020 Data: 06/03/2020

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	001963 2020	G00033 /2019		08.01.00	0,940	15,7900	14,84
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001962 2020	G00033 /2019		08.01.00	0,700	13,5000	9,45

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,29

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000525 2020 Data: 06/03/2020

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	001959 2020	G00033 /2019		10.01.00	5,200	11,5000	59,80
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001960 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,800	14,9000	56,62
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001961 2020	G00033 /2019		10.01.00	5,600	13,5000	75,60
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001958 2020	G00033 /2019		10.01.00	8,000	4,1500	33,20

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,22

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000526 2020 Data: 06/03/2020

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	001956 2020	G00033 /2019		10.01.00	1,500	11,5000	17,25
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001955 2020	G00033 /2019		10.01.00	2,400	14,9000	35,76
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001957 2020	G00033 /2019		10.01.00	4,100	13,5000	55,35

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,36

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000527 2020 Data: 06/03/2020

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	001953 2020	G00033 /2019		10.01.00	5,700	11,5000	65,55
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001954 2020	G00033 /2019		10.01.00	4,800	13,5000	64,80
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001952 2020	G00033 /2019		10.01.00	6,000	4,1500	24,90

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,25

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000528 2020 Data: 06/03/2020

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	001949 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,600	11,5000	41,40
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001951 2020	G00033 /2019		10.01.00	4,600	13,5000	62,10
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	001950 2020	G00033 /2019		10.01.00	9,000	4,1500	37,35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,85

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000529 2020 Data: 06/03/2020

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	001946 2020	G00033 /2019		10.01.00	2,200	11,5000	25,30
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001947 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,100	14,9000	46,19
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001948 2020	G00033 /2019		10.01.00	4,000	13,5000	54,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,49

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000530 2020 Data: 06/03/2020

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	001944 2020	G00033 /2019		10.01.00	6,100	11,5000	70,15
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001945 2020	G00033 /2019		10.01.00	4,500	13,5000	60,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,90

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000531 2020 Data: 06/03/2020

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	001942 2020	G00033 /2019		10.01.00	4,500	11,5000	51,75
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	001943 2020	G00033 /2019		10.01.00	2,300	13,5000	31,05

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,80

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000532 2020 Data: 06/03/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	001940	2020	G00033 /2019	10.01.00	6,800	11,5000	78,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	001941	2020	G00033 /2019	10.01.00	2,300	14,9000	34,27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,47

Fornecedor : 04449  
Pedido : 000533 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	001934	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	150,000	1,2000	180,00
104.00113.0014-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)FRASCO SIST.FECHADO 1000	FR	001939	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	6,000	3,7600	22,56
104.00113.0017-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	001935	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	20,000	3,6000	72,00
104.00113.0018-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 100ML	FR	001936	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	500,000	1,9000	950,00
104.00113.0019-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	001937	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	350,000	2,1000	735,00
104.00113.0023-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	001938	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	60,000	2,7000	162,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.121,56

Fornecedor : 04449  
Pedido : 000534 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	001932	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	4.000,000	0,0410	164,00
104.00228.0001-01	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XAROPE	FR	001933	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	50,000	1,0700	53,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,50

Fornecedor : 04451  
Pedido : 000535 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	001930	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	1.500,000	0,3640	546,00
104.00047.0002-01	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 50+50MG/ML Ampola com 1ml	AMP	001931	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	50,000	1,2500	62,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 608,50

Fornecedor : 04451  
Pedido : 000536 2020 Data: 06/03/2020

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	001928	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	500,000	0,7680	384,00
104.00003.0001-01	ACICLOVIR 200MG	COM	001927	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	1.000,000	0,2177	217,70
104.00219.0002-01	NISTATINA 100.000UI/4G CREME VAGINAL 60G + APLIC	BIS	001929	2020	G00026 /2019	08.01.00	08.01.00	100,000	3,2200	322,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 923,70

Fornecedor : 03445  
Pedido : 000537 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0004-01	ACEBROFILINA INFANTIL 120ML (XAROPE)	FR	001926 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	2,8300	283,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,00

Fornecedor : 03318  
Pedido : 000538 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00235.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	001923 2020	G00026 /2019		08.01.00	3.000,000	0,2000	600,00
104.00004.0002-01	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMPOLA COM 5 ML	AMP	001921 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	0,5970	59,70
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	001922 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.600,000	0,1590	254,40
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	001924 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.800,000	0,1309	235,62
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	001925 2020	G00026 /2019		08.01.00	300,000	0,5970	179,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.328,82

Fornecedor : 03318  
Pedido : 000539 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	001917 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.500,000	0,1890	472,50
104.00021.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	001918 2020	G00026 /2019		08.01.00	3.000,000	0,2364	709,20
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	001919 2020	G00026 /2019		08.01.00	3.000,000	0,0597	179,10
104.00320.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISNAGA COM 50G	BIS	001920 2020	G00026 /2019		08.01.00	30,000	4,0900	122,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.483,50

Fornecedor : 01050  
Pedido : 000541 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00130.0123-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1 POLEGADA	M	002093 2020	S00335 /2020		09.01.00	20,000	46,0000	920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 02817  
Pedido : 000542 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00088.0002-01	COENZIMA - 30 CAPSULAS	UN	002111 2020	S00336 /2020		08.01.00	4,000	67,0000	268,00
							Valor Total de compras do Pedido :		268,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000543 2020 Data: 09/03/2020

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 de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagem plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data de fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item	PCT	002095 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	14,5000	870,00
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 sacarose 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 detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	002109 2020	G00010 /2019		06.01.00	12,000	11,0000	132,00
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. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	002108 2020	G00010 /2019		06.01.00	40,000	9,3300	373,20
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	002107 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	3,3000	198,00
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	002106 2020	G00010 /2019		06.01.00	120,000	2,9800	357,60
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	002104 2020	G00010 /2019		06.01.00	480,000	2,9800	1.430,40
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi	KG	002105 2020	G00010 /2019		06.01.00	40,000	2,6300	105,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

053.00012.0018-01	cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34. MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	002097 2020	G00010 /2019	06.01.00	300,000	2,7000	810,00
053.00014.0017-01	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	UN	002099 2020	G00010 /2019	06.01.00	96,000	1,9000	182,40
053.00016.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM 200G	UN	002096 2020	G00010 /2019	06.01.00	40,000	4,2000	168,00
053.00018.0005-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. validade minima de 11 meses a partir da data de entrega. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	002102 2020	G00010 /2019	06.01.00	60,000	1,5000	90,00
053.00019.0013-01	SAL REFINADO 1KG	FR	002098 2020	G00010 /2019	06.01.00	24,000	1,8000	43,20
053.00021.0064-01	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.	EMB	002101 2020	G00010 /2019	06.01.00	12,000	7,0000	84,00
053.00025.0005-01	AGRIN BRANCO, EMBALAGEM 750ML	KG	002100 2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	9,5000	475,00
053.00033.0012-01	PAO TIPO BISNAGUINA - EMBALAGEM COM 300 GRAMAS	UN	002110 2020	G00010 /2019	06.01.00	20,000	3,0000	60,00
053.00138.0007-01	embalagem com 300 gr. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, gluten, leite integral, emulsificante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactado de calcio, conservador propionato de calcio e acidulante acido ascorbico. apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	UN	002103 2020	G00010 /2019	06.01.00	700,000	1,9900	1.393,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.772,00

Fornecedor : 03754  
 Pedido : 000544 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0050-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM GEL - TAMPA VERMELHA	TUB	002094 2020	G00034 /2019		08.01.00	2.000,000	0,5500	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

Fornecedor : 03753  
Pedido : 000545 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0037-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	002007 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.000,000	0,0330	66,00
027.00139.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	CAP	002005 2020	G00026 /2019		08.01.00	20.000,000	0,0597	1.194,00
104.00006.0001-01	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COM	001994 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.800,000	0,2570	462,60
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	001995 2020	G00026 /2019		08.01.00	3.600,000	0,2160	777,60
104.00043.0001-01	DEXAMETASONA 0.1MG/ ML ELIXIR FRASCO COM 100 ML	FR	001996 2020	G00026 /2019		08.01.00	250,000	1,3800	345,00
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	001997 2020	G00026 /2019		08.01.00	8.100,000	0,1380	1.117,80
104.00059.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	001998 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.500,000	0,2430	364,50
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	001999 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	0,3780	75,60
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	002000 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	0,2100	42,00
104.00093.0001-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL	FR	002004 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	3,7500	187,50
104.00173.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	001993 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	0,3500	35,00
104.00215.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	002001 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.000,000	0,0960	96,00
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	002002 2020	G00026 /2019		08.01.00	30,000	4,7000	141,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	002003 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.350,000	0,0597	80,59
104.00231.0002-01	SULFAMETOXAZOL (SULFA)+ TRIMETOPRIMA 200+40MG/5ML	FR	002006 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	1,8240	182,40

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.167,59

Fornecedor : 03181  
Pedido : 000547 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co ,pos parto e incontinencia urinaria). Cintura acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg , pratica anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao est ar impressos todos os dados do fabricante.	UN	002025 2020	G00027 /2019		08.01.00	3.300,000	1,0600	3.498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.498,00

Fornecedor : 04454  
Pedido : 000548 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0013-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto(para uso geriatric o, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura a	UN	002024 2020	G00027 /2019		08.01.00	4.200,000	0,9000	3.780,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

te 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impressos todos os dados dos fabricantes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 04130  
Pedido : 000549 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura at e 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	002023 2020	G00027 /2019		08.01.00	2.200,000	0,9300	2.046,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.046,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000550 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	002008 2020	G00033 /2019		08.01.00	8,000	13,0000	104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000551 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	001987 2020	G00010 /2019		10.01.00	200,000	3,4000	680,00
053.00009.0008-01	EXTRATO DE TOMATE 340 - 370G	UN	001986 2020	G00010 /2019		10.01.00	288,000	2,9800	858,24
053.00012.0018-01	MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G COMPOSICAO: SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM. CONTEM GLUTEN.	PCT	001988 2020	G00010 /2019		10.01.00	100,000	2,7000	270,00
053.00013.0001-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 G.	POT	001989 2020	G00010 /2019		10.01.00	30,000	4,9900	149,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

