

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 11784 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Pedido : 001609 2020 Data: 01/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0007-01	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	M3	005514 2020	E00029 /2019	0000011983 2020	07.03.00	86.880,000	5,9600	517.804,80
025.00191.0002-01	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M3	005515 2020	E00029 /2019	0000011983 2020	07.03.00	43.200,000	5,9800	258.336,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		776.140,80

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME

Pedido : 001610 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0092-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) EM CANETA DESCARTAVEL DE 03 ml	UN	005453 2020	S01181 /2020		07.05.00	12,000	39,9000	478,80
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	005452 2020	S01181 /2020		07.05.00	13,000	74,8000	972,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.451,20

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO

Pedido : 001612 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0006-01	PRESUNTO EM PECA	PC	005417 2020	S01180 /2020		09.03.00	15,000	54,6000	819,00
053.00088.0008-01	MORTADELA EM PECA APROX 05KG	UN	005418 2020	S01180 /2020		09.03.00	25,000	49,9000	1.247,50
053.00167.0035-01	QUEIJO DO TIPO MUSSARELLA EM PECA	UN	005416 2020	S01180 /2020		09.03.00	20,000	129,0000	2.580,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.646,50

Fornecedor : 12074 LUAR MAGICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Pedido : 001614 2020 Data: 03/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0074-01	ALCOOL EM GEL 70% - FRASCO 500 ML	UN	005231 2020	S01122 /2020		09.02.00	500,000	3,7000	1.850,00
041.00014.0035-01	DESINFETANTE DE FRUTAS E LEGUMES - 500 ML	UN	005232 2020	S01122 /2020		09.02.00	500,000	4,3000	2.150,00
041.00019.0128-01	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - 500ML	UN	005230 2020	S01122 /2020		09.02.00	500,000	5,6000	2.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 10344 YASMIM CRISTINA MARUXO ELIAS -ME

Pedido : 001615 2020 Data: 03/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0040-01	LAPIS HB	UN	005237 2020	S01124 /2020		03.01.00	300,000	0,6000	180,00
063.00011.0077-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5.000 UNIDADES	CX	005236 2020	S01124 /2020		03.01.00	200,000	3,4000	680,00
063.00022.0407-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	005241 2020	S01124 /2020		03.01.00	10,000	30,0000	300,00
063.00022.0461-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE PRETO CX COM 12 UNID	CX	005238 2020	S01124 /2020		03.01.00	10,000	41,0000	410,00
063.00022.0462-01	CANETA MARCADORA PERMANETE VERMELHO CX C/ 12 UNID.	CX	005239 2020	S01124 /2020		03.01.00	5,000	41,0000	205,00
063.00022.0463-01	CANETA MARCADOR APERMANENTE AZUL CX COM 12	CX	005240 2020	S01124 /2020		03.01.00	10,000	41,0000	410,00
099.00006.0034-01	CAIXA EM POLIAMIDA GRANDE	UN	005242 2020	S01124 /2020		03.01.00	500,000	5,9500	2.975,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.160,00

Fornecedor : 06280 FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMBALAGENS LT

Pedido : 001616 2020 Data: 03/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0152-01	CORRETIVO EM FITA	UN	005256 2020	S01127 /2020		03.01.00	5,000	3,4500	17,25
063.00004.0002-01	LAPIS BORRACHA	UN	005257 2020	S01127 /2020		03.01.00	3,000	3,6000	10,80
063.00009.0013-01	REGUA DE 30 CM	UN	005261 2020	S01127 /2020		03.01.00	3,000	1,5000	4,50
063.00011.0034-01	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/25 FLS dimensao aprox. da base 13,5cm. metalico com lami- na de seguranca.	UN	005262 2020	S01127 /2020		03.01.00	1,000	13,5000	13,50
063.00011.0089-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	005263 2020	S01127 /2020		03.01.00	2,000	4,5000	9,00
063.00015.0006-01	COLCHETE N\$. 09	CX	005254 2020	S01127 /2020		03.01.00	100,000	5,7500	575,00
063.00021.0049-01	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	005260 2020	S01127 /2020		03.01.00	10,000	1,7000	17,00
063.00028.0241-01	ETIQUETA 89X23 C/ 6.000 UNIDADES	CX	005258 2020	S01127 /2020		03.01.00	2,000	99,0000	198,00
063.00108.0097-01	BLOCO DE RECADO ALTO ADESIVO POSTIS-TE 38 X 5 MM	UN	005259 2020	S01127 /2020		03.01.00	10,000	4,5000	45,00
073.00015.0824-01	CANETA AZUL	CX	005255 2020	S01127 /2020		03.01.00	1,000	29,5000	29,50
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	919,55

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP

Pedido : 001617 2020 Data: 03/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0004-01	CIMENTO CP II SCS 50 KG	SCS	005233 2020	S01123 /2020		07.02.00	28,000	31,1000	870,80
015.00002.0042-01	AREIA	M	005234 2020	S01123 /2020		07.02.00	3,000	133,2200	399,66
015.00003.0021-01	PEDRA	M3	005235 2020	S01123 /2020		07.02.00	2,000	122,1100	244,22
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.514,68

CN-SIAM

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA3

Fornecedor : 02229COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA

Pedido : 0016242020Data: 04/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00008.0121-01	LUVA AMARELA TAMANHO G	PAR	005283 2020	S01129 /2020		03.01.00	15,000	3,9900	59,85
014.00008.0122-01	LUVA AMARELA TAMANHO M	PAR	005282 2020	S01129 /2020		03.01.00	15,000	3,9900	59,85
024.00002.0023-01	ALCOOL GEL 70* 500ML	FRS	005268 2020	S01129 /2020		03.01.00	36,000	4,2300	152,28
026.00134.0005-01	ALCOOL ETILICO 70%-LIQUIDO-1000 ML	UN	005274 2020	S01129 /2020		03.01.00	36,000	5,2300	188,28
041.00001.0211-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO - 1.000 - 21X20	PCT	005284 2020	S01129 /2020		03.01.00	100,000	4,6700	467,00
041.00005.0003-01	VASSOURA DE NYLON	UN	005270 2020	S01129 /2020		03.01.00	6,000	4,9500	29,70
041.00005.0035-01	VASSOURA PIACAVA	UN	005269 2020	S01129 /2020		03.01.00	6,000	7,2300	43,38
041.00007.0114-01	FLANELA LARANJA 28X38	UN	005267 2020	S01129 /2020		03.01.00	20,000	0,7400	14,80
041.00009.0001-01	PANO DE CHAO BRANCO ALVEJADO	UN	005266 2020	S01129 /2020		03.01.00	20,000	2,4500	49,00
041.00010.2043-01	SACO PARA LIXO PRETO 40 L EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	005285 2020	S01129 /2020		03.01.00	20,000	12,5000	250,00
041.00010.2046-01	SACO PARA LIXO PRETO 100 L EMBALAGEM 100 UNIDADES	PCT	005286 2020	S01129 /2020		03.01.00	10,000	28,0000	280,00
041.00011.0021-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005273 2020	S01129 /2020		03.01.00	24,000	0,6600	15,84
041.00011.0023-01	LA DE ACO	PCT	005280 2020	S01129 /2020		03.01.00	10,000	1,2500	12,50
	COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, EMBALADOS EM PAPE-LAO REFORCADO.								
041.00012.0022-01	SABAO EM PEDRA 200GR	UN	005277 2020	S01129 /2020		03.01.00	25,000	1,1200	28,00
041.00012.0029-01	SABAO EM PO 1KG	CX	005278 2020	S01129 /2020		03.01.00	10,000	6,0000	60,00
041.00013.0059-01	SAPONACEO CREMOSO 300ML	UN	005279 2020	S01129 /2020		03.01.00	36,000	3,3500	120,60
041.00019.0015-01	SABONETE LIQUIDO 500 ML	UN	005281 2020	S01129 /2020		03.01.00	20,000	7,8500	157,00
041.00026.0026-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UN	005276 2020	S01129 /2020		03.01.00	36,000	1,7000	61,20
041.00092.0002-01	PEDRA SANITARIA 25 GRAMAS	UN	005271 2020	S01129 /2020		03.01.00	40,000	0,7000	28,00
041.00119.0032-01	RODO DE MADEIRA DUPLO 30 CM	UN	005272 2020	S01129 /2020		03.01.00	6,000	3,9000	23,40
054.00002.0002-01	PANO DE PRATO	UN	005275 2020	S01129 /2020		03.01.00	20,000	1,7900	35,80
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.136,48

