

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001905 2020 Data: 01/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0024-01	CADEADO DE 40 MM	UN	006704 2020	S01205 /2020		05.01.00	2,000	28,0000	56,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,00

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001906 2020 Data: 01/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0358-01	PARAFUSO 1/4 X 3/4	UN	006703 2020	S01204 /2020		06.01.00	50,000	0,5500	27,50
014.00021.0048-01	TORNEIRA BICA MOVEL	UN	006702 2020	S01204 /2020		06.01.00	1,000	112,0000	112,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,50

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001918 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	006716 2020	S01215 /2020		06.01.00	25,000	23,4000	585,00
062.00073.0170-01	FITA DECORATIVA	PC	006714 2020	S01215 /2020		06.01.00	16,000	5,9000	94,40
062.00073.0193-01	FITA DECORATIVA 3,7CM - ROLO	ROL	006715 2020	S01215 /2020		06.01.00	3,000	22,3000	66,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		746,30

Fornecedor : 03977  
Pedido : 001919 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	006727 2020	G00035 /2019		06.01.00	88,000	4,0000	352,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006724 2020	G00035 /2019		06.01.00	88,000	4,5000	396,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006720 2020	G00035 /2019		06.01.00	25,000	4,8000	120,00
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	006723 2020	G00035 /2019		06.01.00	110,000	6,2000	682,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam	KG	006717 2020	G00035 /2019		06.01.00	40,000	3,9400	157,60

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

051.00018.0011-01	ente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	006725	2020	G00035 /2019	06.01.00	88,000	7,0000	616,00
051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS INTEIROS, LIMPAS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CARACTERISTICOS. 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 DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CONTENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	006722	2020	G00035 /2019	06.01.00	85,000	5,6000	476,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARELADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DANO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006718	2020	G00035 /2019	06.01.00	22,000	8,9000	195,80
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006728	2020	G00035 /2019	06.01.00	120,000	5,9000	708,00
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	006719	2020	G00035 /2019	06.01.00	25,000	11,0000	275,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006721	2020	G00035 /2019	06.01.00	200,000	3,4000	680,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006726	2020	G00035 /2019	06.01.00	88,000	6,0000	528,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.186,40

Fornecedor : 03977  
 Pedido : 001920 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e apresentadas a cor, odor, sabor caracteristico	KG	006739	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	250,000	4,0000	1.000,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006736	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	264,000	4,5000	1.188,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006729	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	75,000	4,8000	360,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente	KG	006732	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	120,000	3,9400	472,80
051.00018.0011-01	ente 22 kg MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos	KG	006737	2020	G00035 /2019	06.01.00	06.01.00	264,000	7,0000	1.848,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

051.00019.0004-01	e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos MAMAO FORMOSO KG VARIEDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOES DEVERAO APRESENTAR PESO ENTRE 1,5 A 1,8 KG. MAIS DA METADE DA CASCA DEVE RA ESTAR AMARELA. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DES- CARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA 13 KG, CON TENDO DE 6 A 8 UNIDADES.	KG	006734	2020	G00035 /2019	06.01.00	255,000	5,6000	1.428,00
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006730	2020	G00035 /2019	06.01.00	70,000	8,9000	623,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006740	2020	G00035 /2019	06.01.00	375,000	5,9000	2.212,50
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	006731	2020	G00035 /2019	06.01.00	75,000	11,0000	825,00
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006733	2020	G00035 /2019	06.01.00	600,000	3,4000	2.040,00
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006738	2020	G00035 /2019	06.01.00	250,000	6,0000	1.500,00
051.00064.0005-01	BROCOLIS MACO	MC	006735	2020	G00035 /2019	06.01.00	335,000	5,8200	1.949,70
0012	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		15.447,00

Fornecedor : 03977  
 Pedido : 001921 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0011-01	BANANA PRATA deverao estar frescas e sao inteiras, limpas e ap resentar a cor , odor, sabor caracteristico	KG	006751	2020	G00035 /2019	06.01.00		06.01.00	88,000	4,0000	352,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda	KG	006748	2020	G00035 /2019	06.01.00		06.01.00	88,000	4,5000	396,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006744	2020	G00035 /2019	06.01.00		06.01.00	25,000	4,8000	120,00
051.00013.0008-01	COUVE FLOR (UND)	UN	006747	2020	G00035 /2019	06.01.00		06.01.00	110,000	6,2000	682,00
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	006741	2020	G00035 /2019	06.01.00		06.01.00	40,000	3,9400	157,60
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	006749	2020	G00035 /2019	06.01.00		06.01.00	88,000	7,0000	616,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