053.00014.0013-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	001990	2020	G00010	/2019	10.01.00	20,000	14,9000	298,00
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	001992	2020	G00010	/2019	10.01.00	15,000	1,5000	22,50
	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, iodo de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocianeto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecnica do produto.									
053.00130.0002-01	REQUEIJAO CREMOSO 200GR	UN	001991	2020	G00010	/2019	10.01.00	40,000	7,0000	280,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.558,44

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000552 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0007-01	REFRESCO EM PO 25G	UN	001985	2020	G00033	/2019		07.01.00	80,000	0,7500	60,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000553 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	001983	2020	G00033	/2019		07.01.00	20,000	1,0000	20,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001984	2020	G00033	/2019		07.01.00	3,000	13,0000	39,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	59,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000554 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0024-01	REFRIGERANTE 250 ML	UN	001982	2020	G00033	/2019		07.01.00	50,000	1,0000	50,00
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	001981	2020	G00033	/2019		07.01.00	12,000	13,0000	156,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	206,00

Fornecedor : 03976  
Pedido : 000555 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	001978	2020	G00022	/2019		10.01.00	25,100	16,5500	415,40
052.00004.0008-01	PRESUNTO COZIDO	KG	001980	2020	G00022	/2019		10.01.00	15,200	14,6200	222,22
052.00006.0017-01	CARNE SUINA - FERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO.	KG	001979	2020	G00022	/2019		10.01.00	20,200	14,6200	295,32

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0044-01	CARNE SUINA - COSTELINHA	KG	001975 2020	G00022 /2019		10.01.00	12,000	15,3400	184,08
052.00006.0152-01	CARNE DE AVES - COXA E SOBRECOXA SEM OSSO	KG	001976 2020	G00022 /2019		10.01.00	24,500	5,5800	136,71
052.00007.0001-01	BACON DEFUMADO MAGRO, EM MANTA.	KG	001974 2020	G00022 /2019		10.01.00	11,500	16,5300	190,09
052.00008.0004-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA E SEM PIMENTA.	KG	001977 2020	G00022 /2019		10.01.00	20,000	9,6800	193,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.637,42

Fornecedor : 04178  
Pedido : 000556 2020 Data: 09/03/2020

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	001970 2020	G00033 /2019		10.01.00	1,000	23,8400	23,84
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	001973 2020	G00033 /2019		10.01.00	0,900	13,4300	12,08
053.00111.0052-01	BOLO SIMPLES, SEM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	001972 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,000	11,9500	35,85
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	001971 2020	G00033 /2019		10.01.00	5,000	13,9300	69,65

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,42

Fornecedor : 03946  
Pedido : 000557 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0044-01	BLOCO ATENDIMENTO MEDICO	BLO	002116 2020	S00337 /2020		08.01.00	40,000	7,0500	282,00
062.00066.0046-01	BLOCO ATESTADO MEDICO	BLO	002115 2020	S00337 /2020		08.01.00	50,000	4,6000	230,00
062.00066.0053-01	BLOCO LAUDO MEDICO	BLO	002120 2020	S00337 /2020		08.01.00	3,000	39,3400	118,02
062.00066.0055-01	BLOCO PROCEDIMENTO MEDICO	BLO	002117 2020	S00337 /2020		08.01.00	40,000	10,1230	404,92
062.00066.0058-01	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL MISTA	BLO	002113 2020	S00337 /2020		08.01.00	80,000	6,9800	558,40
062.00066.0066-01	BLOCO SADI POLICLINICA	BLO	002114 2020	S00337 /2020		08.01.00	60,000	5,6333	337,99
062.00066.0074-01	BLOCO RELATORIO VIAGEM INTERNA (RECEPCAO)	BLO	002119 2020	S00337 /2020		08.01.00	30,000	8,6000	258,00
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	002112 2020	S00337 /2020		08.01.00	130,000	6,5100	846,30
062.00066.0092-01	BLOCO RELATORIO DE VIAGEM EXTERNA E INTERNA	BLO	002118 2020	S00337 /2020		08.01.00	20,000	6,1500	123,00
062.00066.0093-01	BLOCO ESCALA DE COELHO - RISCO FAMILIAR	BLO	002121 2020	S00337 /2020		08.01.00	30,000	8,6000	258,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.416,63

Fornecedor : 01569  
Pedido : 000559 2020 Data: 10/03/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

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
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002122 2020	S00338 /2020		10.01.00	250,000	3,2500	812,50
045.00001.0003-01	TECIDO TRICOLINE	M	002123 2020	S00338 /2020		10.01.00	10,000	25,0000	250,00
045.00009.0005-01	LINHA P/ COSTURA	UN	002124 2020	S00338 /2020		10.01.00	11,000	2,8000	30,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.093,30

Fornecedor : 03753  
Pedido : 000560 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00001.0003-01	ACEBROFILINA ADULDO 120ML (XAROPE)	FR	002009 2020	G00026 /2019		08.01.00	150,000	4,2100	631,50
104.00019.0006-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML Ampola 1ml	AMP	002011 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	0,8850	88,50
104.00040.0002-01	DELTAMETRINA 2 MG/ML SHAMPOO	FR	002015 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	7,0800	354,00
104.00065.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/60	FR	002016 2020	G00026 /2019		08.01.00	300,000	3,0300	909,00
104.00088.0001-01	MONTELUCASTE SODICO 10 MG	COM	002017 2020	G00026 /2019		08.01.00	900,000	0,4219	379,71
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO) bisnaga com 45 gr	BIS	002019 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	2,5600	256,00
104.00105.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA C/2ML	AMP	002020 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	1,7400	174,00
104.00129.0025-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	002014 2020	G00026 /2019		08.01.00	500,000	0,1940	97,00
104.00129.0036-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	COM	002013 2020	G00026 /2019		08.01.00	14.700,000	0,1254	1.843,38
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	002010 2020	G00026 /2019		08.01.00	150,000	1,2000	180,00
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	002018 2020	G00026 /2019		08.01.00	4.000,000	0,0380	152,00
104.00225.0001-01	PROFRANOLOL 40MG	COM	002021 2020	G00026 /2019		08.01.00	6.000,000	0,0378	226,80
104.00232.0006-01	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	002022 2020	G00026 /2019		08.01.00	20,000	13,8400	276,80
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	002012 2020	G00026 /2019		08.01.00	6.000,000	0,1390	834,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.402,69

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000561 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	002193 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002183 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	3,4200	3,42
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO	KG	002187 2020	G00035 /2019		06.01.00	0,500	24,6000	12,30
051.00006.0011-01	BANANA PRATA selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	002177 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	4,0000	12,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002178 2020	G00035 /2019		06.01.00	6,000	4,5000	27,00
051.00010.0006-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002179 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	4,8000	4,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002181 2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	4,0000	4,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	002182 2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	3,2000	3,20
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002180 2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	3,9400	3,94
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002191 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	002185 2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	5,6000	22,40
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	002186 2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	8,9000	8,90
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	002190 2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	11,0000	33,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002192 2020	G00035 /2019	06.01.00	1,000	6,0000	6,00
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	002188 2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	6,2300	18,69
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002189 2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	8,0000	16,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002184 2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	2,4000	14,40
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	229,05

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000562 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	002176 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002168 2020	G00035 /2019		06.01.00	6,000	3,4200	20,52
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002164 2020	G00035 /2019		06.01.00	0,500	24,6000	12,30
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	002165 2020	G00035 /2019		06.01.00	28,000	3,9000	109,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002166 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	002167 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	4,8000	9,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA sacos de 20 kg.	KG	002170 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	3,2000	6,40
051.00014.0004-01	variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	002169 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	3,9400	7,88
051.00018.0011-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	002171 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	7,0000	56,00
051.00019.0004-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002172 2020	G00035 /2019		06.01.00	6,000	5,6000	33,60
051.00022.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. OS MAMOEES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVERA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	002173 2020	G00035 /2019		06.01.00	20,000	2,7000	54,00
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002174 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	5,9000	17,70
051.00029.0005-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002175 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	3,4000	13,60
051.00038.0006-01	REPOLHO (KG)	KG	002174 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	6,2300	49,84
	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	002163 2020	G00035 /2019		06.01.00			

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

467,64

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000563 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	002162 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002160 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	002149 2020	G00035 /2019		06.01.00	0,500	24,6000	12,30
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	002150 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	3,9000	58,50
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002151 2020	G00035 /2019		06.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00010.0006-01	cebola (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002152 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	4,8000	4,80
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002154 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	4,0000	12,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximadamente 22 kg.	KG	002155 2020	G00035 /2019		06.01.00	2,000	3,2000	6,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	002153 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	002156 2020	G00035 /2019		06.01.00	12,000	7,0000	84,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002159 2020	G00035 /2019		06.01.00	1,000	5,9000	5,90
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002157 2020	G00035 /2019		06.01.00	4,000	3,4000	13,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002158 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002161 2020	G00035 /2019		06.01.00	3,000	2,4000	7,20
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		312,44

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000564 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	002148 2020	G00035 /2019		06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002138 2020	G00035 /2019		06.01.00	40,000	3,4200	136,80
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002139 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	002140 2020	G00035 /2019		06.01.00	30,000	4,5000	135,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002142	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	4,8000	38,40
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002144	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	4,0000	32,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	002141	2020	G00035 /2019	06.01.00	5,000	3,2000	16,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002143	2020	G00035 /2019	06.01.00	9,000	3,9400	35,46
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002145	2020	G00035 /2019	06.01.00	60,000	7,0000	420,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002147	2020	G00035 /2019	06.01.00	26,000	3,4000	88,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002146	2020	G00035 /2019	06.01.00	20,000	6,0000	120,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.127,86

Fornecedor : 03977

Pedido : 000565 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	002137	2020	G00035 /2019	06.01.00		9,000	4,0000	36,00
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	002131	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	002126	2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	24,6000	49,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002127	2020	G00035 /2019	06.01.00		30,000	4,5000	135,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002128	2020	G00035 /2019	06.01.00		2,000	4,8000	9,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002130	2020	G00035 /2019	06.01.00		3,000	4,0000	12,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	002135	2020	G00035 /2019	06.01.00		3,000	3,2000	9,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002129	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	002132	2020	G00035 /2019	06.01.00		25,000	7,0000	175,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002133	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	3,4000	27,20
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002134	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	6,0000	48,00
051.00082.0002-01	variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter. LARANJA (KG)	KG	002136	2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	2,4000	14,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 551,24

