

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04104  
Pedido : 000803 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0056-01	LINHAS SORTIDAS P/ KG	KG	003016 2020	S00471 /2020		10.01.00	1,160	19,9000	23,08
045.00001.0066-01	TECIDO 100% ALGODAO	M	003019 2020	S00471 /2020		10.01.00	62,600	15,9000	995,34
045.00010.0040-01	ELASTICO 3.5MM	PC	003018 2020	S00471 /2020		10.01.00	24,800	1,5000	37,20
045.00010.0041-01	ELASTICO ROLICO 2,8MM - C/ 10M	PCT	003017 2020	S00471 /2020		10.01.00	300,000	1,2000	360,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.415,62

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000806 2020 Data: 04/05/2020

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	003014 2020	G00010 /2019		08.01.00	10,000	11,0000	110,00
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	003015 2020	G00010 /2019		08.01.00	50,000	9,3300	466,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,50

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000814 2020 Data: 05/05/2020

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	003082 2020	G00033 /2019		08.01.00	2,000	15,7900	31,58
053.00123.0017-01	SALGADO TIPO ESFIHA DE CARNE (25 A 30G)	KG	003081 2020	G00033 /2019		08.01.00	2,300	25,9000	59,57

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,15

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000815 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	003080 2020	G00033 /2019		10.01.00	6,000	13,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 04533  
Pedido : 000817 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00070.0010-01	JUNTA DA TAMPA	PC	003056 2020	S00478 /2020		10.01.00	1,000	3,0200	3,02
033.00033.0048-01	FILTRO OLEO	UN	003057 2020	S00478 /2020		10.01.00	1,000	32,2600	32,26
037.00097.0005-01	PARABRISA	UN	003059 2020	S00478 /2020		10.01.00	1,000	11,8500	11,85
038.00001.0186-01	OLEO DE MOTOR	L	003058 2020	S00478 /2020		10.01.00	4,000	38,6000	154,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,53

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000818 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0585-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 12A	UN	003078 2020	G00025 /2019		06.01.00	2,000	21,8900	43,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,78

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000819 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0585-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 12A	UN	003071 2020	G00025 /2019		06.01.00	2,000	21,8900	43,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,78

Fornecedor : 04439  
Pedido : 000820 2020 Data: 05/05/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

068.00001.0554-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6642 CIANO	UN	003076	2020	G00025 /2019	06.01.00	4,000	9,9000	39,60
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	003073	2020	G00025 /2019	06.01.00	4,000	9,9000	39,60
068.00001.0556-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6643 MAGENTA	UN	003074	2020	G00025 /2019	06.01.00	4,000	9,9000	39,60
068.00001.0557-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6644 AMARELO	UN	003075	2020	G00025 /2019	06.01.00	4,000	9,9000	39,60
068.00001.0583-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 85A	UN	003072	2020	G00025 /2019	06.01.00	2,000	22,7000	45,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,80

Fornecedor : 04439  
Pedido : 000821 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0554-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6642 CIANO	UN	003069	2020	G00025 /2019	06.01.00		8,000	9,9000	79,20
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	003066	2020	G00025 /2019	06.01.00		8,000	9,9000	79,20
068.00001.0556-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6643 MAGENTA	UN	003067	2020	G00025 /2019	06.01.00		8,000	9,9000	79,20
068.00001.0557-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6644 AMARELO	UN	003068	2020	G00025 /2019	06.01.00		8,000	9,9000	79,20
068.00001.0583-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 85A	UN	003065	2020	G00025 /2019	06.01.00		4,000	22,7000	90,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,60

Fornecedor : 04545  
Pedido : 000822 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0239-01	CAMISETA EM MALHA PV, ESTAMPADA FRENTE E COSTAS	UN	003064	2020	S00480 /2020	08.01.00		40,000	24,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 04545  
Pedido : 000823 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0021-01	CAMISETA BRANCA C/ SILK FRENTE E VERSO	UN	003060	2020	S00479 /2020	08.01.00		6,000	28,0000	168,00
043.00002.0221-01	CAMISETA GOLA POLO, EM TECIDO PIQUET	UN	003062	2020	S00479 /2020	08.01.00		28,000	44,0000	1.232,00
043.00002.0234-01	CAMISETA EM MALHA BRANCA COM ESTAMPA	UN	003061	2020	S00479 /2020	08.01.00		24,000	24,0000	576,00
043.00002.0259-01	CAMISETA GOLA POLO, MC, PIQUET COLORIDA-MOTORISTAS	UN	003063	2020	S00479 /2020	08.01.00		12,000	48,0000	576,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.552,00

Fornecedor : 03924  
Pedido : 000824 2020 Data: 05/05/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

068.00001.0589-01	TONER P/IMPRESSORA LEXMARK - MOD. 51B4H00	UN	003070	2020	G00025 /2019	06.01.00	2,000	795,9000	1.591,80
-------------------	-------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.591,80

Fornecedor : 03924  
Pedido : 000825 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0589-01	TONER P/IMPRESSORA LEXMARK - MOD. 51B4H00	UN	003077	2020	G00025 /2019			06.01.00	2,000	795,9000	1.591,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.591,80

Fornecedor : 04130  
Pedido : 000828 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0026-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. GG	UN	003100	2020	G00027 /2019			06.01.00	260,000	0,4200	109,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,20

Fornecedor : 03797  
Pedido : 000829 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00100.0002-01	EVA 40X60- BORRACHA 2MM CORES VARIADAS EVA, cores variadas , 40X60, borracha de 2mm	UN	003099	2020	G00017 /2019			06.01.00	460,000	1,2600	579,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,60

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000830 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PASTA CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	003098	2020	G00017 /2019			07.01.00	40,000	1,1200	44,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,80

