

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04565
Pedido : 001134 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	004167 2020	E00008 /2020		07.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	004163 2020	E00008 /2020		07.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	004165 2020	E00008 /2020		07.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	004168 2020	E00008 /2020		07.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004166 2020	E00008 /2020		07.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004164 2020	E00008 /2020		07.01.00	10,000	5,5000	55,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 04565
Pedido : 001135 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	004160 2020	E00008 /2020		09.01.00	50,000	5,5000	275,00
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	004156 2020	E00008 /2020		09.01.00	50,000	5,5000	275,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	004158 2020	E00008 /2020		09.01.00	100,000	5,5000	550,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	004161 2020	E00008 /2020		09.01.00	50,000	5,5000	275,00
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004159 2020	E00008 /2020		09.01.00	50,000	5,5000	275,00
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004157 2020	E00008 /2020		09.01.00	50,000	5,5000	275,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00

Fornecedor : 04565
Pedido : 001136 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	004162 2020	E00008 /2020		08.01.00	30,000	5,5000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 04034
Pedido : 001137 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	004145 2020	E00008 /2020		03.01.00	2,000	76,9900	153,98
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	004146 2020	E00008 /2020		03.01.00	1,000	79,9800	79,98
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	004147 2020	E00008 /2020		03.01.00	2,000	5,0000	10,00
041.00019.0009-01	PA COLETORA DE LIXO MEDINDO APROX 26 CM E CABO DE 15 CM - PLASTICO RESISTENTE	UN	004150 2020	E00008 /2020		03.01.00	1,000	2,8000	2,80

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	004154	2020	E00008 /2020	03.01.00	2,000	6,0000	12,00
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	004155	2020	E00008 /2020	03.01.00	2,000	5,4400	10,88
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	004153	2020	E00008 /2020	03.01.00	5,000	10,2500	51,25
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	004148	2020	E00008 /2020	03.01.00	10,000	2,8700	28,70
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	004149	2020	E00008 /2020	03.01.00	10,000	2,8700	28,70
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	004152	2020	E00008 /2020	03.01.00	5,000	2,8400	14,20
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	004151	2020	E00008 /2020	03.01.00	2,000	3,7800	7,56

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,05

Fornecedor : 04034
Pedido : 001138 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	004136	2020	E00008 /2020		07.01.00	3,000	76,9900	230,97
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	004137	2020	E00008 /2020		07.01.00	2,000	79,9800	159,96
041.00014.0031-01	LIMPADOR PARA VIDROS 500 ML	FR	004138	2020	E00008 /2020		07.01.00	30,000	5,0000	150,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	004144	2020	E00008 /2020		07.01.00	30,000	6,0000	180,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	004143	2020	E00008 /2020		07.01.00	30,000	10,2500	307,50
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	004139	2020	E00008 /2020		07.01.00	20,000	2,8700	57,40
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE	UN	004142	2020	E00008 /2020		07.01.00	60,000	2,8400	170,40

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00047.0007-01	POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	004141 2020	E00008 /2020			07.01.00	5,000	3,7800	18,90
054.00218.0001-01	RESERVATORIO PLASTICO P/ SABONETE LIQUIDO	UN	004140 2020	E00008 /2020			07.01.00	3,000	12,0000	36,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.311,13	

Fornecedor : 04034
Pedido : 001139 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	004135 2020	E00008 /2020			08.01.00	10,000	76,9900	769,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		769,90	

Fornecedor : 04034
Pedido : 001140 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	004124 2020	E00008 /2020			09.01.00	10,000	76,9900	769,90
041.00020.0032-01	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE - CABO LONGO	UN	004129 2020	E00008 /2020			09.01.00	4,000	5,5700	22,28
041.00020.0040-01	RODO E.V.A DUPLA, 30CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004128 2020	E00008 /2020			09.01.00	10,000	2,8000	28,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	004133 2020	E00008 /2020			09.01.00	10,000	6,0000	60,00
041.00025.0010-01	VASSOURA DE PELO COM CABO COMPRIMENTO 30 CM	UN	004134 2020	E00008 /2020			09.01.00	10,000	5,4400	54,40
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	004131 2020	E00008 /2020			09.01.00	10,000	10,2500	102,50
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	004125 2020	E00008 /2020			09.01.00	40,000	2,8700	114,80
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	004126 2020	E00008 /2020			09.01.00	10,000	2,8700	28,70
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT.	PCT	004130 2020	E00008 /2020			09.01.00	10,000	3,7800	37,80

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

YPE OU SIMILAR	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00218.0001-01 RESERVATORIO PLASTICO P/ SABONETE LIQUIDO	UN	004127 2020	E00008 /2020	09.01.00		2,000	12,0000	24,00
054.00280.0002-01 VASSOURA GARI 40CM, REFORCADA NAS LATERAIS.	UN	004132 2020	E00008 /2020	09.01.00		10,000	12,3200	123,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,58

Fornecedor : 04454
Pedido : 001141 2020 Data: 01/07/2020

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	004109 2020	E00008 /2020	03.01.00		10,000	6,4500	64,50
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004108 2020	E00008 /2020	03.01.00		12,000	5,5200	66,24
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS NYLON MODELO OVAL MEDINDO 10 CM.	UN	004112 2020	E00008 /2020	03.01.00		2,000	2,1000	4,20
041.00009.0009-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE BACIA SANITARIA	UN	004113 2020	E00008 /2020	03.01.00		2,000	3,5000	7,00
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004114 2020	E00008 /2020	03.01.00		12,000	1,4500	17,40
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	004115 2020	E00008 /2020	03.01.00		10,000	1,9000	19,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004117 2020	E00008 /2020	03.01.00		12,000	3,1200	37,44
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004118 2020	E00008 /2020	03.01.00		10,000	1,8500	18,50
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004119 2020	E00008 /2020	03.01.00		2,000	55,9000	111,80
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	004120 2020	E00008 /2020	03.01.00		12,000	3,3900	40,68
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	004122 2020	E00008 /2020	03.01.00		1,000	4,2500	4,25
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004121 2020	E00008 /2020	03.01.00		1,000	3,0500	3,05
041.00023.0012-01	SAPONACEO COM DETERGENTE E CLORO, EMB. 300G	FR	004123 2020	E00008 /2020	03.01.00		5,000	1,7000	8,50
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	004116 2020	E00008 /2020	03.01.00		2,000	10,9000	21,80
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	004110 2020	E00008 /2020	03.01.00		5,000	8,5900	42,95
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	004111 2020	E00008 /2020	03.01.00		12,000	2,8000	33,60

