

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 02103  
Pedido : 000967 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0104-01	TORNEIRA ESQUICHO TE 8,5MM	UN	003444 2020	S00584 /2020		09.01.00	1,000	38,0000	38,00
080.00008.0009-01	PESTICIDA SOLIDO 10G	UN	003443 2020	S00584 /2020		09.01.00	2,000	20,0000	40,00
083.00002.0035-01	PARA APLICACAO EM POS EMERGENCIA - FRASCO DE 1L ROUNDUP	BAL	003442 2020	S00584 /2020		09.01.00	2,000	305,0000	610,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		688,00

Fornecedor : 04439  
Pedido : 000968 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0580-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPR. HP - MOD. 664XL	UN	003489 2020	G00025 /2019		08.01.00	2,000	59,0000	118,00
068.00001.0581-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR P/IMPR. HP - MOD. 664XL	UN	003490 2020	G00025 /2019		08.01.00	2,000	61,5000	123,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,00

Fornecedor : 04415  
Pedido : 000969 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPARENTE Pasta em polipropileno com aba elastica, transparente cristal, formato officio	UN	003452 2020	G00017 /2019		08.01.00	20,000	1,7200	34,40
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no tamanho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 320g/m2	UN	003446 2020	G00017 /2019		08.01.00	8,000	3,5500	28,40
062.00011.0103-01	CANETA P/ RETROPROJETOR - PONTA MEDIA	UN	003448 2020	G00017 /2019		08.01.00	10,000	1,8500	18,50
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sextavado, transparente, com tampa removivel e com fuoro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, ponta esferica com tungstenio, apresentando traco uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possuir folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	003447 2020	G00017 /2019		08.01.00	90,000	0,6100	54,90
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	003449 2020	G00017 /2019		08.01.00	5,000	1,2500	6,25
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	003450 2020	G00017 /2019		08.01.00	15,000	1,2100	18,15
062.00060.0003-01	PRANCHETA DE MADEIRA C/ PRESILHA	UN	003454 2020	G00017 /2019		08.01.00	2,000	3,9100	7,82
062.00073.0187-01	FITA CREPE 19X50	UN	003451 2020	G00017 /2019		08.01.00	8,000	3,0000	24,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

066.00094.0005-01	PENDRIVE CAPACIDADE 16 GB	PC	003453	2020	G00017 /2019	08.01.00	1,000	30,3500	30,35
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,77

Fornecedor : 04415  
Pedido : 000970 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0155-01	PASTA "L"	UN	003494	2020	G00017 /2019			10.01.00	40,000	0,5000	20,00
062.00001.0184-01	TECIDO T.N.T, MEDIDA 1,40X50 METROS	ROL	003492	2020	G00017 /2019			10.01.00	1,000	46,8000	46,80
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	003497	2020	G00017 /2019			10.01.00	50,000	0,6100	30,50
	Caneta esfegrafica, com corpo cilindrico ou sextavado, transparente, com tampa removivel e com fuoro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, ponta esferica com tungstenio, apresentando traco unifome, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possuir folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.										
062.00019.0078-01	FITA DUPLA FACE 18MM X 30M	ROL	003495	2020	G00017 /2019			10.01.00	8,000	5,0200	40,16
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	003496	2020	G00017 /2019			10.01.00	10,000	1,2100	12,10
103.00038.0011-01	TESOURA MULTIUSO TAMANHO MEDIO DE 8-1/2	UN	003493	2020	G00017 /2019			10.01.00	4,000	5,5800	22,32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,88

Fornecedor : 03797  
Pedido : 000971 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0083-01	CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS	UN	003456	2020	G00017 /2019			08.01.00	6,000	4,2500	25,50
	Caderno brochurao com 96 folhas com dimensoes minimas 200X275mm, miolo 50g/m2, capa 90g/m2 (com impressao linha)										
062.00054.0045-01	ALFINETE C/ CABECA DE VIDRO	CX	003455	2020	G00017 /2019			08.01.00	3,000	3,9200	11,76
066.00094.0004-01	PENDRIVE CAPACIDADE DE 8 GB	UN	003457	2020	G00017 /2019			08.01.00	1,000	27,0000	27,00
066.00094.0006-01	PENDRIVE CAPACIDADE 32GB	UN	003458	2020	G00017 /2019			08.01.00	1,000	41,0000	41,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,26

Fornecedor : 03900  
Pedido : 000972 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0010-01	CLIPS NIQUELADO N. 2/0, CX C/100	CX	003478	2020	G00017 /2019			08.01.00	40,000	1,4600	58,40
011.00032.0011-01	CLIPS NIQUELADO N. 6/0, C/50	CX	003479	2020	G00017 /2019			08.01.00	20,000	1,6900	33,80



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.568,00

Fornecedor : 03900  
Pedido : 000974 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0089-01	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS Caderno espiral grande com capa flexivel com 96 folhas	UN	003498 2020	G00017 /2019		10.01.00	5,000	5,3000	26,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000975 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0585-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 12A	UN	003438 2020	G00025 /2019		06.01.00	4,000	21,8900	87,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,56

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000976 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0154-01	CANETA HIDROCOR COM 6 CORES Estojo de canetas hidrocor ponta grossa contendo 6 cores diversas.	PCI	003437 2020	G00017 /2019		06.01.00	200,000	6,4900	1.298,00
062.00025.0007-01	LAPIS GRAFITE N 2HB Lapis grafite, apontado, confeccionado em madeira, isenta de nos, apresentado colagem perfeita das metades e rigida fixacao do grafite a nao permitir seu deslocamento ou quebra durante apontamento. Deveria ser recoberto com tinta e verniz atoxicos e lavaveis. A barra interna do grafite devera ter dureza HB, possuir constituicao uniforme, ser isenta de impurezas e ser atoxica. Grafite: 2mm - Dureza: n 02HB. Comprimento: 170mm a 180mm	UN	003436 2020	G00017 /2019		06.01.00	1.000,000	0,1900	190,00
062.00033.0001-01	TINTA GUACHE C/6 FRASCOS 15ML CADA CORES VARIADAS.	CX	003434 2020	G00017 /2019		06.01.00	400,000	2,9800	1.192,00
062.00057.0002-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO FINO, DE 0,05MM ESPESSURA FECHADO, MED. 24X32,5CM	UN	003435 2020	G00017 /2019		06.01.00	500,000	0,0900	45,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.725,00