051.00019.0004-01	MAMAO FORMOSO KG VARIIDADE: FORMOSA. DEVERA ESTAR FRESCO E SAOS IN TEIROS, LIMPOS E APRESENTAR COR, ODOR, E SABOR CA RACTERISTICOS. OS MAMOE 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	006746	2020	G00035 /2019	06.01.00	85,000	5,6000	476,00	
051.00021.0002-01	MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AA AMARELA. DEVERAO ESTAR FRESCAS E SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL.DEVE RAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 9 E 15CM, COR AMARE LADA UNIFORME, NAO APRESENTAR PODRIDAO, RACHADURAS RAIZ MURCHAS, FERIMENTOS E LESOES ESCURECIDAS, DA- NO MECANICO GRAVE. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO COM TAMPA NOVA E ROTULADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22K	KG	006742	2020	G00035 /2019	06.01.00	22,000	8,9000	195,80	
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006752	2020	G00035 /2019	06.01.00	120,000	5,9000	708,00	
051.00025.0001-01	PERA TIPO NACIONAL	KG	006743	2020	G00035 /2019	06.01.00	25,000	11,0000	275,00	
051.00029.0005-01	REPOLHO (KG)	KG	006745	2020	G00035 /2019	06.01.00	200,000	3,4000	680,00	
051.00030.0010-01	TOMATE SALADA EXTRA AA variedade Debora, Pizzadoro, italiano, jupiter.	KG	006750	2020	G00035 /2019	06.01.00	88,000	6,0000	528,00	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.186,40

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001922 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0011-01	CADEADO E 50	UN	006764	2020	S01216 /2020			08.01.00	2,000	36,0000	72,00
011.00025.0027-01	CAIXA SISTEMA X	UN	006758	2020	S01216 /2020			08.01.00	1,000	4,8000	4,80
011.00045.0042-01	FECHADURA 803/03 INOX	JG	006753	2020	S01216 /2020			08.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00045.0061-01	FECHADURA 813/03 INOX - INTERNA	UN	006763	2020	S01216 /2020			08.01.00	1,000	46,0000	46,00
011.00068.0089-01	PARAFUSO C/ BUCHA N5 06	UN	006762	2020	S01216 /2020			08.01.00	5,000	0,7000	3,50
011.00211.0043-01	PLUG FEMEA 2P+T	UN	006757	2020	S01216 /2020			08.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00404.0016-01	BARRA CANALETA C/ COLA	BAR	006759	2020	S01216 /2020			08.01.00	2,000	9,0000	18,00
012.00006.0017-01	CABO PP 2 X 2,50	M	006760	2020	S01216 /2020			08.01.00	20,000	6,9500	139,00
012.00020.0049-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 35 AMP	UN	006755	2020	S01216 /2020			08.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	006761	2020	S01216 /2020			08.01.00	1,000	7,0000	7,00
012.00053.0118-01	TOMADA SISTEMA X 2P-T	UN	006756	2020	S01216 /2020			08.01.00	2,000	10,0000	20,00
109.00032.0002-01	DISCO CORTE SECO ( DIAMANTADO)	UN	006754	2020	S01216 /2020			08.01.00	1,000	70,0000	70,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		471,30	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001923 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	006767 2020	S01217 /2020		07.01.00	1.000,000	0,3400	340,00
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	006766 2020	S01217 /2020		07.01.00	3,000	14,0000	42,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	006765 2020	S01217 /2020		07.01.00	5,000	33,0000	165,00
109.00093.0001-01	ACIDO MURATICO EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	006768 2020	S01217 /2020		07.01.00	1,000	9,0000	9,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001924 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0020-01	COLA SILICONE 50 G. TRANSPARENTE	UN	006770 2020	S01218 /2020		09.01.00	2,000	9,5000	19,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	006769 2020	S01218 /2020		09.01.00	4,000	32,0000	128,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 01014  
Pedido : 001925 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0013-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3	M3	006771 2020	S01219 /2020		08.01.00	6,000	14,9988	89,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,99

Fornecedor : 02817  
Pedido : 001928 2020 Data: 03/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00310.0002-01	ANFEPARAMONA 75MG COM 60 CAPSULAS	CAP	006774 2020	S01221 /2020		08.01.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001930 2020 Data: 03/12/2020

