

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 03230
Pedido : 000684 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00162.0002-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	002594 2020	S00396 /2020		08.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000685 2020 Data: 01/04/2020

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	002591 2020	S00395 /2020		03.01.00	17,000	8,0000	136,00
053.00020.0020-01	AGUA MINERAL GALAO 5L	GAL	002593 2020	S00395 /2020		03.01.00	2,000	8,7500	17,50
054.00053.0001-01	GALAO PLASTICO PARA AGUA CAP 20 LITROS	UN	002592 2020	S00395 /2020		03.01.00	1,000	25,0000	25,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		178,50

Fornecedor : 00025
Pedido : 000686 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0024-01	DESINFETANTE BACTERICIDA CONTEUDO 02 LITROS, EMBALAGEM PLASTICA, PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS DE 24 MESES.	UN	002590 2020	S00394 /2020		03.01.00	2,000	11,9800	23,96
041.00045.0022-01	ALCOOL 1 LITRO	UN	002589 2020	S00394 /2020		03.01.00	6,000	6,9900	41,94
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,90

Fornecedor : 04464
Pedido : 000691 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0019-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL - REF. TROPIC BASIC	FR	002636 2020	G00029 /2019		08.01.00	106,000	16,9500	1.796,70
103.00053.0020-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL C/FIBRAS; NUTRI FIBER	FR	002635 2020	G00029 /2019		08.01.00	88,000	18,4000	1.619,20
103.00053.0023-01	SUPLEMENTOS LIQ. PACIENTES RENAIIS; REF. RENAL MAX	FR	002634 2020	G00029 /2019		08.01.00	60,000	8,0000	480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.895,90

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 04533
Pedido : 000694 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00070.0010-01	JUNTA DA TAMPA	PC	002639 2020	S00400 /2020		08.01.00	1,000	2,8000	2,80
037.00003.0027-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	002640 2020	S00400 /2020		08.01.00	1,000	61,2600	61,26
037.00125.0060-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002641 2020	S00400 /2020		08.01.00	1,000	32,4600	32,46
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	002643 2020	S00400 /2020		08.01.00	1,000	30,0800	30,08
038.00001.0194-01	OLEO 10 W BALDE	BAL	002642 2020	S00400 /2020		08.01.00	4,000	38,0000	152,00
041.00027.0023-01	LIMPA VIDRO	FR	002644 2020	S00400 /2020		08.01.00	1,000	11,0200	11,02

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,62

Fornecedor : 04534
Pedido : 000697 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00008.0212-01	ANEL (PECA)	PC	002650 2020	S00402 /2020		08.01.00	1,000	7,0000	7,00
037.00052.0011-01	FILTRO DO AR	PC	002651 2020	S00402 /2020		08.01.00	1,000	41,3000	41,30
037.00053.0400-01	OLEO 15W40	L	002646 2020	S00402 /2020		08.01.00	2,900	34,0000	98,60
037.00125.0072-01	FILTRO DE AR	PC	002649 2020	S00402 /2020		08.01.00	1,000	47,6000	47,60
037.00125.0185-01	FILTRO DE OLEO	UN	002647 2020	S00402 /2020		08.01.00	1,000	39,1000	39,10
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002648 2020	S00402 /2020		08.01.00	1,000	48,8500	48,85

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,45

Fornecedor : 04127
Pedido : 000699 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00125.0254-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002660 2020	S00409 /2020		09.01.00	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 03476
Pedido : 000703 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0005-01	VIDRO CANELADO INCOLOR	UN	002654 2020	S00405 /2020		03.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00110.0109-01	VIDRO INCOLOR 8MM	UN	002655 2020	S00405 /2020		03.01.00	1,000	380,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 00025
Pedido : 000704 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002667 2020	G00033 /2019		10.01.00	3,800	13,5000	51,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,30

Fornecedor : 00025
Pedido : 000705 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002666 2020	G00033 /2019		10.01.00	2,500	13,5000	33,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,75

Fornecedor : 00025
Pedido : 000706 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0038-01	LANCHE TIPO BAGUETE COM FRIOS	UN	002665 2020	G00033 /2019		08.01.00	3,000	13,0000	39,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000707 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0051-01	PAO FRANCES (COM NO MINIMO 70 GRS A UN)	KG	002664 2020	G00033 /2019		06.01.00	1,300	11,5000	14,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,95

Fornecedor : 00025
Pedido : 000708 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0055-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 40 GRS/UNIDADE)	KG	002663 2020	G00033 /2019		06.01.00	0,900	14,9000	13,41
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,41

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 04485
Pedido : 000709 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	002662 2020	G00037 /2019		10.01.00	25,000	70,8000	1.770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.770,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 000711 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	002668 2020	G00033 /2019		10.01.00	2,300	13,5000	31,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31,05