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,91

Fornecedor : 04454
Pedido : 001142 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004098 2020	E00008 /2020	07.01.00		50,000	5,5200	276,00
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	004100 2020	E00008 /2020	07.01.00		50,000	1,4500	72,50
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004102 2020	E00008 /2020	07.01.00		50,000	1,8500	92,50
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004103 2020	E00008 /2020	07.01.00		20,000	55,9000	1.118,00
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	004104 2020	E00008 /2020	07.01.00		40,000	3,3900	135,60
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	004107 2020	E00008 /2020	07.01.00		30,000	4,2500	127,50
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004106 2020	E00008 /2020	07.01.00		30,000	3,0500	91,50
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	004101 2020	E00008 /2020	07.01.00		5,000	10,9000	54,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	004105	2020	E00008 /2020	07.01.00	25,000	9,8800	247,00
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	004099	2020	E00008 /2020	07.01.00	50,000	8,5900	429,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.644,60

Fornecedor : 04454
Pedido : 001143 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	004087	2020	E00008 /2020	09.01.00		12,000	5,5200	66,24
041.00009.0002-01	ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA C/ CERDAS	UN	004090	2020	E00008 /2020	09.01.00		10,000	2,1000	21,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004092	2020	E00008 /2020	09.01.00		24,000	3,1200	74,88
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	004093	2020	E00008 /2020	09.01.00		20,000	1,8500	37,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	004094	2020	E00008 /2020	09.01.00		10,000	55,9000	559,00
041.00020.0039-01	RODO E.V.A DUPLA, PRESO POR REVESTIMENTO 60 CM	UN	004097	2020	E00008 /2020	09.01.00		10,000	4,2500	42,50
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	004096	2020	E00008 /2020	09.01.00		10,000	3,0500	30,50
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	004091	2020	E00008 /2020	09.01.00		20,000	10,9000	218,00
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	004095	2020	E00008 /2020	09.01.00		24,000	9,8800	237,12
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	004088	2020	E00008 /2020	09.01.00		10,000	8,5900	85,90
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	004089	2020	E00008 /2020	09.01.00		48,000	2,8000	134,40

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.506,54

Fornecedor : 04565
Pedido : 001144 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	004173	2020	E00008 /2020	03.01.00		5,000	5,5000	27,50
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	004169	2020	E00008 /2020	03.01.00		10,000	5,5000	55,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	004171	2020	E00008 /2020	03.01.00		10,000	5,5000	55,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	004174	2020	E00008 /2020	03.01.00		5,000	5,5000	27,50
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004172	2020	E00008 /2020	03.01.00		5,000	5,5000	27,50
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	004170	2020	E00008 /2020	03.01.00		5,000	5,5000	27,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 03900
Pedido : 001145 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004080	2020	E00008 /2020	03.01.00		12,000	0,4500	5,40
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	004079	2020	E00008 /2020	03.01.00		1,000	1,1000	1,10

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	004076	2020	E00008 /2020	03.01.00	10,000	1,6000	16,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	004082	2020	E00008 /2020	03.01.00	12,000	2,1100	25,32
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	004083	2020	E00008 /2020	03.01.00	5,000	1,4000	7,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004084	2020	E00008 /2020	03.01.00	12,000	2,1500	25,80
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	004085	2020	E00008 /2020	03.01.00	10,000	5,3000	53,00
041.00021.0023-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	004086	2020	E00008 /2020	03.01.00	1,000	9,0000	9,00
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	004077	2020	E00008 /2020	03.01.00	10,000	10,0000	100,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	004078	2020	E00008 /2020	03.01.00	12,000	1,1000	13,20
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglut inantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tec nica e ficha do produto.	MC	004081	2020	E00008 /2020	03.01.00	1,000	2,0000	2,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,82

Fornecedor : 03900
Pedido : 001146 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004071	2020	E00008 /2020	07.01.00		30,000	0,4500	13,50
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	004065	2020	E00008 /2020	07.01.00		40,000	1,6000	64,00
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPA 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	004067	2020	E00008 /2020	07.01.00		50,000	3,4000	170,00
041.00006.0040-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML	FR	004069	2020	E00008 /2020	07.01.00		40,000	3,0000	120,00
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	004072	2020	E00008 /2020	07.01.00		40,000	2,1100	84,40
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR. POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.	FR	004073	2020	E00008 /2020	07.01.00		30,000	1,4000	42,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004074	2020	E00008 /2020	07.01.00		50,000	2,1500	107,50
041.00021.0023-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	004075	2020	E00008 /2020	07.01.00		2,000	9,0000	18,00
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	004066	2020	E00008 /2020	07.01.00		20,000	10,0000	200,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	004070	2020	E00008 /2020	07.01.00		50,000	1,1000	55,00
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	004068	2020	E00008 /2020	07.01.00		10,000	5,7000	57,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 931,40

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 03900
Pedido : 001147 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004064 2020	E00008 /2020		08.01.00	50,000	2,1500	107,50
							Valor Total de compras do Pedido :		107,50

Fornecedor : 03900
Pedido : 001148 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004060 2020	E00008 /2020		09.01.00	30,000	0,4500	13,50
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	004053 2020	E00008 /2020		09.01.00	120,000	1,6000	192,00
041.00006.0040-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML	FR	004058 2020	E00008 /2020		09.01.00	10,000	3,0000	30,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	004062 2020	E00008 /2020		09.01.00	50,000	2,1500	107,50
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	004057 2020	E00008 /2020		09.01.00	2,000	6,0000	12,00
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	004056 2020	E00008 /2020		09.01.00	2,000	3,0800	6,16
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	004063 2020	E00008 /2020		09.01.00	30,000	5,3000	159,00
041.00030.0006-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML - CASA/JARDIM	UN	004061 2020	E00008 /2020		09.01.00	10,000	5,1900	51,90
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	004054 2020	E00008 /2020		09.01.00	100,000	10,0000	1.000,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	004059 2020	E00008 /2020		09.01.00	24,000	1,1000	26,40
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	004055 2020	E00008 /2020		09.01.00	6,000	5,7000	34,20
							Valor Total de compras do Pedido :		1.632,66

Fornecedor : 02986
Pedido : 001149 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0012-01	CAFE TORRADO EM GRAO	KG	004051 2020	S00672 /2020		03.01.00	2,000	22,0000	44,00
053.00068.0023-01	PO PARA PREPARO DE CAPPUCCINO	KG	004052 2020	S00672 /2020		03.01.00	1,000	30,0000	30,00
							Valor Total de compras do Pedido :		74,00

Fornecedor : 04534
Pedido : 001152 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00522.0017-01	LUBRIFICANTE 10W40	UN	004188 2020	S00676 /2020		08.01.00	2,900	34,0000	98,60
031.00014.0012-01	VELAS	UN	004193 2020	S00676 /2020		08.01.00	3,000	57,1000	171,30
031.00017.0040-01	KIT SAUDE	UN	004195 2020	S00676 /2020		08.01.00	1,000	159,9000	159,90
037.00002.0114-01	KIT LUBRIFICACAO	UN	004194 2020	S00676 /2020		08.01.00	1,000	69,9000	69,90
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	004192 2020	S00676 /2020		08.01.00	1,000	7,0000	7,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	004191 2020	S00676 /2020		08.01.00	1,000	47,6000	47,60
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	004189 2020	S00676 /2020		08.01.00	1,000	39,1000	39,10
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	004190 2020	S00676 /2020		08.01.00	1,000	48,8500	48,85