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000977 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao	UN	003469 2020	G00017 /2019		08.01.00	2,000	5,0800	10,16
062.00001.0055-01	PASTA POLIONDA 2CM COM ELASTICO	UN	003471 2020	G00017 /2019		08.01.00	7,000	2,3500	16,45
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	003470 2020	G00017 /2019		08.01.00	10,000	1,1200	11,20
062.00009.0053-01	CADERNO CAPA DURA 96FL GRANDE	UN	003459 2020	G00017 /2019		08.01.00	6,000	7,3800	44,28
062.00009.0075-01	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UN	003467 2020	G00017 /2019		08.01.00	2,000	6,6500	13,30
062.00015.0006-01	CORRETIVO EM FITA	UN	003461 2020	G00017 /2019		08.01.00	10,000	4,7900	47,90
062.00019.0050-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 M. COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.	ROL	003463 2020	G00017 /2019		08.01.00	10,000	0,6900	6,90
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	003462 2020	G00017 /2019		08.01.00	4,000	2,4600	9,84
062.00022.0032-01	GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS ADECK - GE304	UN	003465 2020	G00017 /2019		08.01.00	2,000	7,3000	14,60
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	003466 2020	G00017 /2019		08.01.00	5,000	3,7500	18,75
062.00028.0109-01	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO GRANDE PARA 45 FOLHAS	UN	003464 2020	G00017 /2019		08.01.00	4,000	30,6000	122,40
062.00030.0032-01	REGUA PLASTICA 30CM Regua plastica 30cm em material polipropileno. Mil imetricamente de forma clara e precisa, nas seguin tes dimensoes minimas: 1mm, largura 25mm	UN	003472 2020	G00017 /2019		08.01.00	200,000	0,0900	18,00
062.00057.0002-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO FINO, DE 0,05MM ESPESSURA FECHADO, MED. 24X32,5CM	UN	003472 2020	G00017 /2019		08.01.00	200,000	0,0900	18,00
065.00047.0008-01	CD -R VIRGEM	UN	003460 2020	G00017 /2019		08.01.00	500,000	1,2200	610,00
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	003468 2020	G00017 /2019		08.01.00	4,000	8,7400	34,96
066.00014.0005-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	PC	003474 2020	G00017 /2019		08.01.00	4,000	27,4000	109,60

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.093,94

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000978 2020 Data: 01/06/2020

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

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	003499	2020	G00017 /2019				10,01.00	10,000	1,1200	11,20
062.00013.0007-01	COLA C/ GLITER - COLORIDA SENDO: 5 AZUL, 5 AMARELO, 5 DOURADO, 5 VERDE, 5 VERMELHO.	UN	003500	2020	G00017 /2019				10.01.00	30,000	1,5700	47,10
062.00019.0050-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 M. COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO.	ROL	003502	2020	G00017 /2019				10.01.00	8,000	0,6900	5,52
062.00019.0095-01	FITA ADESIVA POLIPROPILENO LARGA 45MMX45M Fita adesiva de polipropileno larga - 45mmX45m	UN	003501	2020	G00017 /2019				10.01.00	8,000	2,4600	19,68
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		83,50

Fornecedor : 03754

Pedido : 000983 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
103.00007.0025-01	ATADURA DE CREPE (CREPOM) DIMENSOES 15,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 15,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso peso de 32,71 gramas confe ccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou m isto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bo rdas devem ser devidamente acabadas e delimitadas evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticida de adequada de 50%, absorvente, macia, resistente , nao esteril, hipoalergenica, nao abrasiva, poro sa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente, e m forma cilindrica, embalado em material que gar anta a integridade do produto, embalagem individu al, com dados de identificacao e procedencia.	DZ	003658	2020	G00034 /2019				08.01.00	100,000	9,1000	910,00
103.00008.0002-01	BANDAGEM ADESIVA 25MM (CX 500 UND)	CX	003659	2020	G00034 /2019				08.01.00	7,000	9,2500	64,75
103.00010.0001-01	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE Frasco com 1000 ml	FR	003665	2020	G00034 /2019				08.01.00	30,000	11,0000	330,00
103.00028.0028-01	LUVA ESTERIL 7,0, CX C/50 UN	CX	003660	2020	G00034 /2019				08.01.00	2,000	39,5000	79,00
103.00028.0029-01	LUVA ESTERIL 7,5, CX C/50 UN	CX	003661	2020	G00034 /2019				08.01.00	2,000	39,5000	79,00
103.00028.0030-01	LUVA ESTERIL 8,0, CX C/50 UN	CX	003662	2020	G00034 /2019				08.01.00	2,000	39,5000	79,00
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	003664	2020	G00034 /2019				08.01.00	180,000	0,4300	77,40
103.00036.0024-01	SONDA URETRAL 12	UN	003663	2020	G00034 /2019				08.01.00	2.000,000	0,4100	820,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.439,15

Fornecedor : 04449  
Pedido : 000985 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0008-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, 7,5X7,5 CX C/450 PCT	CX	003601 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	156,7100	3.134,20
025.00014.0003-01	EQUIPO P/ ALIMENTACAO ENTERAL DISPOSITIVO P/ INFUSAO, CONTROLE DE FLUXO E DOSA- GEM DE SOLUCOES ENTERAIS. - CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUCOES ( FRASCO OU BOLSA ) A SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL. - VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUCOES. * LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO. * CAMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZACAO GOTEJAMENTO. * EXTENSAO EM PVC AZUL(EVITA CONEXAO ACIDENTAL C/ ACESSO VENOSO). * CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE. * CONEXAO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECIFICO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES ENTERAIS. EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA. MARCA: EMBRAMED.	UN	003600 2020	G00034 /2019		08.01.00	400,000	0,7900	316,00
103.00028.0031-01	LUVA ESTERIL 8,5, CX C/50 UN	CX	003602 2020	G00034 /2019		08.01.00	2,000	44,0000	88,00
103.00030.0004-01	MICROPORE 50/10 Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 metros, constituido de ryon, viscoso, na o trancado, poroso, superficie adesiva.	UN	003603 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 an tisseptica e bactericida e desinfectante, uso hos pitalat, acondicionado em frasco plastico em tamp a rosquavel e capacidade 1.000 ml. Embalagem com dados de identificacao, lote, data de fabricacao e prazo de validade.	FR	003605 2020	G00034 /2019		08.01.00	50,000	3,6000	180,00
103.00051.0003-01	BOLSA COETORA DE DIURESE SISTEMA ABERTO 1.200ML	UN	003604 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	2,2200	44,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.907,60