Fornecedor : 08409LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA LTDA

Pedido : 0016262020Data: 04/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0009-01	CABO FLEXIVEL 750V 10,0MM PRETO, ROLO 100 METROS	ROL	005287 2020	S01130 /2020		03.01.00	2,000	647,2100	1.294,42
011.00203.0012-01	CABO FLEX 750V 10.00MM VM	ROL	005288 2020	S01130 /2020		03.01.00	2,000	647,2100	1.294,42
011.00203.0013-01	CABO FLEX 750V 10.00MM AZ	ROL	005289 2020	S01130 /2020		03.01.00	1,000	647,2100	647,21
011.00203.0014-01	CABO FLEX 750V 10.00MM VD	ROL	005290 2020	S01130 /2020		03.01.00	1,000	647,2100	647,21
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.883,26

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 06761 MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME
Pedido : 001627 2020 Data: 04/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0299-01	DIETA ENTERAL P CRIANCAS DE 1 A 6 ANOS 1.5 KCAL/ML	UN	005291 2020	S01131 /2020		07.03.00	189,000	27,0000	5.103,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.103,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001628 2020 Data: 04/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	005292 2020	S01132 /2020		07.03.00	9,000	114,9000	1.034,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.034,10

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001629 2020 Data: 04/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0190-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXG - 14 TIRAS	PCT	005293 2020	S01133 /2020		07.05.00	58,000	24,0000	1.392,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.392,00

Fornecedor : 11958 TUDO PARA SAUDE COM.PROD.FARM.NUTRICIONAIS LT
Pedido : 001630 2020 Data: 04/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00161.0037-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR - 400GR Suplemento de Nutricao enteral ou oral desenvolvi do para criancas que estao em fase de crescimento e desenvolvimento.	LTA	005294 2020	S01134 /2020		07.03.00	90,000	57,9900	5.219,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.219,10

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 001633 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0011-01	BIMATOPROSTA 0,03% COLIRIO DE 5ML	FRS	005317 2020	S01146 /2020		07.05.00	3,000	85,0000	255,00
021.00201.0001-01	TIMOLOL 0,5% COLIRIO	FRS	005316 2020	S01146 /2020		07.05.00	6,000	6,5000	39,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 12082 CESAR GOMES DE LIMA

Pedido : 001634 2020 Data: 07/12/2020

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

042.00005.0018-01 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L UN 005400 2020 S01175 /2020 07.03.00 9,000 110,0000 990,00

042.00005.0019-01 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 4KG BC UN 005401 2020 S01175 /2020 07.03.00 12,000 110,0000 1.320,00

099.00148.0005-01 MANGUEIRA PARA HIDRANTE UN 005402 2020 S01175 /2020 07.03.00 9,000 420,0000 3.780,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.090,00

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA

Pedido : 001636 2020 Data: 07/12/2020

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

021.00668.0019-01 MELATONINA 10MG - MEDICAMENTO MANIPULADO - 90 CAPS UN 005314 2020 S01144 /2020 07.03.00 1,000 95,0000 95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME

Pedido : 001637 2020 Data: 07/12/2020

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

021.00018.0011-01 CARBAMAZEPINA CMP.400 MG COM 20 UNIDADES CX 005313 2020 S01143 /2020 07.03.00 9,000 41,3100 371,79

021.00667.0003-01 DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE ER 500MG) CX 005312 2020 S01143 /2020 07.03.00 3,000 145,6500 436,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,74

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA

Pedido : 001638 2020 Data: 07/12/2020

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

021.00033.0067-01 BELIMUMABE 400 MG .APRSENTACAO PO LIOFILIZADO AMP 005306 2020 S01140 /2020 07.03.00 3,000 1.907,9000 5.723,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.723,70

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 001639 2020 Data: 07/12/2020

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
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 29/12/2020											
PAGINA 6											
053.00007.0127-01	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA USO ORAL OU ENTERAL.Normocalorica,normoproteica e normolipidica.Indicado para criancas de 01 a 10 Anos de idade,sem problemas de absorcao e que necessitam de nutricao especializada para recuperacao e manutencao do estado nutricional. Lata de 400g.	UN	005299 2020	S01137 /2020	07.03.00	36,000	31,0000	1.116,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.116,00	
Fornecedor : 12075 NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001640 2020 Data: 07/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00058.0011-01	SERINGA 20 ML SEM AGULHA COM BICO DOSADOR/LUER SLIP / BICO CATETER	UN	005303 2020	S01139 /2020		07.03.00	300,000	0,7450	223,50		
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	005304 2020	S01139 /2020		07.03.00	90,000	1,9200	172,80		
073.00015.1536-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL DE 300ML	FRS	005305 2020	S01139 /2020		07.03.00	90,000	1,4000	126,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		522,30	
Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP											
Pedido : 001644 2020 Data: 07/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00001.1483-01	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG CAIXA COM 60 COMP.	CX	005353 2020	S01155 /2020		07.03.00	3,000	20,8700	62,61		
021.00025.0244-01	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG CX COM 60CP	CX	005352 2020	S01155 /2020		07.03.00	3,000	98,5000	295,50		
021.00398.0011-01	VALSARTANA 160MG CX COM 28 COMP.	CX	005354 2020	S01155 /2020		07.03.00	7,000	90,8000	635,60		
021.00812.0006-01	PIOGLITAZONA 15MG CX COM 15 COMP	CX	005355 2020	S01155 /2020		07.03.00	12,000	33,6000	403,20		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.396,91	
Fornecedor : 11290 RAFAEL ARANTES RESENDE 42885848847											
Pedido : 001645 2020 Data: 07/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00014.0005-01	OVOS BRANCOS	DZ	005326 2020	S01151 /2020		09.03.00	260,000	6,5000	1.690,00		
053.00007.0063-01	LEITE INTEGRAL 1L CX C/ 12	CX	005327 2020	S01151 /2020		09.03.00	40,000	51,9000	2.076,00		
053.00177.0135-01	LEITE EM PO 400 Gr	PCT	005328 2020	S01151 /2020		09.03.00	150,000	12,3000	1.845,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.611,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 7

Fornecedor : 10642 DANIELLE MARILIS DE OLIVEIRA
Pedido : 001646 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00130.0021-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM TNT	UN	005329 2020	S01152 /2020		09.03.00	100,000	47,9000	4.790,00
045.00080.0015-01	PROTETOR FACIAL EM PLASTICO TRANSPARENTE	UN	005330 2020	S01152 /2020		09.03.00	80,000	8,9000	712,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.502,00	

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 001647 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0041-01	ACCU CHECK FLEX LINK 6MM/60CM - CAIXA COM 10	CX	005315 2020	S01145 /2020		07.05.00	6,000	805,0000	4.830,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.830,00	

Fornecedor : 11961 DEL CARLO AMBIENTAL EIRELI
Pedido : 001648 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00008.0124-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO Em policloreto de vinila sem po, superficie lisa, nao esteril, ambidestra, atoxica e apirogenica, descartavel, tamanho G.	CX	005333 2020	S01153 /2020		09.03.00	48,000	44,0000	2.112,00
033.00228.0002-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO Em policloreto de vinila sem po, superficie lisa, nao esteril, ambidestra, atoxica e apirogenica, descartaveis, tamanho P.	CX	005331 2020	S01153 /2020		09.03.00	48,000	44,0000	2.112,00
033.00228.0003-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO Em policloreto de vinila sem po, superficie lisa, nao esteril, ambidestra, atoxica e apirogenica, descartavel, tamanho M.	CX	005332 2020	S01153 /2020		09.03.00	49,000	44,0000	2.156,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.380,00	