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	006775 2020	S01222 /2020		03.01.00	16,000	9,0000	144,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 03934  
Pedido : 001935 2020 Data: 04/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0020-01	TRANSMISSOR MINILINK	UN	006782 2020	S01225 /2020		08.01.00	1,000	3.018,0000	3.018,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.018,00

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001937 2020 Data: 07/12/2020

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	006785 2020	S01227 /2020		08.01.00	10,000	11,9900	119,90
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 CERTIIFCXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	006784 2020	S01227 /2020		08.01.00	30,000	8,4900	254,70

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,60

Fornecedor : 04625  
Pedido : 001938 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0006-01	CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO.	UN	006174 2020	E00017 /2020		09.01.00	1,000	399.870,0000	399.870,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399.870,00

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001941 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	006803 2020	S01236 /2020		06.01.00	335,000	2,5900	867,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 867,65

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001942 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - KG DE ACORDO COM A NTA 35, EMBALADO EM SACO APROPRIADO.	KG	006802 2020	S01235 /2020		06.01.00	220,000	2,5900	569,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,80

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001943 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de axordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	006801 2020	S01234 /2020		06.01.00	335,000	6,2000	2.077,00
053.00016.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML 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.	UN	006800 2020	S01234 /2020		06.01.00	335,000	6,9900	2.341,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.418,65

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001944 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I de primeira qualidade, validade no minimo 5 meses a partir da data de entrega. tolerancia maxima per centuais, maximo de ardidos e mofados 1,5%, maximo de carunchos 1,0%, de acxordo com certificado de classificacao por orgao competente e credenciado q ue devera ser apesentado ficha tecnica e amostra d o produto.	KG	006799 2020	S01233 /2020		06.01.00	220,000	6,2000	1.364,00
053.00016.0001-01	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.	UN	006798 2020	S01233 /2020		06.01.00	220,000	6,9900	1.537,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.901,80

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001945 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	006797 2020	S01232 /2020		06.01.00	30,000	3,0700	92,10
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	006795 2020	S01232 /2020		06.01.00	18,000	11,9900	215,82
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	006796 2020	S01232 /2020		06.01.00	50,000	8,4900	424,50



Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,42

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001946 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00227.0012-01	FILTRO PARA CAFE	PCT	006792 2020	S01231 /2020		10.01.00	50,000	3,0700	153,50
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	006793 2020	S01231 /2020		10.01.00	6,000	11,9900	71,94
	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.								
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR	PCT	006794 2020	S01231 /2020		10.01.00	30,000	8,4900	254,70
	torrado e moído, 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.								

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,14

Fornecedor : 04152  
Pedido : 001948 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00007.0010-01	BARRA DE APOIO 40 CM	UN	006804 2020	S01237 /2020		09.01.00	4,000	128,9000	515,60
109.00007.0012-01	BARRA DE APOIO 60 CM	UN	006805 2020	S01237 /2020		09.01.00	4,000	75,0000	300,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,60

Fornecedor : 04152  
Pedido : 001949 2020 Data: 09/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0061-01	ALICATE DESCASCADOR DE FIO	UN	006844 2020	S01243 /2020		09.01.00	1,000	178,4000	178,40

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,40

Fornecedor : 03950  
Pedido : 001951 2020 Data: 09/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0003-01	CARTUCHO FILTRANTE - CARVAO ATIVADO	UN	006842 2020	S01241 /2020		06.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 03950  
Pedido : 001952 2020 Data: 09/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0003-01	CARTUCHO FILTRANTE - CARVAO ATIVADO	UN	006841 2020	S01240 /2020		06.01.00	2,000	130,0000	260,00
054.00179.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO DE AGUA 230 CARTUCHO	UN	006840 2020	S01240 /2020		06.01.00	6,000	125,0000	750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.010,00

Fornecedor : 01951  
Pedido : 001955 2020 Data: 09/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0012-01	BATERIA 12V	UN	006845 2020	S01244 /2020		03.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 01150  
Pedido : 001957 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0068-01	DIPLOMA 4X0 CORES - TAMANHO A4	UN	006872 2020	S01251 /2020		06.01.00	25,000	3,6500	91,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,25

Fornecedor : 01150  
Pedido : 001958 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0068-01	DIPLOMA 4X0 CORES - TAMANHO A4	UN	006871 2020	S01250 /2020		06.01.00	75,000	3,6500	273,75