Fornecedor : 04374
Pedido : 000714 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0006-01	MASCARA REUTILIZAVEL	UN	002679 2020	S00414 /2020		08.01.00	100,000	4,9000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000715 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	002669 2020	G00028 /2019		06.01.00	2,000	265,0000	530,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		530,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000716 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	002670 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 03947
Pedido : 000717 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	002671 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00
							Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000718 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	002673 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002672 2020	G00028 /2019		06.01.00	3,000	68,0000	204,00
							Valor Total de compras do Pedido :		469,00

Fornecedor : 02629
Pedido : 000719 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00028.0080-01	ADESIVO EM PLACA P/ SINALIZACAO	UN	002677 2020	S00413 /2020		08.01.00	1,000	6,0000	6,00
111.00002.0002-01	PLACAS INFORMATIVAS EM PVC	UN	002678 2020	S00413 /2020		08.01.00	1,000	54,0000	54,00
							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 02629
Pedido : 000720 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00002.0002-01	PLACAS INFORMATIVAS EM PVC	UN	002676 2020	S00412 /2020		08.01.00	35,000	13,5000	472,50
							Valor Total de compras do Pedido :		472,50

Fornecedor : 02629
Pedido : 000721 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00002.0002-01	PLACAS INFORMATIVAS EM PVC	UN	002675 2020	S00411 /2020		08.01.00	5,000	8,8000	44,00
							Valor Total de compras do Pedido :		44,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

Fornecedor : 03454
Pedido : 000724 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0004-01	TOLDO SEMI CURVO 1.30 X 1.00 X 0.40	UN	002690 2020	S00417 /2020		08.01.00	2,000	480,0000	960,00
							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000726 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002691 2020	G00028 /2019		08.01.00	1,000	68,0000	68,00
							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000727 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002693 2020	G00028 /2019		10.01.00	1,000	68,0000	68,00
							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

Fornecedor : 04374
Pedido : 000728 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0008-01	MASCARA DESCARTAVEL EM TNT 030	UN	002694 2020	S00419 /2020		08.01.00	2.000,000	2,3300	4.660,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.660,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 000732 2020 Data: 09/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00373.0004-01	PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO	COM	002709 2020	G00021 /2019		08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	002708 2020	G00021 /2019		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	002704 2020	G00021 /2019		08.01.00	2,000	103,8700	207,74
103.00003.0031-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 5MM X 0,25MM	CX	002705 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	120,0000	120,00
104.00129.0023-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML XAROPE FRASCO 100	FR	002706 2020	G00021 /2019		08.01.00	3,000	11,9400	35,82
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	002707 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	230,7900	230,79

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,51

Fornecedor : 03320
Pedido : 000733 2020 Data: 09/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00301.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	002710 2020	G00021 /2019		08.01.00	120,000	0,1500	18,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 04198
Pedido : 000734 2020 Data: 09/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	002711 2020	G00021 /2019		08.01.00	15,000	32,0800	481,20
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	002712 2020	G00021 /2019		08.01.00	3,000	75,2200	225,66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 706,86

Fornecedor : 03252
Pedido : 000736 2020 Data: 09/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00200.0002-01	DESINFETANTE AMONIA QUATERNARIA	UN	002701 2020	S00423 /2020		08.01.00	27,000	75,5000	2.038,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.038,50

Fornecedor : 04537
Pedido : 000737 2020 Data: 09/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0009-01	MASCARA FACIAL PROTETORA ANTI-CUSPIR RESPINGOS	UN	002697 2020	S00422 /2020		08.01.00	10,000	89,9400	899,40
025.00038.0017-01	MASCARA NEOPRENE ANTA PROTECAO REUTILIZAVEL	UN	002698 2020	S00422 /2020		08.01.00	20,000	22,8400	456,80
025.00918.0007-01	MASCARA DESCARTAVEL EM TNT 050	UN	002699 2020	S00422 /2020		08.01.00	500,000	3,9900	1.995,00
041.00083.0005-01	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C/ 100 UN	CX	002700 2020	S00422 /2020		08.01.00	2,000	18,9700	37,94

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.389,14

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 03947
Pedido : 000738 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	002714 2020	G00028 /2019		10.01.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Fornecedor : 04442
Pedido : 000739 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0587-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. TN-3472	UN	002715 2020	G00025 /2019		03.01.00	5,000	36,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000740 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002716 2020	G00028 /2019		08.01.00	1,000	68,0000	68,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

Fornecedor : 03181
Pedido : 000741 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0016-01	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GAL	002717 2020	S00427 /2020		08.01.00	5,000	58,8500	294,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,25