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001650 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0201-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	CX	005301 2020	S01138 /2020		07.03.00	6,000	73,0000	438,00
025.00042.0219-01	SONDA PARA GASTROTOMIA N.18 C/3VIAS KANGAROO	UN	005302 2020	S01138 /2020		07.03.00	6,000	323,0000	1.938,00
041.00036.0191-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G	PCT	005300 2020	S01138 /2020		07.03.00	100,000	26,4000	2.640,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 5.016,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.348,20

Valor Total de compras do Pedido : 4.027,30

Valor Total de compras do Pedido : 1.565,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.647,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
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 29/12/2020											
PAGINA 9											
Fornecedor : 02839 NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA.											
Pedido : 001655 2020 Data: 08/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
074.00013.0025-01	CARRINHO DE BEBE - 3 POSICOES DE ENCOSTO BERCO semi deitado e sentado em 3 posicoes para as pern as do bebe acochoado	UN	005388 2020	S01169 /2020		09.03.00	17,000	373,4700	6.348,99		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.348,99	
Fornecedor : 09152 MS MIRANDA CONSTRUCOES EIRELI - ME											
Pedido : 001658 2020 Data: 08/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00025.0010-01	CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM AZUL - 100 METROS	ROL	005345 2020	S01154 /2020		09.03.00	6,000	89,9900	539,94		
011.00025.0011-01	CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM PRETO - 100 METROS	ROL	005346 2020	S01154 /2020		09.03.00	3,000	89,9900	269,97		
011.00025.0012-01	CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM VERMELHO - 100 METROS	ROL	005347 2020	S01154 /2020		09.03.00	2,000	252,9000	505,80		
011.00025.0013-01	CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM VERDE - 100 METROS	ROL	005348 2020	S01154 /2020		09.03.00	2,000	89,9900	179,98		
011.00025.0014-01	CABO FLEXIVEL 750V 10,00MM PRETO - 100 METROS	ROL	005349 2020	S01154 /2020		09.03.00	2,000	473,0000	946,00		
011.00025.0015-01	CABO FLEXIVEL 750V 10,00 AZUL - 100 METROS	ROL	005350 2020	S01154 /2020		09.03.00	1,000	473,0000	473,00		
011.00025.0017-01	CAIXA POLICARB ACESSO CASA	UN	005334 2020	S01154 /2020		09.03.00	1,000	146,6200	146,62		
011.00101.1155-01	DISJUNTOR TRI 63 CURVA	PC	005336 2020	S01154 /2020		09.03.00	1,000	67,9000	67,90		
012.00002.0022-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	005337 2020	S01154 /2020		09.03.00	3,000	49,0000	147,00		
012.00002.0034-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	UN	005338 2020	S01154 /2020		09.03.00	4,000	41,0000	164,00		
012.00002.0094-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 A	UN	005340 2020	S01154 /2020		09.03.00	3,000	41,0000	123,00		
012.00002.0120-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UN	005339 2020	S01154 /2020		09.03.00	4,000	12,5000	50,00		
012.00006.0005-01	FITA ISOLANTE 20M	ROL	005351 2020	S01154 /2020		09.03.00	4,000	25,9900	103,96		
012.00025.0014-01	REFLETOR LED 100W	UN	005342 2020	S01154 /2020		09.03.00	3,000	146,9000	440,70		
012.00115.0012-01	DUCHA MULTI 4 TEMPERATURAS GORDUCHA 5700W 220V	UN	005343 2020	S01154 /2020		09.03.00	3,000	44,9000	134,70		
012.00139.0050-01	LUMINARIA LINEAR 1,2M 40W	UN	005341 2020	S01154 /2020		09.03.00	20,000	59,0000	1.180,00		
014.00057.0003-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM ALUMINIO	UN	005344 2020	S01154 /2020		09.03.00	3,000	6,9000	20,70		
036.00060.0013-01	DR 4P 63A 30MA	UN	005335 2020	S01154 /2020		09.03.00	5,000	183,9000	919,50		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.412,77	
Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA											
Pedido : 001659 2020 Data: 09/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00063.0019-01	LIDOCAINA 2% GEL SEM VASO	TUB	005387 2020	S01168 /2020		07.03.00	12,000	10,9000	130,80		
021.00303.0012-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE SODIO dibasico 60mg/ml (phosfoenema) - frasco com 130ml	FRS	005385 2020	S01168 /2020		07.03.00	24,000	15,9000	381,60		
023.00074.0109-01	EQUIPO MACROGOTAS	UN	005384 2020	S01168 /2020		07.03.00	100,000	2,0000	200,00		
025.00038.0201-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	CX	005383 2020	S01168 /2020		07.03.00	6,000	74,2500	445,50		
025.00042.0010-01	SONDA URETRAL N. 12	UN	005380 2020	S01168 /2020		07.03.00	750,000	0,5400	405,00		

CN-SIAM										CIDADE										CONAM	
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 29/12/2020										PAGINA 10											
025.00221.0004-01 FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5 CM X 10 M										UN	005382 2020		S01168 /2020		07.03.00	9,000		3,9500		35,55	
026.00046.0004-01 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1LITRO										UN	005381 2020		S01168 /2020		07.03.00	60,000		10,9000		654,00	
026.00145.0010-01 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO										UN	005386 2020		S01168 /2020		07.03.00	24,000		6,5000		156,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.408,45											
Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME																					
Pedido : 001660 2020 Data: 09/12/2020																					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												
021.00452.0005-01	LACTULOSE XAROPE DE 667 MG/ML DRASCO 120 ML	FRS	005362 2020	S01160 /2020		07.05.00	50,000	11,0000	550,00												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 550,00											
Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP																					
Pedido : 001661 2020 Data: 09/12/2020																					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												
025.00031.0036-01	FITAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR - 100 UNIDAD	CX	005359 2020	S01158 /2020		07.05.00	3,000	280,0000	840,00												
031.00148.0006-01	SENSOR PARA AFERICAO DE GLICEMIA -FILAMENTO esteril e flexivel - 5 mm	CX	005358 2020	S01158 /2020		07.05.00	6,000	370,0000	2.220,00												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00											
Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA																					
Pedido : 001663 2020 Data: 09/12/2020																					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												
021.00053.0007-01	GLYCARE SABONETE LIQUIDO FACIAL 120ML	FRS	005365 2020	S01161 /2020		07.03.00	6,000	53,9000	323,40												
021.00087.0062-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG+ SULFATO CONDRITINA 400 mg	CX	005366 2020	S01161 /2020		07.03.00	9,000	54,9000	494,10												
021.00090.0095-01	COLECALCIFEROL 7.000 UI - 12 CAPSULAS	CX	005367 2020	S01161 /2020		07.03.00	1,000	35,5000	35,50												
021.00132.0308-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN	005363 2020	S01161 /2020		07.03.00	18,000	44,0000	792,00												
021.00329.0010-01	LOSARTANA 25MG CX COM 30 COMP	CX	005364 2020	S01161 /2020		07.03.00	3,000	30,6500	91,95												
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.736,95											
Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA																					
Pedido : 001665 2020 Data: 09/12/2020																					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												
021.00668.0019-01	MELATONINA 10MG - MEDICAMENTO MANIPULADO - 90 CAPS	UN	005369 2020	S01163 /2020		07.03.00	1,000	95,0000	95,00												