Fornecedor : 04485  
Pedido : 000566 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	002254	2020	G00037 /2019			10.01.00	25,000	70,8000	1.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 02237  
Pedido : 000567 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00001.0030-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	002253	2020	S00342 /2020			06.01.00	12,000	1.120,0000	13.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.440,00

Fornecedor : 03476  
Pedido : 000568 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	002252	2020	S00341 /2020			06.01.00	4,000	50,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 04067  
Pedido : 000569 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0016-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A 3.5 SERINGA 4G Z350	UN	002209	2020	S00340 /2020			08.01.00	3,000	16,9000	50,70
023.00017.0007-01	ANESTESICO TOPICO - GEL 12 GR DFL OU SIMILAR	FR	002213	2020	S00340 /2020			08.01.00	2,000	8,5000	17,00
023.00017.0016-01	ANESTESICO COM VASO CITOCAINA 3%	UN	002207	2020	S00340 /2020			08.01.00	10,000	78,0000	780,00
023.00043.0003-01	APLICADOR DESCARTAVEL - CX COM 100 UNIDADES	CX	002214	2020	S00340 /2020			08.01.00	5,000	11,0000	55,00
023.00054.0006-01	IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO PO E LIQUIDO	KIT	002210	2020	S00340 /2020			08.01.00	3,000	42,5000	127,50
023.00110.0001-01	BROCA ZECKRY LONGA CIRURGICA	UN	002211	2020	S00340 /2020			08.01.00	10,000	27,9000	279,00
023.00125.0003-01	ACIDO FOSFORICO A 37% SERINGA C/ 3ML	UN	002216	2020	S00340 /2020			08.01.00	4,000	8,9000	35,60
023.00126.0001-01	ALGODAO ROLETE - C/ 100 UN.	PCT	002215	2020	S00340 /2020			08.01.00	10,000	1,5000	15,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

025.00021.0023-01	ROLETE: DIAMETRO MIN. 10MM COMPRIMENTO 37 A 40MM PACOTE C/ 30 GRAMAS W.A, VENEZA, SOFTPLUS OU SIMILAR marca SSPLUS ruim FIO DE SUTURA 3,0 C/ 45CM X 17 - SEDA NEGRA TRANCADA, AGULHADO, C/ AGULHA 1/2 - TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	002208	2020	S00340 /2020	08.01.00	10,000	29,9000	299,00
103.00029.0002-01	POINT SUTURE, ETHICON, SHALON OU SIMILAR MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/ 50UN	CX	002212	2020	S00340 /2020	08.01.00	10,000	39,0000	390,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.048,80

Fornecedor : 04158  
Pedido : 000570 2020 Data: 12/03/2020

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 FUROS.	KG	002206	2020	G00011 /2019	06.01.00		136,000	22,0000	2.992,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	002205	2020	G00011 /2019	06.01.00		100,000	17,7000	1.770,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002204	2020	G00011 /2019	06.01.00		100,000	13,0000	1.300,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.062,00	

Fornecedor : 03342  
Pedido : 000571 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00002.0003-01	FENITOINA 100 MG	COM	002199	2020	G00026 /2019	08.01.00		4.000,000	0,1400	560,00
022.00023.0001-01	IMIPRAMINA 25 MG	COM	002200	2020	G00026 /2019	08.01.00		2.000,000	0,3000	600,00
027.00015.0001-01	AZITROMICINA 500MG	CAP	002196	2020	G00026 /2019	08.01.00		1.500,000	0,4770	715,50
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	002194	2020	G00026 /2019	08.01.00		10.000,000	0,0178	178,00
104.00010.0004-01	AMIODARONA 200 MG	COM	002195	2020	G00026 /2019	08.01.00		5.000,000	0,5400	2.700,00
104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	002197	2020	G00026 /2019	08.01.00		7.200,000	0,0540	388,80
104.00049.0003-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	002198	2020	G00026 /2019	08.01.00		900,000	0,4870	438,30
104.00104.0003-01	PREDNISONA 20 MG	COM	002201	2020	G00026 /2019	08.01.00		4.000,000	0,1440	576,00
104.00110.0003-01	SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG SPRAY	FR	002202	2020	G00026 /2019	08.01.00		10,000	7,3000	73,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	002203 2020	G00026 /2019		08.01.00	10.500,000	0,0550	577,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.807,10

Fornecedor : 04200  
 Pedido : 000572 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	002225 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.500,000	0,1690	253,50
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	002226 2020	G00026 /2019		08.01.00	5.760,000	0,0895	515,52
104.00067.0003-01	GLICOSE GLICLAZIDA 30 MG	COM	002227 2020	G00026 /2019		08.01.00	16.500,000	0,2000	3.300,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	002228 2020	G00026 /2019		08.01.00	11.000,000	0,0740	814,00
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	002229 2020	G00026 /2019		08.01.00	11.000,000	0,0800	880,00
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	002230 2020	G00026 /2019		08.01.00	5.500,000	0,0800	440,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.203,02

Fornecedor : 04200  
 Pedido : 000573 2020 Data: 12/03/2020

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	002231 2020	G00026 /2019		08.01.00	11.200,000	0,2900	3.248,00
104.00099.0001-01	OXCARBAZEPINA 300 MG	COM	002232 2020	G00026 /2019		08.01.00	7.500,000	0,5000	3.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.998,00

Fornecedor : 03320  
 Pedido : 000574 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00052.0001-01	DULOXETINA 30 MG	COM	002233 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.050,000	1,4950	1.569,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.569,75

Fornecedor : 04450  
 Pedido : 000575 2020 Data: 12/03/2020

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	002234 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	0,3900	39,00
104.00086.0002-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2 ML SOL.INJETAVEL 2ML	AMP	002235 2020	G00026 /2019		08.01.00	240,000	0,3200	76,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 03249  
Pedido : 000576 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0003-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	002237 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.500,000	0,1240	186,00
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	002236 2020	G00026 /2019		08.01.00	3.000,000	0,0770	231,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		417,00

Fornecedor : 03249  
Pedido : 000577 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00099.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	002239 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.000,000	0,0716	143,20
104.00005.0001-01	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AMP	002238 2020	G00026 /2019		08.01.00	800,000	0,1353	108,24
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	002240 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	1,0650	53,25
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	002242 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.000,000	0,0338	67,60
104.00232.0001-01	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS	FR	002241 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	0,7500	37,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		409,79

Fornecedor : 04453  
Pedido : 000578 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	002243 2020	G00026 /2019		08.01.00	14.400,000	0,1870	2.692,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.692,80

Fornecedor : 01896  
Pedido : 000579 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	002245 2020	G00026 /2019		08.01.00	600,000	0,2965	177,90
104.00216.0004-01	METRONIDAZOL 500MG/5ML GELEIA VAGINAL C/50G + APLI	BIS	002244 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	4,3800	438,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		615,90

Fornecedor : 01896  
Pedido : 000580 2020 Data: 12/03/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 29

104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	002247	2020	G00026	/2019	08.01.00	900,000	0,0800	72,00
104.00329.0002-01	CETOPROFENO FR-AMPOLAS 100 MG/IV (INTRAVENOSO) FR - AMPOLAS	FR	002246	2020	G00026	/2019	08.01.00	350,000	3,3200	1.162,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.234,00

Fornecedor : 03309  
 Pedido : 000581 2020 Data: 12/03/2020

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	002248	2020	G00026	/2019	08.01.00	10,000	12,7270	127,27
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	002249	2020	G00026	/2019	08.01.00	30,000	12,3180	369,54
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	002250	2020	G00026	/2019	08.01.00	10,000	1,3640	13,64
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	002251	2020	G00026	/2019	08.01.00	200,000	0,7140	142,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 653,25

Fornecedor : 03342  
 Pedido : 000582 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0008-01	BUTILBROMETO DE ESCOPAMINA20MG+DIPIRONA 2,5 MG/ML	AMP	002217	2020	G00026	/2019	08.01.00	300,000	1,2400	372,00
104.00095.0001-01	NORFLOXACINO 400 MG	COM	002221	2020	G00026	/2019	08.01.00	420,000	0,2480	104,16
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	002222	2020	G00026	/2019	08.01.00	2.100,000	0,0700	147,00
104.00129.0028-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL.INJETAVEL AMP.1	AMP	002219	2020	G00026	/2019	08.01.00	120,000	0,6390	76,68
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	002220	2020	G00026	/2019	08.01.00	9.000,000	0,1300	1.170,00
104.00232.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 500MCG/2ML FR-AMPOLA+DILUENTE	AMP	002223	2020	G00026	/2019	08.01.00	50,000	2,0000	100,00
104.00233.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5 E B6) SOL.INJE	AMP	002224	2020	G00026	/2019	08.01.00	300,000	0,7700	231,00
104.00329.0003-01	CETOPROFENO AMPOLA COM 100 MG IM (INTRAMUSCULAR)	AMP	002218	2020	G00026	/2019	08.01.00	500,000	1,0740	537,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.737,84

Fornecedor : 03977  
 Pedido : 000583 2020 Data: 13/03/2020

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	002287	2020	G00035	/2019	06.01.00	0,500	24,6000	12,30
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	002275	2020	G00035	/2019	06.01.00	3,000	4,0000	12,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	002276	2020	G00035	/2019	06.01.00	8,000	4,5000	36,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 31

051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002289	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	8,0000	16,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	002284	2020	G00035 /2019	06.01.00	6,000	2,4000	14,40
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	251,76

Fornecedor : 04281  
Pedido : 000584 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	002343	2020	S00348 /2020		10.01.00	60,000	1,6500	99,00
041.00027.0006-01	LIMPA ALUMINIO - FRASCO 500 ML COMPOSICAO: DODECIL BENZENO SULFONICO, AGENTE CLARIFICANTE, COADJUVANTE, CORANTE E VEICULO. BRILHOTEX OU SIMILAR	FR	002341	2020	S00348 /2020		10.01.00	40,000	1,6000	64,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002342	2020	S00348 /2020		10.01.00	120,000	1,1800	141,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	002344	2020	S00348 /2020		10.01.00	30,000	4,0500	121,50
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	002340	2020	S00348 /2020		10.01.00	36,000	2,7000	97,20
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	523,30	