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

103.00035.0013-01	l, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e. SERINGA 20 ML SEM AGULHA Seringa descartavel e esteril, capacidade de 20 ml, corpo com graduacao milimetrada, com borracha atoxica no embolo, possibilitando perfeito desliz e.	UN	003589	2020	G00034 /2019	08.01.00	2.000,000	0,3300	660,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 04455  
Pedido : 000989 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0003-01	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL Compressa de gaze, cirurgica, nao esteril, hidrofila, medindo 7,5 cm x 7,5 cm, 08 dobras uniformes, sem filamento rapiopaco - tipo simples sem falhas, sem fiapos soltos, com 13 fios/cm2, 100% algodao, pacote com 500 unidades.	PCT	003585	2020	G00034 /2019	08.01.00		100,000	10,5900	1.059,00
103.00023.0004-01	GEL PARA ECG/US, GALAO DE 5KG	GAL	003586	2020	G00034 /2019	08.01.00		10,000	14,0800	140,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.199,80

Fornecedor : 03753  
Pedido : 000990 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0001-01	EQUIPO MACRO GOTAS GOTEJADOR RIGIDO, PINCA ROLETE, FLASH BALL, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO EMBRAMED,MED-GOLDMAN, BD, KDL, HARTMAN, OU SIMILAR medplast eh inferior	UN	003570	2020	G00034 /2019	08.01.00		1.000,000	0,6900	690,00
103.00003.0036-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 25,0X8,0 INOX - CX 100	CX	003567	2020	G00034 /2019	08.01.00		20,000	4,8900	97,80
103.00003.0038-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 30,0X8,0 INOX - CX 100	CX	003568	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	003569	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 com pera resistente confeccionada em PVC e livre de LATEX, valvula com filtro para nao permitir entrada de po. Conjunto de aparelho acondicionado em	UN	003582	2020	G00034 /2019	08.01.00		5,000	50,5400	252,70



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

tubo "Y", com olivas maleaveis de plastico e sem rebarbas, acondicionado em embalagem individual que garante a integridade do produto.

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.948,15

Fornecedor : 02997  
Pedido : 000991 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00029.0004-01	MASCARA P/ INALACAO INFANTIL Mascara para inalacao, tipo facial, tamanho infantil, confeccionada em PVC transparente, flexivel, atoxico, hipoalergenico, anatomico, nao esteril, sem rebarbas, com conector universal(3/4 amarelo).	UN	003547 2020	G00034 /2019		08.01.00	10,000	4,8000	48,00
103.00061.0001-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C/144 UNI	CX	003546 2020	G00034 /2019		08.01.00	2,000	31,0000	62,00
103.00077.0001-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE ALGODAO 10CMX4,5 M-ROLO Espardrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodao 100% puro, massa / resina adesiva, com boa aderencia. Isenta de substancias alergicas, enrolados em carretéis.	UN	003545 2020	G00034 /2019		08.01.00	60,000	5,0000	300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 04401  
Pedido : 000992 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00298.0007-01	MOVEIS PARA ESCRITORIO PLANEJADO EM MDF	UN	003668 2020	S00592 /2020		08.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 04401  
Pedido : 000993 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00298.0007-01	MOVEIS PARA ESCRITORIO PLANEJADO EM MDF	UN	003667 2020	S00591 /2020		08.01.00	1,000	4.000,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 02997  
Pedido : 000994 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00099.0002-01	TERMOMETRO DE MEDICAO INTERNA/EXTERNA MAXIMA/MINIM INSTRUMENTO DE MEDICAO PRECISA DA TERMPERATURA INTERNA E EXTERNA, COM MAXIMAS E MINIMAS FAIXA TEMPERATURA INTERNA: -20C/+70C FAIXA TEMPERATURA EXTERNA: -50C/+70C	UN	003587 2020	S00589 /2020		08.01.00	5,000	69,7500	348,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,75

Fornecedor : 01951  
Pedido : 000996 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00077.0010-01	ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD 750GR3 HEX 5 PORTAS	UN	003666 2020	S00590 /2020		09.01.00	1,000	765,0000	765,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 03797  
Pedido : 000999 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	003709 2020	G00017 /2019		06.01.00	20,000	9,5000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001000 2020 Data: 04/06/2020

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	003678 2020	G00033 /2019		06.01.00	16,000	13,0000	208,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001001 2020 Data: 04/06/2020

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	003679 2020	G00033 /2019		06.01.00	7,000	13,0000	91,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001002 2020 Data: 04/06/2020

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	003681 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,300	11,5000	14,95
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003680 2020	G00033 /2019		06.01.00	0,800	14,9000	11,92

Valor Total de compras do Pedido : 26,87

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001003 2020 Data: 04/06/2020

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	003682 2020	G00033 /2019		06.01.00	11,300	11,5000	129,95
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003683 2020	G00033 /2019		06.01.00	3,100	14,9000	46,19

Valor Total de compras do Pedido : 176,14

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001004 2020 Data: 04/06/2020

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	003684 2020	G00033 /2019		06.01.00	4,000	11,5000	46,00

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001005 2020 Data: 04/06/2020

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	003686 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,000	11,5000	11,50
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003687 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,200	14,9000	17,88
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003685 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,300	14,9000	19,37
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003688 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,600	13,5000	21,60

Valor Total de compras do Pedido : 70,35

0004 Itens Mostrados

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001006 2020 Data: 04/06/2020