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 05620 POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001666 2020 Data: 09/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1195-01	BARREIRA PARA COVID-19 EM ACRILICO COM AVAS E BASE para fixacao com fita dupla face medindo : (LXA) 0,80 X 0,60 M	UN	005654 2020	S01222 /2020		09.03.00	10,000	186,0000	1.860,00
011.00101.1196-01	BARREIRA PARA COVID-19 EM ACRILICO COM ABAS E BASE PARA FIXACAO COM FITA DACE MEDINDO : (LXA) 0,90 X 0,60 M	UN	005655 2020	S01222 /2020		09.03.00	10,000	275,0000	2.750,00
011.00101.1197-01	BARREIRA PARA COVID-19 EM ACRILICO COM ABAS E BASE PARA FIXACAO COM FITA DUPLA FACE MEDIDNDO: (LXA) 1,00 X 0,60 M	UN	005656 2020	S01222 /2020		09.03.00	5,000	320,0000	1.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.210,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001667 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0027-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM - PCT COM 10	PCT	005370 2020	S01164 /2020		07.05.00	270,000	0,9000	243,00
025.00040.0123-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	005372 2020	S01164 /2020		07.05.00	90,000	0,9540	85,86
025.00210.0003-01	CIRCUITO PARA BIPAP COM RESERVATORIO DE AGUA	UN	005373 2020	S01164 /2020		07.05.00	2,000	159,7000	319,40
093.00012.0001-01	TUBO PARA SUCCAO PARA ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520	UN	005371 2020	S01164 /2020		07.05.00	6,000	40,3000	241,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,06

Fornecedor : 11871 ON LINE ORTOPEDIA LTDA

Pedido : 001668 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0346-01	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA Estrututa monobloco em aluminio com pintura epoxi Assento e encosto planos ou anatomicos sob medida ou padrao; Assento com regulagem de profundidade; Apoio de tronco plano independente com regulagem deslizante na altura e na largura; Concha removivel com sistema de engate rapido para maior facilidade e rapidez; Rodas antitcmbo; Sistema tilt de inclinacao da concha de 0 a 45	UN	005378 2020	S01166 /2020		07.03.00	1,000	4.800,0000	4.800,00

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 29/12/2020

PAGINA 12

graus atraves de pistao; Abdutor removivel com regulagem na profundidade; Cinto peitoral tipo camiseta (masculino) e borbo- leta (feminino); Apoio de braco removivel com protetor de roupa e com regulagem de altura; Apoio de cabeca com regulagem na altura e profun- didade; Apoio de pes com suporte duplo, com faixas e com regulagem na altura e profundidade; Eixo quick nas quatro rodas; Pneus dianteiros aro 7" com rolamentos blindados; Pneus traseiros aro 16" com roda em nylon e pneu antifuro; Apoio de mao com regulagem de altura;									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A Pedido : 001727 2020 Data: 10/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0017-01	AGUA DESTILADA DE FRASCO DE 250 ML	FRS	005376 2020	S01165 /2020		07.05.00	90,000	2,5400	228,60
025.00038.0114-01	LUVA ESTERIL N 8	PAR	005375 2020	S01165 /2020		07.05.00	270,000	1,6000	432,00
025.00042.0089-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N\$12 C/VALVULA	UN	005374 2020	S01165 /2020		07.05.00	600,000	0,7400	444,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.104,60

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 001669 2020 Data: 11/12/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0059-01	FITA MICROPOROSA 10X5CM	UN	005394 2020	S01170 /2020		07.03.00	10,000	7,3000	73,00
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	005390 2020	S01170 /2020		07.03.00	180,000	1,7500	315,00
025.00044.0109-01	SERINGA 5ML - LUER SLIP	UN	005392 2020	S01170 /2020		07.03.00	300,000	0,3300	99,00
025.00044.0110-01	SERINGA 20ML - LUER SLIP	UN	005393 2020	S01170 /2020		07.03.00	300,000	0,8500	255,00
025.00085.0012-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	005389 2020	S01170 /2020		07.03.00	180,000	1,4000	252,00
025.00099.0014-01	COMPRESSAS DE GAZE ESTERIL 13 FIOS(PCT C 10 UND)	PCT	005391 2020	S01170 /2020		07.03.00	300,000	0,9000	270,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.264,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 12080 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001670 2020 Data: 11/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0044-01	LUVA ESTERIL N8 - CAIXA COM 200 UNIDADES	CX	005395 2020	S01171 /2020		07.03.00	6,000	320,0000	1.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00	

Fornecedor : 11290 RAFAEL ARANTES RESENDE 42885848847
Pedido : 001671 2020 Data: 11/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00275.0033-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P PCT COM 30 UNIDADES	PCT	005595 2020	S01213 /2020		09.02.00	23,000	43,9000	1.009,70
025.00275.0034-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M PCT COM 26 UNIDADES	PCT	005596 2020	S01213 /2020		09.02.00	30,000	43,9000	1.317,00
025.00275.0035-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G PCT COM 20 UNIDADES	PCT	005597 2020	S01213 /2020		09.02.00	20,000	43,9000	878,00
025.00275.0036-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG PCT COM 18 UNIDADES	PCT	005598 2020	S01213 /2020		09.02.00	20,000	43,9000	878,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.082,70	

Fornecedor : 11290 RAFAEL ARANTES RESENDE 42885848847
Pedido : 001672 2020 Data: 11/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00031.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 100GR	PCT	005594 2020	S01212 /2020		09.02.00	145,000	5,5000	797,50
025.00099.0015-01	COMPRESSAS DE GAZE ESTERIL COM 10 UNIDADES	PCT	005591 2020	S01212 /2020		09.02.00	145,000	2,7900	404,55
025.00256.0033-01	TOALHA UMEDECIDA COM 48 UNIDADES	PCT	005592 2020	S01212 /2020		09.02.00	145,000	4,4000	638,00
025.00256.0034-01	CREME PREVENTIVO DE ASSADURA C OLEO DE AMENDOA 50G	UN	005593 2020	S01212 /2020		09.02.00	145,000	8,9000	1.290,50
040.00001.0023-01	SHAMPOO NEUTRO BABY 200ML	UN	005589 2020	S01212 /2020		09.02.00	145,000	10,5000	1.522,50
040.00001.0025-01	SABONETE INFANTIL NEUTRO 80G	UN	005590 2020	S01212 /2020		09.02.00	145,000	2,3500	340,75
041.00033.0002-01	HASTES FLEXIVEIS - 75 UNIDADES	CX	005588 2020	S01212 /2020		09.02.00	145,000	1,2500	181,25
041.00035.0016-01	ABSORVENTE FEMININO NOTURNO COM ABAS COM 16 UNIDAD	PCT	005587 2020	S01212 /2020		09.02.00	145,000	7,9900	1.158,55
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.333,60	

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 001673 2020 Data: 11/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0221-01	COBERTOR 90 X 1.10 CM - INFANTIL TRADICIONAL	UN	005586 2020	S01211 /2020		09.02.00	68,000	59,7900	4.065,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.065,72	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
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 29/12/2020										PAGINA	14

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001680 2020 Data: 14/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00019.1308-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK MX 711	UN	005478 2020	S01186 /2020		03.01.00	6,000	285,0000	1.710,00		
060.00019.1309-01	KIT FOROCONDUTOR LEXMAR MX 711	UN	005479 2020	S01186 /2020		03.01.00	4,000	390,0000	1.560,00		
060.00039.0037-01	KIT FUSOR LEXMARK MX 711	UN	005480 2020	S01186 /2020		03.01.00	2,000	850,0000	1.700,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.970,00		

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001682 2020 Data: 14/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
064.00001.1422-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 421 - ORIGINAL	UN	005405 2020	S01177 /2020		09.03.00	3,000	500,0000	1.500,00		
064.00001.1423-01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 8912 - ORIGINAL	UN	005406 2020	S01177 /2020		09.03.00	4,000	215,0000	860,00		
064.00001.1424-01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 3472 - ORIGINAL	UN	005407 2020	S01177 /2020		09.03.00	3,000	298,0000	894,00		
064.00001.1425-01	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG D-204L - ORIGINAL	UN	005408 2020	S01177 /2020		09.03.00	2,000	250,0000	500,00		
064.00001.1426-01	TONER PARA IMPRESSORA HP 176N - ORIGINAL	UN	005409 2020	S01177 /2020		09.03.00	1,000	214,0000	214,00		
064.00001.1427-01	TONER PARA IMPRESSORA HP CE285A - ORIGINAL	UN	005410 2020	S01177 /2020		09.03.00	2,000	217,0000	434,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.402,00		