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,25

Fornecedor : 04533
Pedido : 001154 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00222.0044-01	CORREIA AUTOMOTIVO	PC	004179 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	165,8900	165,89
032.00070.0010-01	JUNTA DA TAMPA	PC	004177 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	3,2200	3,22
033.00033.0048-01	FILTRO OLEO	UN	004186 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	32,3600	32,36
037.00002.0021-01	CORREIA DENTADA	PC	004178 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	306,1300	306,13
037.00027.0211-01	ROLETE ENROLADOR	UN	004184 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	73,0300	73,03
037.00286.0006-01	POLIA TENSORA	PC	004185 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	306,0800	306,08
038.00001.0286-01	OLEO MOTOR OW30 ACEA C2	UN	004187 2020	S00675 /2020		08.01.00	4,000	38,6000	154,40
068.00007.0001-01	ENROLADOR POLIA AUTOMOTIVO	PC	004180 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	256,9200	256,92
106.00001.0036-01	LIMPA PARA BRISA 200ML	UN	004181 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	11,8500	11,85
106.00050.0006-01	PARAFUSO MULTIPLO COM CABECA	UN	004182 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	11,1100	11,11
106.00116.0005-01	SENSOR DINAMICO AUTOMOTIVO	PC	004183 2020	S00675 /2020		08.01.00	1,000	207,7000	207,70

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.528,69

Fornecedor : 03922
Pedido : 001156 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	004219 2020	G00010 /2019		06.01.00	82,000	14,5000	1.189,00
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	004224 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	7,9600	477,60

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

051.00075.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	004228	2020	G00010 /2019	06.01.00	5,000	1,5000	7,50
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	004226	2020	G00010 /2019	06.01.00	15,000	4,8000	72,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	004227	2020	G00010 /2019	06.01.00	60,000	3,4000	204,00
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	004216	2020	G00010 /2019	06.01.00	60,000	11,0000	660,00
	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.								
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	004217	2020	G00010 /2019	06.01.00	60,000	2,7500	165,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	PCT	004231	2020	G00010 /2019	06.01.00	60,000	9,3300	559,80
	torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, COMPOSICAO 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.								
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	004220	2020	G00010 /2019	06.01.00	30,000	2,9800	89,40
053.00008.0010-01	ERVILHA EM CONSERVA - EMBALAGEM 200G	UN	004222	2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	2,0000	100,00
053.00010.0011-01	FARINHA DE MILHO - KG	KG	004223	2020	G00010 /2019	06.01.00	11,000	4,9900	54,89
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	004225	2020	G00010 /2019	06.01.00	15,000	2,6300	39,45
	de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.								
053.00014.0017-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM 200G	UN	004229	2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	1,9000	95,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	004230	2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	4,2000	210,00
	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantres tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.								
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	004232	2020	G00010 /2019	06.01.00	45,000	1,5000	67,50
	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.								
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML	UN	004218	2020	G00010 /2019	06.01.00	25,000	1,4000	35,00
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	004215	2020	G00010 /2019	06.01.00	6,000	9,5000	57,00
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G	UN	004221	2020	G00010 /2019	06.01.00	15,000	3,0000	45,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.128,14

Fornecedor : 03922

Pedido : 001157 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT 5 KG. tipo 01, de classe longo/ fino, branco, constituído os de graos inteiros, com teor de umidade maxima d e 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas , contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amos tra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	004237 2020	G00010 /2019		06.01.00	82,000	14,5000	1.189,00
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	004242 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	7,9600	477,60
051.00075.0002-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	004246 2020	G00010 /2019		06.01.00	5,000	1,5000	7,50
052.00001.0004-01	LEITE CONDENSADO LTA 395 GR	LTA	004244 2020	G00010 /2019		06.01.00	15,000	4,8000	72,00
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	004245 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	3,4000	204,00
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 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	004234 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	11,0000	660,00
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	004235 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	2,7500	165,00
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	PCT	004249 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	9,3300	559,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

053.00007.0064-01	LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	004238	2020	G00010 /2019	06.01.00	30,000	2,9800	89,40
053.00008.0010-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	UN	004240	2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	2,0000	100,00
053.00010.0011-01	ERVILHA EM CONSERVA - EMBALAGEM 200G	KG	004241	2020	G00010 /2019	06.01.00	12,000	4,9900	59,88
053.00011.0001-01	FARINHA DE MILHO - KG	KG	004243	2020	G00010 /2019	06.01.00	15,000	2,6300	39,45
053.00014.0017-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	UN	004247	2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	1,9000	95,00
053.00016.0001-01	de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34.	UN	004248	2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	4,2000	210,00
053.00018.0005-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM 200G	PCT	004250	2020	G00010 /2019	06.01.00	45,000	1,5000	67,50
053.00020.0016-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UN	004236	2020	G00010 /2019	06.01.00	25,000	1,4000	35,00
053.00025.0005-01	EMBALAGEM DE 900 ML. ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes tbhq e acido citrico. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	KG	004233	2020	G00010 /2019	06.01.00	6,000	9,5000	57,00
053.00033.0012-01	SAL REFINADO 1KG	UN	004239	2020	G00010 /2019	06.01.00	15,000	3,0000	45,00
	iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.								
053.00020.0016-01	AGUA MINERAL 500 ML								
053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG								
053.00033.0012-01	CREME DE LEITE - EMBALAGEM 200G								

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.133,13

Fornecedor : 02220
Pedido : 001158 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0027-01	ESCADA TELESCOPICA ALUMINIO 13 DEGRAUS C/ GANCHOS	UN	004251	2020	S00678 /2020			08.01.00	2,000	1.100,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 04154
Pedido : 001159 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00015.0003-01	CASSETE 35 X 43 P/ CR10	PC	004253	2020	S00679 /2020			08.01.00	1,000	4.866,0800	4.866,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.866,08

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 04462
Pedido : 001160 2020 Data: 03/07/2020

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	004252 2020	G00029 /2019		08.01.00	16,000	35,0000	560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,00

Fornecedor : 01569
Pedido : 001161 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00060.0007-01	FIBRA VIRGEM SILICONADA-KG	KG	004305 2020	S00683 /2020		10.01.00	1,000	33,0000	33,00
041.00075.0002-01	ELASTICO ROLICO 2,5MM	M	004309 2020	S00683 /2020		10.01.00	70,000	0,7700	53,90
041.00075.0003-01	ELASTICO ROLICO 2,8MM	M	004307 2020	S00683 /2020		10.01.00	70,000	1,0000	70,00
062.00194.0002-01	TEXTOLEEN ESTAMPADO	M	004306 2020	S00683 /2020		10.01.00	12,000	15,0000	180,00
062.00194.0004-01	TEXTOLEEN LISO	M	004308 2020	S00683 /2020		10.01.00	30,000	12,1000	363,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	699,90