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	003689 2020	G00033 /2019		06.01.00	6,500	11,5000	74,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003690 2020	G00033 /2019		06.01.00	3,900	14,9000	58,11
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,86

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001007 2020 Data: 04/06/2020

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	003691 2020	G00033 /2019		06.01.00	2,500	11,5000	28,75
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003692 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,600	14,9000	23,84
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,59

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001008 2020 Data: 04/06/2020

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	003694 2020	G00033 /2019		06.01.00	0,800	11,5000	9,20
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003693 2020	G00033 /2019		06.01.00	0,800	14,9000	11,92
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	003695 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,200	14,9000	17,88
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001009 2020 Data: 04/06/2020

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	003696 2020	G00033 /2019		06.01.00	8,900	11,5000	102,35
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003697 2020	G00033 /2019		06.01.00	2,400	14,9000	35,76
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,11

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001010 2020 Data: 04/06/2020

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	003700 2020	G00033 /2019		06.01.00	2,100	11,5000	24,15
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	003701 2020	G00033 /2019		06.01.00	3,200	14,9000	47,68

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,83

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001011 2020 Data: 04/06/2020

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	003702 2020	G00033 /2019		06.01.00	19,500	11,5000	224,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,25

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001012 2020 Data: 04/06/2020

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	003703 2020	G00033 /2019		06.01.00	25,200	11,5000	289,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,80

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001013 2020 Data: 04/06/2020

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	003704 2020	G00033 /2019		06.01.00	30,700	11,5000	353,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,05

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001014 2020 Data: 04/06/2020

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	003708 2020	S00596 /2020		03.01.00	11,000	8,0000	88,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001015 2020 Data: 04/06/2020

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	003698 2020	G00033 /2019		06.01.00	13,100	11,5000	150,65
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003699 2020	G00033 /2019		06.01.00	4,700	13,5000	63,45

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,10

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001016 2020 Data: 04/06/2020

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	003674 2020	G00033 /2019		08.01.00	4,000	15,7900	63,16
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	003673 2020	G00033 /2019		08.01.00	1,500	13,5000	20,25
053.00021.0070-01	ROCAMBOLE RECHEADO COM DOCE DE LEITE (APROX. 1KG)	KG	003675 2020	G00033 /2019		08.01.00	2,800	16,9000	47,32
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	003677 2020	G00033 /2019		08.01.00	2,000	13,0000	26,00
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	003676 2020	G00033 /2019		08.01.00	1,900	23,9000	45,41
053.00123.0017-01	SALGADO TIPO ESFIHA DE CARNE (25 A 30G)	KG	003672 2020	G00033 /2019		08.01.00	4,400	25,9000	113,96

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,10

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001018 2020 Data: 04/06/2020

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	003706 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,300	15,7900	20,52
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	003705 2020	G00033 /2019		06.01.00	5,310	11,5000	61,06
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	003707 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,600	23,9000	38,24

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,82

Fornecedor : 04246  
Pedido : 001019 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00062.0005-01	PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA	TON	003711 2020	S00597 /2020		09.01.00	250,000	65,0000	16.250,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.250,00

Fornecedor : 03454  
Pedido : 001022 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0003-01	TOLDO SEMI CURVO 2.30 X 1.00 X 0.40	UN	002689 2020	S00417 /2020		08.01.00	4,000	510,0000	2.040,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 03252  
Pedido : 001023 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00200.0003-01	DESINFETANTE HERBALVET 1L	UN	003715 2020	S00601 /2020		08.01.00	20,000	75,5000	1.510,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.510,00

Fornecedor : 04464  
Pedido : 001060 2020 Data: 15/06/2020

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. TROPHIC BASIC	FR	003730 2020	G00029 /2019		08.01.00	70,000	16,9500	1.186,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.186,50

Fornecedor : 03342  
Pedido : 001062 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	003732 2020	G00026 /2019		08.01.00	10.500,000	0,0550	577,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		577,50

Fornecedor : 04563  
Pedido : 001065 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0262-01	CABO DE FORCA P/ COMPUTADOR	UN	003736 2020	S00617 /2020		06.01.00	15,000	10,9000	163,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,50

Fornecedor : 04563  
Pedido : 001066 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00034.0035-01	NOBREAK 1500VA BIVOLT	UN	003737 2020	S00618 /2020		08.01.00	1,000	890,0000	890,00
066.00074.0030-01	MEMORIA DDR3 8GB	UN	003738 2020	S00618 /2020		08.01.00	1,000	299,0000	299,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.189,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 03138  
Pedido : 001067 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0394-01	CHAVE COMBINADA 1.5/8	UN	003740 2020	S00619 /2020		09.01.00	1,000	141,7500	141,75
011.00030.0395-01	MACHO BSW 3/8 JOGO 2PCS	UN	003741 2020	S00619 /2020		09.01.00	1,000	47,8000	47,80
012.00142.0006-01	PRENSAGEM HIDRAULICA	UN	003742 2020	S00619 /2020		09.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00117.0108-01	CAPA 1 1/2	PC	003739 2020	S00619 /2020		09.01.00	1,000	30,5000	30,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,05

Fornecedor : 03702  
Pedido : 001069 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00304.0037-01	BUCHA FIXACAO BLOCO 6 X 35	UN	003751 2020	S00621 /2020		08.01.00	4,000	0,0900	0,36
011.00560.0004-01	CONECTOR MODULAR PLUG RJ45	UN	003745 2020	S00621 /2020		08.01.00	2,000	0,7200	1,44
012.00006.0324-01	CABO FLEX 2,5MM	M	003750 2020	S00621 /2020		08.01.00	26,000	1,1300	29,38
012.00006.0346-01	CABO PARA INFORMATICA 8 VIAS (4 PARES)	UN	003744 2020	S00621 /2020		08.01.00	15,000	1,8900	28,35
012.00007.0146-01	CAIXA DE SOBREPOR 2 PONTOS SEP.	UN	003746 2020	S00621 /2020		08.01.00	1,000	5,6900	5,69
012.00014.0230-01	LAMPADA LED BULBO 9,5W	UN	003748 2020	S00621 /2020		08.01.00	3,000	8,5100	25,53
012.00041.0048-01	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 45 (BUCHA 6 P/BLOCO)	UN	003752 2020	S00621 /2020		08.01.00	4,000	0,2100	0,84
012.00053.0152-01	TOMADA TRADICIONAL 10A	UN	003747 2020	S00621 /2020		08.01.00	2,000	5,2400	10,48
012.00141.0002-01	CANALETA 20X10X2000MM	UN	003749 2020	S00621 /2020		08.01.00	6,000	5,4400	32,64