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000831 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0289-01	COLOR SET 48X66CM - CORES VARIADAS Color Set, cores variadas, 110g, formato 48X66cm	FL	003097	2020	G00017 /2019			06.01.00	630,000	0,6100	384,30

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

062.00062.0012-01	CARTOLINA - CORES A ESCOLHER	FL	003096	2020	G00017	/2019	06.01.00	500,000	0,6200	310,00
0002 Itens Mostrados										
									Valor Total de compras do Pedido :	694,30

Fornecedor : 03900  
Pedido : 000832 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00048.0023-01	PAPEL CREPOM 18GRS - 48CM X 2M CORES VARIADAS Medidas 0,48X2,00M. Cores variadas	FL	003095	2020	G00017	/2019	06.01.00	400,000	0,8800	352,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04213  
Pedido : 000833 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00153.0004-01	CARTILHA 13,5 X 20CM ORIENTACOES GERAIS - COVID-19	UN	003094	2020	S00485	/2020	08.01.00	1.500,000	3,2000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04198  
Pedido : 000835 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	003091	2020	G00021	/2019	08.01.00	15,000	32,0800	481,20
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	003092	2020	G00021	/2019	08.01.00	3,000	75,2200	225,66

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000836 2020 Data: 06/05/2020

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	003090	2020	G00021	/2019	08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	003089	2020	G00021	/2019	08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0032-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 8MM X 0,25MM	CX	003086	2020	G00021	/2019	08.01.00	1,000	122,0000	122,00
104.00129.0023-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML XAROPE FRASCO 100	FR	003087	2020	G00021	/2019	08.01.00	3,000	11,9400	35,82
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	003088	2020	G00021	/2019	08.01.00	1,000	230,7900	230,79

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,77

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

Fornecedor : 00025  
Pedido : 000837 2020 Data: 06/05/2020

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	003085 2020	S00483 /2020		03.01.00	9,000	8,0000	72,00
							Valor Total de compras do Pedido :		72,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000838 2020 Data: 06/05/2020

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	003084 2020	G00010 /2019		03.01.00	4,000	11,0000	44,00
							Valor Total de compras do Pedido :		44,00

Fornecedor : 03459  
Pedido : 000844 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0156-01	TABUA DE PINUS 3,00M X 30CM	UN	003105 2020	S00489 /2020		09.01.00	15,000	18,9000	283,50
							Valor Total de compras do Pedido :		283,50

Fornecedor : 03977  
Pedido : 000845 2020 Data: 07/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0005-01	ALFACE CRESPA OU LISA	UN	003112 2020	G00035 /2019		10.01.00	30,000	3,4200	102,60
051.00004.0011-01	ALHO GRAUDO selecionado, diametro 5 a 6 cm, polpa clara	KG	003118 2020	G00035 /2019		10.01.00	3,000	24,6000	73,80
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	003122 2020	G00035 /2019		10.01.00	48,000	3,9000	187,20
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL)	KG	003113 2020	G00035 /2019		10.01.00	21,000	4,5000	94,50

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

051.00010.0006-01	lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova. CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	003117	2020	G00035 /2019	10.01.00	6,000	4,8000	28,80	
051.00011.0001-01	CHEIRO VERDE	MC	003119	2020	G00035 /2019	10.01.00	4,000	4,0000	16,00	
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA	KG	003116	2020	G00035 /2019	10.01.00	2,000	3,9400	7,88	
051.00018.0011-01	variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	003121	2020	G00035 /2019	10.01.00	54,000	7,0000	378,00	
051.00019.0004-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	003123	2020	G00035 /2019	10.01.00	12,000	5,6000	67,20	
051.00022.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	003124	2020	G00035 /2019	10.01.00	90,000	2,7000	243,00	
051.00023.0003-01	MELANCIA (REDONDA GRAUDA) PESANDO ENTRE 8 E 10 KG, CASCA FIRME E LUSTROSA.	KG	003125	2020	G00035 /2019	10.01.00	21,000	5,9000	123,90	
051.00024.0006-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	003125	2020	G00035 /2019	10.01.00	7,000	3,7000	25,90	
051.00029.0005-01	PEPINO	KG	003127	2020	G00035 /2019	10.01.00	16,000	3,4000	54,40	
051.00030.0010-01	REPOLHO (KG)	KG	003115	2020	G00035 /2019	10.01.00	9,000	6,0000	54,00	
051.00038.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	PC	003126	2020	G00035 /2019	10.01.00	1,000	6,2300	6,23	
051.00082.0002-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	KG	003120	2020	G00035 /2019	10.01.00	44,000	2,4000	105,60	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.569,01	
Fornecedor : 02116										
Pedido : 000849	2020									
Data: 11/05/2020										
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	003129	2020	S00496 /2020		07.01.00	5,000	195,0000	975,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	975,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 04462  
Pedido : 000850 2020 Data: 11/05/2020

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	003128 2020	G00029 /2019		08.01.00	16,000	35,0000	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 01014  
Pedido : 000853 2020 Data: 12/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0011-01	RECARGA P/CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M3	M3	003135 2020	S00500 /2020		08.01.00	7,000	15,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 03252  
Pedido : 000854 2020 Data: 12/05/2020

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	003132 2020	S00499 /2020		08.01.00	18,000	75,5000	1.359,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.359,00

Fornecedor : 04281  
Pedido : 000858 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003137 2020	S00502 /2020		08.01.00	50,000	1,2500	62,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,50

Fornecedor : 04281  
Pedido : 000859 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003136 2020	S00501 /2020		09.01.00	50,000	1,2500	62,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,50



Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 00482  
Pedido : 000862 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00212.0006-01	MANGOTE 3 POLEGADAS P/ AGUA	M	003143 2020	S00505 /2020		09.01.00	6,000	45,0000	270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000863 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0002-01	PANO DE PRATO COR BRANCO	PC	003144 2020	S00506 /2020		09.01.00	4,000	3,3000	13,20
041.00017.0005-01	PANO P/ LIMPEZA DE CHAO, TIPO SACO ALVEJADO DE ALGODAO 38X70CM(fechado), PARA USO DOMESTICO MARCA - SANTA MARGARIDA OU SIMILAR	UN	003146 2020	S00506 /2020		09.01.00	10,000	3,1000	31,00
041.00017.0027-01	PANO COPA	UN	003145 2020	S00506 /2020		09.01.00	1,000	2,9300	2,93
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003147 2020	S00506 /2020		09.01.00	24,000	1,8200	43,68
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,81

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000864 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00096.0001-01	SERPENTINA - PCTE.	PCT	003150 2020	S00508 /2020		08.01.00	10,000	3,4000	34,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000865 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00096.0001-01	SERPENTINA - PCTE.	PCT	003149 2020	S00507 /2020		07.01.00	40,000	3,4000	136,00
074.00097.0001-01	CONFETE - PCTE.	PCT	003148 2020	S00507 /2020		07.01.00	1,000	170,0000	170,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,00

Fornecedor : 04548  
Pedido : 000866 2020 Data: 13/05/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

025.00206.0003-01	SMART BIO LEITOR BIO SAGEM - 100 COLABORADORES	UN	003101	2020	S00486 /2020	09.01.00	1,000	2.050,0000	2.050,00
062.00007.0054-01	BOBINA PAPEL TERMICO AMARELO 50 METROS (CX C/ 6UN)	CX	003102	2020	S00486 /2020	09.01.00	1,000	42,0000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.092,00

Fornecedor : 04485  
Pedido : 000867 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	003151	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 : 01310  
Pedido : 000868 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0024-01	SABONETE EM BARRA INFANTIL 90 GR	UN	003176	2020	S00516 /2020		06.01.00	12,000	2,8500	34,20
041.00083.0006-01	TOUCA DE REDE BRANCA - UNIDADE	UN	003175	2020	S00516 /2020		06.01.00	7,000	1,0000	7,00
043.00070.0002-01	TOUCA - COR PRETA	UN	003174	2020	S00516 /2020		06.01.00	3,000	1,0000	3,00
045.00001.0407-01	PLASTICO TRANSPARENTE 0,20M	M	003177	2020	S00516 /2020		06.01.00	1,000	10,2000	10,20
045.00019.0015-01	PLASTICO FLANELADO TERMICO	M	003172	2020	S00516 /2020		06.01.00	5,000	10,9900	54,95
054.00169.0003-01	CANUDO STRAWPLAST SACHE TRADICIONAL C/ 500UN	UN	003170	2020	S00516 /2020		06.01.00	1,000	9,1500	9,15
054.00169.0004-01	CANUDO STRAWPLAST SACHE FLEXIVEL C/100 UN	UN	003171	2020	S00516 /2020		06.01.00	4,000	3,5000	14,00
072.00030.0003-01	CONFETI DORI DISQUETI 1,010KG	UN	003173	2020	S00516 /2020		06.01.00	1,000	28,6000	28,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,10

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000869 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0005-01	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS CLORETO BENZALCONIO, NONILFENOL ETOXILADO, FRAGRANCIA, AGUA E CORANTE - REGISTRO ANVISA/MS.	FR	003185	2020	S00517 /2020		06.01.00	10,000	4,5000	45,00
041.00017.0014-01	PANO DE PRATO P/ BORDAR	UN	003186	2020	S00517 /2020		06.01.00	8,000	3,6000	28,80
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	003182	2020	S00517 /2020		06.01.00	10,000	3,8500	38,50
053.00066.0027-01	BALA ARCOR B. TOFFE 600GR - SABORES	UN	003178	2020	S00517 /2020		06.01.00	1,000	13,0500	13,05
053.00066.0028-01	PIRULITO RABINHO PORCO SANTA RITA C/50UN	UN	003179	2020	S00517 /2020		06.01.00	7,000	11,8000	82,60
054.00088.0085-01	POTE PLASTICO RED. C/TAMPA 250ML C/24	UN	003184	2020	S00517 /2020		06.01.00	2,000	9,7000	19,40
062.00045.0038-01	PILHA PEQUENA AA C/8UN	UN	003180	2020	S00517 /2020		06.01.00	1,000	19,3000	19,30
062.00052.0017-01	IMA EM TIRA FINA 1M	M	003181	2020	S00517 /2020		06.01.00	6,000	3,3000	19,80
062.00080.0003-01	PALITO P/ SORVETE - PCT C/ 100 UNIDADES PONTA REDONDA	PCT	003183	2020	S00517 /2020		06.01.00	6,000	3,2500	19,50

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,95

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000870 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00107.0005-01	POMADA PARA ASSADURA EM CREME	UN	003187 2020	S00518 /2020		06.01.00	10,000	8,3900	83,90
041.00122.0007-01	LENCO UMEDECIDO - BALDE	BAL	003188 2020	S00518 /2020		06.01.00	5,000	12,9900	64,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,85

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000871 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00096.0001-01	SERPENTINA - PCTE.	PCT	003156 2020	S00511 /2020		06.01.00	40,000	3,4000	136,00
074.00097.0001-01	CONFETE - PCTE.	PCT	003155 2020	S00511 /2020		06.01.00	1,000	170,0000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000872 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00001.0019-01	BEXIGA COR VERMELHA PACOTE COM 50 UNIDADES.	UN	003161 2020	S00513 /2020		06.01.00	8,000	7,7000	61,60
074.00001.0041-01	BEXIGA AMARELO CITRINO	UN	003158 2020	S00513 /2020		06.01.00	31,000	7,7000	238,70
074.00001.0042-01	BEXIGA TRANSPARENTE	UN	003160 2020	S00513 /2020		06.01.00	5,000	7,7000	38,50
074.00001.0043-01	BEXIGA AZUL TURQUESA	UN	003159 2020	S00513 /2020		06.01.00	10,000	7,7000	77,00
083.00046.0004-01	FITILHO 50M. - CORES DIVERSAS	ROL	003162 2020	S00513 /2020		06.01.00	6,000	1,7000	10,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000873 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0101-01	DOCE DE LEITE	POT	003163 2020	S00514 /2020		06.01.00	4,000	12,9100	51,64
062.00007.0043-01	SACO PLASTICO CELOFANE KG	KG	003164 2020	S00514 /2020		06.01.00	0,360	18,5000	6,66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,30