Fornecedor : 04281  
Pedido : 000585 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002338	2020	S00347 /2020		09.01.00	24,000	1,1800	28,32
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	002339	2020	S00347 /2020		09.01.00	48,000	2,7000	129,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	157,92	

Fornecedor : 04281  
Pedido : 000586 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	002336	2020	S00346 /2020		03.01.00	6,000	1,6500	9,90
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002335	2020	S00346 /2020		03.01.00	5,000	1,1800	5,90
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE	UN	002334	2020	S00346 /2020		03.01.00	2,000	4,0500	8,10

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 32

POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA										
APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE										
MARCAS: POP, SURF, INVICTO										
DESINFETANTE 2LTS										
083.00012.0004-01		UN	002337	2020	S00346	/2020	03.01.00	10,000	2,7000	27,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	50,90

Fornecedor : 04281  
Pedido : 000587 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	002329	2020	S00345	/2020		07.01.00	20,000	1,6500	33,00
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOZO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	002333	2020	S00345	/2020		07.01.00	20,000	3,5000	70,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002330	2020	S00345	/2020		07.01.00	20,000	1,1800	23,60
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE	UN	002332	2020	S00345	/2020		07.01.00	30,000	4,0500	121,50
083.00012.0004-01	POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO DESINFETANTE 2LTS	UN	002331	2020	S00345	/2020		07.01.00	20,000	2,7000	54,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	302,10	

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000588 2020 Data: 13/03/2020

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	002307	2020	G00035	/2019		06.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	002308	2020	G00035	/2019		06.01.00	13,000	3,9000	50,70
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002309	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	002313	2020	G00035	/2019		06.01.00	4,000	4,1600	16,64
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002310	2020	G00035	/2019		06.01.00	2,000	4,8000	9,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002312	2020	G00035	/2019		06.01.00	2,000	4,0000	8,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 33

051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilica, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	002311	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	3,9400	7,88
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002314	2020	G00035 /2019	06.01.00	20,000	2,7000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002316	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	5,9000	11,80
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002315	2020	G00035 /2019	06.01.00	5,000	6,0000	30,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,22

Fornecedor : 04281  
Pedido : 000589 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	002327	2020	S00344 /2020	08.01.00		50,000	1,1800	59,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	002328	2020	S00344 /2020	08.01.00		50,000	2,7000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,00

Fornecedor : 04158  
Pedido : 000597 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	002317	2020	G00011 /2019	06.01.00		80,000	20,0000	1.600,00
052.00006.0133-01	CARNE SUINA IQF - PERNIL EM ISCA	KG	002319	2020	G00011 /2019	06.01.00		32,000	17,7000	566,40
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002318	2020	G00011 /2019	06.01.00		40,000	13,0000	520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.686,40

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000598 2020 Data: 13/03/2020

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	002294	2020	G00035 /2019	06.01.00		1,000	24,6000	24,60
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	002295	2020	G00035 /2019	06.01.00		30,000	3,9000	117,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002296	2020	G00035 /2019	06.01.00		5,000	4,5000	22,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	002298	2020	G00035 /2019	06.01.00		5,000	4,1600	20,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 34

051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002297	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	4,8000	9,60
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002300	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	4,0000	16,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	002299	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	002301	2020	G00035 /2019	06.01.00	18,000	7,0000	126,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	002302	2020	G00035 /2019	06.01.00	16,000	5,6000	89,60
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002303	2020	G00035 /2019	06.01.00	20,000	2,7000	54,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002306	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	5,9000	23,60
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002305	2020	G00035 /2019	06.01.00	5,000	6,0000	30,00
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	002293	2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	6,2300	62,30
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	002304	2020	G00035 /2019	06.01.00	20,000	5,0000	100,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 703,88

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000599 2020 Data: 13/03/2020

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	002266	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	002267	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	15,000	4,5000	67,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA	KG	002272	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	8,000	4,1600	33,28

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 35

051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002268	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. CHEIRO VERDE	MC	002270	2020	G00035 /2019	06.01.00	2,000	4,0000	8,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	002269	2020	G00035 /2019	06.01.00	4,000	3,9400	15,76
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002271	2020	G00035 /2019	06.01.00	80,000	2,7000	216,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002273	2020	G00035 /2019	06.01.00	3,000	5,9000	17,70
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002274	2020	G00035 /2019	06.01.00	8,000	6,0000	48,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,44

Fornecedor : 03977  
 Pedido : 000600 2020 Data: 13/03/2020

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	002255	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	25,000	3,4200	85,50
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	002256	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	2,000	24,6000	49,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002257	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	45,000	4,5000	202,50
051.00009.0003-01	embalagem em caixa plastica, limpa e nova. BETERRABA EXTRA AA	KG	002264	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	8,000	4,1600	33,28
051.00010.0006-01	frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx CEBOLA (AMARELA/VERMELHA)	KG	002259	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	10,000	4,8000	48,00
051.00011.0001-01	embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg. CHEIRO VERDE	MC	002261	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	10,000	4,0000	40,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	002260	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	9,000	3,9400	35,46
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002262	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	40,000	7,0000	280,00
051.00022.0004-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	002258	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	12,000	2,7000	32,40
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002265	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	7,000	5,9000	41,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 36

051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002263	2020	G00035 /2019	06.01.00	22,000	6,0000	132,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,64

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000602 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0039-01	DESINFETANTE BACTERICIDA 500 ML	UN	002443	2020	S00350 /2020		03.01.00	3,000	4,5800	13,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,74

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000603 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0039-01	DESINFETANTE BACTERICIDA 500 ML	UN	002424	2020	S00349 /2020		06.01.00	14,000	4,5800	64,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,12

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000604 2020 Data: 16/03/2020

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	002389	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	002394	2020	G00035 /2019		10.01.00	1,000	24,6000	24,60
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	002396	2020	G00035 /2019		10.01.00	20,000	3,9000	78,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	002390	2020	G00035 /2019		10.01.00	5,000	4,5000	22,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova. embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	002393	2020	G00035 /2019		10.01.00	3,000	4,8000	14,40
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	002403	2020	G00035 /2019		10.01.00	1,000	4,0000	4,00
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	002397	2020	G00035 /2019		10.01.00	20,000	4,1800	83,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	002398	2020	G00035 /2019		10.01.00	14,000	7,0000	98,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA	KG	002399	2020	G00035 /2019		10.01.00	22,000	5,6000	123,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 37

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0004-01	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. MELANCIA (REDONDA GRAUDA)	KG	002402	2020	G00035 /2019	10.01.00	20,000	2,7000	54,00
051.00023.0003-01	PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA. OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	002395	2020	G00035 /2019	10.01.00	3,000	5,9000	17,70
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	002392	2020	G00035 /2019	10.01.00	6,000	3,7000	22,20
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	002388	2020	G00035 /2019	10.01.00	6,000	3,4000	20,40
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debona, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	002391	2020	G00035 /2019	10.01.00	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	002400	2020	G00035 /2019	10.01.00	2,000	6,2300	12,46
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	002401	2020	G00035 /2019	10.01.00	6,000	5,0000	30,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,94

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000605 2020 Data: 16/03/2020

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	002379	2020	G00033 /2019	03.01.00	2,800	15,7900	44,21
053.00021.0070-01	ROCAMBOLE RECHEADO COM DOCE DE LEITE (APROX. 1KG)	KG	002381	2020	G00033 /2019	03.01.00	0,900	16,9000	15,21
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	002380	2020	G00033 /2019	03.01.00	2,900	23,9000	69,31

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,73

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000606 2020 Data: 16/03/2020

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	002377	2020	G00033 /2019	06.01.00	3,500	11,5000	40,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002378	2020	G00033 /2019	06.01.00	1,500	13,5000	20,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000607 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	002376 2020	G00033 /2019		06.01.00	20,000	2,1500	43,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000608 2020 Data: 16/03/2020

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	002375 2020	G00033 /2019		06.01.00	2,800	11,5000	32,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002374 2020	G00033 /2019		06.01.00	2,600	14,9000	38,74

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,94

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000609 2020 Data: 16/03/2020

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	002373 2020	G00033 /2019		06.01.00	4,200	11,5000	48,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,30

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000610 2020 Data: 16/03/2020

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	002372 2020	G00033 /2019		06.01.00	4,200	11,5000	48,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,30

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000611 2020 Data: 16/03/2020

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	002370 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	002371 2020	G00033 /2019		06.01.00	0,700	14,9000	10,43

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,48

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000612 2020 Data: 16/03/2020

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	002369 2020	G00033 /2019		06.01.00	0,600	11,5000	6,90
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002368 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,300	14,9000	19,37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,27

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000613 2020 Data: 16/03/2020

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	002366 2020	G00033 /2019		06.01.00	6,300	11,5000	72,45
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002367 2020	G00033 /2019		06.01.00	3,100	14,9000	46,19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,64

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000614 2020 Data: 16/03/2020

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	002364 2020	G00033 /2019		06.01.00	3,500	11,5000	40,25
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002365 2020	G00033 /2019		06.01.00	4,500	13,5000	60,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000615 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIA- DO.	KG	002363 2020	G00033 /2019		10.01.00	30,000	2,1500	64,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 40

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000616 2020 Data: 16/03/2020

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	002361 2020	G00033 /2019		10.01.00	7,300	11,5000	83,95
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002362 2020	G00033 /2019		10.01.00	2,500	13,5000	33,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,70

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000617 2020 Data: 16/03/2020

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	002359 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,200	11,5000	36,80
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002360 2020	G00033 /2019		10.01.00	1,500	13,5000	20,25
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002358 2020	G00033 /2019		10.01.00	5,000	4,1500	20,75
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,80

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000618 2020 Data: 16/03/2020

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	002356 2020	G00033 /2019		10.01.00	8,700	11,5000	100,05
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002357 2020	G00033 /2019		10.01.00	4,600	13,5000	62,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,15

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000619 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	002355 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,000	13,0000	39,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000620 2020 Data: 16/03/2020

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	002352 2020	G00033 /2019		10.01.00	5,600	11,5000	64,40
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	002353 2020	G00033 /2019		10.01.00	2,400	14,9000	35,76
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002354 2020	G00033 /2019		10.01.00	4,100	13,5000	55,35



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 41

053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002351	2020	G00033 /2019	10.01.00	2,000	4,1500	8,30
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,81