Fornecedor : 03277
Pedido : 000742 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0010-01	MASCARA CIRURGICA	UN	002718 2020	S00428 /2020		08.01.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
025.00904.0002-01	AVENTAL DESCARTAVEL	UN	002719 2020	S00428 /2020		08.01.00	300,000	11,9000	3.570,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.070,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 04541
Pedido : 000746 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0011-01	MASCARA EM TNT SIMPLES	UN	002781 2020	S00438 /2020		09.01.00	250,000	1,0000	250,00
023.00032.0012-01	MASCARA EM TNT DUPLA	UN	002782 2020	S00438 /2020		09.01.00	250,000	2,0000	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 03392
Pedido : 000747 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0071-01	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1120	UN	002722 2020	S00430 /2020		08.01.00	1,000	180,0000	180,00
080.00048.0015-01	CENTRAL PABX DIGITAL	UN	002723 2020	S00430 /2020		08.01.00	1,000	1.388,0000	1.388,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.568,00

Fornecedor : 04522
Pedido : 000745 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00210.0002-01	KIT COM SWAB E TUBO PARA AMOSTRA DO COVID 19	KIT	001810 2020	S00310 /2020		08.01.00	50,000	56,2500	2.812,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.812,50

Fornecedor : 03318
Pedido : 000748 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00061.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	002780 2020	G00026 /2019		08.01.00	90,000	0,1900	17,10
104.00046.0001-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML AMPOLA COM 3 ML	AMP	002779 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	0,5970	59,70
104.00176.0001-01	AMOXICILINA 250MG/5ML PO P/ SUSP	FR	002778 2020	G00026 /2019		08.01.00	150,000	3,7500	562,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		639,30