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000874 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00029.0005-01	OLHO ARTICULADO TAMANHO GRANDE.	PCT	003169 2020	S00515 /2020		06.01.00	4,000	4,9900	19,96
053.00066.0025-01	PIRULITO FLORESTAL B. CORACAO C/ 50UN.	UN	003166 2020	S00515 /2020		06.01.00	2,000	3,8500	7,70
053.00066.0026-01	PIRULITO MACA AMOR C/ 24UN - CEREJA	UN	003168 2020	S00515 /2020		06.01.00	3,000	6,0000	18,00
062.00007.0043-01	SACO PLASTICO CELOFANE KG	KG	003167 2020	S00515 /2020		06.01.00	0,300	18,9000	5,67
062.00080.0003-01	PALITO P/ SORVETE - PCT C/ 100 UNIDADES PONTA REDONDA	PCT	003165 2020	S00515 /2020		06.01.00	2,000	3,2500	6,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,83

Fornecedor : 03947  
Pedido : 000876 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	003153 2020	G00028 /2019		08.01.00	2,000	68,0000	136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 04281  
Pedido : 000877 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	003152 2020	S00509 /2020		06.01.00	200,000	1,2500	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000879 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00096.0001-01	SERPENTINA - PCTE.	PCT	003190 2020	S00519 /2020		10.01.00	10,000	3,4000	34,00
074.00097.0001-01	CONFETE - PCTE.	PCT	003189 2020	S00519 /2020		10.01.00	1,000	170,0000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 04178  
Pedido : 000880 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	003193 2020	G00033 /2019		06.01.00	31,000	23,8400	739,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		739,04

Fornecedor : 03976  
Pedido : 000881 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0006-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	003192 2020	G00011 /2019		06.01.00	103,000	7,8000	803,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		803,40

Fornecedor : 00394  
Pedido : 000882 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0009-01	CJ PROP PNEUM GRAXA 20KG	UN	003191 2020	S00520 /2020		09.01.00	1,000	1.980,0000	1.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00

Fornecedor : 02220  
Pedido : 000885 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00016.0048-01	BOTINA DE SEGURANCA N. 36, S/ BIQUEIRA DE ACO, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA CURTIDA AO CROMO, COM DORSO ACOLCHOADO.	PAR	003196 2020	S00523 /2020		09.01.00	2,000	68,9100	137,82
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,82

Fornecedor : 04341  
Pedido : 000888 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00007.0004-01	COMPUTADOR B300 I3 8GB SSD120GB	PC	003204 2020	S00529 /2020		07.01.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.990,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 04341  
Pedido : 000889 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0061-01	CAMERA WEBCAM	UN	003203 2020	S00528 /2020		07.01.00	1,000	439,0000	439,00
							Valor Total de compras do Pedido :		439,00

Fornecedor : 04341  
Pedido : 000890 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00006.0015-01	TELEFONE SEM FIO PRETO.	PC	003202 2020	S00527 /2020		03.01.00	1,000	165,0000	165,00
							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 04341  
Pedido : 000891 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0061-01	CAMERA WEBCAM	UN	003200 2020	S00526 /2020		03.01.00	1,000	439,0000	439,00
080.00006.0015-01	TELEFONE SEM FIO PRETO.	PC	003201 2020	S00526 /2020		03.01.00	1,000	165,0000	165,00
							Valor Total de compras do Pedido :		604,00

Fornecedor : 04341  
Pedido : 000892 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0089-01	ADAPTADOR 2P + T PADRAO NOVO	UN	003198 2020	S00525 /2020		03.01.00	1,000	15,0000	15,00
065.00063.0024-01	HEADSET C/ MICROFONE	UN	003199 2020	S00525 /2020		03.01.00	2,000	139,0000	278,00
							Valor Total de compras do Pedido :		293,00

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000897 2020 Data: 18/05/2020

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	003206 2020	S00530 /2020		08.01.00	56,000	2,8700	160,72
021.00614.0010-01	SACUBITRIL/VALSARTANA 24MG/26MG C/28 COMPRIMIDOS	UN	003205 2020	S00530 /2020		08.01.00	1,000	96,9600	96,96

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
104.00129.0039-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	003207	2020	S00530 /2020			08.01.00	1,000	50,9000	50,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,58

Fornecedor : 04541  
Pedido : 000898 2020 Data: 18/05/2020

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
023.00032.0012-01	MASCARA EM TNT DUPLA	UN	003008	2020	S00465 /2020			03.01.00	200,000	2,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 02170  
Pedido : 000900 2020 Data: 19/05/2020

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
090.00001.0447-01	MUDAS DE CRAVO	CX	003223	2020	S00541 /2020			05.01.00	120,000	1,8000	216,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 04341  
Pedido : 000901 2020 Data: 19/05/2020

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
065.00017.0005-01	CAIXA DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR C/ CABO P/ CONEXAO, 360W.	UN	003222	2020	S00540 /2020			03.01.00	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000902 2020 Data: 19/05/2020

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	003221	2020	S00539 /2020			08.01.00	50,000	6,2100	310,50
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	003220	2020	S00539 /2020			08.01.00	100,000	3,7500	375,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,50

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000903 2020 Data: 19/05/2020