Fornecedor : 04455
Pedido : 001163 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0009-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MOD. ADULTO	UN	004303 2020	S00681 /2020		08.01.00	5,000	74,4760	372,38
103.00028.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UNIDADES luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho extra pequeno, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	004300 2020	S00681 /2020		08.01.00	50,000	39,9000	1.995,00
103.00028.0004-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho medio, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica.	CX	004301 2020	S00681 /2020		08.01.00	70,000	39,9000	2.793,00
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	004302 2020	S00681 /2020		08.01.00	70,000	39,9000	2.793,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.953,88

Fornecedor : 03309
Pedido : 001164 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00566.0004-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25.0X8.0 ACO INOX	CX	004295 2020	S00680 /2020		08.01.00	10,000	6,3500	63,50
011.00566.0005-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30.0X8.0 ACO INOX	CX	004296 2020	S00680 /2020		08.01.00	10,000	6,8200	68,20
011.00566.0006-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40.0X12.0 ACO INOX	CX	004297 2020	S00680 /2020		08.01.00	10,000	7,2000	72,00
025.00014.0009-01	EQUIPO MACROGOTAS	UN	004298 2020	S00680 /2020		08.01.00	500,000	0,8900	445,00
103.00024.0002-01	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP	UN	004299 2020	S00680 /2020		08.01.00	50,000	0,5800	29,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 677,70

Fornecedor : 04449
Pedido : 001166 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00084.0001-01	MANITOL 20% SISTEMA FECHADO COM 250 ML	FR	004316 2020	G00026 /2019		08.01.00	15,000	4,1200	61,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,80

Fornecedor : 04464
Pedido : 001167 2020 Data: 06/07/2020

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	004315 2020	G00029 /2019		08.01.00	76,000	16,9500	1.288,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.288,20

Fornecedor : 04449
Pedido : 001173 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00113.0025-01	SOLUCAO RINGER COM LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML	FR	004317 2020	G00026 /2019		08.01.00	15,000	2,5000	37,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 01014
Pedido : 001174 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0010-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M3	M3	004327 2020	S00698 /2020		08.01.00	3,000	50,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 04067
Pedido : 001176 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00043.0020-01	TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA EM ACRILICO 40X50X0,5	UN	004322 2020	S00693 /2020		08.01.00	2,000	198,0000	396,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		396,00

Fornecedor : 02905
Pedido : 001177 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00048.0230-01	PERSIANA VERTICAL	UN	004323 2020	S00694 /2020		06.01.00	13,000	583,4700	7.585,11
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.585,11

Fornecedor : 02905
Pedido : 001178 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00048.0230-01	PERSIANA VERTICAL	UN	004324 2020	S00695 /2020		06.01.00	4,000	273,5000	1.094,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.094,00

Fornecedor : 02905
Pedido : 001179 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00048.0230-01	PERSIANA VERTICAL	UN	004325 2020	S00696 /2020		06.01.00	1,000	240,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 02905
Pedido : 001180 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00048.0230-01	PERSIANA VERTICAL	UN	004326 2020	S00697 /2020		06.01.00	7,000	628,5800	4.400,06
							Valor Total de compras do Pedido :		4.400,06

Fornecedor : 03641
Pedido : 001184 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0003-01	MOUSE PAD C/ APOIO P/ PUNHO	UN	004330 2020	S00701 /2020		03.01.00	4,000	45,5000	182,00
							Valor Total de compras do Pedido :		182,00

Fornecedor : 04572
Pedido : 001187 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7575-01	COLECAO DE LIVROS INFANTIS ED. FUND. 137 VOLUMES	CX	004331 2020	S00702 /2020		06.01.00	1,000	3.548,2800	3.548,28
							Valor Total de compras do Pedido :		3.548,28

Fornecedor : 04462
Pedido : 001189 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	004333 2020	G00029 /2019		08.01.00	10,000	35,0000	350,00
							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 03946
Pedido : 001193 2020 Data: 09/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0016-01	ENVELOPE PRONTUARIO KRAFT NATURAL 26X36CM IMPRESSO FRENTE, 1 COR PRETO, COLAR ABA, ABERTURA NA CABECA, GRAMATURA 80G. COD 61.2.16	CTO	004381 2020	S00706 /2020		08.01.00	2.000,000	0,2450	490,00
062.00066.0058-01	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL MISTA	BLO	004379 2020	S00706 /2020		08.01.00	400,000	5,4625	2.185,00
062.00066.0065-01	BLOCO SADT BASICO	BLO	004380 2020	S00706 /2020		08.01.00	100,000	4,2500	425,00
062.00066.0089-01	BLOCO RECEITUARIO NORMAL	BLO	004378 2020	S00706 /2020		08.01.00	300,000	5,6000	1.680,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00066.0113-01	BLOCO DE GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA	UN	004382 2020	S00706 /2020		08.01.00		50,000	4,3600	218,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.998,00

Fornecedor : 04067
Pedido : 001197 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00029.0001-01	MASCARA CIRURGICA CAIXA COM 50 UNIDADES Mascara descartavel, cirurgica, tripla camada com filtro, na cor branca, comalastico, hipoalerginica, atoxica, nao esteril, nao inflamavel, sem latex, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno, confeccionada em tnt.	UN	004304 2020	S00682 /2020		08.01.00	10,000	55,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 04246
Pedido : 001205 2020 Data: 13/07/2020

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	004463 2020	S00714 /2020		09.01.00	110,000	63,0000	6.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Fornecedor : 04507
Pedido : 001206 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0023-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR BRANCA, BALDE 18L	BAL	004391 2020	G00002 /2020		09.01.00	10,000	253,0000	2.530,00
109.00082.0024-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AMARELA, BALDE 18L	BAL	004392 2020	G00002 /2020		09.01.00	10,000	253,0000	2.530,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.060,00

Fornecedor : 01722
Pedido : 001207 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00134.0005-01	DIARIO DE CLASSE EDUCACAO INFANTIL CAPA EM TRIPLEX 300G, IMPRESSA 1 COR PRETO, 1LADO , FORMATO 44,5X31CM, INTERIOR EM SULFITE 75G, IMPRESSO FRENTE E VERSO, FORMATO A3, CONTENDO 11 JOGOS DE 8 PAGINAS CADA, ACABAMENTO FINAL COM GRAMPOS E DOBRADAS NO CENTRO.	UN	004386 2020	S00710 /2020		06.01.00	30,000	5,8000	174,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 01722
Pedido : 001208 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00134.0007-01	DIARIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL	UN	004387 2020	S00711 /2020		06.01.00	50,000	5,8000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 02986
Pedido : 001209 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0023-01	PO PARA PREPARO DE CAPPUCINO	KG	004388 2020	S00712 /2020		03.01.00	2,000	30,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03946
Pedido : 001210 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00065.0008-01	IMPRESSO CARTAO DE PONTO	UN	004389 2020	S00713 /2020		03.01.00	150,000	0,9500	142,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 01014
Pedido : 001211 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0012-01	RECARGA CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10M3 COMODATO	M3	004390 2020	E00007 /2020		08.01.00	10,000	16,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 02997
Pedido : 001212 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00037.0005-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL S/ MERCURIO 32C A 42C	PC	004480 2020	S00720 /2020		08.01.00	5,000	15,8900	79,45