Fornecedor : 00025  
 Pedido : 000621 2020 Data: 16/03/2020

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	002349	2020	G00033 /2019	10.01.00	5,700	11,5000	65,55
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002350	2020	G00033 /2019	10.01.00	2,400	13,5000	32,40
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002348	2020	G00033 /2019	10.01.00	6,000	4,1500	24,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,85

Fornecedor : 00025  
 Pedido : 000622 2020 Data: 16/03/2020

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	002346	2020	G00033 /2019	10.01.00	9,000	11,5000	103,50
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002347	2020	G00033 /2019	10.01.00	4,800	13,5000	64,80
053.00021.0067-01	PAO DE FORMA EMBALADOS EM PACOTES DE 500 GRS CADA	PCT	002345	2020	G00033 /2019	10.01.00	8,000	4,1500	33,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,50

Fornecedor : 02997  
 Pedido : 000624 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00109.0002-01	CUNHA PARA POSICIONAMENTO GRANDE	UN	002470	2020	G00034 /2019	08.01.00	2,000	64,0000	128,00
025.00049.0043-01	SONDA GASTRICA LEVINE N# 12	UN	002467	2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	0,6300	3,15
025.00049.0044-01	SONDA GASTRICA LEVINE N# 16	UN	002469	2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	0,6600	3,30
025.00049.0060-01	SONDA GASTRICA LEVINE N# 10	UN	002466	2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	0,6000	3,00
026.00022.0004-01	DETECTOR FETAL DIGITAL (SONAR PORTATIL)	UN	002471	2020	G00034 /2019	08.01.00	1,000	550,0000	550,00
103.00003.0034-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 25,0X6,0 INOX - CX 100	CX	002457	2020	G00034 /2019	08.01.00	10,000	4,8000	48,00
103.00036.0041-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06	UN	002465	2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	0,5900	2,95

Sonda em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexivel, atoxico, em forma de cilindro reto e interico, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas, dotada de dois orificios distribuidos alternadamente e equidistantes de forma de cobrir todo o diametro do tubo. Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 a 24 Fr, com conector e tampa ou somente valvula esterelizada pelo processo de Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plastico pelo processo de

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 42

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00036.0043-01	Oxido de ETILENO caso embalada em P.G.C.											
103.00100.0001-01	SONDA GASTRICA LEVINE N 14	UN	002468	2020	G00034 /2019	08.01.00			5,000		0,6300	3,15
103.00100.0001-01	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL FIO GUIA N°2.5 MM	UN	002458	2020	G00034 /2019	08.01.00			3,000		15,7700	47,31
103.00100.0002-01	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL FIO GUIA N°3.0 MM	UN	002459	2020	G00034 /2019	08.01.00			3,000		15,7700	47,31
103.00100.0003-01	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL FIO GUIA N°4.0 MM	UN	002460	2020	G00034 /2019	08.01.00			3,000		15,7700	47,31
103.00100.0005-01	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL FIO GUIA N°5.00 M	UN	002461	2020	G00034 /2019	08.01.00			3,000		15,7700	47,31
103.00100.0007-01	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL FIO GUIA N°6.0 MM	UN	002462	2020	G00034 /2019	08.01.00			3,000		15,7700	47,31
103.00100.0009-01	ESTILETE PARA SONDA EBDOTRAQUEAL FIO GUIA N°7.0 MM	UN	002463	2020	G00034 /2019	08.01.00			3,000		15,7700	47,31
103.00100.0011-01	ESTILETE PARA SONDA ENDOTRAQUEAL FIO GUIA N°8.0 MM	UN	002464	2020	G00034 /2019	08.01.00			3,000		15,7700	47,31

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.072,72

Fornecedor : 03753  
Pedido : 000625 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0036-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 25,0X8,0 INOX - CX 100	CX	002444	2020	G00034 /2019	08.01.00			10,000		4,8900	48,90
103.00003.0038-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 30,0X8,0 INOX - CX 100	CX	002445	2020	G00034 /2019	08.01.00			10,000		4,8900	48,90
103.00003.0040-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 40,0X12,0 INOX - CX100	CX	002446	2020	G00034 /2019	08.01.00			20,000		5,5400	110,80
103.00005.0004-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO ADULTO Aparelho medidor para afericao de pressao arteria l, Tipo/ Modelo adulto. Esfigmomanometro aneroido com bracadeira em peca unica (LAVAVEL) confeccionada em nylon ou algodao e com sistema de fechamento em metal. Manguito c om pera resistente confeccionada em PVC e livre d e LATEX, valvula com filtro para nao permitir ent rada de po. Conjunto de aparelho acondicionado em estojo para viagem. Com certificacao e aprovacao do INMETRO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E GA RANTIA DE 12 MESES.	UN	002455	2020	G00034 /2019	08.01.00			2,000		50,5400	101,08
103.00016.0006-01	EQUIPO MICROGOTAS ATOXICO - APIROGENICO ESTERIL Equipo para soro, microgotas para rolete atoxico, esteril e apirogenico, transparente, com elastome tro e injetor lateral rigidoo. Embalagem individua l, com dados de identificacao, procedencia, data e tempo de validade.	UN	002447	2020	G00034 /2019	08.01.00			10,000		0,8700	8,70
103.00024.0001-01	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP Dispositivo para administracao de medicamentos/ co luccoes: possui 2 conectores luer lock femea univer sais com tampas: Tubo flexivel e transparente em PVC de 60 mm de comprimento; 02 clamp corta fluxo; Conector 2 vias, um conector luer slip macho uni versal com protetor. Embalado individualmente em Pa pel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote , data de fabricacao e validade e registro no Mini	UN	002448	2020	G00034 /2019	08.01.00			200,000		0,4800	96,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 43

103.00029.0007-01	sterio da Saude, conforme NBR 14041/1998. MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, CX C/50 UN	CX	002453 2020	G00034 /2019	08.01.00	4,000	4,0700	16,28
103.00036.0037-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 Sonda em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexivel, atoxico, em forma de cilindro reto e interico, com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de dois orificios distribuidos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diametro do tubo. Comprimento aproximado de 50cm, calibre(s) usuais de 04 a 24 fr, com esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plastico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C.	UN	002451 2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	0,6800	3,40
103.00036.0042-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 18 Sonda em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexivel, atoxico; em forma de cilindro reto e interico com extremidade proximal arredondada, aberta e isenta de rebarbas, dotada de dois orificios distribuidos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diametro do tubo. Comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 a 24 Fr. com conector e tampa ou somente valvula, esterilizado pelo processo Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plastico pelo processo de Oxido de Etileno caso embalado em P.G.C.	UN	002452 2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	0,6800	3,40
103.00042.0002-01	DEGERMANTE TOPICO PVPI - FRASCO 1000ML	FR	002456 2020	G00034 /2019	08.01.00	30,000	16,0000	480,00
103.00045.0006-01	SCALP N23, CX C/100 UN	CX	002449 2020	G00034 /2019	08.01.00	10,000	15,0200	150,20
103.00070.0001-01	ESTETOSCOPIO DUO-SOM TAMANHO ADULTO INOX CROMADO Estetoscopio duo-som, auscultador com diafragma de alta sensibilidade e em material resistente, tamanho adulto, conjunto biauricular em aco inoxidavel cromado e resistente flexivel na curvatura do tubo "Y", com olivas maleaveis de plastico e sem rebarbas, acondicionado em embalagem individual que garante a integridade do produto.	UN	002454 2020	G00034 /2019	08.01.00	2,000	11,9300	23,86
103.00082.0001-01	OLEO AGE PARA FERIDAS Formulado com acido Linoleico, Acido Oleico, Acido Caprilico, Acido Caprico, Acido Laurico, Acido Palmitico, Acido Miristico, Acido Estearico, Palmitado de Retinol (vitamina A), Acetato de Tocoferol (vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevencao e tratamento de feridas, registrado no Ministerio da Saude como "Produto para Saude e Classe de Risco III", apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, nao esteril, pronto uso, embalado individualmente em frascos plasticos com	FR	002450 2020	G00034 /2019	08.01.00	50,000	2,1000	105,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 44

m bico aplicador e tampa perfurante de 100 ml, contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude.

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.196,52

Fornecedor : 04455  
Pedido : 000626 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0008-01	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOM. DE PULSO	UN	002442 2020	G00034 /2019		08.01.00	1,000	80,6800	80,68
103.00035.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML SEM AGULHA,BICO CATETER	UN	002440 2020	G00034 /2019		08.01.00	3,000	1,5000	4,50
103.00042.0001-01	DEGERMANTE SOLUCAO DE PVPI solucao de PVPI degermante (poli vinil pirrolidona de iodo 10% - 1 % iodo ativo), acao antisseptica, indicando para limpeza e assepsia da pele, frasco com 1000 ml.	FR	002441 2020	G00034 /2019		08.01.00	30,000	17,5000	525,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,18

Fornecedor : 03309  
Pedido : 000627 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0012-01	SERINGA 10 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 10 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	002439 2020	G00034 /2019		08.01.00	1.000,000	0,2200	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 03181  
Pedido : 000628 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0032-01	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranca, conexao luer distal de facil adap	UN	002428 2020	G00034 /2019		08.01.00	3,000	3,3000	9,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 45

103.00039.0033-01	tacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, esterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0	UN	002429	2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90
103.00039.0034-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de segurancia, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, esterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5	UN	002430	2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90
103.00039.0035-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de segurancia, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, e esterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0	UN	002431	2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90
103.00039.0036-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de segurancia, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, e esterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5	UN	002432	2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 46

103.00039.0037-01	tacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy,e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0	UN	002433 2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90
103.00039.0038-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranca, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5	UN	002434 2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90
103.00039.0039-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido , radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranca, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0	UN	002435 2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90
103.00039.0040-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranca, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, e sterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5	UN	002436 2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 47