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
------	----------	-------	------------	---------	------------	--------	--------	-------	-----------------------	----------------	-------------

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	003219	2020	S00538 /2020	03.01.00	10,000	6,2100	62,10
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	003218	2020	S00538 /2020	03.01.00	50,000	3,7500	187,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,60

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000904 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	003216	2020	S00537 /2020	06.01.00		100,000	3,7500	375,00
042.00004.0103-01	LUVA LATEX C/ FORRO	PAR	003217	2020	S00537 /2020	06.01.00		30,000	6,4500	193,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,50

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000905 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	003214	2020	S00536 /2020	09.01.00		50,000	7,1500	357,50
042.00004.0103-01	LUVA LATEX C/ FORRO	PAR	003215	2020	S00536 /2020	09.01.00		40,000	6,4500	258,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,50

Fornecedor : 01310  
Pedido : 000906 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0016-01	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GAL	003213	2020	S00535 /2020	10.01.00		1,000	100,0000	100,00
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	003212	2020	S00535 /2020	10.01.00		60,000	3,7500	225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 03252  
Pedido : 000907 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00200.0002-01	DESINFETANTE AMONIA QUATERNARIA	UN	003225	2020	S00543 /2020	08.01.00		20,000	75,5000	1.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00



Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000908 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01069.0003-01	COLAGENO HIDROLISADO 600G	LTA	003228 2020	S00545 /2020		08.01.00	2,000	203,5100	407,02
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	003227 2020	S00545 /2020		08.01.00	22,000	50,0000	1.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.507,02

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000909 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00107.0005-01	POMADA PARA ASSADURA EM CREME	UN	003229 2020	S00546 /2020		06.01.00	10,000	8,3900	83,90
041.00122.0007-01	LENCO UMEDECIDO - BALDE	BAL	003230 2020	S00546 /2020		06.01.00	5,000	12,9900	64,95
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,85

Fornecedor : 04026  
Pedido : 000910 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0188-01	LUVA DE VINIL S/ TALCO CX C/100UN	UN	003239 2020	S00547 /2020		03.01.00	100,000	0,3300	33,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,00

Fornecedor : 01951  
Pedido : 000911 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0012-01	BATERIA 12V	UN	003226 2020	S00544 /2020		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00

Fornecedor : 04541  
Pedido : 000916 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0012-01	MASCARA EM TNT DUPLA	UN	003007 2020	S00464 /2020		09.01.00	300,000	2,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000913 2020 Data: 22/05/2020

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	003240 2020	G00010 /2019		08.01.00	8,000	11,0000	88,00
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	003241 2020	G00010 /2019		08.01.00	50,000	9,3300	466,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,50

Fornecedor : 04556  
Pedido : 000915 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00034.0003-01	PLACAR ELETRONICO 1,80 X 2,70	PC	003244 2020	S00550 /2020		07.01.00	1,000	14.900,0000	14.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.900,00

Fornecedor : 03491  
Pedido : 000917 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	003304 2020	G00002 /2020		09.01.00	1,000	10,0000	10,00
109.00164.0005-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEAB. 18L (REF. NEUTROL)	UN	003305 2020	G00002 /2020		09.01.00	1,000	260,0000	260,00
109.00186.0013-01	GARFO PARA ROLO DE 23CM	UN	003306 2020	G00002 /2020		09.01.00	1,000	8,0000	8,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 03947  
Pedido : 000918 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	003303 2020	G00028 /2019		03.01.00	1,000	68,0000	68,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	68,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000919 2020 Data: 26/05/2020

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	003302 2020	G00010 /2019		03.01.00	5,000	11,0000	55,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 03922  
Pedido : 000920 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003301 2020	G00010 /2019		03.01.00	40,000	9,3300	373,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	373,20

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 03491  
Pedido : 000921 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	003293 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00013.0009-01	SILICONE ACETICO INCOLOR - 280 GR.	TUB	003298 2020	G00005 /2020		07.01.00	3,000	19,3000	57,90
011.00013.0022-01	SILICONE INCOLOR P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 300ML	UN	003297 2020	G00005 /2020		07.01.00	5,000	18,0000	90,00
011.00024.0034-01	CADEADO 40MM	UN	003294 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	15,5000	31,00
011.00024.0036-01	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	003300 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	003283 2020	G00005 /2020		07.01.00	5,000	10,5000	52,50
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	003284 2020	G00005 /2020		07.01.00	5,000	8,0000	40,00
011.00033.0081-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS (REF. VE	UN	003287 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	41,5000	83,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	003285 2020	G00005 /2020		07.01.00	5,000	21,0000	105,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	003281 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	100,0000	100,00
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	003288 2020	G00005 /2020		07.01.00	3,000	8,5000	25,50
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	003282 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	85,0000	170,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	003290 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	23,0000	46,00
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	003289 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	8,0000	16,00
109.00032.0010-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	UN	003295 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	4,0000	8,00
109.00061.0009-01	PORTA SANFONADA PRATICA 2,10 X 0,80	UN	003291 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
109.00074.0005-01	TANQUE DUPLO SINTETICO 1.10 X 0.97	UN	003292 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	133,0000	133,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	003286 2020	G00005 /2020		07.01.00	300,000	0,2700	81,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	003296 2020	G00005 /2020		07.01.00	10,000	2,4000	24,00
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	003299 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	0,5500	1,10

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 04067  
Pedido : 000922 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00603.0003-01	BASTAO P/ GINASTICA E FISIOTERAPIA	PC	003280 2020	S00559 /2020		08.01.00	6,000	39,9000	239,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,40