Fornecedor : 03584
Pedido : 000750 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0017-01	MARRETA 1,5 KG. COM CABO	UN	002731 2020	S00431 /2020		07.01.00	4,000	27,9500	111,80
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2	UN	002727 2020	S00431 /2020		07.01.00	2,000	29,0000	58,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0002-01 CHAVES. MARTELO UNHA 27 MM CABECA FORJADA EM ACO E ENVERNIZADA, COM CABO DE MADEIRA TORNEADA ENVERNIZADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 120x33x335MM (AxLxC).									
011.00062.0002-01	MARTELO UNHA 27 MM	UN	002730	2020 S00431 /2020		07.01.00	3,000	31,5000	94,50
011.00115.0002-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	002726	2020 S00431 /2020		07.01.00	6,000	17,9000	107,40
011.00541.0001-01	CARRINHO DE MAO GALVANIZADO COM PNEU E CAMARA	UN	002728	2020 S00431 /2020		07.01.00	2,000	127,5000	255,00
012.00028.0002-01	MANGUEIRA POLIETILENO 2 1/2-MT	UN	002732	2020 S00431 /2020		07.01.00	50,000	5,9000	295,00
074.00007.0052-01	FOICE VARGEM GRANDE S/ CABO	PC	002733	2020 S00431 /2020		07.01.00	1,000	63,7000	63,70
092.00014.0009-01	RACAO MIX FISH 40% AVELINOS INICIAL 25KG	SC	002724	2020 S00431 /2020		07.01.00	2,000	112,5000	225,00
092.00014.0010-01	RACAO MIX FISH 32% 6 A 8 MM 25KG	SC	002725	2020 S00431 /2020		07.01.00	4,000	65,0000	260,00
109.00127.0001-01	CAVADEIRA ARTICULADA CABO METAL	UN	002729	2020 S00431 /2020		07.01.00	2,000	89,0000	178,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.648,40	
Fornecedor : 04464 Pedido : 000752 2020 Data: 22/04/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0019-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL - REF. TROPHIC BASIC	FR	002777	2020 G00029 /2019		08.01.00	90,000	16,9500	1.525,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.525,50	
Fornecedor : 03702 Pedido : 000753 2020 Data: 22/04/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0054-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	002773	2020 S00437 /2020		07.01.00	2,000	48,5500	97,10
012.00014.0235-01	LAMPADA LED BULBO 12W 6500K	UN	002774	2020 S00437 /2020		07.01.00	6,000	12,2000	73,20
012.00017.0028-01	REATOR VAPOR DE SODIO 400 W (EXTERNO)	UN	002772	2020 S00437 /2020		07.01.00	2,000	95,5400	191,08
012.00020.0048-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMP.	UN	002775	2020 S00437 /2020		07.01.00	1,000	52,1000	52,10
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	002776	2020 S00437 /2020		07.01.00	1,000	21,6800	21,68
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	435,16	
Fornecedor : 03702 Pedido : 000754 2020 Data: 22/04/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00033.0011-01	CONJUNTO IMA FREIO	UN	002737	2020 S00434 /2020		03.01.00	2,000	27,5800	55,16
060.00034.0013-01	CONTROLE PARA PORTAO	UN	002736	2020 S00434 /2020		03.01.00	4,000	36,4800	145,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	201,08	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 03702
Pedido : 000755 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0002-01	ARRUELA LISA 1/4"	UN	002752 2020	S00435 /2020		09.01.00	60,000	0,1200	7,20
011.00023.0117-01	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 10MM	M	002762 2020	S00435 /2020		09.01.00	250,000	3,5000	875,00
011.00068.0812-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X16 FLANGE	UN	002746 2020	S00435 /2020		09.01.00	40,000	0,1200	4,80
011.00077.0007-01	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	002769 2020	S00435 /2020		09.01.00	30,000	0,1500	4,50
011.00077.0069-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	UN	002751 2020	S00435 /2020		09.01.00	30,000	0,1500	4,50
011.00350.0004-01	QUADRO DE COMANDO FRANCES CROMADO, MEDINDO 1,00 M X 70 CM.	UN	002764 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	113,4000	113,40
011.00433.0018-01	ELETRODUTO 3/4	UN	002753 2020	S00435 /2020		09.01.00	2,000	15,4300	30,86
011.00433.0062-01	ELETRODUTO FERRO ZINCADO 1.1/2	UN	002747 2020	S00435 /2020		09.01.00	2,000	36,2800	72,56
012.00006.0348-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,50 MM	M	002741 2020	S00435 /2020		09.01.00	100,000	1,0700	107,00
012.00006.0350-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50 MM	M	002740 2020	S00435 /2020		09.01.00	100,000	0,7200	72,00
012.00020.0025-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP	UN	002766 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	28,8000	28,80
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	002760 2020	S00435 /2020		09.01.00	2,000	21,6800	43,36
012.00025.0007-01	INTERRUPTOR 1 TS C/ PLACA	UN	002757 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	4,5100	4,51
012.00029.0007-01	BASE P/ RELE FOTO ELETRICO	UN	002758 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	7,9400	7,94
012.00032.0046-01	CONTATOR NCL 2510 M6 220V	UN	002765 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	77,1700	77,17
012.00040.0010-01	ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72	UN	002739 2020	S00435 /2020		09.01.00	10,000	6,6700	66,70
012.00041.0009-01	PARAFUSO LENTILHA 1/4"	UN	002768 2020	S00435 /2020		09.01.00	30,000	0,4400	13,20
012.00041.0047-01	PARAFUSO MAQ 1/4 X 1 SEXTAVADO	UN	002750 2020	S00435 /2020		09.01.00	30,000	0,3600	10,80
012.00058.0014-01	REFLETOR LED 200W	UN	002742 2020	S00435 /2020		09.01.00	12,000	240,0000	2.880,00
012.00070.0054-01	ABRACADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 1.1/2"	UN	002749 2020	S00435 /2020		09.01.00	6,000	1,2600	7,56
012.00073.0081-01	CONDULETE VERSATIL "X" 3/4	UN	002754 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	5,4600	5,46
012.00076.0012-01	PERFILADO GANCHO LONGO	UN	002745 2020	S00435 /2020		09.01.00	20,000	2,7600	55,20
012.00076.0026-01	PERFILADO EMENDA INTERNA "I" 38 X 38	UN	002767 2020	S00435 /2020		09.01.00	6,000	1,8300	10,98
012.00076.0045-01	PERFILADO PERFURADO 38X38 CH 22 C/ 6MTS	UN	002744 2020	S00435 /2020		09.01.00	7,000	43,2800	302,96
012.00143.0003-01	TRILHO DIN	UN	002761 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	11,6800	11,68
012.00197.0001-01	UNIDUTE MULTIPLIO 3/4	UN	002755 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	1,8000	1,80
012.00197.0006-01	UNIDUTE RETO P/ ELETRODUTO DE 1.1/2"	UN	002748 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	5,9500	5,95
012.00222.0004-01	TAMPAO CONDULETE MULTI TRAM. 3/4"	UN	002756 2020	S00435 /2020		09.01.00	3,000	0,3000	0,90
037.00074.0045-01	RELE FOTOELETRICO RFE 131 MARGIRIUS BIVOLT	UN	002759 2020	S00435 /2020		09.01.00	1,000	23,5500	23,55
109.00066.0008-01	REFLETOR LED 100W	UN	002743 2020	S00435 /2020		09.01.00	3,000	115,3200	345,96
109.00103.0001-01	ARMACAO PRESBOW 1 PESADO	UN	002738 2020	S00435 /2020		09.01.00	10,000	17,8000	178,00
109.00105.0006-01	ARRUELA LISA 1/4	UN	002770 2020	S00435 /2020		09.01.00	30,000	0,1200	3,60
109.00136.0001-01	CONECTOR CDP 75 MM	UN	002763 2020	S00435 /2020		09.01.00	40,000	6,6000	264,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.641,90

Fornecedor : 03922
Pedido : 000757 2020 Data: 22/04/2020

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

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	002784	2020	G00010 /2019	10.01.00	40,000	7,9600	318,40
053.00003.0014-01	ACUCAR REFINADO 1K	KG	002783	2020	G00010 /2019	10.01.00	50,000	2,7500	137,50
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	002786	2020	G00010 /2019	10.01.00	20,000	9,3300	186,60
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	002785	2020	G00010 /2019	10.01.00	30,000	4,2000	126,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	768,50