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,45

Fornecedor : 03309
Pedido : 001213 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0005-01	COMPRESSA DE GASE ESTERIL 7,5X7,5CM C/10 ENVELOPE	ENV	004477 2020	S00719 /2020		08.01.00	9.000,000	0,4000	3.600,00
103.00030.0001-01	MICROPORE (FITA) 25MM X 10M	UN	004478 2020	S00719 /2020		08.01.00	50,000	1,7600	88,00
	Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 25mmx10m, constituído de ryon, viscoso, nao trancando, poroso, superficie adesiva.								
103.00030.0002-01	MICROPORE FITA 50/10M	UN	004479 2020	S00719 /2020		08.01.00	50,000	3,2600	163,00
	Fita adesiva cirurgica hipoalergenica, medindo 50 mm x 10 mentros, constituio de ryon, viscoso, nao trancando, poroso, superficie adesiva.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.851,00

Fornecedor : 03922
Pedido : 001216 2020 Data: 14/07/2020

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	PCT	004473 2020	G00010 /2019		08.01.00	10,000	11,0000	110,00
	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, parasitarias, 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	PCT	004474 2020	G00010 /2019		08.01.00	50,000	9,3300	466,50
	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.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 03922
Pedido : 001217 2020 Data: 14/07/2020

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	004471 2020	G00010 /2019		09.01.00	20,000	11,0000	220,00
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	004472 2020	G00010 /2019		09.01.00	20,000	9,3300	186,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,60

Fornecedor : 03922
Pedido : 001218 2020 Data: 14/07/2020

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	004466 2020	G00010 /2019		03.01.00	5,000	11,0000	55,00
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	PCT	004469 2020	G00010 /2019		03.01.00	40,000	9,3300	373,20

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.										
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	004467	2020	G00010	/2019	03.01.00	12,000	3,3000	39,60
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	004468	2020	G00010	/2019	03.01.00	12,000	2,9800	35,76
053.00119.0014-01	SUCO VARIOS SABORES - LITRO	UN	004470	2020	G00010	/2019	03.01.00	12,000	6,5000	78,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 581,56

Fornecedor : 04485
Pedido : 001221 2020 Data: 15/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	004483	2020	G00037	/2019		10.01.00	40,000	70,8000	2.832,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.832,00

Fornecedor : 03641
Pedido : 001223 2020 Data: 15/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00014.0005-01	TECLADO USB PARA MICROCOMPUTADOR	PC	004482	2020	G00017	/2019		03.01.00	2,000	27,4000	54,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,80

Fornecedor : 03641
Pedido : 001226 2020 Data: 17/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	004490	2020	S00726	/2020		06.01.00	97,000	2,9740	288,47
062.00062.0009-01	CARTOLINA COLORIDA - CORES DIVERSAS MEDIDAS: 66X50CM, GRAMATURA 140G/M2 CORES VARIADAS A ESOLHER.	UN	004489	2020	S00726	/2020		06.01.00	555,000	0,6200	344,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 632,57

Fornecedor : 03601
Pedido : 001227 2020 Data: 17/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01069.0004-01	COLAGENO HIDROLISADO EM PO 11G C/30 UN.	CX	004488	2020	S00725	/2020		08.01.00	2,000	183,7000	367,40
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	004487	2020	S00725	/2020		08.01.00	10,000	61,4700	614,70

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 982,10

Fornecedor : 03753
Pedido : 001228 2020 Data: 17/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	004492 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.000,000	0,1710	171,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 04169
Pedido : 001233 2020 Data: 20/07/2020

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	004503 2020	G00003 /2020		08.01.00	6.000,000	0,4800	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 02103
Pedido : 001236 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00008.0009-01	PESTICIDA SOLIDO 10G PARA APLICACAO EM POS EMERGENCIA - FRASCO DE 1L	UN	004494 2020	S00728 /2020		09.01.00	10,000	11,0000	110,00
083.00002.0035-01	ROUNDUP	BAL	004493 2020	S00728 /2020		09.01.00	3,000	516,0000	1.548,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.658,00

Fornecedor : 02103
Pedido : 001237 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00008.0009-01	PESTICIDA SOLIDO 10G PARA APLICACAO EM POS EMERGENCIA - FRASCO DE 1L	UN	004496 2020	S00729 /2020		09.01.00	10,000	12,5000	125,00
083.00002.0035-01	ROUNDUP	BAL	004495 2020	S00729 /2020		09.01.00	2,000	530,0000	1.060,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 04449
Pedido : 001241 2020 Data: 21/07/2020

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	004510 2020	G00003 /2020		08.01.00	4.000,000	0,2000	800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 04463
Pedido : 001242 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0034-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR - REF. PEDIASERE/SIM. 800G	LTA	004509 2020	G00029 /2019		08.01.00	2,000	60,8000	121,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,60

Fornecedor : 03252
Pedido : 001243 2020 Data: 21/07/2020

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	004513 2020	S00738 /2020		08.01.00	49,000	75,5000	3.699,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.699,50

Fornecedor : 04232
Pedido : 001244 2020 Data: 22/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0013-01	CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINA, BALDE 10L	BAL	004522 2020	S00742 /2020		07.01.00	5,000	195,0000	975,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 04463
Pedido : 001245 2020 Data: 22/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0028-01	ESPESANTE ALIMENTAR INSTANTANEO ADULTO/PEDIATRICO	LTA	004521 2020	G00029 /2019		08.01.00	2,000	31,0000	62,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001246 2020 Data: 22/07/2020

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	004518 2020	G00033 /2019		08.01.00	1,000	15,7900	15,79
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	004519 2020	G00033 /2019		08.01.00	1,000	13,5000	13,50
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	004520 2020	G00033 /2019		08.01.00	1,000	23,9000	23,90
053.00123.0017-01	SALGADO TIPO ESFIHA DE CARNE (25 A 30G)	KG	004517 2020	G00033 /2019		08.01.00	1,200	25,9000	31,08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,27

Fornecedor : 00025
Pedido : 001247 2020 Data: 22/07/2020

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	004516 2020	S00741 /2020		03.01.00	9,000	8,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 04579
Pedido : 001248 2020 Data: 22/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00426.0010-01	BANCADA GRANITO 0.80/ESPELHO 0.10/CUBA INOX 0,35	UN	004515 2020	S00740 /2020		08.01.00	1,000	506,5000	506,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,50