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,71

Fornecedor : 01920  
Pedido : 001070 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0001-01	GASOLINA COMUM	L	003753 2020	S00622 /2020		08.01.00	566,600	4,0900	2.317,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.317,39

Fornecedor : 04159  
Pedido : 001071 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0005-01	EMPANADO FRANGO CONGELADO TIPO NUGGETS	KG	003754 2020	S00623 /2020		06.01.00	70,000	13,9000	973,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 973,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 03181  
Pedido : 001072 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0006-01	SONDA SUGA 04	UN	003756 2020	S00624 /2020		08.01.00	25,000	0,1880	4,70
023.00042.0007-01	SONDA SUGA 20	UN	003757 2020	S00624 /2020		08.01.00	25,000	0,1980	4,95
025.00049.0073-01	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/B EST. 3.0	UN	003758 2020	S00624 /2020		08.01.00	9,000	1,4340	12,90
103.00003.0011-01	AGULHA 20 X 5,5	UN	003755 2020	S00624 /2020		08.01.00	100,000	0,8850	88,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,05

Fornecedor : 03755  
Pedido : 001073 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0007-01	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO+CARBOX.+PRATA Curativo de fibras de alginato de calcio + Carbox imetilcelulose + Prata ionica Recortavel, esteril em radiacao gama-cobalto 60, pronto para uso, nao aderente, possui acao antimicrobiana, açta capacidade de absorcao, poder hermestatico e reduz odor. Produto com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da Saude bna Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalado individualmente contendo dados de identificacao do produto, numero do lote, validade e numero de registro no Ministerio da Saude. Tamanho 10 x 10 cm.	UN	003759 2020	S00625 /2020		08.01.00	20,000	41,0000	820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001074 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	003761 2020	G00033 /2019		03.01.00	1,900	23,9000	45,41
053.00123.0017-01	SALGADO TIPO ESFIHA DE CARNE (25 A 30G)	KG	003760 2020	G00033 /2019		03.01.00	4,200	25,9000	108,78
053.00123.0018-01	SALGADO TIPO COXINHA DE FRANGO (25 A 30G)	KG	003762 2020	G00033 /2019		03.01.00	1,600	21,9000	35,04

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,23

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 03641  
Pedido : 001075 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0005-01	GIZ BRANCO ESCOLAR CAIXA C/ 50 UNIDADES FORMATO CILINDRICO, FABRICADO DE MODO QUE, QUANDO UTILIZADO, PRODUZA TRACO FIRME, CONTI- NUO E UNIFORME, PROPORCIONANDO BOA VISIBILI- DADE; 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	003763 2020	S00626 /2020		06.01.00	50,000	2,6500	132,50
062.00020.0024-01	GIZ COLORIDO C/ 50 UNIDADES	UN	003764 2020	S00626 /2020		06.01.00	50,000	3,3000	165,00
062.00027.0034-01	LIVRO PONTO 50 FOLHAS	UN	003765 2020	S00626 /2020		06.01.00	5,000	38,0000	190,00
062.00027.0036-01	LIVRO PONTO DOCENTE	UN	003766 2020	S00626 /2020		06.01.00	5,000	49,9000	249,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,00

Fornecedor : 03934  
Pedido : 001079 2020 Data: 23/06/2020

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	003783 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	003784 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	003785 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

Fornecedor : 00025  
Pedido : 001080 2020 Data: 23/06/2020

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	003775 2020	G00033 /2019		08.01.00	0,402	15,7900	6,34
053.00021.0070-01	ROCAMBOLE RECHEADO COM DOCE DE LEITE (APROX. 1KG)	KG	003774 2020	G00033 /2019		08.01.00	0,500	16,9000	8,45
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	003776 2020	G00033 /2019		08.01.00	2,000	13,0000	26,00
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	003773 2020	G00033 /2019		08.01.00	0,800	23,9000	19,12
053.00123.0017-01	SALGADO TIPO ESFIHA DE CARNE (25 A 30G)	KG	003772 2020	G00033 /2019		08.01.00	0,500	25,9000	12,95

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,86

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 01050  
Pedido : 001082 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00169.0012-01	EMENDA HIDRAULICA 3/4	PC	003781 2020	S00631 /2020		09.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00439.0003-01	CAPA 3/4	PC	003780 2020	S00631 /2020		09.01.00	4,000	20,0000	80,00
014.00255.0002-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 X 2	M	003779 2020	S00631 /2020		09.01.00	6,000	48,0000	288,00
037.00006.0247-01	MANGUEIRA LONADA 1''	M	003778 2020	S00631 /2020		09.01.00	30,000	45,0000	1.350,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.776,00

Fornecedor : 01050  
Pedido : 001083 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0108-01	OLEO HIDRAULICO HD 68 - 20L	BAL	003782 2020	S00632 /2020		09.01.00	8,000	179,0000	1.432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.432,00

Fornecedor : 03641  
Pedido : 001084 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0031-01	PAPEL CELOFANE COLORIDO	UN	003869 2020	S00633 /2020		06.01.00	100,000	1,2000	120,00
062.00048.0213-01	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	FL	003870 2020	S00633 /2020		06.01.00	100,000	1,7000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 001085 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	003873 2020	G00010 /2019		06.01.00	31,000	7,9600	246,76
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	PCT	003871 2020	G00010 /2019		06.01.00	40,000	11,0000	440,00

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

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 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.