Fornecedor : 03924
 Pedido : 000762 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0589-01	TONER P/IMPRESSORA LEXMARK - MOD. 51B4H00	UN	002797	2020	G00025 /2019			10.01.00	1,000	795,9000	795,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,90

Fornecedor : 04439
 Pedido : 000763 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0583-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 85A	UN	002796	2020	G00025 /2019			10.01.00	3,000	22,7000	68,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,10

Fornecedor : 03924
 Pedido : 000764 2020 Data: 23/04/2020

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

068.00001.0589-01	TONER P/IMPRESSORA LEXMARK - MOD. 51B4H00	UN	002795	2020	G00025 /2019	03.01.00	2,000	795,9000	1.591,80
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.591,80

Fornecedor : 04439
Pedido : 000765 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0583-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 85A	UN	002794	2020	G00025 /2019	03.01.00			4,000	22,7000	90,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,80

Fornecedor : 03702
Pedido : 000769 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0118-01	CABO AUTOFLEXIVEL 6,00MM AZUL	M	002829	2020	S00446 /2020	08.01.00			30,000	2,6900	80,70
011.00068.0667-01	PARAFUSO 4,8 X 50	UN	002844	2020	S00446 /2020	08.01.00			25,000	0,3600	9,00
011.00211.0027-01	PLUG MACHO 2P 10A	UN	002841	2020	S00446 /2020	08.01.00			3,000	5,7200	17,16
011.00304.0020-01	BUCHA FIXACAO 08	UN	002843	2020	S00446 /2020	08.01.00			25,000	0,0800	2,00
011.00433.0061-01	ELETRODUTO FE ZINCADO 3/4	UN	002835	2020	S00446 /2020	08.01.00			4,000	15,4300	61,72
012.00006.0347-01	CABO AUTO FLEXIVEL 6,00 MM	M	002828	2020	S00446 /2020	08.01.00			50,000	2,6900	134,50
	N										
012.00006.0348-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,50 MM	M	002832	2020	S00446 /2020	08.01.00			120,000	1,0700	128,40
012.00014.0227-01	LAMPADA LED TUBOLAR 20W	UN	002834	2020	S00446 /2020	08.01.00			2,000	21,2500	42,50
012.00023.0011-01	FITA ISOLANTE 20 METROS	ROL	002833	2020	S00446 /2020	08.01.00			1,000	8,1500	8,15
012.00053.0004-01	TOMADA 2P+T 10A	UN	002825	2020	S00446 /2020	08.01.00			10,000	5,1900	51,90
012.00053.0130-01	TOMADA TRADICIONAL 10A 2P + T S/E	UN	002838	2020	S00446 /2020	08.01.00			1,000	3,4700	3,47
012.00053.0152-01	TOMADA TRADICIONAL 10A	UN	002831	2020	S00446 /2020	08.01.00			10,000	3,4700	34,70
012.00055.0002-01	PLACA 4 X 2	UN	002830	2020	S00446 /2020	08.01.00			10,000	3,5600	35,60
012.00055.0012-01	PLACA 4 X 2 - CEGO	UN	002845	2020	S00446 /2020	08.01.00			2,000	4,3400	8,68
012.00055.0034-01	PLACA 4X2- 2 MODULO	UN	002836	2020	S00446 /2020	08.01.00			1,000	3,5300	3,53
012.00070.0030-01	ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"	UN	002842	2020	S00446 /2020	08.01.00			3,000	0,5800	1,74
012.00072.0114-01	TAMPA 3/4 1 POSTO MODULAR	UN	002827	2020	S00446 /2020	08.01.00			10,000	3,2900	32,90
012.00073.0006-01	CONDULETE ALUMINIO TIPO "E" 3/4" S/ TAMPA	UN	002824	2020	S00446 /2020	08.01.00			10,000	5,4600	54,60
	.										
012.00110.0014-01	PLUG ADAPTADOR 2P P/ 2P 10A	PC	002840	2020	S00446 /2020	08.01.00			2,000	5,0100	10,02
012.00197.0001-01	UNIDUTE MULTIPL0 3/4	UN	002826	2020	S00446 /2020	08.01.00			20,000	1,8000	36,00
012.00197.0019-01	UNIDUTE CURVO 3/4	UN	002847	2020	S00446 /2020	08.01.00			1,000	8,1800	8,18
012.00222.0006-01	TAMPAO P/ MULTIPL0 3/4	UN	002846	2020	S00446 /2020	08.01.00			22,000	0,3000	6,60
066.00008.0012-01	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	PC	002839	2020	S00446 /2020	08.01.00			1,000	17,9000	17,90
109.00046.0003-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES LINHA BRANCA	UN	002837	2020	S00446 /2020	08.01.00			1,000	4,2300	4,23