Fornecedor : 03601
Pedido : 001252 2020 Data: 22/07/2020

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	004534 2020	S00743 /2020		08.01.00	30,000	2,7906	83,71
021.00113.0024-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA COM 3ML	UN	004529 2020	S00743 /2020		08.01.00	4,000	41,7000	166,80
021.00529.0004-01	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO 500MG	COM	004533 2020	S00743 /2020		08.01.00	30,000	1,7000	51,00
021.00614.0011-01	SACUBRITRIL + VALSARTANA 24/26MG-COMPRIMIDO	COM	004532 2020	S00743 /2020		08.01.00	60,000	3,4450	206,70
021.01069.0002-01	COLAGENO HIDROLISADO EM PO - SACHE DE 10G	SAC	004523 2020	S00743 /2020		08.01.00	30,000	2,1600	64,80
027.00174.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROX.MAG./DIMETICONA FRASCO 240ML. DOSAGEM : 400MG,400MG,30MG/5 ML	FR	004524 2020	S00743 /2020		08.01.00	4,000	30,7000	122,80
104.00106.0003-01	PRUCALOPRIDA 2MG COMPRIMIDO	COM	004531 2020	S00743 /2020		08.01.00	28,000	8,5500	239,40
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	004530 2020	S00743 /2020		08.01.00	30,000	1,8600	55,80
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	004527 2020	S00743 /2020		08.01.00	12,000	80,1500	961,80

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

Item	Descrição	UN	004528 2020	S00743 /2020	08.01.00	2,000	41,3300	82,66
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	004528 2020	S00743 /2020	08.01.00	2,000	41,3300	82,66
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	004526 2020	S00743 /2020	08.01.00	5,000	88,1800	440,90
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	004525 2020	S00743 /2020	08.01.00	2,000	140,0000	280,00
104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	004535 2020	S00743 /2020	08.01.00	56,000	2,5000	140,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.896,37

Fornecedor : 01896
 Pedido : 001253 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 FREQUENCIA CARDIACA; BOTAO UNICO DE LIGACAO PARA FACILITAR A OPERACAO; VISOR LUMINOSO DE LED; COMPACTO, PORTATIL E ILUMINADO; CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTINUO DE APROXIMADAMENTE 18 HORAS; ALIMENTACAO ATRAVES DE DUAS PILHAS ALCALINAS AAA; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 8 SEGUNDOS 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;	UN	004559 2020	G00034 /2019		08.01.00	2,000	114,0000	228,00
103.00007.0023-01	MARCA: ROSSMAX OU SIMILAR ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 10,0 CM X 4,5 MT TIPO I - ROLO Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 10,0cm x 4,5 m, de comprimento esticada ou 1,8 metros de comprimento em repouso ,confeccionado em fios de tecido 100 % algodao cru ou misto (componentes sinteticos), 13 fios/cm2, as bordas devem ser de vidamente acabadas e delimitadas evitando desfiam ento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hi poalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente ,em forma cilindrica, embalado em material que gar anta a integridad	DZ	004546 2020	G00034 /2019		08.01.00	200,000	4,2500	850,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

103.00007.0024-01	e do produto, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia. ATADURA DE CREPE (CREPOM)DIMENSOES 12,0 CM X 4,5 M TIPO I - ROL Atadura de crepe (crepom), com dimensao de 12,0cm x 4,5 m, confeccionado em fios de tecido 100 % algodao, 13 fios/cm 2 , as bordas devem estar devidamente acabadas e delimitadas, evitando desfiamento, Classe tipo I e elasticidade adequada de 50 %, absorvente, macia, resistente, nao esteril, hipalergenica, nao abrasiva, porosa, isenta de defeitos, enrolada uniformemente em forma cilindrica , embalado em material que garanta a integridade do produto, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia.	DZ	004547	2020	G00034 /2019	08.01.00	100,000	5,2000	520,00
103.00015.0003-01	DETERGENTE ENZIMATICO 05 ENZIMAS - GALAO C/5000 ML USO HOSPITALAR Detergente Enzimatico com acao de remocao, desincrustante e limpeza de artigos medicos, hospitalares e odontologicos, composto por 05 (cinco) enzimas, detergente nao ionico/ anionico, PH neutro, biodegradavel, incolor e inodoro, nao corrosivo para metais, modo de preparo: Para cada 2,0 mililitros de detergente enzimatico adicionar 01 litro de agua. Uso na pre-lavagem. Embalagem em galao com 5.000 mililitros e com dados de identificacao, Lote, data de fabricacao e prazo de validade.	GAL	004555	2020	G00034 /2019	08.01.00	10,000	68,4000	684,00
103.00017.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°01 (F)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, contornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n°01 (pequeno), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado , permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.	UN	004556	2020	G00034 /2019	08.01.00	200,000	0,6900	138,00
103.00017.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N°02 (M)ESTERIL S/LUBR Especulo vaginal descartavel, em poliestireno cristal, Collin, elementos articulados simetricos, c	UN	004557	2020	G00034 /2019	08.01.00	200,000	0,7500	150,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

ontornos regulares (sem reentrancias e/ou protuberancia) e sem rebarbas (LISO); Tamanho n.02 (medio), diametro distal 25 MM (+/- 03 MM), eixo longitudinal 100 MM (+/- 20 MM); com abertura em forma de rosca TIPO BORBOLETA, Previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos. USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, SEM LUBRIFICACAO; Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.

Embalagem individual contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, Tipo de esterilizacao, numero de lote, data de fabricacao e prazo de validade.

103.00020.0008-01	FIO NYLON 3 SUTURA, CX C/24 UN	CX	004542	2020	G00034 /2019	08.01.00	2,000	23,0000	46,00
103.00020.0009-01	FIO NYLON 4 SUTURA, CX C/24 UN	CX	004543	2020	G00034 /2019	08.01.00	2,000	23,0000	46,00
103.00020.0010-01	FIO NYLON 5 SUTURA, CX C/24 UN	CX	004544	2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	23,0000	115,00
103.00020.0011-01	FIO NYLON 6 SUTURA, CX C/24 UN	CX	004545	2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	23,0000	115,00
103.00020.0012-01	FIO NYLON 2 SUTURA, CX 24 UND	CX	004541	2020	G00034 /2019	08.01.00	5,000	23,0000	115,00
103.00021.0008-01	FITA CREPE 19MM X 50MM BRANCA FINA Fita adesiva, branca, 19 Milímetros x 50 Milímetros, constituída de papel crepado e adesivo a base de resina em borracha ou Eter sintético, anti-alérgico, tendo uma face com perfeita aderência, embalada em material que garanta a integridade do produto.	UN	004548	2020	G00034 /2019	08.01.00	50,000	2,0300	101,50
103.00029.0005-01	MASCARA P/ INALACAO ADULTO Mascara para inalacao, tipo facial, tamanho adulto, confeccionada em PVC transparente, flexivel, atóxico, hipoalérgico, anatômico, não esteril, sem rebarbas, com conector universal (3/4 amarelo)	UN	004554	2020	G00034 /2019	08.01.00	10,000	4,1200	41,20
103.00030.0006-01	MICROPORE 100/4,5	UN	004549	2020	G00034 /2019	08.01.00	80,000	4,2000	336,00
103.00031.0001-01	PAPEL LENCOL 50 X 50 Lencol de papel descartavel, medindo 50cm de largura x 50 metros de comprimento, cor branca papel com textura firme e resistente, embalados individualmente em involucros de plastico atoxico e unitariamente em rolos.	ROL	004560	2020	G00034 /2019	08.01.00	200,000	4,5000	900,00
103.00036.0032-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 14 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	004550	2020	G00034 /2019	08.01.00	30,000	2,0400	61,20
103.00036.0033-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 16 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	004551	2020	G00034 /2019	08.01.00	30,000	2,0400	61,20
103.00036.0034-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 18 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada esteril.	UN	004552	2020	G00034 /2019	08.01.00	30,000	2,0400	61,20