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001683 2020 Data: 14/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00066.0013-01	KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA MX410	UN	005404 2020	S01176 /2020		03.01.00	1,000	395,0000	395,00		
060.00080.0291-01	TONER PARA LEXMARK MX 410	UN	005403 2020	S01176 /2020		03.01.00	2,000	395,0000	790,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.185,00		

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME											
Pedido : 001686 2020 Data: 15/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00179.0060-01	COLCHONETE PARA ACADEMIA E GINASTICA, REVESTIDO EM napa medidas 100x60x03	UN	005482 2020	S01188 /2020		09.03.00	177,000	36,9000	6.531,30		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.531,30		

CN-SIAM

CIDADE

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 29/12/2020

PAGINA 15

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO

Pedido : 001688 2020 Data: 15/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00046.0008-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	005599 2020	S01214 /2020		09.02.00	135,000	22,0000	2.970,00
054.00081.0052-01	BANHEIRA 21L	UN	005600 2020	S01214 /2020		09.02.00	135,000	25,0000	3.375,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.345,00

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME

Pedido : 001689 2020 Data: 16/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0304-01	NINHO FASES 1+ 800G	UN	005651 2020	S01221 /2020		09.02.00	25,000	30,9000	772,50
053.00007.0305-01	NAN CONFOR 1 800G	UN	005653 2020	S01221 /2020		09.02.00	30,000	39,9000	1.197,00
053.00159.0060-01	FORTINI EM PO 400 GR	UN	005652 2020	S01221 /2020		09.02.00	25,000	37,9000	947,50
053.00177.0136-01	APTAMIL AR 800GR	UN	005650 2020	S01221 /2020		09.02.00	30,000	41,5000	1.245,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.162,00

Fornecedor : 06470 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP

Pedido : 001690 2020 Data: 16/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00056.0007-01	MONITOR LED 19"	UN	005265 2020	G00011 /2019	0000014253 2020	07.04.00	10,000	550,0000	5.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP

Pedido : 001691 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0086-01	COLECALCIFEROL 5.000UI VITAMINA D3 - 30 COMPRIMIDO	CX	005455 2020	S01182 /2020		07.05.00	3,000	41,6000	124,80
021.00132.0310-01	EMPAGLIFOZINA + LINAGLIPTINA 25/5MG CX COM 30 COMP	CX	005454 2020	S01182 /2020		07.05.00	3,000	285,7300	857,19
021.00842.0014-01	ATORVASTATINA 20MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	005456 2020	S01182 /2020		07.05.00	3,000	14,6000	43,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.025,79

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP

Pedido : 001692 2020 Data: 17/12/2020

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
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 29/12/2020										PAGINA	16
021.00197.0028-01	VALACICLOVIR 500 MG CX COM 10 CP	CX	005459	2020	S01183 /2020	07.05.00	9,000	122,0000	1.098,00		
021.00667.0006-01	DEPAKOTE 500MG ER - 30 COMPRIMIDOS	CX	005458	2020	S01183 /2020	07.05.00	9,000	95,1300	856,17		
021.00667.0007-01	DEPAKOTE DE SODIO 250 MG CX COM 60 COMPRIMIDOS	CX	005457	2020	S01183 /2020	07.05.00	3,000	83,5000	250,50		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.204,67		
Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP											
Pedido : 001693 2020 Data: 17/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00001.1487-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG, CX COM 30 CP	CX	005464	2020	S01184 /2020	07.05.00		19,000	41,0000	779,00	
021.00024.0030-01	CLORETO DE SODIO GEL NASAL	UN	005466	2020	S01184 /2020	07.05.00		6,000	33,0000	198,00	
021.00025.0245-01	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG/ML, FRASCO 120ML	FRS	005467	2020	S01184 /2020	07.05.00		9,000	39,0000	351,00	
021.00133.0061-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG CX COM 30 COMP.	CX	005460	2020	S01184 /2020	07.05.00		9,000	68,9000	620,10	
021.00298.0009-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG, CX COM 30 CP	CX	005465	2020	S01184 /2020	07.05.00		3,000	41,0000	123,00	
021.00317.0024-01	OMEGA 3 1000MG, FRASCO COM 180 CAPS	FRS	005463	2020	S01184 /2020	07.05.00		1,000	37,9500	37,95	
021.00335.0015-01	SOLUCAO OFTALMICA LUBRIFICANTE ESTERIL Dextrana + Hipromelose, frasco com 15ml	FRS	005461	2020	S01184 /2020	07.05.00		6,000	18,3000	109,80	
021.00611.0001-01	FERRIPOLIMALTOSE 50MG/ML, FRASCO COM 30ML Nome comercial: Noripurum.	FRS	005462	2020	S01184 /2020	07.05.00		3,000	30,1000	90,30	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.309,15		
Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA											
Pedido : 001694 2020 Data: 17/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00010.0037-01	ROSUVASTATINA 10MG CX COM 30 CP	CX	005476	2020	S01185 /2020	07.05.00		3,000	18,9000	56,70	
021.00099.0119-01	SOLUCAO GEL PARA TRATAMENTO DE CICATRIZES	UN	005473	2020	S01185 /2020	07.05.00		6,000	24,9000	149,40	
021.00099.0120-01	SORO NASAL EM SPRAY	UN	005475	2020	S01185 /2020	07.05.00		6,000	13,9000	83,40	
021.00100.0001-01	SORBITOL 714MG + LAURILSULFATO DE SODIO 7,70MG Caixa com 7 bisnagas.	CX	005470	2020	S01185 /2020	07.05.00		6,000	35,9000	215,40	
021.00188.0004-01	ATROPINA 1%-FRASCO DE 5 ML(SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML - Solucao oftalmica esteril em frasco 5 ml)	FRS	005469	2020	S01185 /2020	07.05.00		15,000	9,3000	139,50	
021.00312.0012-01	CLONAZEPAN 0,5MG CX COM 60 COMPRIMIDOS	CX	005477	2020	S01185 /2020	07.05.00		2,000	8,5000	17,00	
021.00390.0001-01	BACLOFENO 10MG CX. C/ 20 COMPR.	CX	005474	2020	S01185 /2020	07.05.00		9,000	7,9000	71,10	
023.00223.0175-01	ENXAGUANTE BUCAL DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA + FLUO RETO DE SODIO FRS 250ML	UN	005471	2020	S01185 /2020	07.05.00		6,000	14,9000	89,40	
025.00032.0026-01	HIDRATANTE CORPORAL DE HIDRATACAO PROFUNDA 200ML	FRS	005472	2020	S01185 /2020	07.05.00		3,000	69,9000	209,70	
040.00004.0021-01	LENCO UMEDECIDO - 48 LENCOS	PCT	005468	2020	S01185 /2020	07.05.00		30,000	4,9000	147,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.178,60		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
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 29/12/2020											
PAGINA 17											
Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA											
Pedido : 001695 2020 Data: 17/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00674.0025-01	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA CRIANCAS DE 1A10 anos de idade	LTA	005481 2020	S01187 /2020		07.03.00	92,000	32,2000	2.962,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.962,40		
Fornecedor : 06761 MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME											
Pedido : 001696 2020 Data: 17/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.09005.0008-01	DIETA ENTERAL POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA hipercalorica e hiperproteica 1,5 kcal/ml, isenta de sacarose, lactose e gluten, com fibras.	LT	005483 2020	S01189 /2020		07.05.00	152,000	30,0000	4.560,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.560,00		
Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME											
Pedido : 001697 2020 Data: 18/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00100.0012-01	FILME PVC ROLO 028X030	ROL	005494 2020	S01190 /2020		09.03.00	12,000	48,9000	586,80		
041.00005.0087-01	COPO DESCARTAVEL 200ML CX COM 2500 UNIDADES	CX	005484 2020	S01190 /2020		09.03.00	25,000	97,2000	2.430,00		
041.00005.0088-01	GUARDANAPO FOLHA DUPLA 33X30 50 UNID CX COM 18 PCT	CX	005485 2020	S01190 /2020		09.03.00	5,000	55,8000	279,00		
041.00074.0013-01	SACOLA PLASTICA BRANCA 25X35 COM 4KG	PCT	005486 2020	S01190 /2020		09.03.00	8,000	49,3000	394,40		
041.00074.0014-01	SACOLA PLASTICA BRANCA 60X80 PCT COM 4KG	PCT	005488 2020	S01190 /2020		09.03.00	10,000	57,8000	578,00		
041.00119.0108-01	BANDEJA FUNDA 150X150X27 MM	PCT	005495 2020	S01190 /2020		09.03.00	2,000	29,9000	59,80		
054.00001.0001-01	FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS	PCT	005492 2020	S01190 /2020		09.03.00	50,000	6,9800	349,00		
054.00023.0005-01	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103-CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	005493 2020	S01190 /2020		09.03.00	80,000	3,9900	319,20		
063.00018.0096-01	BOBINA PICOTADA 40X60 COM 500	BOB	005489 2020	S01190 /2020		09.03.00	10,000	46,9000	469,00		
063.00018.0097-01	BOBINA PICOTADA 30X40 COM 500	BOB	005490 2020	S01190 /2020		09.03.00	10,000	37,8000	378,00		
099.00043.0124-01	SACO PAPEL BCO P/HOTDOG EMBAL C/500 UNID	CX	005491 2020	S01190 /2020		09.03.00	10,000	13,4000	134,00		
099.00187.0117-01	SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 PCT COM 4KG	PCT	005487 2020	S01190 /2020		09.03.00	10,000	52,0000	520,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.497,20		
Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA											
Pedido : 001698 2020 Data: 18/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00025.0246-01	CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG COM 30 COMP	CX	005500 2020	S01191 /2020		07.05.00	6,000	6,9000	41,40		
021.00090.0094-01	COLECALCIFEROL 7.000 CX C/8	CX	005499 2020	S01191 /2020		07.05.00	3,000	14,0000	42,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
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 29/12/2020										PAGINA	18
021.00842.0014-01	ATORVASTATINA 20MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	005501	2020	S01191 /2020	07.05.00	3,000	17,9000	53,70		
041.00019.0129-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M PCT COM 9	PCT	005496	2020	S01191 /2020	07.05.00	42,000	21,9000	919,80		
041.00036.0066-01	FRALDA FRALDA GERIATRICA P C/10 UNID	PCT	005497	2020	S01191 /2020	07.05.00	38,000	21,9000	832,20		
053.00159.0076-01	PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA	CX	005498	2020	S01191 /2020	07.05.00	6,000	33,6000	201,60		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.090,70	
Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME											
Pedido : 001699 2020 Data: 18/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
045.00024.0080-01	ETIQUETA AUTOADESIVA FORM.CONTINUO 128X 74,0 MM	CX	005513	2020	S01194 /2020		03.01.00	2,000	146,0000	292,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		292,00	
Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME											
Pedido : 001700 2020 Data: 18/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00068.0009-01	METILDOPA MELATONINA 3 MG 180 COMPRIMIDOS	CX	005517	2020	S01195 /2020	07.05.00		1,000	99,0000	99,00	
021.00331.0005-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5MG/ML - FRASCO COM 100ML	FRS	005516	2020	S01195 /2020	07.05.00		3,000	379,0000	1.137,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.236,00	
Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME											
Pedido : 001701 2020 Data: 18/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00068.0009-01	METILDOPA MELATONINA 3 MG 180 COMPRIMIDOS	CX	005522	2020	S01197 /2020	07.05.00		1,000	108,0000	108,00	
021.00232.0001-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5MG/5ML - 50ML	FRS	005521	2020	S01197 /2020	07.05.00		12,000	139,0000	1.668,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.776,00	
Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001702 2020 Data: 18/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00080.0292-01	TONER LEXMARK ORIGINAL MX417 - DE - 8.500 PAGINAS	UN	005529	2020	S01202 /2020		04.01.00	3,000	465,0000	1.395,00	
060.00080.0293-01	UNIDADE DE IMAGEM ORIGINAL LEXMARK MX 417 - DE 60.000 Paginas.	UN	005530	2020	S01202 /2020		04.01.00	2,000	365,0000	730,00	
060.00080.0294-01	UNIDADE DE IMAGEM ORIGINAL LEXMARK - MX310- 10.000	UN	005531	2020	S01202 /2020		04.01.00	2,000	365,0000	730,00	
060.00080.0295-01	TONER LEMARK ORIGINAL MX310 - 10.000 PAGINAS	UN	005532	2020	S01202 /2020		04.01.00	2,000	399,0000	798,00	
064.00001.0273-01	TONER HP M1132	UN	005533	2020	S01202 /2020		04.01.00	2,000	165,0000	330,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 19