103.00039.0041-01	ptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, esterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0	UN	002437 2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90
103.00039.0042-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranca, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, esterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5	UN	002438 2020	G00034 /2019	08.01.00	3,000	3,3000	9,90
103.00067.0001-01	Atoxico, tubo com curvatura anatomica translucido, radiopaco, demarcado de 2 em 02 cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas aspirativas, balao piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, identificacao do tamanho do tubo e numero do lote impressos, valvula de seguranca, conexao luer distal de facil adaptacao, tubo de insuflacao rsistente a dobras, cuff de baixa pressao, atraumatica, olho de Murphy, esterilizacao em oxido de etileno, embalagem individual. BOTA DE UNNA	UN	002425 2020	G00034 /2019	08.01.00	20,000	18,0000	360,00
103.00073.0004-01	Composta de uma gaze contendo Oxido de Zinco que nao endurece Goma Acacia, Oleo de Ricino e Glicerina nao esteril, pronto p/ uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na classe do Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embaladas individualmente contendo dados de identificacao do produto* numero lote, validade e numero do Registro do Ministerio da Saude. Tamanho 7,6 x 9,14 m. PLACA HIDROCOLOIDE 15CM X 20CM	UN	002426 2020	G00034 /2019	08.01.00	20,000	22,0000	440,00
103.00086.0001-01	TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA-KIT COM 100 TESTES Teste rapido de htavidez-teste rapido em etapa unica, para a deteccao qualitativa de gonadotrofina corionica humana em soro/urina, com recurso auxiliar na deteccao precoce da gravidez. Exclusivamente para uso profissional. Kit com 100 testes.	KIT	002427 2020	G00034 /2019	08.01.00	1,000	51,2900	51,29

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 48

## 0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,19

Fornecedor : 04449  
Pedido : 000629 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituído de ryon, viscoso, na o trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	002422 2020	G00034 /2019		08.01.00	50,000	2,9000	145,00
103.00040.0002-01	ALCOOL 70 % (ETILICO) - FRASCO COM 1.000 ML Alcool etilico a 70 %, associacao de alcool 96% mais agua destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosquavel e capacidade 1.000 ml. Embalagem com dados de identificacao, lote, data de fabricacao e prazo de validade.	FR	002423 2020	G00034 /2019		08.01.00	50,000	3,6000	180,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 03755  
Pedido : 000630 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0010-01	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM nao aderente esteril com radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalagem contendo dados de identificacao do produto, numero de lote, validade, numero de registro no ministerio da saude.	UN	002420 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	7,2000	144,00
103.00014.0008-01	Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade. CURATIVO HIDROGEL COM AGE, TUBO 30G	UN	002421 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	45,0000	900,00
103.00068.0001-01	CARVAO C/ PRATA RECORTAVEL Compressa de carvao Ativado com Prata, composto de tecido de carvao ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude na Classe de Risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero, Lote, validade	UN	002419 2020	G00034 /2019		08.01.00	50,000	83,0000	4.150,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 49

ade e numero do registro do Ministerio da Saude,  
tamanho 10 x 20 cm.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.194,00

Fornecedor : 01896  
Pedido : 000631 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00069.0018-01	APARELHO MINI INCUBADORA IDEAL PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS. CAPACIDADE PARA 4 INDICADORES BIOLOGICOS.	UN	002418 2020	G00034 /2019		08.01.00	1,000	114,7500	114,75
026.00028.0006-01	OXIMETRO DE PULSO TIPO DEDO, COM VISOR COLORIDO E ALARME, ADULTO OU INFANTIL; MEDE E MOSTRA VALORES CONFIAVEIS DA SPO2 E DA FRE QUENCIA CARDIACA; BOTAO UNICO DE LIGACAO PARA FACILITAR A OPERACAO; VISOR LUMINOSO DE LED; COMPACTO, PORTATIL E ILUMINADO; CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTINUO DE APRO- XIMADAMENTE 18 HORAS; ALIMENTACAO ATRAVES DE DUAS PILHAS ALCALINAS AAA; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 8 SEGUN- DOS SEM ATIVIDADE; ALARME VISUAL E SONORO; POSSIBILITA A MUDANCA DA DIRECAO DE VISUALIZACAO; FAIXA DE MEDICAO DA OXIMETRIA (SPO2) 35%-100%; FAIXA DE FREQUENCIA CARDIACA (PULSO) 30-250 BPM PRECISAO DE SPO2: 70%-99% COM DESVIO DE +/- 2%; PULSACAO: 30-250 BPM COM DESVIO DE +/- 3%; ATUALIZACAO DE DADOS: MENOS DE 2 SEGUNDOS; MEDIA: 4 PARA SPO2; 8 PARA PULSACAO; PESO: 37G (EXCLUINDO AS PILHAS); TAMANHO: 63,5x34x35MM; MARCA: ROSSMAX OU SIMILAR	UN	002416 2020	G00034 /2019		08.01.00	1,000	114,0000	114,00
103.00003.0041-01	AGULHA DESCARTAVEL MULTIPLA 25,0X8,0 22G - CX 100	CX	002404 2020	G00034 /2019		08.01.00	10,000	22,6000	226,00
103.00020.0008-01	FIO NYLON 3 SUTURA, CX C/24 UN	CX	002405 2020	G00034 /2019		08.01.00	3,000	23,0000	69,00
103.00020.0009-01	FIO NYLON 4 SUTURA, CX C/24 UN	CX	002406 2020	G00034 /2019		08.01.00	3,000	23,0000	69,00
103.00030.0003-01	MICROPORE 25/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 25 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, nao trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	002408 2020	G00034 /2019		08.01.00	30,000	1,6300	48,90
103.00030.0006-01	MICROPORE 100/4,5	UN	002407 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	4,2000	84,00
103.00036.0011-01	SONDA URETRAL 10	UN	002411 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	0,3700	7,40
103.00036.0012-01	SONDA URETRAL 8	UN	002410 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	0,3900	7,80
103.00036.0013-01	SONDA URETRAL 6	UN	002409 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	0,3600	7,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 50

103.00036.0032-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 14 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada est eril.	UN	002412	2020	G00034 /2019	08.01.00	20,000	2,0400	40,80
103.00036.0033-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 16 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada est eril.	UN	002413	2020	G00034 /2019	08.01.00	20,000	2,0400	40,80
103.00036.0034-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 18 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada est eril.	UN	002414	2020	G00034 /2019	08.01.00	20,000	2,0400	40,80
103.00036.0035-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 20 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada est eril.	UN	002415	2020	G00034 /2019	08.01.00	20,000	2,0400	40,80
103.00037.0003-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 32°C A 42°C S/MERCURIO Termometro clinico, com marcador digital, visor e m cristal, escala graduada em (°c) de +32 a 42 g raus Celsius com precisao decimal, padrao para te rmometro tipo capilar, com resistencia mecanica, termica e quimica balanceada. Isento de mercurio ou substancias toxicas, devera apresentar-se de f orma integral e perfeitamente visivel p/leitura da temperatura, aferida indelevel e legivel - com g arantia de preciao absoluta de 0,1°C, Embalagem i ndividual resistente de modo a assegurar protecao do produto ate o momento de sua utilizacao exter namente os dados de identificacao, procedencia, n umero do lote, data de fabricacao, prazo de valid ade e numero de registro no Ministerio da Saude.	UN	002417	2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	8,7000	43,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 954,75

Fornecedor : 03754  
Pedido : 000632 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0045-01	SONDA GASTRICA LEVINE N° 18	UN	002385	2020	G00034 /2019	08.01.00		5,000	0,9000	4,50
025.00049.0046-01	SONDA GASTRICA LEVINE N° 20	UN	002386	2020	G00034 /2019	08.01.00		5,000	0,9900	4,95
103.00036.0002-01	SONDA URETRAL 14 Sonda uretral descartavel N.14, esteril, confeccionada em polivinil, atoxica, flexivel, transparente, para soldagem uretral, conector universal, com no minimo 35cm, embalagem individual.	UN	002384	2020	G00034 /2019	08.01.00		20,000	0,4300	8,60
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	002383	2020	G00034 /2019	08.01.00		20,000	0,4100	8,20
103.00058.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA (MADEIRA PCT C/ 100 UNI)	PCT	002382	2020	G00034 /2019	08.01.00		50,000	2,4000	120,00
103.00076.0002-01	ESCOVA GINICOLOGICA, PCT C/100 UN	PCT	002387	2020	G00034 /2019	08.01.00		10,000	12,3700	123,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 51

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,95

Fornecedor : 04158  
Pedido : 000633 2020 Data: 17/03/2020

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	002503 2020	G00011 /2019		06.01.00	180,000	22,0000	3.960,00
052.00006.0127-01	CARNE BOVINA MOIDA IQF - PATINHO	KG	002502 2020	G00011 /2019		06.01.00	96,000	20,0000	1.920,00
052.00006.0134-01	CARNE DE FRANGO CONGELADA IQF - SASSAMI	KG	002504 2020	G00011 /2019		06.01.00	200,000	13,0000	2.600,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.480,00

Fornecedor : 04232  
Pedido : 000635 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0013-01	COLORO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINA, BALDE 10L	BAL	002488 2020	S00360 /2020		07.01.00	15,000	196,0000	2.940,00
083.00012.0014-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO P/AGUA DE PISCINA, F 1000ML	FR	002489 2020	S00360 /2020		07.01.00	10,000	22,8000	228,00
083.00012.0015-01	BARRILHA LEVE P/MANUTENCAO DE PISCINA, EMB 2KG	UN	002490 2020	S00360 /2020		07.01.00	10,000	21,5000	215,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.383,00