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00036.0035-01	SONDA VESICAL DEMORA N° 20 COM 02 VIAS Sonda vesical de demora em latex siliconizada est eril.	UN	004553 2020	G00034 /2019		08.01.00	30,000	2,0400	61,20
103.00062.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO A 01% SOLUCAO-GALAO COM 5 L Solucao de hipoclorito de sodio a 01% de Cloro ativo, pronto para uso. Acao desinfetante e Anti-Septica, embalagem contendo dados de identificacao e de procedencia, data de favbricacao e tempo d e validade, galao opaco com 5.000 Mililitros.	GAL	004558 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	7,0900	141,80
103.00071.0002-01	CATGUT N. 2 - CX 24 UNID.	CX	004540 2020	G00034 /2019		08.01.00	1,000	76,5000	76,50
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.848,80

Fornecedor : 04341
Pedido : 001254 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0003-01	MOUSE PAD C/ APOIO P/ PUNHO	UN	004538 2020	S00746 /2020		03.01.00	2,000	25,0000	50,00
066.00033.0005-01	HUB USB COM 4 PORTAS	PC	004539 2020	S00746 /2020		03.01.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 01951
Pedido : 001268 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0025-01	SSD COM CAPACIDADE 240GB	PC	004571 2020	S00757 /2020		08.01.00	1,000	425,0000	425,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	425,00

Fornecedor : 01951
Pedido : 001269 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0025-01	SSD COM CAPACIDADE 240GB	PC	004572 2020	S00758 /2020		08.01.00	1,000	425,0000	425,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	425,00

Fornecedor : 04574
Pedido : 001272 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0012-01	TESTE RAPIDO DE IGM/IGG CONTRA O VIRUS SARS-COV-2	UN	004573 2020	E00010 /2020		08.01.00	150,000	78,5000	11.775,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.775,00

Fornecedor : 04358
Pedido : 001273 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00904.0002-01	AVENTAL DESCARTAVEL	UN	004574 2020	E00010 /2020		08.01.00	300,000	5,9900	1.797,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,00

Fornecedor : 04576
Pedido : 001274 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00918.0008-01	MASCARA RESPIRADOR DESC. DOBRAV. S/VALV. PFF2 N.95	UN	004575 2020	E00010 /2020		08.01.00	100,000	5,3900	539,00
042.00007.0013-01	PROTETOR FACIAL POLICARBONATO DE CARNEIRA C/ CATRA CA	UN	004576 2020	E00010 /2020		08.01.00	50,000	16,7000	835,00
109.00162.0002-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	004577 2020	E00010 /2020		08.01.00	30,000	12,4600	373,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.747,80

Fornecedor : 03309
Pedido : 001280 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00010.0003-01	AMIODARONA 50MG/ML INJ C/3ML	AMP	004578 2020	S00759 /2020		08.01.00	50,000	2,2000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 03900
Pedido : 001281 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	004589 2020	E00008 /2020		10.01.00	10,000	10,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04454
Pedido : 001282 2020 Data: 24/07/2020

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

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 29

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	004590 2020	E00008 /2020	10.01.00	20,000	6,4500	129,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	004591 2020	E00008 /2020	10.01.00	15,000	3,1200	46,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	175,80

Fornecedor : 02714
Pedido : 001283 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0037-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE DESCARTAVEL-EMB.C/30 UNI filtro de papel para cafe descartavel. embalagem c om 30 unidades apresentacao da amostra e ficha tecnica do produto.	CX	004587 2020	G00010 /2019		10.01.00	4,000	3,8500	15,40
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglut inantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tec nica e ficha do produto.	MC	004588 2020	G00010 /2019		10.01.00	3,000	3,7000	11,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	26,50	

Fornecedor : 01896
Pedido : 001284 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00041.0001-01	DESLANOSIDEO 0.2 MG/ML	AMP	004664 2020	S00768 /2020		08.01.00	50,000	2,1773	108,86
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	108,86	

Fornecedor : 03491
Pedido : 001287 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0009-01	SILICONE ACETICO INCOLOR - 280 GR.	TUB	004641 2020	G00005 /2020		09.01.00	10,000	19,3000	193,00
011.00013.0024-01	SILICONE BRANCO P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 280ML	UN	004642 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	18,6000	93,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	004631 2020	G00005 /2020		09.01.00	10,000	10,5000	105,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	004632 2020	G00005 /2020		09.01.00	10,000	8,0000	80,00
011.00033.0080-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 LITRO (REF. VEDAC	UN	004635 2020	G00005 /2020		09.01.00	3,000	16,0000	48,00
011.00033.0081-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS (REF. VE	UN	004636 2020	G00005 /2020		09.01.00	3,000	41,5000	124,50
011.00033.0082-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. VED	UN	004637 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	004633 2020	G00005 /2020		09.01.00	15,000	21,0000	315,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	004638 2020	G00005 /2020		09.01.00	4,000	13,8500	55,40

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 30

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	004629	2020	G00005 /2020	09.01.00		10,000	100,0000	1.000,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	004640	2020	G00005 /2020	09.01.00		200,000	1,9500	390,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	004630	2020	G00005 /2020	09.01.00		10,000	85,0000	850,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	004639	2020	G00005 /2020	09.01.00		2,000	86,6000	173,20
109.00032.0010-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	UN	004643	2020	G00005 /2020	09.01.00		1,000	4,0000	4,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	004634	2020	G00005 /2020	09.01.00		5.000,000	0,2700	1.350,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.881,10

Fornecedor : 03491
Pedido : 001288 2020 Data: 27/07/2020

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	004627	2020	G00002 /2020	09.01.00		2,000	55,0000	110,00
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	004622	2020	G00002 /2020	09.01.00		2,000	13,0000	26,00
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	004620	2020	G00002 /2020	09.01.00		2,000	50,0000	100,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	004621	2020	G00002 /2020	09.01.00		4,000	7,5000	30,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	004623	2020	G00002 /2020	09.01.00		10,000	4,0000	40,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	004624	2020	G00002 /2020	09.01.00		6,000	5,0000	30,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	004625	2020	G00002 /2020	09.01.00		4,000	2,5000	10,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	004626	2020	G00002 /2020	09.01.00		10,000	10,0000	100,00
109.00186.0013-01	GARFO PARA ROLO DE 23CM	UN	004628	2020	G00002 /2020	09.01.00		3,000	8,0000	24,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001289 2020 Data: 27/07/2020