053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PRODUTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SELO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCI	003875	2020	G00010	/2019	06.01.00	32,000	9,3300	298,56
053.00010.0011-01	FARINHA DE MILHO - KG	KG	003872	2020	G00010	/2019	06.01.00	64,000	4,9900	319,36
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar ficha 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.	KG	003874	2020	G00010	/2019	06.01.00	60,000	2,6300	157,80
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.462,48

Fornecedor : 03754  
Pedido : 001086 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003876	2020	G00034	/2019	08.01.00		20,000	0,4300	8,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,60

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001087 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0002-01	PREGO 12X12 C/ CABECA	KG	003950	2020	G00005	/2020	09.01.00		7,000	14,0000	98,00
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	003973	2020	G00005	/2020	09.01.00		6,000	10,5000	63,00
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	003951	2020	G00005	/2020	09.01.00		6,000	11,0000	66,00
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	003952	2020	G00005	/2020	09.01.00		6,000	10,5000	63,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	003953	2020	G00005 /2020	09.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00013.0009-01	SILICONE ACETICO INCOLOR - 280 GR.	TUB	003970	2020	G00005 /2020	09.01.00	12,000	19,3000	231,60
011.00013.0022-01	SILICONE INCOLOR P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 300ML	UN	003967	2020	G00005 /2020	09.01.00	8,000	18,0000	144,00
011.00013.0024-01	SILICONE BRANCO P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 280ML	UN	003968	2020	G00005 /2020	09.01.00	10,000	18,6000	186,00
011.00023.0114-01	CABO DE MADEIRA P/CAVADEIRA	UN	003958	2020	G00005 /2020	09.01.00	2,000	7,5000	15,00
011.00023.0115-01	CABO DE MADEIRA P/PICAREIRA	UN	003972	2020	G00005 /2020	09.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM	UN	003960	2020	G00005 /2020	09.01.00	4,000	10,3000	41,20
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0034-01	CADEADO 40MM	UN	003924	2020	G00005 /2020	09.01.00	4,000	15,5000	62,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0036-01	CADEADO 50MM	UN	003927	2020	G00005 /2020	09.01.00	4,000	25,0000	100,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	003925	2020	G00005 /2020	09.01.00	30,000	10,5000	315,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	003929	2020	G00005 /2020	09.01.00	10,000	8,0000	80,00
011.00033.0080-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 LITRO (REF. VEDAC	UN	003932	2020	G00005 /2020	09.01.00	5,000	16,0000	80,00
011.00033.0081-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS (REF. VE	UN	003971	2020	G00005 /2020	09.01.00	2,000	41,5000	83,00
011.00033.0082-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. VED	UN	003933	2020	G00005 /2020	09.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00034.0001-01	COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO	PC	003945	2020	G00005 /2020	09.01.00	3,000	38,0000	114,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	003965	2020	G00005 /2020	09.01.00	3,000	37,0000	111,00
011.00051.0108-01	CABO DE ACO 1/4	M	003957	2020	G00005 /2020	09.01.00	6,000	5,3000	31,80
011.00058.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/ COLUNA 46X35CM	PC	003946	2020	G00005 /2020	09.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00083.0008-01	SERROTE P/ PODA CURVO 13"	UN	003966	2020	G00005 /2020	09.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	003930	2020	G00005 /2020	09.01.00	30,000	21,0000	630,00
011.00146.0018-01	CORDA 10 MM	M	003969	2020	G00005 /2020	09.01.00	14,000	1,5000	21,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	003934	2020	G00005 /2020	09.01.00	11,000	13,8500	152,35
014.00006.0042-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS - POLIETILENO	UN	003944	2020	G00005 /2020	09.01.00	1,000	220,0000	220,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	003928	2020	G00005 /2020	09.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
015.00004.0064-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 0,50 - 4MM	UN	003955	2020	G00005 /2020	09.01.00	15,000	14,0000	210,00
015.00004.0093-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 0,92 - 6MM	UN	003956	2020	G00005 /2020	09.01.00	15,000	31,0000	465,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	003942	2020	G00005 /2020	09.01.00	400,000	1,9500	780,00
025.00177.0002-01	MASSA PARA CALAFETAR, PCT 500G	PCT	003974	2020	G00005 /2020	09.01.00	3,000	5,9500	17,85
033.00169.0001-01	BATENTE PORTA	PC	003948	2020	G00005 /2020	09.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	003936	2020	G00005 /2020	09.01.00	6,000	53,0000	318,00
054.00062.0004-01	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA	UN	003959	2020	G00005 /2020	09.01.00	5,000	5,0000	25,00
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	003935	2020	G00005 /2020	09.01.00	4,000	8,5000	34,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	003926	2020	G00005 /2020	09.01.00	20,000	85,0000	1.700,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	003939	2020	G00005 /2020	09.01.00	6,000	23,0000	138,00
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	003938	2020	G00005 /2020	09.01.00	6,000	8,0000	48,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	003940	2020	G00005 /2020	09.01.00	8,000	86,6000	692,80
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	003937	2020	G00005 /2020	09.01.00	6,000	14,5000	87,00
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	003941	2020	G00005 /2020	09.01.00	800,000	1,4500	1.160,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	003943	2020	G00005 /2020	09.01.00	601,000	2,3000	1.382,30
109.00032.0010-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	UN	003961	2020	G00005 /2020	09.01.00	4,000	4,0000	16,00
109.00061.0002-01	PORTA DE MADEIRA 80 CM	UN	003947	2020	G00005 /2020	09.01.00	1,000	110,0000	110,00
109.00061.0009-01	PORTA SANFONADA PRATICA 2,10 X 0,80	UN	003949	2020	G00005 /2020	09.01.00	2,000	90,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00074.0007-01	TANQUE SIMPLES SINTETICO 0.60 X 0.60	UN	003954 2020	G00005 /2020	09.01.00		1,000	90,0000	90,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	003931 2020	G00005 /2020	09.01.00		7,000,000	0,2700	1.890,00
109.00144.0001-01	ESCADADA EXTENSIVA 6 DEGRAUS	UN	003962 2020	G00005 /2020	09.01.00		1,000	220,0000	220,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	003963 2020	G00005 /2020	09.01.00		10,000	2,4000	24,00
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	003964 2020	G00005 /2020	09.01.00		10,000	0,5500	5,50