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000636 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML	FR	002487 2020	S00359 /2020		08.01.00	10,000	17,9000	179,00
041.00003.0007-01	ALCOOL GEL, SACHE 800 ML	UN	002486 2020	S00359 /2020		08.01.00	10,000	19,9000	199,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000637 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	ALCOOL GEL, SACHE 800 ML	UN	002485 2020	S00358 /2020		06.01.00	10,000	19,9000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 02019  
Pedido : 000639 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0182-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 12 MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA COM 4,5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45/50KG M3 E REVESTIMENTO EM TECIDO SINTETICO, POLIURETANO (COURO ECOLOGICO), SEM COSTURAS. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE COM FORMATO ANATOMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGUINEA, ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45/50 KG M3 E REVESTIMENTO EM POLIESTER (CREPE), SEM COSTURAS. FIXACAO DA BASE AO ASSENTO/ENCOSTO ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS COM SISTEMA TRAVANTE, EM PORCA DE GARRAS DUPLAS (AMBOS OS LADOS), ENCRAVADAS NA MADEIRA, EVITANDO QUE SE SOLTEM. CONTRACAPAS DE ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETO. ESTRUTURA (OU BASE) GIRATORIA COM 5 PONTOS DE APOIO, TAMANHO DIRETOR, NO CENTRO TUDO REDONDO ONDE SERA ACOPLADO PISTAO, AMBOS REVESTIDOS POR CAPA UNICA DE POLIPROPILENO INJETADO, E APOIADOS SOBRE RODIZIOS DE NYLON, ACABAMENTO EM POLIURETANO, COM ESFERAS DE ACO TEMPERADO QUE FACILITAM O GIRO. PINOS QUE SUPORTAM OS RODIZIOS, ENCRAVADOS POR PRESSAO NA EXTREMIDADE DAS HASTES E SOLDADOS, SEM PRESENCA DE BUCHA PLASTICA, EVITANDO DESGASTE E QUE SE SOLTEM, DEVIDO MOVIMENTO DA CADEIRA. PONTA DAS HASTES QUE SE LIGAM AO TUBO REDONDO CENTRAL DEVERA APRESENTAR EXPANSAO E CORTE ARREDONDADO PARA MELHOR ACOPLAMENTO AO TUBO CENTRAL REDONDO, SOLDADOS COM SOLDA TIPO MIG EM LINA CONTINUA E DE AM-	UN	002483 2020	S00356 /2020		03.01.00	4,000	448,0000	1.792,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 53

BOS OS LADOS SUPERIOR E INFERIOR DAS HASTES. SEM INTERRUPCOES. COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL RECOBERTA POR CAPA TELESCOPIA EM POLIPROPILENO INJETADO, FIXADO POR ENCAIXE CONICO COM MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DO IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL GERADO AO SENTAR NA CADEIRA. ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA ATRAVES DE ALAVANCA SITUADA NA LATERAL DIREITA DO MECANISMO BACK SYSTEM. MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3. DE INCLINACAO E FUROS COM DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 125X125 E 160X200MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE 11 POSICOES, SISTEMA TIPO CATRACA, SEM PRESENCA DE MANIPULO. INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE UMA ALAVANCA NO LADO DIREITO, PERMITINDO ASSIM OBTEN INFINITAS POSICOES. POSSUI MOLAS PARA O RETONO AUTOMATICO DO ENCOSTO, EO AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. OS COMPONENTES METALICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA DAS MELHOR PROTECAO CONTRA CORROSAO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA E A PO, DO TIPO HIBRIDO (POLIESTER EPOXI) NA COR PRETA SEMI FOSCO LISA, COM CAMADA DE 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA A TEMPERATURA APROXIMADA DE 200 C. BRACOS EM POLIPROPILENO INJETADO, COM ALMA DE ACO SAE 1020, PINTADO, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTAO, MEDINDO 3 X5 CM, TOTALIZANDO 7 POSICOES E 85 MM DE CURSO, PULMAO DO BRACO MEDINDO 248,19 X 71,95 MM, CHAPA DE ACO DO "L" DO BRACO MEDINDO 5 CM X 0,6 CM DE ESPESURA. POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NR17 NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTERIO DO TRABALHO QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 - DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MOVEIS PARA ESCRITORIO, CADEIRAS, CLASSIFICACAO, CARACTERISTICAS FISICAS E DIMENSIONAIS. DIMENSAO DA CADEIRA; ASSENTO: 0,48X0,44M; ENCOSTO: 0,39X0,43M; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 0,70M; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 0,70M E ALTURA TOTA DA CADEIRA: 0,84/1,04M.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.792,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 02019  
Pedido : 000640 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
064.00004.0182-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 12 MM DE ESPESSURA COM FORMATO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA COM 4,5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45/50KG M3 E REVESTIMENTO EM TECIDO SINTETICO, POLIURETANO (CO URO ECOLOGICO), SEM COSTURAS. ASSENTO EM COMPENSA DO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE COM FORMATO ANATOMICO E CURVATURA NA PAR TE FRONTAL PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA COR RENTE SANGUINEA, ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ES PESSURA E DENSIDADE 45/50 KG M3 E REVESTIMENTO EM POLIESTER (CREPE), SEM COSTURAS. FIXACAO DA BASE AO ASSENTO/ENCOSTO ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVA DOS COM SISTEMA TRAVANTE, EM PORCA DE GARRAS DU PLAS (AMBOS OS LADOS), ENCRAVADAS NA MADEIRA, EVI TANDO QUE SE SOLTEM. CONTRACAPAS DE ASSENTO/ENCOS TO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETO. ESTRU TURA (OU BASE) GIRATORIA COM 5 PONTOS DE APOIO, TAMANHO DIRETOR, NO CENTRO TUDO REDONDO ONDE SERA ACOPLADO PISTAO, AMBOS REVESTIDOS POR CAPA UNICA DE POLIPROPILENO INJETADO, E APOIOADOS SOBRE RODI ZIOS DE NYLON, ACABAMENTO EM POLIURETANO, COM ES FERAS DE ACO TEMPERADO QUE FACILITAM O GIRO. PI NOS QUE SUPORTAM OS RODIZIOS, ENCRAVADOS POR PRES SAO NA EXTREMIDADE DAS HASTES E SOLDADOS, SEM PRE SENCA DE BUCHA PLASTICA, EVITANDO DESGASTE E QUE SE SOLTEM, DEVIDO MOVIMENTO DA CADEIRA. PONTA DAS HASTES QUE SE LIGAM AO TUBO REDONDO CENTRAL DEVE RA APRESENTAR EXPANSAO E CORTE ARREDONDADO PARA MELHOR ACOPLAMENTO AO TUBO CENTRAL REDONDO, SOLDA DOS COM SOLDA TIPO MIG EM LINA CONTINUA E DE AM BOS OS LADOS SUPERIOR E INFERIOR DAS HASTES. SEM INTERRUPCOES. COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL RECOBER TA POR CAPA TELESCOPIA EM POLIPROPILENO INJETADO, FIXADO POR ENCAIXE CONICO COM MOLA A GAS PARA RE GULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DO IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL GERADO AO SENTAR NA CADEIRA. A CIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA ATRAV ES DE ALAVANCA SITUADA NA LATERAL DIREITA DO MECA NISMO BACK SYSTEM. MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3. DE INCLINACAO E FUIROS COM DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 125X125 E 160X200MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM RE	UN	002482 2020	S00355 /2020			04.01.00	1,000	448,0000	448,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 55

GULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE 11 POSICOES, SISTEMA TIPO CATRACA, SEM PRESENCA DE MANIPULO. INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE UMA ALAVANCA NO LADO DIREITO, PERMITINDO ASSIM OBTEN INFINITAS POSICOES. POSSUI MOLAS PARA O RETONO AUTOMATICO DO ENCOSTO, EO AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. OS COMPONENTES METALICOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA DAS MELHOR PROTECAO CONTRA CORROSAO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA E A PO, DO TIPO HIBRIDO (POLIESTER EPOXI) NA COR PRETA SEMI FOSCO LISA, COM CAMADA DE 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA A TEMPERATURA APROXIMADA DE 200 C. BRACOS EM POLI-PROPILENO INJETADO, COM ALMA DE ACO SAE 1020, PINTADO, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTAO, MEDINDO 3 X5 CM, TOTALIZANDO 7 POSICOES E 85 MM DE CURSO, PULMAO DO BRACO MEDINDO 248,19 X 71,95 MM, CHAPA DE ACO DO "L" DO BRACO MEDINDO 5 CM X 0,6 CM DE ESPESSURA. POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NR17 NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTERIO DO TRABALHO QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 - DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT), QUE NORMALIZA OS MOVEIS PARA ESCRITORIO, CADEIRAS, CLASSIFICACAO, CARACTERISTICAS FISICAS E DIMENSIONAIS. DIMENSAO DA CADEIRA; ASSENTO: 0,48X0,44M; ENCOSTO: 0,39X0,43M; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 0,70M; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 0,70M E ALTURA TOTA DA CADEIRA: 0,84/1,04M.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 03181  
 Pedido : 000642 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00263.0011-01	ALCOOL GEL 70% 500 ML (PUMP)	UN	002480 2020	S00353 /2020		08.01.00	90,000	26,5000	2.385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.385,00

Fornecedor : 02714  
 Pedido : 000643 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UN.	PCT	002479 2020	G00010 /2019		03.01.00	10,000	2,9900	29,90
054.00020.0037-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE DESCARTAVEL-EMB.C/30 UNI	CX	002478 2020	G00010 /2019		03.01.00	30,000	3,8500	115,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 56

filtro de papel para cafe descartavel. embalagem com 30 unidades apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,40

Fornecedor : 04169  
Pedido : 000644 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00052.0009-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	002477 2020	G00003 /2020		08.01.00	4.000,000	0,4800	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 04449  
Pedido : 000645 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0014-01	SERINGA DE INSULINA IML-C/AGULHA FIXA 8,0MMX0,30MM Seringa descartavel esteril, atoxica, livre de latex, capacidade de 1ml, (100UI) pre-agulhada, corpo de graduacao milimetrada(0a100UI), com divisoes de 02 em 02 UI com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito deslize.	UN	002476 2020	G00003 /2020		08.01.00	2.000,000	0,2000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 03181  
Pedido : 000646 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00056.0001-01	LANCETA PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL	UN	002475 2020	G00003 /2020		08.01.00	4.000,000	0,0375	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000650 2020 Data: 19/03/2020

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/	PCT	002498 2020	G00010 /2019		09.01.00	4,000	11,0000	44,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 57

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.