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	004616	2020	G00002 /2020	07.01.00		1,000	55,0000	55,00
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	004618	2020	G00002 /2020	07.01.00		1,000	13,0000	13,00
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	004617	2020	G00002 /2020	07.01.00		1,000	50,0000	50,00
109.00158.0007-01	LIXA PARA PAREDE NR. 150	UN	004615	2020	G00002 /2020	07.01.00		1,000	1,3000	1,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,30

Fornecedor : 03491
Pedido : 001290 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	004598	2020	G00002 /2020	03.01.00		1,000	5,0000	5,00
109.00164.0005-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEAB. 18L (REF. NEUTROL)	UN	004597	2020	G00002 /2020	03.01.00		1,000	260,0000	260,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001294 2020 Data: 27/07/2020

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	004684 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	004683 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	004682 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	004680 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	12,2000	24,40
011.00024.0033-01	CADEADO 35MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	004681 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	004668 2020	G00005 /2020		08.01.00	10,000	10,5000	105,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	004669 2020	G00005 /2020		08.01.00	10,000	8,0000	80,00
011.00033.0080-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 LITRO (REF. VEDAC	UN	004672 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	16,0000	32,00
011.00033.0081-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS (REF. VE	UN	004673 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	41,5000	83,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	004670 2020	G00005 /2020		08.01.00	10,000	21,0000	210,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	004666 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	100,0000	200,00
025.00177.0002-01	MASSA PARA CALAFETAR, PCT 500G	PCT	004679 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	5,9500	5,95
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	004674 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	53,0000	53,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	004667 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	85,0000	170,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	004677 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	23,0000	23,00
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	004676 2020	G00005 /2020		08.01.00	3,000	8,0000	24,00
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	004675 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	14,5000	14,50
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	004678 2020	G00005 /2020		08.01.00	100,000	1,4500	145,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	004671 2020	G00005 /2020		08.01.00	100,000	0,2700	27,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.296,85

Fornecedor : 03922
Pedido : 001295 2020 Data: 28/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro propios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao	PCT	004701 2020	G00010 /2019	0000	10.01.00	6,000	11,0000	66,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 32

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 CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	004702 2020	G00010 /2019	0000	10.01.00	20,000	9,3300	186,60
-------------------	--	-----	-------------	--------------	------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,60

Fornecedor : 03922
Pedido : 001296 2020 Data: 28/07/2020

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, constituídos de graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15 % isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em embalagen plastica contendo 05 quilogramas, embalados em fardos de 30 quilogramas, contendo na embalagem a data der fabricacao e validade de no minimo 05 meses. apresentacao de amostra obrigatoria, sob pena de desclaficacao do item .	PCT	004687 2020	G00010 /2019		06.01.00	84,000	14,5000	1.218,00
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima percentuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado que deve ser apesentado ficha tecnica e amostra do produto.	KG	004692 2020	G00010 /2019		06.01.00	80,000	7,9600	636,80
052.00001.0037-01	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA DE 01 LITRO	L	004694 2020	G00010 /2019		06.01.00	60,000	3,4000	204,00
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 sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plastico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi	PCT	004686 2020	G00010 /2019		06.01.00	12,000	11,0000	132,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 33

053.00004.0014-01	cha tecnica e amostra do produto. 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	004698	2020	G00010 /2019	06.01.00	50,000	9,3300	466,50
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	004688	2020	G00010 /2019	06.01.00	60,000	3,3000	198,00
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	004689	2020	G00010 /2019	06.01.00	40,000	2,9800	119,20
053.00008.0010-01	ERVILHA EM CONSERVA - EMBALAGEM 200G	UN	004690	2020	G00010 /2019	06.01.00	80,000	2,0000	160,00
053.00010.0011-01	FARINHA DE MILHO - KG	KG	004691	2020	G00010 /2019	06.01.00	30,000	4,9900	149,70
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG	KG	004693	2020	G00010 /2019	06.01.00	30,000	2,6300	78,90
053.00012.0018-01	de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos. E RANSO, E ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E E LARVAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG. DE ACORDO COM NTA-34. MACARRAO PARAFUSO - PCT. 500G	PCT	004695	2020	G00010 /2019	06.01.00	65,000	2,7000	175,50
053.00014.0017-01	SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FO- LICO (78,815%) E CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URU- CUM. CONTEM GLUTEN.	UN	004696	2020	G00010 /2019	06.01.00	80,000	1,9000	152,00
053.00016.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM 200G	UN	004697	2020	G00010 /2019	06.01.00	80,000	4,2000	336,00
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. valid ade minima de 11 meses a partir da data de entreg a. apresentar ficha tecnica e amostra do produto.	PCT	004699	2020	G00010 /2019	06.01.00	60,000	1,5000	90,00
053.00020.0016-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tecn ica do produto.	UN	004700	2020	G00010 /2019	06.01.00	80,000	1,4000	112,00
053.00025.0005-01	AGUA MINERAL 500 ML	KG	004685	2020	G00010 /2019	06.01.00	16,000	9,5000	152,00
ACHOCOLATADO EM PO - KG									
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.380,60

Fornecedor : 04471
Pedido : 001298 2020 Data: 28/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0033-01	VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, ZERO KM, CONF. DESCR.	UN	004704	2020	G00031 /2019	06.01.00	1,000	293.000,0000	293.000,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293.000,00

Fornecedor : 03392
Pedido : 001300 2020 Data: 29/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0278-01	CABO BLINDADO 4 VIAS	M	004723 2020	S00773 /2020		09.01.00	200,000	2,0000	400,00
065.00029.0075-01	CAMERA VHD C/ INFRA VHD 1120 MTS	UN	004719 2020	S00773 /2020		09.01.00	9,000	130,0000	1.170,00
065.00029.0076-01	CAMERA VHD C/ INFRA VHD 3130 MTS	UN	004720 2020	S00773 /2020		09.01.00	5,000	200,0000	1.000,00
065.00051.0016-01	GRAVADOR DIGITAL AUDIO E VIDEO 1116 C/ HD	UN	004718 2020	S00773 /2020		09.01.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
065.00059.0013-01	CONECTOR BALLON CONVERSOR DE SINAL	UN	004722 2020	S00773 /2020		09.01.00	14,000	30,0000	420,00
066.00037.0018-01	FONTE CFTV 12V 2A BIVOLT	UN	004721 2020	S00773 /2020		09.01.00	14,000	25,0000	350,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.820,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 001302 2020 Data: 29/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	004716 2020	G00021 /2019		08.01.00	30,000	1,4000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 001303 2020 Data: 29/07/2020

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	004712 2020	G00021 /2019		08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	004713 2020	G00021 /2019		08.01.00	31,000	1,4000	43,40
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	004715 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	103,8700	103,87
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	004714 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	230,7900	230,79

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,22

Fornecedor : 04507
Pedido : 001305 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0513-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	004724 2020	G00002 /2020		07.01.00	10,000	62,0000	620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 35

0388 Itens Mostrados no Total
0093 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 436.478,06