0051 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.049,40

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001088 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	003921 2020	G00005 /2020	09.01.00		2,000	15,0000	30,00
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	003922 2020	G00005 /2020	09.01.00		3,000	10,3000	30,90
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	003915 2020	G00005 /2020	09.01.00		2,000	10,5000	21,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	003916 2020	G00005 /2020	09.01.00		5,000	8,0000	40,00
011.00033.0080-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 LITRO (REF. VEDAC	UN	003919 2020	G00005 /2020	09.01.00		2,000	16,0000	32,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	003917 2020	G00005 /2020	09.01.00		3,000	21,0000	63,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	003913 2020	G00005 /2020	09.01.00		1,000	100,0000	100,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	003914 2020	G00005 /2020	09.01.00		1,000	85,0000	85,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	003920 2020	G00005 /2020	09.01.00		1,000	86,6000	86,60
109.00032.0010-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	UN	003923 2020	G00005 /2020	09.01.00		1,000	4,0000	4,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	003918 2020	G00005 /2020	09.01.00		100,000	0,2700	27,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,50

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001089 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	003907 2020	G00005 /2020	07.01.00		12,000	10,5000	126,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	003904 2020	G00005 /2020	07.01.00		2,000	10,5000	21,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	003905 2020	G00005 /2020	07.01.00		5,000	8,0000	40,00
011.00034.0001-01	COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO	PC	003908 2020	G00005 /2020	07.01.00		1,000	38,0000	38,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	003912 2020	G00005 /2020	07.01.00		1,000	37,0000	37,00
011.00058.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/ COLUNA 46X35CM	PC	003909 2020	G00005 /2020	07.01.00		1,000	48,0000	48,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	003906 2020	G00005 /2020	07.01.00		2,000	21,0000	42,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	003902 2020	G00005 /2020	07.01.00		1,000	100,0000	100,00
033.00169.0001-01	BATENTE PORTA	PC	003911 2020	G00005 /2020	07.01.00		1,000	140,0000	140,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	003903 2020	G00005 /2020	07.01.00		1,000	85,0000	85,00
109.00061.0009-01	PORTA SANFONADA PRATICA 2,10 X 0,80	UN	003910 2020	G00005 /2020	07.01.00		1,000	90,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 767,00

Fornecedor : 03530  
Pedido : 001103 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00076.0001-01	LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML	AMP	003877 2020	S00634 /2020		08.01.00	2,000	85,0300	170,06
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	003878 2020	S00634 /2020		08.01.00	2,000	141,2200	282,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452,50

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001105 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	003983 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	003977 2020	G00002 /2020		08.01.00	2,000	13,0000	26,00
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	003975 2020	G00002 /2020		08.01.00	4,000	50,0000	200,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	003976 2020	G00002 /2020		08.01.00	10,000	7,5000	75,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	003978 2020	G00002 /2020		08.01.00	10,000	4,0000	40,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	003979 2020	G00002 /2020		08.01.00	10,000	5,0000	50,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	003980 2020	G00002 /2020		08.01.00	10,000	2,5000	25,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	003981 2020	G00002 /2020		08.01.00	12,000	10,0000	120,00
109.00158.0007-01	LIXA PARA PAREDE NR. 150	UN	003984 2020	G00002 /2020		08.01.00	10,000	1,3000	13,00
109.00164.0005-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEAB. 18L (REF. NEUTROL)	UN	003982 2020	G00002 /2020		08.01.00	2,000	260,0000	520,00
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	003986 2020	G00002 /2020		08.01.00	8,000	4,0000	32,00
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	003985 2020	G00002 /2020		08.01.00	5,000	37,9000	189,50
109.00186.0013-01	GARFO PARA ROLO DE 23CM	UN	003987 2020	G00002 /2020		08.01.00	8,000	8,0000	64,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.409,50

Fornecedor : 02997  
Pedido : 001106 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0005-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N\$ 14	UN	003992 2020	S00649 /2020		08.01.00	5,000	0,7700	3,85
025.00049.0006-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N\$ 16	UN	003993 2020	S00649 /2020		08.01.00	5,000	0,7700	3,85
025.00049.0008-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N\$ 08	UN	003990 2020	S00649 /2020		08.01.00	5,000	0,7700	3,85
025.00049.0039-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N\$ 10	UN	003991 2020	S00649 /2020		08.01.00	5,000	0,7700	3,85
025.00049.0052-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N\$ 8	UN	003995 2020	S00649 /2020		08.01.00	5,000	0,7500	3,75
025.00049.0053-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N\$ 6	UN	003994 2020	S00649 /2020		08.01.00	5,000	0,7500	3,75

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,90

Fornecedor : 02997  
Pedido : 001107 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0005-01	SERINGA 20ML LOCK	UN	003989 2020	S00648 /2020		08.01.00	360,000	0,5100	183,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,60

Fornecedor : 02997  
Pedido : 001109 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00051.0008-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA COM CABO SENSOR EXTERNO 1,8M, LEITURA EXTERNA DE -10 A 60 C, LEITURA INTERNA DE -50 A 70 C, ALIMENTACAO UMA PILHA AAA (INCLUSA). MARCA INCOTERM OU SIMILAR	UN	003996 2020	S00650 /2020		08.01.00	5,000	69,7500	348,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,75

Fornecedor : 03601  
Pedido : 001110 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0003-01	OXCARBAZEPINA 600 MG - CX C/ 30 CP	COM	004009 2020	S00654 /2020		08.01.00	2,000	42,0000	84,00
071.00153.0001-01	AGULHA P/ CANETA INSULINA ULTRA FINA 4MM C/100	UN	004008 2020	S00654 /2020		08.01.00	100,000	1,0387	103,87
104.00159.0003-01	PANTOPRAZOL 40MG C/ 28 COMPRIMIDOS	CX	004010 2020	S00654 /2020		08.01.00	1,000	6,1600	6,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,03

Fornecedor : 03601  
Pedido : 001111 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00529.0004-01	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO 500MG	COM	004007 2020	S00653 /2020		08.01.00	30,000	1,7000	51,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 02997  
Pedido : 001113 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00029.0011-01	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO	UN	004011 2020	S00655 /2020		09.01.00	500,000	1,2900	645,00
							Valor Total de compras do Pedido :		645,00