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.983,00

Fornecedor : 11755 BEATRIZ VALERIA DE LIMA RODRIGUES 29852343874

Pedido : 001704 2020 Data: 21/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00159.0002-01	DISPENSER PEDESTAL PARA ALCOOL GEL MODELO TOTEN refil 500 ml. Medidas altura 1 metro, largura 25 cm, profundidade 12 cm , base 25x25 cm	UN	005525 2020	S01199 /2020		07.03.00	28,000	199,9000	5.597,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.597,20

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME

Pedido : 001707 2020 Data: 21/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00040.0040-01	COLCHAO DE SOLTEIRO C/DENSIDADE 28- MEDIDAS(LXCXA) 0,78 x 1,88 x 0,15	UN	005535 2020	S01204 /2020		09.02.00	25,000	247,0000	6.175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.175,00

Fornecedor : 11508 SERGIO RIBEIRO COELHO

Pedido : 001708 2020 Data: 21/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0013-01	BALDE PLASTICO COM ALCA 20 LITROS	UN	005548 2020	S01205 /2020		09.02.00	50,000	12,9000	645,00
041.00001.3454-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	FDO	005543 2020	S01205 /2020		09.02.00	100,000	7,3500	735,00
041.00002.0025-01	CERA LIQUIDA 750ml	FRS	005545 2020	S01205 /2020		09.02.00	24,000	9,9000	237,60
041.00009.0035-01	PANO PARA LIMPEZA LAVADO E ALVEJADO	UN	005542 2020	S01205 /2020		09.02.00	30,000	22,8000	684,00
041.00010.1146-01	SACO DE LIXO 20 LITROS c/ 1000 un	PCT	005550 2020	S01205 /2020		09.02.00	15,000	5,9900	89,85
041.00010.2040-01	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	UN	005551 2020	S01205 /2020		09.02.00	8,000	25,0000	200,00
041.00011.0022-01	LA DE ACO com 08 unidades.	UN	005546 2020	S01205 /2020		09.02.00	16,000	2,1000	33,60
041.00011.0125-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE retang. verde amarela - embalagem com 03 unidades dimensoes: (LxAxP): 26,5 x 2,5 x 11,3.	PCT	005537 2020	S01205 /2020		09.02.00	100,000	0,9900	99,00
041.00012.0007-01	SABAO EM PEDRA PCT. C/5 PEDRAS -COM 90 GR	PCT	005544 2020	S01205 /2020		09.02.00	12,000	6,2000	74,40
041.00012.0027-01	SABAO EM PO 1 KILO Caixa delKG-com a Composicao alquilbenzeno sulfona to de sodio linear,carbonato de sodio,tripolifosfa to de sodio,sulfato de sodio,silicato de sodio.	UN	005539 2020	S01205 /2020		09.02.00	70,000	6,3000	441,00
041.00015.0012-01	REMOVEDOR	UN	005540 2020	S01205 /2020		09.02.00	48,000	12,9900	623,52