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,75

Fornecedor : 01150  
Pedido : 001959 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0068-01	DIPLOMA 4X0 CORES - TAMANHO A4	UN	006870 2020	S01249 /2020		06.01.00	60,000	3,6500	219,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 02116  
Pedido : 001960 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0101-01	FIO NYLON 3MM	ROL	006869 2020	S01248 /2020		09.01.00	3,000	37,0000	111,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,00

Fornecedor : 01632  
Pedido : 001965 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00026.0076-01	GABINETE DE COZINHA 3 PORTAS E 3 GAVETAS C/ TAMPO POSSUI UMA PRATELEIRA, PES FIXOS, CHAPA DE ACO, TAMPO EM FORMICA. ALTURA: 87CM LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 50CM MARCA: ITATIAIA PREMIUM	UN	006888 2020	S01265 /2020		06.01.00	1,000	2.580,0000	2.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 02116  
Pedido : 001966 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0007-01	LIMA CHATA PARA ENXADA	UN	006885 2020	S01264 /2020		09.01.00	2,000	14,0000	28,00
042.00003.0108-01	BOTA DE PVC , N. 37, CANO LONGO, COR PRETA, COM SUPER SOLADO, COM PALMILHA E BI-QUEIRA DE ACO.	PAR	006886 2020	S01264 /2020		09.01.00	1,000	31,0000	31,00
083.00002.0043-01	VENENO FORMICIDA GRANULADA 500G	UN	006887 2020	S01264 /2020		09.01.00	28,000	5,0000	140,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001967 2020 Data: 17/12/2020

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	006884 2020	S01263 /2020		03.01.00	12,000	9,0000	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 04632  
Pedido : 001976 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0014-01	CESTA DE NATAL CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL	UN	006891 2020	G00020 /2020		10.01.00	100,000	60,8000	6.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.080,00

Fornecedor : 02116  
Pedido : 001977 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0187-01	OLEO 2T 500ML	UN	006893 2020	S01268 /2020		09.01.00	4,000	19,5000	78,00
109.00037.0002-01	FACA PARA ROCADEIRA	UN	006894 2020	S01268 /2020		09.01.00	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001978 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0001-01	ARRUELA LISA 1/2"	PC	006898 2020	S01269 /2020		09.01.00	10,000	0,4000	4,00
011.00019.0007-01	ARRUELA LISA 1"	UN	006900 2020	S01269 /2020		09.01.00	2,000	2,0000	4,00
011.00019.0060-01	ARRUELA LISA 5/8	UN	006899 2020	S01269 /2020		09.01.00	4,000	1,0000	4,00
011.00019.0101-01	ARRUELA INOX LISA 1/4"	UN	006907 2020	S01269 /2020		09.01.00	20,000	0,2000	4,00
011.00033.0014-01	COLA SILICONE TUBO DE 300 G.	TUB	006904 2020	S01269 /2020		09.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00039.0097-01	DISCO CORTE INOX 04.1/2 X 7/8" X 1,5MM	UN	006902 2020	S01269 /2020		09.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00077.0047-01	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	006896 2020	S01269 /2020		09.01.00	20,000	0,2000	4,00
011.00176.0081-01	BARRA ROSCADA 5/16"	UN	006895 2020	S01269 /2020		09.01.00	3,000	7,5000	22,50
012.00003.0001-01	ARRUELA 3/8"	UN	006897 2020	S01269 /2020		09.01.00	20,000	0,3000	6,00
037.00026.0243-01	PARAFUSO 1/4 X 1.1/2" NC	UN	006905 2020	S01269 /2020		09.01.00	20,000	0,5000	10,00
109.00012.0019-01	BUCHA 8	UN	006906 2020	S01269 /2020		09.01.00	20,000	0,2000	4,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	006903 2020	S01269 /2020		09.01.00	1,000	32,0000	32,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