Fornecedor : 04558  
Pedido : 000927 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0022-01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 3472	UN	003246 2020	S00551 /2020		04.01.00	1,000	130,0000	130,00
068.00014.0002-01	FOTOCOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER	UN	003245 2020	S00551 /2020		04.01.00	1,000	180,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 03530  
Pedido : 000928 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0021-01	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 65% INPM, VALIDADE DE 24 MESES OU MAIS.	L	003247 2020	S00552 /2020		03.01.00	12,000	12,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03181  
Pedido : 000931 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0037-01	SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL N.12	UN	003310 2020	S00561 /2020		08.01.00	5,000	13,9000	69,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,50

Fornecedor : 03530  
Pedido : 000932 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00076.0001-01	LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML	AMP	003308 2020	S00560 /2020		08.01.00	5,000	82,4000	412,00
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	003307 2020	S00560 /2020		08.01.00	2,000	132,1600	264,32
104.00336.0001-01	HUMALOG REFIL C/2	FR	003309 2020	S00560 /2020		08.01.00	1,000	81,0600	81,06

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,38

Fornecedor : 03491  
Pedido : 000934 2020 Data: 26/05/2020

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	003314 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	003312 2020	G00002 /2020		08.01.00	3,000	13,0000	39,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	003313 2020	G00002 /2020		08.01.00	3,000	7,5000	22,50
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	003316 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	2,5000	2,50
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	003315 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	4,0000	4,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,00

## Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 03491  
Pedido : 000935 2020 Data: 26/05/2020

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	003331 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	003332 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	11,0000	22,00
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	003320 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00013.0024-01	SILICONE BRANCO P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 280ML	UN	003336 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	18,6000	93,00
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM	UN	003334 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	8,5000	17,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM	UN	003335 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	12,2000	24,40
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	003322 2020	G00005 /2020		09.01.00	22,000	10,5000	231,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	003323 2020	G00005 /2020		09.01.00	20,000	8,0000	160,00
011.00033.0082-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. VED	UN	003325 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00034.0001-01	COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO	PC	003342 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	003339 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	37,0000	185,00
011.00051.0108-01	CABO DE ACO 1/4	M	003333 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	5,3000	26,50
011.00058.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/ COLUNA 46X35CM	PC	003343 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00083.0008-01	SERROTE P/ PODA CURVO 13"	UN	003340 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	003317 2020	G00005 /2020		09.01.00	26,000	21,0000	546,00
011.00146.0018-01	CORDA 10 MM	M	003338 2020	G00005 /2020		09.01.00	10,000	1,5000	15,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	003326 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	13,8500	69,25
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	003319 2020	G00005 /2020		09.01.00	4,000	100,0000	400,00
015.00004.0064-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 0,50 - 4MM	UN	003341 2020	G00005 /2020		09.01.00	10,000	14,0000	140,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESURA 14CM	UN	003321 2020	G00005 /2020		09.01.00	500,000	1,9500	975,00
025.00177.0002-01	MASSA PARA CALAFETAR, PCT 500G	PCT	003337 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	5,9500	29,75
033.00169.0001-01	BATENTE PORTA	PC	003345 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	003327 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	53,0000	106,00
054.00062.0004-01	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA	UN	003346 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	5,0000	5,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	003318 2020	G00005 /2020		09.01.00	8,000	85,0000	680,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	003329 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	86,6000	173,20
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	003328 2020	G00005 /2020		09.01.00	3,000	14,5000	43,50
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	003330 2020	G00005 /2020		09.01.00	200,000	2,3000	460,00
109.00061.0002-01	PORTA DE MADEIRA 80 CM	UN	003344 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	110,0000	110,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	003324 2020	G00005 /2020		09.01.00	1.000,000	0,2700	270,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.206,60

Fornecedor : 03530  
Pedido : 000938 2020 Data: 27/05/2020

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

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

Item	Material	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0021-01	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 65% INPM, VALIDADE DE 24 MESES OU MAIS.	L	003347 2020	S00563 /2020		07.01.00	12,000	12,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 02116  
Pedido : 000939 2020 Data: 27/05/2020

Item	Material	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00333.0002-01	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	UN	003350 2020	S00566 /2020		08.01.00	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 02116  
Pedido : 000941 2020 Data: 28/05/2020

Item	Material	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0011-01	CLORO ESTABILIZADO GENCLOR 10KG	UN	003380 2020	S00572 /2020		07.01.00	5,000	195,0000	975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 02116  
Pedido : 000942 2020 Data: 28/05/2020

Item	Material	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0033-01	MARRETA 200GR	UN	003362 2020	S00570 /2020		09.01.00	1,000	57,0000	57,00
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	003372 2020	S00570 /2020		09.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00067.0038-01	PA COM VIROLA SEM CABO	UN	003369 2020	S00570 /2020		09.01.00	2,000	39,0000	78,00
037.00108.0019-01	FACA ROCADEIRA	PC	003359 2020	S00570 /2020		09.01.00	6,000	18,0000	108,00
038.00001.0104-01	OLEO 2T 8017H DE 500 ML.	FR	003375 2020	S00570 /2020		09.01.00	10,000	22,0000	220,00
038.00001.0149-01	OLEO 2 TEMPOS P/ MOTOR	UN	003376 2020	S00570 /2020		09.01.00	7,000	19,5000	136,50
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	003370 2020	S00570 /2020		09.01.00	30,000	8,5000	255,00
041.00025.0022-01	VASSOURA P/ GRAMA COM CABO MASTER	UN	003371 2020	S00570 /2020		09.01.00	2,000	12,0000	24,00
041.00030.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO 30ML	UN	003378 2020	S00570 /2020		09.01.00	3,000	9,1500	27,45
042.00003.0118-01	BOTA EM PVC CANO CURTO N36 - PRETA	PAR	003374 2020	S00570 /2020		09.01.00	8,000	52,0000	416,00
042.00007.0002-01	PROFETOR AUDITIVO TIPO PLUG CONFECCIONADO EM SILICONE E COM ALCAS, EMBALADO EM CAIXAS INDIVIDUAIS. CAPACIDADE MINIMA 21 dB.	UN	003364 2020	S00570 /2020		09.01.00	2,000	17,0000	34,00
042.00007.0025-01	PROFETOR FACIAL COM TELA	UN	003365 2020	S00570 /2020		09.01.00	2,000	45,0000	90,00
042.00040.0001-01	TOUCA TIPO ARABE, EM ELANCA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA, EM SILK, CENTRALIZADO LOGO ACIMA DO	UN	003366 2020	S00570 /2020		09.01.00	2,000	9,0000	18,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