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
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 29/12/2020												
PAGINA 20												
01 Litro.												
041.00020.0014-01	AGUA SANITARIA-1L	LT	005536	2020	S01205 /2020	09.02.00	100,000	2,4700	247,00			
041.00026.0014-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	005541	2020	S01205 /2020	09.02.00	70,000	1,5500	108,50			
041.00030.0095-01	MULTIUSO	UN	005538	2020	S01205 /2020	09.02.00	96,000	2,9000	278,40			
042.00001.0006-01	BOTA CANO LONGO	PAR	005552	2020	S01205 /2020	09.02.00	30,000	43,9000	1.317,00			
042.00003.0335-01	LUVA DE BORRACHA	PC	005547	2020	S01205 /2020	09.02.00	40,000	6,2900	251,60			
099.00178.0002-01	BORRIFADOR DE AGUA PLASTICO	UN	005549	2020	S01205 /2020	09.02.00	20,000	2,1000	42,00			
Transparente, com bomba para pulverizacao (aplica dor universal), capacidade para 500ml.												
0017 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :		6.107,47
Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO												
Pedido : 001711 2020 Data: 21/12/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00121.0120-01	LUVA PAR	PAR	005584	2020	S01210 /2020		09.02.00	84,000	2,9000	243,60		
034.00299.0105-01	MACACAO LONGO DE MALHA COM PES REVERSIVEIS	UN	005585	2020	S01210 /2020		09.02.00	84,000	12,8700	1.081,08		
043.00005.0091-01	SAPATINHO RN	UN	005582	2020	S01210 /2020		09.02.00	84,000	2,8800	241,92		
043.00015.0017-01	TOUCA RECEM NASCIDO	UN	005581	2020	S01210 /2020		09.02.00	84,000	5,4800	460,32		
045.00107.0115-01	TOALHA DE BANHO COM TOUCA	UN	005580	2020	S01210 /2020		09.02.00	84,000	12,8900	1.082,76		
045.00107.0116-01	KIT DE MEIA COM 3 PARES	KIT	005583	2020	S01210 /2020		09.02.00	84,000	3,7900	318,36		
045.00108.0008-01	BODY MANGA LONGA	UN	005578	2020	S01210 /2020		09.02.00	168,000	9,7900	1.644,72		
Liso 100% algodao tamanho p (0 a 3 meses)												
045.00109.0048-01	MIJAO COM PES REVERSIVEIS	UN	005579	2020	S01210 /2020		09.02.00	168,000	5,7700	969,36		
0008 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :		6.042,12
Fornecedor : 08409 LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA LTDA												
Pedido : 001712 2020 Data: 22/12/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00101.1161-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M	ROL	005568	2020	S01207 /2020		09.01.00	1,000	19,2200	19,22		
012.00002.0035-01	DISJUNTOR BI 125A CURVA C 10KA	UN	005567	2020	S01207 /2020		09.01.00	1,000	195,4200	195,42		
012.00002.0037-01	DISJUNTOR TRMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS - CENTO	UN	005569	2020	S01207 /2020		09.01.00	3,000	77,8300	233,49		
012.00002.0038-01	TM-95 TERMINAL DE COBRE 1 FURO	UN	005566	2020	S01207 /2020		09.01.00	24,000	12,4500	298,80		
012.00002.0039-01	TM 60 TERMINAL DE COBRE 1 FURO	UN	005570	2020	S01207 /2020		09.01.00	10,000	7,2800	72,80		
012.00042.0183-01	CABO FLEX 1KV 1X95.00MM PT HEPR 90	M	005564	2020	S01207 /2020		09.01.00	55,000	81,3000	4.471,50		
012.00042.0185-01	CABO FLEX 1KV 1X50.00MM VC HEPR 90	M	005565	2020	S01207 /2020		09.01.00	23,000	43,7700	1.006,71		
0007 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :		6.297,94

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
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 29/12/2020											
Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP											
Pedido : 001715 2020 Data: 28/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00001.1488-01	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML FRASCO 100ML	FRS	005604 2020	S01215 /2020		07.05.00	8,000	16,9300	135,44		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,44		
Fornecedor : 11508 SERGIO RIBEIRO COELHO											
Pedido : 001716 2020 Data: 28/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00051.0007-01	BOLACHA DE LEITE PACOTE 400GR	PCT	005630 2020	S01218 /2020		09.02.00	100,000	3,9900	399,00		
053.00003.0116-01	CHA MATE EMBALAGEM DE 250 GRS	CX	005635 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	10,9000	545,00		
053.00003.0392-01	CHA DIVERSOS SABORES SACHE 10G	UN	005634 2020	S01218 /2020		09.02.00	100,000	3,5000	350,00		
053.00005.0062-01	SARDINHA EM OLEO / MOLHO DE TOMATE 180G	UN	005636 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	3,8000	190,00		
053.00005.0063-01	ARROZ BRANCO TIPO 1 5KG	UN	005643 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	34,0000	1.700,00		
053.00005.0064-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG	UN	005644 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	8,9000	445,00		
053.00010.0002-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE PACOTE COM 500GR	PCT	005637 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	4,8500	242,50		
053.00011.0004-01	ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 1 KG)	PCT	005633 2020	S01218 /2020		09.02.00	100,000	3,4000	340,00		
053.00014.0006-01	OLEO DE SOJA C/ 900ML	UN	005642 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	11,5000	575,00		
053.00018.0014-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	005639 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	1,9900	99,50		
053.00022.0003-01	SAL REFINADO PCT/1 KG	KG	005641 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	1,7800	89,00		
053.00026.0397-01	BOLACHA MAISENA 200G	PCT	005631 2020	S01218 /2020		09.02.00	100,000	2,8500	285,00		
053.00026.0398-01	BOLACHA CREAM CRACKER 200G	PCT	005632 2020	S01218 /2020		09.02.00	100,000	2,8500	285,00		
053.00167.0033-01	MOLHO DE TOMATE SACHE DE 340 GRS	UN	005638 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	1,8800	94,00		
053.00177.0135-01	LEITE EM PO 400 Gr	PCT	005640 2020	S01218 /2020		09.02.00	50,000	13,0000	650,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.289,00		
Fornecedor : 09245 ELOOS DISTR. DE PROD. E SERVICOS EIRELI											
Pedido : 001717 2020 Data: 28/12/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00093.0002-01	ESCOVA + CREME DENTAL(DESCARTAVEL) CX C/ 500 - 4G	CX	005647 2020	S01219 /2020		09.02.00	8,000	330,0000	2.640,00		
041.00019.0126-01	SABONETE INDIVIDUAL 11G, CX COM 600 UNIDADES	CX	005645 2020	S01219 /2020		09.02.00	9,000	200,0000	1.800,00		
041.00041.0009-01	SHAMPOO 2X1 10ML C/500	CX	005646 2020	S01219 /2020		09.02.00	9,000	150,0000	1.350,00		
099.00125.0005-01	APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS - 24 UNIDADES	PCT	005648 2020	S01219 /2020		09.02.00	35,000	23,0000	805,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.595,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 07456 MARCIO ANTONIO ADORNO-ME

Pedido : 001718 2020 Data: 28/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0038-01	AGUA MINERAL - 200 MLS - 48 COPOS	CX	005658 2020	S01224 /2020		06.03.00	51,000	33,0000	1.683,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.683,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME

Pedido : 001719 2020 Data: 29/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0366-01	ROLO BOBINA DE SENHA	UN	005616 2020	S01216 /2020		04.01.00	10,000	14,2000	142,00
Bico de pato 03 digitos 000-999									
012.00100.0009-01	BOBINA PARA CALCULADORA 65/70	UN	005615 2020	S01216 /2020		04.01.00	10,000	1,6000	16,00
060.00073.0004-01	PEN DRIVE 16GB	UN	005605 2020	S01216 /2020		04.01.00	2,000	29,0000	58,00
063.00002.0475-01	PASTA PLASTICA EM L OFICIO TRANSPARENTE PCT COM 10	PCT	005622 2020	S01216 /2020		04.01.00	1,000	8,9000	8,90
063.00002.0476-01	TELEFONE DE MESA PLENO PRETO COM CHAVE	UN	005623 2020	S01216 /2020		04.01.00	1,000	69,0000	69,00
063.00002.0477-01	TELEFONE SEM FIO DECT 6.0 COM IDENT CHAM PRETO	UN	005624 2020	S01216 /2020		04.01.00	1,000	184,0000	184,00
TS5120 Intelbras									
063.00005.0055-01	COLA BASTAO 40GRS	UN	005619 2020	S01216 /2020		04.01.00	10,000	3,2000	32,00
063.00006.0002-01	CLIPS N. 2/0	CX	005610 2020	S01216 /2020		04.01.00	2,000	9,2900	18,58
500gr									
063.00006.0012-01	CLIPS N. 4/0 CXA. C/ 500GRS.	CX	005609 2020	S01216 /2020		04.01.00	4,000	8,9500	35,80
063.00007.0071-01	ELASTICO AMARELO N 18 COM 500G	PCT	005618 2020	S01216 /2020		04.01.00	1,000	11,0000	11,00
063.00008.0161-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	ROL	005607 2020	S01216 /2020		04.01.00	15,000	2,9900	44,85
confeccionada em polipropileno, com adesivo acrilico.									
063.00011.0077-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5.000 UNIDADES	CX	005617 2020	S01216 /2020		04.01.00	10,000	4,5000	45,00
063.00011.0087-01	GRAMPEADOR MEDIO 26/6 30 FOLHAS EM METAL	UN	005614 2020	S01216 /2020		04.01.00	6,000	22,4000	134,40
063.00014.0143-01	CAIXA PARA ARQUIVO POLIIONDA AMARELA 290X175X380MM	UN	005612 2020	S01216 /2020		04.01.00	100,000	12,5000	1.250,00
063.00015.0018-01	COLCHETE N. 10 - CX C/ 72 UNID.	CX	005621 2020	S01216 /2020		04.01.00	5,000	6,8900	34,45
produzido em chapa de aco de baixo carbono revestido									
063.00022.0001-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	005611 2020	S01216 /2020		04.01.00	15,000	1,6000	24,00
063.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	005608 2020	S01216 /2020		04.01.00	4,000	36,5000	146,00
063.00039.0066-01	CADERNO DE PROTOCOLO E CORRESPONDENCIA	UN	005620 2020	S01216 /2020		04.01.00	4,000	12,5000	50,00
063.00097.0006-01	MOLHA DEDO 20G	UN	005606 2020	S01216 /2020		04.01.00	5,000	2,3500	11,75
066.00007.0184-01	ARQUIVO MORTO PAPELAO RECICLADO 350X135X240MM	UN	005613 2020	S01216 /2020		04.01.00	50,000	2,2000	110,00
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.425,73

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

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 29/12/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 11827	DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001720	2020 Data: 29/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00256.0033-01	TOALHA UMEDECIDA COM 48 UNIDADES	PCT	005629	2020 S01217 /2020		07.03.00	40,000	13,9000	556,00
041.00036.0192-01	FRALDA DESCARTAVEL HIPOALERGENICA TAM P - ADULTO de 30 a 40 kgs,cintura de 50 a 80 cm.	PCT	005626	2020 S01217 /2020		07.03.00	87,000	21,9000	1.905,30
091.00088.0016-01	REPARADOR LABIAL COM PANTENOL - 5% + MP-Lipides, sem perfume - bisnaga com 7,5ml.	BIS	005627	2020 S01217 /2020		07.03.00	6,000	35,1967	211,18
091.00088.0017-01	LOCAO OLEOSA HIDRATANTE Testado dermatologicamente, a base de calendula, vitamina A, oleo de girassol e lecitina de soja, livre de parabenos, hipoalergenico - frasco 200ml	FRS	005628	2020 S01217 /2020		07.03.00	3,000	74,9000	224,70
099.00066.0041-01	CREME PREVENTINO DE ASSADURAS PRO-VITAMINA B5 S/ perfume corantes e parabeno - tubo com 120g bepan tol baby creme prevencao de assaduras unicos crem e que a cricanca pode usar	TUB	005625	2020 S01217 /2020		07.03.00	18,000	42,3000	761,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.658,58

Fornecedor : 11827	DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001721	2020 Data: 29/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09017.0002-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG - CX COM 30	CX	005649	2020 S01220 /2020		07.05.00	6,000	23,5000	141,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	141,00

Fornecedor : 07323	DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001724	2020 Data: 29/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00002.0203-01	AGULHA PARA CANETA DE 5MM	CX	005576	2020 S01209 /2020		07.05.00	6,000	89,0000	534,00
025.00002.0242-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6MM - CAIXA COM 100	CX	005572	2020 S01209 /2020		07.05.00	3,000	49,0000	147,00
025.00002.0243-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM X 0,23MM	CX	005574	2020 S01209 /2020		07.05.00	4,000	89,0000	356,00
073.00015.1314-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM X 0,25MM caixa com 100 unidades cada	CX	005575	2020 S01209 /2020		07.05.00	5,000	89,0000	445,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.482,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00002.0242-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6MM - CAIXA COM 100	CX	005573	2020 S01209 /2020			07.05.00	5,000	49,0000	245,00
073.00015.1314-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM X 0,25MM caixa com 100 unidades cada	CX	005577	2020 S01209 /2020			07.05.00	3,000	89,0000	267,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	512,00
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX. C/30	CX	005688 2020	S01229 /2020		07.03.00	3,000	27,1100	81,33
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	005685 2020	S01229 /2020		07.03.00	14,000	94,5000	1,323,00
021.00132.0114-01	INSULINA LISPRO EM CANETA DESC 3 ML	UN	005691 2020	S01229 /2020		07.03.00	15,000	42,5000	637,50
021.00132.0197-01	EMPAGLIFOZINA 25MG (JARDIANCE) CX COM 30 COMPR.	CX	005687 2020	S01229 /2020		07.03.00	6,000	207,8600	1,247,16
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	005692 2020	S01229 /2020		07.03.00	7,000	93,0000	651,00
021.00132.0308-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN	005686 2020	S01229 /2020		07.03.00	12,000	44,5000	534,00
021.00399.0017-01	SUPLEMENTO A BASE DE CALCIO, MAGNESIO, VIT D3 E K2 Caixa com 30 comprimidos.	CX	005690 2020	S01229 /2020		07.03.00	3,000	43,6200	130,86
072.00054.0178-01	LUBRIFICANTE OFTALMICO ESTERIL Frasco 10ml	FRS	005689 2020	S01229 /2020		07.03.00	10,000	35,8100	358,10

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.962,95
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00055.0045-01	SAPATEIRA INFANTIL FORMATO COLMEIA	UN	005694 2020	S01230 /2020		07.03.00	3,000	315,0000	945,00
063.00020.0201-01	LIVRO PARA COLORIR COM PENCIL E AQUARELA	UN	005701 2020	S01230 /2020		07.03.00	5,000	8,2000	41,00
066.00002.0193-01	MESA PLASTICA INFANTIL C/ESTOJO EMBUTIDO C/4 CADEI RAS.	UN	005696 2020	S01230 /2020		07.03.00	2,000	157,0000	314,00
071.00016.0013-01	TATAME EM E.V.A(TIPO QUEBRA CABECA)1,00X1,00X0,3	UN	005700 2020	S01230 /2020		07.03.00	30,000	48,0000	1.440,00
074.00002.0013-01	GANGORRA INFANTIL TIPO CAVALINHO DIVERSOS MODELOS	UN	005695 2020	S01230 /2020		07.03.00	4,000	193,0000	772,00
074.00007.0019-01	ESCORREGADOR INFANTIL PLASTICO 4 DEGRAUS	UN	005693 2020	S01230 /2020		07.03.00	1,000	975,0000	975,00
074.00012.0021-01	BANCO GRANDE EM FORMATO DE LAPIS	UN	005697 2020	S01230 /2020		07.03.00	1,000	888,0000	888,00
074.00043.0101-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO BLOCOS GIGANTES 40 PECAS	UN	005698 2020	S01230 /2020		07.03.00	2,000	120,0000	240,00
074.00043.0102-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO DIVERSOS INFANTIS DE 0 A 06 Anos em plastico ABS.	UN	005699 2020	S01230 /2020		07.03.00	10,000	74,5000	745,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.233,30

Valor Total de compras do Pedido : 3.177,60

Valor Total de compras do Pedido : 16.460,04

Valor Total no Período: 1.067.203,64