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,18

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 00482
Pedido : 000770 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00196.0001-01	BOMBA KWS MOD S-40F	PC	002848 2020	S00447 /2020		09.01.00	1,000	780,0000	780,00
							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 03922
Pedido : 000771 2020 Data: 23/04/2020

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	002850 2020	G00010 /2019		06.01.00	70,000	11,0000	770,00
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	002856 2020	G00010 /2019		06.01.00	100,000	9,3300	933,00
053.00007.0026-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT. C/ 400 GR	PCT	002851 2020	G00010 /2019		06.01.00	100,000	3,3000	330,00
053.00007.0064-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - 400 G	PCT	002852 2020	G00010 /2019		06.01.00	100,000	2,9800	298,00
053.00008.0010-01	ERVILHA EM CONSERVA - EMBALAGEM 200G	UN	002853 2020	G00010 /2019		06.01.00	100,000	2,0000	200,00
053.00010.0011-01	FARINHA DE MILHO - KG	KG	002854 2020	G00010 /2019		06.01.00	70,000	4,9900	349,30
053.00011.0001-01	FUBA DE MILHO TIPO MIMOSO - KG de milho amarelo, embalagem de 1 kg, apresnetar fi cha tecnica e amostra do produtos.	KG	002855 2020	G00010 /2019		06.01.00	70,000	2,6300	184,10
053.00018.0005-01	SAL REFINADO 1KG iodado, pacote de 1 kg, ingredientes cloreto, ioda do de potassio e anti umectante ins-535 (ferrocian eto de sodio) apresentacao de amostra e ficha tec nica do produto.	PCT	002857 2020	G00010 /2019		06.01.00	70,000	1,5000	105,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

053.00025.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	002849	2020	G00010 /2019	06.01.00	100,000	9,5000	950,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.119,40

Fornecedor : 02997
Pedido : 000772 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	002875	2020	S00452 /2020	09.01.00	20,000	10,8900	217,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,80

Fornecedor : 03252
Pedido : 000773 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00200.0003-01	DESINFETANTE HERBALVET 1L	UN	002874	2020	S00451 /2020	08.01.00	23,000	75,5000	1.736,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.736,50

Fornecedor : 03702
Pedido : 000774 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0054-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	002868	2020	S00450 /2020	06.01.00	2,000	48,0000	96,00
012.00014.0065-01	LAMPADA MISTA 500W	UN	002861	2020	S00450 /2020	06.01.00	1,000	63,0000	63,00
012.00014.0224-01	LAMPADA LED TUBULAR (HO)	UN	002864	2020	S00450 /2020	06.01.00	2,000	56,0000	112,00
012.00014.0226-01	LAMPADA LED 30W	UN	002862	2020	S00450 /2020	06.01.00	1,000	40,9700	40,97
012.00014.0236-01	LAMPADA LED TUBULAR 10W 6500K	UN	002863	2020	S00450 /2020	06.01.00	8,000	16,2100	129,68
012.00014.0237-01	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K	UN	002870	2020	S00450 /2020	06.01.00	9,000	17,0800	153,72
012.00017.0028-01	REATOR VAPOR DE SODIO 400 W (EXTERNO)	UN	002869	2020	S00450 /2020	06.01.00	2,000	96,0000	192,00
012.00018.0072-01	SOQUETE FLUORESCENTE ENGATE RAPIDO	UN	002872	2020	S00450 /2020	06.01.00	4,000	1,5200	6,08
012.00018.0073-01	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE C/ RABICHO	UN	002873	2020	S00450 /2020	06.01.00	2,000	0,8400	1,68
012.00025.0007-01	INTERRUPTOR 1 TS C/ PLACA	UN	002867	2020	S00450 /2020	06.01.00	1,000	4,6800	4,68
054.00047.0010-01	VENTILADOR DE TETO	UN	002866	2020	S00450 /2020	06.01.00	1,000	150,0000	150,00
	BIVOLT, COM CONTROLE DE VELOCIDADE.								
060.00034.0012-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	002871	2020	S00450 /2020	06.01.00	1,000	18,8200	18,82
065.00024.0005-01	SPOT LED REDONDO 5W	UN	002860	2020	S00450 /2020	06.01.00	6,000	15,7000	94,20
109.00031.0001-01	DIJUNTOR BIPOLAR 40 AP	UN	002865	2020	S00450 /2020	06.01.00	1,000	31,2700	31,27

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,10

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

Fornecedor : 03601
Pedido : 000777 2020 Data: 24/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00010.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	002880 2020	S00456 /2020		08.01.00	100,000	0,7000	70,00
104.00106.0003-01	PRUCALOPRIDA 2MG COMPRIMIDO	COM	002884 2020	S00456 /2020		08.01.00	28,000	8,0464	225,29
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	002882 2020	S00456 /2020		08.01.00	11,000	80,1300	881,43
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	002885 2020	S00456 /2020		08.01.00	2,000	42,5300	85,06
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	002883 2020	S00456 /2020		08.01.00	5,000	85,4400	427,20
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	002886 2020	S00456 /2020		08.01.00	2,000	138,5500	277,10
104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	002881 2020	S00456 /2020		08.01.00	56,000	2,4180	135,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.101,48