083.00009.0005-01	BICO DO BONE.	PCT	003361	2020	S00570	/2020	09.01.00	3,000	13,0000	39,00
103.00028.0032-01	TERRA VEGETAL	PC	003368	2020	S00570	/2020	09.01.00	2,000	4,0000	8,00
109.00001.0018-01	LUVA MULTIUSO	UN	003360	2020	S00570	/2020	09.01.00	2,000	7,5000	15,00
109.00035.0003-01	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UN	003363	2020	S00570	/2020	09.01.00	3,000	43,7000	131,10
109.00035.0004-01	ENXADA N 32	UN	003373	2020	S00570	/2020	09.01.00	3,000	29,8000	89,40
109.00040.0006-01	ENXADA N 34	UN	003358	2020	S00570	/2020	09.01.00	2,000	59,0000	118,00
109.00050.0065-01	FIO NILLON P/ ROSADEIRA 3 MM	KG	003367	2020	S00570	/2020	09.01.00	3,000	11,0000	33,00
109.00137.0003-01	LUVA DE LATEX	UN	003377	2020	S00570	/2020	09.01.00	1,000	7,7000	7,70
109.00162.0002-01	CORRENTE GROSSA 114TEC	UN	003357	2020	S00570	/2020	09.01.00	4,000	4,5000	18,00
	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR									

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.967,15

Fornecedor : 02116  
Pedido : 000943 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00003.0007-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	003354	2020	S00569	/2020		09.01.00	2,000	13,0000	26,00
037.00018.0023-01	EIXO CARDAN	PC	003356	2020	S00569	/2020		09.01.00	2,000	50,0000	100,00
037.00156.0001-01	VELA P/ ROCADEIRA/MOTOSERRA BPM6A	UN	003353	2020	S00569	/2020		09.01.00	3,000	20,0000	60,00
037.00156.0023-01	TUBO GAS ALIM/RETORNO 236R	UN	003355	2020	S00569	/2020		09.01.00	2,000	25,0000	50,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 02116  
Pedido : 000945 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00033.0345-01	TRANSMISSAO CPL 7X7 D26	UN	003379	2020	S00571	/2020		09.01.00	1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 02681  
Pedido : 000946 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0258-01	PORTA 10MM VIDRO INCOLOR C/ 2 FOLHAS DE ABRIR, COM BANDEIRA FIXA E UM FIXO DE CADA LADO, COM FECHADURA ELETRICA	UN	003382	2020	S00573	/2020		08.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
011.00110.0009-01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM - C/ ROLDANAS	PC	003381	2020	S00573	/2020		08.01.00	1,000	225,0000	225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00



Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 02681  
Pedido : 000947 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0054-01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	PC	003384 2020	S00574 /2020		08.01.00	1,000	550,0000	550,00
							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 04169  
Pedido : 000948 2020 Data: 28/05/2020

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	003383 2020	G00003 /2020		08.01.00	4,000,000	0,4800	1.920,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000952 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00174.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROX.MAG./DIMETICONA FRASCO 240ML. DOSAGEM : 400MG,400MG,30MG/5 ML	FR	003397 2020	S00577 /2020		08.01.00	4,000	26,5000	106,00
							Valor Total de compras do Pedido :		106,00

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000953 2020 Data: 29/05/2020

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	003395 2020	S00576 /2020		08.01.00	56,000	2,8600	160,16
021.00614.0010-01	SACUBITRIL/VALSARTANA 24MG/26MG C/28 COMPRIMIDOS	UN	003394 2020	S00576 /2020		08.01.00	3,000	96,9600	290,88
104.00129.0039-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	003396 2020	S00576 /2020		08.01.00	1,000	92,5200	92,52
							Valor Total de compras do Pedido :		543,56

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000954 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00010.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	003389 2020	S00575 /2020		08.01.00	100,000	0,7000	70,00
022.00068.0001-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	003392 2020	S00575 /2020		08.01.00	300,000	1,2000	360,00
025.00913.0001-01	CANETA P/ APLICACAO DE INSULINA	UN	003391 2020	S00575 /2020		08.01.00	11,000	80,1700	881,87
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	003393 2020	S00575 /2020		08.01.00	28,000	8,0500	225,40

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	003390	2020	S00575 /2020	08.01.00	56,000	2,4200	135,52
-------------------	-----------------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.672,79

Fornecedor : 03601  
Pedido : 000955 2020 Data: 29/05/2020

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	003388	2020	G00021 /2019	08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	003387	2020	G00021 /2019	08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0032-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 8MM X 0,25MM	CX	003385	2020	G00021 /2019	08.01.00	1,000	122,0000	122,00
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	003386	2020	G00021 /2019	08.01.00	1,000	230,7900	230,79