109.00118.0019-01	BROCA CHATA 3/8	UN	006901	2020	S01269 /2020	09.01.00	1,000	45,0000	45,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	163,50	
Fornecedor : 04591 Pedido : 001979 2020 Data: 17/12/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0011-01	CESTA DE NATAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	UN	006892	2020	S01270 /2020	03.01.00		231,000	75,7400	17.495,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.495,94	
Fornecedor : 03601 Pedido : 001980 2020 Data: 17/12/2020										
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	006918	2020	S01278 /2020	08.01.00		4,000	66,8500	267,40
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	006919	2020	S01278 /2020	08.01.00		15,000	65,5000	982,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.249,90	
Fornecedor : 03601 Pedido : 001981 2020 Data: 17/12/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00128.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, por parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 140cm, tamanho M, peso de 40 a 70 kg, pratica , anatomica e confortavel com polpa de celuloose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera estar impresso s todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	006917	2020	S01277 /2020	08.01.00		15,000	73,9000	1.108,50
041.00128.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura ate 150 cm, tamanho G, peso acima de 70 Kg, prati ca, anatomica e confortavel com polpa de celuloose , gel polimero, super absorvente, elasticos, film e de polietileno e adesivo termoplastico. Na emba lagem deverao estar impressos todos os dados do f abricante.	UN	006916	2020	S01277 /2020	08.01.00		20,000	73,9000	1.478,00
041.00128.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri	UN	006915	2020	S01277 /2020	08.01.00		16,000	73,9000	1.182,40

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

co, por-parto e incontinencia urinaria). Cintura de 120 cm a 160 cm, tamanho EG, peso acima de 80 KG, pratica anatomica e confortavel, gel polimero , super absorvente, elasticos, filme de polietile no e adesivo termoplastico, na embalagem deverao constar impressos todos o9s dados do fabricante.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.768,90

Fornecedor : 04462  
Pedido : 001988 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	006908 2020	G00029 /2019		08.01.00	4,000	34,8000	139,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,20

Fornecedor : 03530  
Pedido : 001990 2020 Data: 18/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0024-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA COM 3ML	UN	006867 2020	S01247 /2020		08.01.00	3,000	40,7600	122,28
103.00003.0031-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 5MM X 0,25MM	CX	006863 2020	S01247 /2020		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
103.00003.0032-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 8MM X 0,25MM	CX	006864 2020	S01247 /2020		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	006866 2020	S01247 /2020		08.01.00	5,000	89,2300	446,15
104.00159.0001-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	006868 2020	S01247 /2020		08.01.00	28,000	0,1800	5,04
104.00301.0003-01	ARIPIPIAZOL 10MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	006865 2020	S01247 /2020		08.01.00	1,000	138,0000	138,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 931,47

Fornecedor : 03601  
Pedido : 001991 2020 Data: 18/12/2020

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	006860 2020	S01246 /2020		08.01.00	56,000	2,3800	133,28
021.00614.0011-01	SACUBRITRIL + VALSARTANA 24/26MG-COMPRIMIDO	COM	006859 2020	S01246 /2020		08.01.00	56,000	3,3000	184,80
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	006855 2020	S01246 /2020		08.01.00	60,000	2,0800	124,80
027.00174.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROX.MAG./DIMETICONA FRASCO 240ML. DOSAGEM : 400MG,400MG,30MG/5 ML	FR	006848 2020	S01246 /2020		08.01.00	4,000	30,7000	122,80
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	006847 2020	S01246 /2020		08.01.00	3,000	130,9000	392,70
104.00100.0001-01	PAROXETINA 20 MG	COM	006856 2020	S01246 /2020		08.01.00	30,000	0,7000	21,00
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	006857 2020	S01246 /2020		08.01.00	28,000	8,5500	239,40
104.00109.0002-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	006858 2020	S01246 /2020		08.01.00	28,000	5,7300	160,44
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	006862 2020	S01246 /2020		08.01.00	30,000	1,8600	55,80
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	006853 2020	S01246 /2020		08.01.00	2,000	235,3300	470,66

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	006852	2020	S01246 /2020	08.01.00	12,000	74,9000	898,80
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	006849	2020	S01246 /2020	08.01.00	15,000	42,1900	632,85
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	006854	2020	S01246 /2020	08.01.00	2,000	43,3900	86,78
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	006850	2020	S01246 /2020	08.01.00	3,000	112,9200	338,76
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	006851	2020	S01246 /2020	08.01.00	2,000	140,0100	280,02
104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	006861	2020	S01246 /2020	08.01.00	56,000	2,3500	131,60

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.274,49

Fornecedor : 03601  
Pedido : 001994 2020 Data: 23/12/2020

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	006926	2020	S01281 /2020		08.01.00	2,000	61,9000	123,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,80

Fornecedor : 03994  
Pedido : 001998 2020 Data: 29/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00400.0024-01	PNEU 20.5/5 X 25 L3 16 LONAS CARREGADEIRA HUNDAY	UN	009283	2018	G00010 /2018		09.01.00	2,000	3,7610	7,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,52

0142 Itens Mostrados no Total  
0044 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 481.891,67