Fornecedor : 04464
Pedido : 000778 2020 Data: 24/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0019-01	ALIMENTACAO LIQ. USO ENTERAL - REF. TROPHIC BASIC	FR	002878 2020	G00029 /2019		08.01.00	70,000	16,9500	1.186,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.186,50

Fornecedor : 01014
Pedido : 000780 2020 Data: 24/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0008-01	OXIGENIO MEDICINAL 4,0 M3	M3	002876 2020	S00453 /2020		08.01.00	4,000	50,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 000784 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	002911 2020	G00002 /2020		06.01.00	5,000	55,0000	275,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	002913 2020	G00002 /2020		06.01.00	1,000	7,5000	7,50
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	002914 2020	G00002 /2020		06.01.00	2,000	10,0000	20,00
109.00164.0005-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEAB. 18L (REF. NEUTROL)	UN	002912 2020	G00002 /2020		06.01.00	1,000	260,0000	260,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 03491
Pedido : 000785 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	002974 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002971 2020	G00005 /2020		07.01.00	15,000	21,0000	315,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	002970 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	100,0000	200,00
033.00169.0001-01	BATENTE PORTA	PC	002976 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	140,0000	140,00
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	002973 2020	G00005 /2020		07.01.00	3,000	8,5000	25,50
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002969 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	85,0000	170,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	002972 2020	G00005 /2020		07.01.00	3,000	23,0000	69,00
109.00061.0009-01	PORTA SANFONADA PRATICA 2,10 X 0,80	UN	002975 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
109.00074.0005-01	TANQUE DUPLO SINTETICO 1.10 X 0.97	UN	002977 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	133,0000	133,00
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	002978 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	0,5500	1,10

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,60

Fornecedor : 03491
Pedido : 000786 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0002-01	PREGO 12X12 C/ CABECA	KG	002957 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	002959 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	002958 2020	G00005 /2020		09.01.00	4,000	11,0000	44,00
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	002960 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	002961 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00024.0033-01	CADEADO 35MM	UN	002965 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00024.0036-01	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	002964 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	002945 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	10,5000	52,50
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	002946 2020	G00005 /2020		09.01.00	10,000	8,0000	80,00
011.00033.0082-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. VED	UN	002949 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00051.0108-01	CABO DE ACO 1/4	M	002963 2020	G00005 /2020		09.01.00	10,000	5,3000	53,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002947 2020	G00005 /2020		09.01.00	9,000	21,0000	189,00
011.00146.0018-01	CORDA 10 MM	M	002955 2020	G00005 /2020		09.01.00	14,000	1,5000	21,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	002950 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	13,8500	69,25
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	002943 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	100,0000	200,00
015.00004.0064-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 0,50 - 4MM	UN	002962 2020	G00005 /2020		09.01.00	10,000	14,0000	140,00
015.00004.0093-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 0,92 - 6MM	UN	002968 2020	G00005 /2020		09.01.00	15,000	31,0000	465,00
025.00177.0002-01	MASSA PARA CALAFETAR, PCT 500G	PCT	002967 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	5,9500	11,90
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	002951 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	53,0000	106,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002944 2020	G00005 /2020		09.01.00	4,000	85,0000	340,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	002954 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	23,0000	46,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	002953 2020	G00005 /2020	09.01.00		2,000	8,0000	16,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	002956 2020	G00005 /2020	09.01.00		2,000	86,6000	173,20
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	002952 2020	G00005 /2020	09.01.00		2,000	14,5000	29,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	002948 2020	G00005 /2020	09.01.00		1.000,000	0,2700	270,00
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	002966 2020	G00005 /2020	09.01.00		1,000	0,5500	0,55