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,95

Fornecedor : 03900  
Pedido : 000957 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0010-01	CLIPS NIQUELADO N. 2/0, CX C/100	CX	003419	2020	G00017 /2019	03.01.00	10,000	1,4600	14,60
061.00004.0002-01	PAPEL SULFITE A4 210X297MM 75G/M2 PCT 500 FLS BRAN Papel sulfite para uso profissional, tamanho A4 21 0x297mm, 75g/m2. Pacote com 500 folhas brancas	PCT	003422	2020	G00017 /2019	03.01.00	100,000	14,0000	1.400,00
062.00018.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Extrator de grampos tipo espátula fabricado em aco galvanizado	UN	003421	2020	G00017 /2019	03.01.00	4,000	1,3900	5,56
062.00033.0160-01	TINTA P/ CARIMBO - VARIAS CORES	UN	003424	2020	G00017 /2019	03.01.00	3,000	6,0000	18,00
062.00054.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	003423	2020	G00017 /2019	03.01.00	3,000	2,4800	7,44
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353 Envelope saco branco 90g oficio 250X353	UN	003420	2020	G00017 /2019	03.01.00	200,000	0,2800	56,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.501,60

Fornecedor : 03641  
Pedido : 000958 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0017-01	PASTA CATALOGO FORMATO OFICIO C/ 10 PLASTICOS FINO Pasta catalogo formato oficio, tamanho aproximado 243x333mm, capa em pvc cor preto, com 4 colchetes, 10 envelopes plasticos finos e com visor para iden tificacao	UN	003417	2020	G00017 /2019	03.01.00	2,000	5,0800	10,16
062.00015.0006-01	CORRETIVO EM FITA	UN	003412	2020	G00017 /2019	03.01.00	6,000	4,7900	28,74
062.00019.0050-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40 M. COMPOSICAO: FILME DE POLIPROPILENO COM	ROL	003413	2020	G00017 /2019	03.01.00	4,000	0,6900	2,76

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00022.0032-01	ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA. CERTIFICACAO ISO9002 E INMETRO. GRAMPEADOR P/ 25 FOLHAS ADECK - GE304	UN	003414	2020	G00017 /2019	03.01.00	5,000	7,3000	36,50
062.00022.0042-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	003415	2020	G00017 /2019	03.01.00	6,000	3,7500	22,50
062.00057.0002-01	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO FINO, DE 0,05MM ESPESSURA FECHADO, MED. 24X32,5CM	UN	003418	2020	G00017 /2019	03.01.00	200,000	0,0900	18,00
062.00172.0002-01	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS contendo 12 digitos, 11x15 cm com duplo visor, medidas aproximadamente 150x112x26 fonte de energia : bateria.	UN	003411	2020	G00017 /2019	03.01.00	3,000	11,2500	33,75
066.00013.0014-01	MOUSE OPTICO UBS	PC	003416	2020	G00017 /2019	03.01.00	2,000	8,7400	17,48
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	169,89

Fornecedor : 04415  
Pedido : 000959 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0152-01	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA CRISTAL TRANSPARENTE Pasta em polipropileno com aba elastica, transparente cristal, formato officio	UN	003409	2020	G00017 /2019	03.01.00	15,000	1,7200	25,80
062.00010.0071-01	CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO Caixa para arquivo em plastico corrugado no tamanho officio. Dimensoes: 360X130X24mm. Gramatura: 320g/m2	UN	003405	2020	G00017 /2019	03.01.00	100,000	3,5500	355,00
062.00011.0103-01	CANETA P/ RETROPROJETOR - PONTA MEDIA	UN	003407	2020	G00017 /2019	03.01.00	2,000	1,8500	3,70
062.00011.0152-01	CANETA ESFEROGRAFICA Caneta esfeografica, com corpo cilindrico ou sextavado, transparente, com tampa removivel e com fuoro anti-asfixia e haste para fixacao em bolso, ponta esferica com tungstenio, apresentando traco uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o tracado. nao podendo ainda possuir folga que permita retratacao da ponta da caneta durante a escrita. Cores: azul, vermelha e preta.	UN	003406	2020	G00017 /2019	03.01.00	25,000	0,6100	15,25
062.00030.0024-01	REGUA PLASTICA RESISTENTE 30 CM COM ESCALA EM MILIMETROS GRAVADA NA COR PRETA EM BAIXO RELEVO, COM NO MINIMO 30MM DE LARGURA E 3MM DE ESPESSURA.	PC	003410	2020	G00017 /2019	03.01.00	4,000	1,2800	5,12
062.00037.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	FR	003408	2020	G00017 /2019	03.01.00	3,000	1,2100	3,63
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	408,50

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 28

Fornecedor : 03797  
Pedido : 000960 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00003.0010-01	ALMOFADA P/ CARIMBO - VARIAS CORES	UN	003403 2020	G00017 /2019		03.01.00	2,000	2,7900	5,58
062.00066.0036-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO - REFIL	UN	003404 2020	G00017 /2019		03.01.00	2,000	2,4500	4,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10,48

Fornecedor : 04464  
Pedido : 000961 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0023-01	SUPLEMENTOS LIQ. PACIENTES RENAIIS; REF. RENAL MAX	FR	003402 2020	G00029 /2019		08.01.00	60,000	8,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 04562  
Pedido : 000962 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00037.0004-01	TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO (INFRAVERMELHO)	UN	003425 2020	S00582 /2020		08.01.00	5,000	170,0000	850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 04442  
Pedido : 000963 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0567-01	TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 4600	UN	003429 2020	G00025 /2019		03.01.00	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 04067  
Pedido : 000964 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00904.0001-01	AVENTAL DESCARTAVEL C/ MANGA LONGA PP50 BEST FABRIL	UN	003426 2020	S00583 /2020		08.01.00	300,000	4,8000	1.440,00
025.00918.0008-01	MASCARA RESPIRADOR DESC. DOBRAV. S/VALV. PFF2 N.95	UN	003428 2020	S00583 /2020		08.01.00	30,000	14,5000	435,00
041.00083.0011-01	TOUCA DESCARTAVEL, EM TNT, BRANCA COM ELASTICO	CX	003427 2020	S00583 /2020		08.01.00	5,000	21,0000	105,00

Relatorio referente ao mes de MAIO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 29

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

0301 Itens Mostrados no Total

0106 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 85.321,55