Fornecedor : 04509  
Pedido : 001114 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00069.0024-01	SELADORA DE AQUECIMENTO INSTANTANEO TEMPORIZADA	UN	003997 2020	S00651 /2020		08.01.00	1,000	300,0000	300,00
							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001116 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0031-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X26,5 CM BRANCO 3 DOBRAS	PCT	004019 2020	S00657 /2020		10.01.00	22,000	9,0900	199,98
054.00027.0036-01	GARRAFINHA PLAST. 50ML C/ 10UN.	UN	004013 2020	S00657 /2020		10.01.00	2,000	11,0000	22,00
054.00027.0037-01	GARRAFINHA PLAST. 55ML C/ 10 UN.	UN	004014 2020	S00657 /2020		10.01.00	10,000	11,9900	119,90
054.00027.0038-01	GARRAFINHA PLAST. 50ML C/10 UN. BCA	UN	004015 2020	S00657 /2020		10.01.00	3,000	10,9900	32,97
054.00027.0039-01	GARRAFA PLAST. 1000ML C/ 10UN.	UN	004018 2020	S00657 /2020		10.01.00	4,000	9,6000	38,40
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	004017 2020	S00657 /2020		10.01.00	18,180	16,2382	295,21
083.00046.0004-01	FITILHO 50M. - CORES DIVERSAS	ROL	004016 2020	S00657 /2020		10.01.00	10,000	0,9730	9,73
							Valor Total de compras do Pedido :		718,19

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001119 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0011-01	PAPEL POLI 85X100 COLORIDO C/3	UN	004022 2020	S00660 /2020		06.01.00	2,000	5,1000	10,20
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	004023 2020	S00660 /2020		06.01.00	0,570	16,9650	9,67
							Valor Total de compras do Pedido :		19,87

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001120 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0031-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X26,5 CM BRANCO 3 DOBRAS	PCT	004025 2020	S00661 /2020		03.01.00	10,000	7,9900	79,90
053.00003.0015-01	ACUCAR SACHE 400X5G	UN	004024 2020	S00661 /2020		03.01.00	1,000	20,9900	20,99
053.00056.0002-01	ADOCANTE LIQUIDO	FR	004029 2020	S00661 /2020		03.01.00	2,000	5,2000	10,40
062.00009.0042-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA C/ 200 FOLHAS	UN	004028 2020	S00661 /2020		03.01.00	1,000	10,4000	10,40
062.00009.0093-01	CADERNO UNIVER. 20 MATERIAS	UN	004027 2020	S00661 /2020		03.01.00	2,000	24,3000	48,60
062.00017.0006-01	ESTILETE LARGO	UN	004026 2020	S00661 /2020		03.01.00	2,000	3,7000	7,40
062.00087.0001-01	VISOR PARA PASTA SUSPensa	PCT	004030 2020	S00661 /2020		03.01.00	2,000	5,9900	11,98
103.00028.0005-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho Grande, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	004031 2020	S00661 /2020		03.01.00	1,000	21,9900	21,99

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,66

Fornecedor : 03601  
Pedido : 001121 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00614.0010-01	SACUBITRIL/VALSARTANA 24MG/26MG C/28 COMPRIMIDOS	UN	004033 2020	S00662 /2020		08.01.00	2,000	103,1800	206,36
021.01069.0002-01	COLAGENO HIDROLISADO EM PO - SACHE DE 10G	SAC	004032 2020	S00662 /2020		08.01.00	30,000	2,1630	64,89
027.00174.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROX.MAG./DIMETICONA FRASCO 240ML. DOSAGEM : 400MG,400MG,30MG/5 ML	FR	004038 2020	S00662 /2020		08.01.00	4,000	26,5000	106,00
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	004039 2020	S00662 /2020		08.01.00	28,000	8,3100	232,68
104.00129.0039-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	004040 2020	S00662 /2020		08.01.00	1,000	95,7200	95,72
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	004037 2020	S00662 /2020		08.01.00	11,000	80,1854	882,03
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	004036 2020	S00662 /2020		08.01.00	2,000	41,3250	82,65
104.00170.0003-01	VILDAGLIPITINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850	COM	004034 2020	S00662 /2020		08.01.00	28,000	2,5400	71,12
104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	004035 2020	S00662 /2020		08.01.00	56,000	2,5000	140,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.881,45

Fornecedor : 04067  
Pedido : 001122 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0014-01	CATETER URETRAL MASC. FR/CH. 12 S	UN	004043 2020	S00664 /2020		08.01.00	360,000	12,5500	4.518,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.518,00

Fornecedor : 00394  
Pedido : 001124 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00486.0004-01	COMPRESSOR DE AR 15 PES, 200 LITROS, MOTOR 3HP	UN	004049 2020	S00670 /2020		09.01.00	1,000	3.300,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 03523  
Pedido : 001125 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0020-01	FOGAO ELETRICO PROFISSIONAL	PC	004048 2020	S00669 /2020		08.01.00	1,000	298,0000	298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 03523  
Pedido : 001126 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0020-01	FOGAO ELETRICO PROFISSIONAL	PC	004047 2020	S00668 /2020		08.01.00	1,000	298,0000	298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 04036  
Pedido : 001127 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00002.0001-01	PLACAS PARA SINALIZACAO	UN	004046 2020	S00667 /2020		08.01.00	3,000	34,0000	102,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 04100  
Pedido : 001132 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0043-01	SUCO NATURAL, SABOR LARANJA, EM SACHE DE 200ML	SAC	003133 2020	S90000 /2020		06.01.00	17.000,000	2,0100	34.170,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.170,00

Fornecedor : 04100  
 Pedido : 001133 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00119.0044-01	SUCO NATURAL, SABOR LIMAO, EM SACHES DE 200ML	SAC	003134 2020	S90000 /2020		06.01.00	17.000,000	1,9500	33.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.150,00

0349 Itens Mostrados no Total  
 0088 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 180.468,19