053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	002499	2020	G00010 /2019	09.01.00	20,000	9,3300	186,60
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,60

Fornecedor : 03922  
 Pedido : 000651 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	002493	2020	G00010 /2019		03.01.00	3,000	11,0000	33,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	002496	2020	G00010 /2019		03.01.00	20,000	9,3300	186,60
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	002495	2020	G00010 /2019		03.01.00	12,000	1,4000	16,80
053.00020.0021-01	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	UN	002494	2020	G00010 /2019		03.01.00	12,000	1,4000	16,80
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	002497	2020	G00010 /2019		03.01.00	10,000	6,5000	65,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000652 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0068-01	DOCE TIPO PIRULITO	PCT	002538 2020	S00368 /2020		06.01.00	25,000	9,2548	231,37
053.00026.0070-01	DOCE TIPO PIRULITO/CHICLETE	PCT	002542 2020	S00368 /2020		06.01.00	11,000	11,4000	125,40
053.00026.0078-01	DOCE - TIPO MARSHMALLOW	PCT	002533 2020	S00368 /2020		06.01.00	7,000	7,2000	50,40
053.00066.0006-01	BALA SABORES SORTIDOS	PCT	002535 2020	S00368 /2020		06.01.00	10,000	11,0850	110,85
053.00066.0016-01	BALA SABOR FRAMBOESA - 1 KG	PCT	002534 2020	S00368 /2020		06.01.00	10,000	14,9900	149,90
053.00066.0018-01	CHICLETE	UN	002537 2020	S00368 /2020		06.01.00	10,000	7,3030	73,03
053.00066.0024-01	BALA SABOR CHOCOLATE	UN	002536 2020	S00368 /2020		06.01.00	2,000	17,7500	35,50
062.00044.0053-01	ETIQUETA - AVULSA	UN	002541 2020	S00368 /2020		06.01.00	11,000	1,5300	16,83
062.00118.0073-01	SACO CELOFANE 12 X 20CM	UN	002540 2020	S00368 /2020		06.01.00	100,000	0,2649	26,49
083.00046.0004-01	FITILHO 50M. - CORES DIVERSAS	ROL	002539 2020	S00368 /2020		06.01.00	6,000	1,7000	10,20
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		829,97

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000653 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	FLANELA 28 X 38 CM usar 41.12.1	UN	002531 2020	S00367 /2020		06.01.00	10,000	1,9400	19,40
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	002532 2020	S00367 /2020		06.01.00	6,000	3,5000	21,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	002530 2020	S00367 /2020		06.01.00	9,000	4,8000	43,20
053.00022.0007-01	COCO RALADO EM FLOCOS - 100 G	PCT	002523 2020	S00367 /2020		06.01.00	3,000	7,1500	21,45
053.00022.0009-01	COCO RALADO - EMBALAGEM 100G	UN	002522 2020	S00367 /2020		06.01.00	3,000	4,3000	12,90
053.00046.0001-01	CHOCOLATE EM PO CACAU - KG COM NO MINIMO 32% DE CACAU, INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO SOLUVEL E AROMATIZANTES. CONTENDO NO MINIMO PARA CADA PORCAO DE 15G: VALOR CALORICO 60KCAL, CARBOIDRATOS 12G, PROTEINAS 1G, GORDURAS TOTAIS 0,5G, GORDURAS SATURADAS 0G, COLESTEROL 0MG, FIBRA ALIM. 1G, CALCIO 0MG, FERRO 0,85MG E SODIO 0MG. EM EMBALAGEM DE 25 KG.	KG	002524 2020	S00367 /2020		06.01.00	0,300	29,4000	8,82
053.00046.0035-01	CHOCOLATE EM PO, SOLUVEL	KG	002525 2020	S00367 /2020		06.01.00	0,160	40,3200	6,45
054.00027.0028-01	GARRAFA TERMICA 750ML	UN	002526 2020	S00367 /2020		06.01.00	1,000	51,5000	51,50
074.00001.0028-01	BEXIGA DIVERSAS CORES	UN	002529 2020	S00367 /2020		06.01.00	1,000	17,8000	17,80
074.00001.0030-01	BEXIGA N.7 DIVERSAS CORES	PCT	002527 2020	S00367 /2020		06.01.00	11,000	7,7000	84,70
074.00001.0040-01	BEXIGA FANTASIA C/ 25 UNIDADES	UN	002528 2020	S00367 /2020		06.01.00	2,000	14,1000	28,20
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		315,42

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000654 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00155.0002-01	SACO DE LIXO PTO 100 LTS	KG	002518 2020	S00366 /2020		06.01.00	20,000	7,7000	154,00
025.00045.0015-01	SACO DE LIXO PTO 60 LTS	KG	002519 2020	S00366 /2020		06.01.00	20,000	7,7000	154,00
041.00007.0008-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML PCT C/ 100 EM POLIESTIRENO (PS) - TRANSPARENTE, RESISTENTE CONFORME NORMA ABNT 14.865 COPOBRAS, COPAZZA, ICOP, ZANATTA ou similar copomais solta "farelo"	PCT	002521 2020	S00366 /2020		06.01.00	57,000	4,4900	255,93
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	002520 2020	S00366 /2020		06.01.00	15,000	7,7000	115,50
041.00026.0015-01	REMOVEDOR DE CERA 1 LITRO	UN	002512 2020	S00366 /2020		06.01.00	10,000	13,9800	139,80
041.00027.0008-01	LIMPA PEDRA - 5 LITROS	FR	002507 2020	S00366 /2020		06.01.00	8,000	16,9900	135,92
041.00083.0003-01	TOUCA DE REDE HIGIENICA, SEGURA, ECONOMICA E CONFORTAVEL, PERMITE OXIGENACAO DO COURO CABELUDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM DIAMETRO, COM ELASTICO ESPECIAL NAS EXTREMIDADES. EMBALADA INDIVIDUALMETE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	002511 2020	S00366 /2020		06.01.00	20,000	1,0030	20,06
045.00014.0001-01	TINTA P/ TECIDO	UN	002516 2020	S00366 /2020		06.01.00	1,000	4,0100	4,01
053.00026.0078-01	DOCE - TIPO MARSHMALLOW	PCT	002510 2020	S00366 /2020		06.01.00	1,000	4,9700	4,97
054.00089.0036-01	PENEIRA 16CM	UN	002509 2020	S00366 /2020		06.01.00	2,000	13,5000	27,00
061.00154.0003-01	CARTEIRA PLAST DOCUMENTO ABA 70X105	UN	002515 2020	S00366 /2020		06.01.00	500,000	0,3900	195,00
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTINUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE; ATOXICO, REVESTIDO DE PELICULA QUE IMPECA O DESPRENDIMENTO DE PO. CONSTITUICAO BASICA: GIPSITA DESIDRATADA, AGUA, PIGMENTOS E PELICULA PLASTIFICANTE. ANTIALERGICO MEDINDO 10 MM DE DIAMETRO E 81 MM DE COMPRIMENTO.	CX	002514 2020	S00366 /2020		06.01.00	26,000	2,6500	68,90
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	002513 2020	S00366 /2020		06.01.00	60,000	2,8420	170,52
062.00118.0076-01	SACO CELOFANE 25 X 35	KG	002508 2020	S00366 /2020		06.01.00	0,010	22,0000	0,22
074.00001.0030-01	BEXIGA N.7 DIVERSAS CORES	PCT	002506 2020	S00366 /2020		06.01.00	29,000	7,7000	223,30
074.00101.0004-01	LACO PEQUENO	UN	002517 2020	S00366 /2020		06.01.00	1,000	4,9000	4,90

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.674,03

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000655 2020 Data: 20/03/2020

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

conam\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 60

042.00005.0027-01	MASCARA C/ FILTRO	UN	002505 2020	S00365 /2020	08.01.00	10,000	7,9900	79,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 79,90

Fornecedor : 02681  
 Pedido : 000656 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0109-01	VIDRO INCOLOR 8MM	UN	002557 2020	S00382 /2020	08.01.00		1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00977  
 Pedido : 000657 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0009-01	MARMITEX (REFEICAO) - GRANDE	UN	002556 2020	S00381 /2020	03.01.00		9,000	11,0000	99,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 03230  
 Pedido : 000664 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00162.0002-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	002549 2020	S00374 /2020	08.01.00		12,000	57,5000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 03320  
 Pedido : 000670 2020 Data: 23/03/2020

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	002543 2020	G00021 /2019	08.01.00		180,000	1,2300	221,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,40

Fornecedor : 03601  
 Pedido : 000671 2020 Data: 24/03/2020

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	002560 2020	S00385 /2020	08.01.00		1.000,000	1,9900	1.990,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 03601  
 Pedido : 000672 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01069.0003-01	COLAGENO HIDROLISADO 600G	LTA	002559 2020	S00384 /2020		08.01.00	3,000	183,7000	551,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 551,10

Fornecedor : 03601  
 Pedido : 000673 2020 Data: 24/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	002558 2020	S00383 /2020		08.01.00	45,000	66,0100	2.970,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,45

Fornecedor : 04530  
 Pedido : 000674 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0005-01	VILDAGLIPTINA 50MG COMPRIMIDO	COM	002576 2020	S00388 /2020		08.01.00	2,000	90,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03601  
 Pedido : 000675 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML	FR	002575 2020	S00387 /2020		03.01.00	10,000	17,9000	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

conam\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 62

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000676 2020 Data: 25/03/2020

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	002574 2020	S00386 /2020		08.01.00	60,000	2,2370	134,22
022.00010.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	002568 2020	S00386 /2020		08.01.00	100,000	0,6974	69,74
104.00106.0003-01	PRUCALOPRIDA 2MG COMPRIMIDO	COM	002573 2020	S00386 /2020		08.01.00	28,000	8,0500	225,40
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	002571 2020	S00386 /2020		08.01.00	11,000	90,1700	991,87
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	002570 2020	S00386 /2020		08.01.00	1,000	85,0600	85,06
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	002572 2020	S00386 /2020		08.01.00	5,000	85,4400	427,20
104.00149.0026-01	INSULINA GLULISINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML	UN	002567 2020	S00386 /2020		08.01.00	2,000	95,9700	191,94
104.00170.0003-01	VILDAGLIPITINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850	COM	002569 2020	S00386 /2020		08.01.00	56,000	2,4200	135,52

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.260,95

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000677 2020 Data: 25/03/2020

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	002566 2020	G00021 /2019		08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	002565 2020	G00021 /2019		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	002561 2020	G00021 /2019		08.01.00	3,000	103,8700	311,61
103.00003.0031-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 5MM X 0,25MM	CX	002562 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	120,0000	120,00
103.00003.0032-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 8MM X 0,25MM	CX	002563 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	122,0000	122,00
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	002564 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	230,7900	230,79

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,56

Fornecedor : 03934  
Pedido : 000680 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	002577 2020	I00001 /2016		08.01.00	4,000	875,3300	3.501,32
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	002578 2020	I00001 /2016		08.01.00	4,000	170,4700	681,88
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	002579 2020	I00001 /2016		08.01.00	4,000	1.729,0000	6.916,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.099,20

0678 Itens Mostrados no Total  
0149 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 213.198,54