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,40

Fornecedor : 03491
 Pedido : 000787 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	002926 2020	G00002 /2020	09.01.00		2,000	55,0000	110,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	002927 2020	G00002 /2020	09.01.00		1,000	4,0000	4,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	002928 2020	G00002 /2020	09.01.00		1,000	5,0000	5,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 03491
 Pedido : 000788 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0009-01	SILICONE ACETICO INCOLOR - 280 GR.	TUB	002891 2020	G00005 /2020	06.01.00		5,000	19,3000	96,50
011.00013.0022-01	SILICONE INCOLOR P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 300ML	UN	002892 2020	G00005 /2020	06.01.00		2,000	18,0000	36,00
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM	UN	002908 2020	G00005 /2020	06.01.00		1,000	8,5000	8,50
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0033-01	CADEADO 35MM	UN	002907 2020	G00005 /2020	06.01.00		1,000	15,0000	15,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	002901 2020	G00005 /2020	06.01.00		15,000	10,5000	157,50
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	002902 2020	G00005 /2020	06.01.00		20,000	8,0000	160,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	002894 2020	G00005 /2020	06.01.00		2,000	37,0000	74,00
011.00083.0008-01	SERROTE P/ PODA CURVO 13"	UN	002893 2020	G00005 /2020	06.01.00		1,000	25,0000	25,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002903 2020	G00005 /2020	06.01.00		15,000	21,0000	315,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	002905 2020	G00005 /2020	06.01.00		10,000	13,8500	138,50
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	002899 2020	G00005 /2020	06.01.00		5,000	100,0000	500,00
015.00004.0093-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 0,92 - 6MM	UN	002910 2020	G00005 /2020	06.01.00		15,000	31,0000	465,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESURA 14CM	UN	002896 2020	G00005 /2020	06.01.00		500,000	1,9500	975,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	002898 2020	G00005 /2020	06.01.00		2,000	53,0000	106,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002900 2020	G00005 /2020	06.01.00		5,000	85,0000	425,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	002897 2020	G00005 /2020	06.01.00		2,000	86,6000	173,20
109.00074.0007-01	TANQUE SIMPLES SINTETICO 0.60 X 0.60	UN	002909 2020	G00005 /2020	06.01.00		1,000	90,0000	90,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	002904 2020	G00005 /2020	06.01.00		2.000,000	0,2700	540,00
109.00139.0001-01	CORTADOR DE PISO	UN	002895 2020	G00005 /2020	06.01.00		1,000	150,0000	150,00
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	002906 2020	G00005 /2020	06.01.00		2,000	0,5500	1,10

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.451,30

Fornecedor : 03491
Pedido : 000789 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	002937 2020	G00002 /2020		09.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	002931 2020	G00002 /2020		09.01.00	2,000	13,0000	26,00
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	002929 2020	G00002 /2020		09.01.00	2,000	50,0000	100,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	002930 2020	G00002 /2020		09.01.00	4,000	7,5000	30,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	002932 2020	G00002 /2020		09.01.00	3,000	4,0000	12,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	002933 2020	G00002 /2020		09.01.00	4,000	5,0000	20,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	002934 2020	G00002 /2020		09.01.00	3,000	2,5000	7,50
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	002935 2020	G00002 /2020		09.01.00	3,000	10,0000	30,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	002938 2020	G00002 /2020		09.01.00	1,000	2,5000	2,50
109.00158.0007-01	LIXA PARA PAREDE NR. 150	UN	002939 2020	G00002 /2020		09.01.00	6,000	1,3000	7,80
109.00164.0005-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEAB. 18L (REF. NEUTROL)	UN	002936 2020	G00002 /2020		09.01.00	1,000	260,0000	260,00
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	002941 2020	G00002 /2020		09.01.00	2,000	4,0000	8,00
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	002940 2020	G00002 /2020		09.01.00	2,000	37,9000	75,80
109.00186.0013-01	GARFO PARA ROLO DE 23CM	UN	002942 2020	G00002 /2020		09.01.00	2,000	8,0000	16,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,60

Fornecedor : 03491
Pedido : 000790 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	002917 2020	G00005 /2020		09.01.00	16,000	10,5000	168,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	002925 2020	G00005 /2020		09.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00033.0081-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS (REF. VE	UN	002923 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	41,5000	83,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	002915 2020	G00005 /2020		09.01.00	17,000	21,0000	357,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	002919 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	100,0000	100,00
054.00062.0004-01	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA	UN	002920 2020	G00005 /2020		09.01.00	3,000	5,0000	15,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002916 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	85,0000	425,00
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	002921 2020	G00005 /2020		09.01.00	200,000	1,4500	290,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	002922 2020	G00005 /2020		09.01.00	200,000	2,3000	460,00
109.00061.0002-01	PORTA DE MADEIRA 80 CM	UN	002924 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	110,0000	110,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	002918 2020	G00005 /2020		09.01.00	5.000,000	0,2700	1.350,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.390,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 02681
Pedido : 000791 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0073-01	VIDRO CANELADO	UN	002979 2020	S00459 /2020		10.01.00	1,000	180,0000	180,00
							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 000792 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0002-01	PREGO 12X12 C/ CABECA	KG	002997 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	14,0000	14,00
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	002999 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	002998 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	003000 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	002994 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	10,3000	10,30
011.00034.0001-01	COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO	PC	002992 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00058.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/ COLUNA 46X35CM	PC	002993 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00146.0018-01	CORDA 10 MM	M	002996 2020	G00005 /2020		08.01.00	6,000	1,5000	9,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	002991 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	53,0000	53,00
054.00062.0004-01	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA	UN	003002 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	5,0000	5,00
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	002990 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	14,5000	29,00
109.00032.0010-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	UN	002995 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	4,0000	8,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	003001 2020	G00005 /2020		08.01.00	1,000	2,4000	2,40
							Valor Total de compras do Pedido :		248,70

Fornecedor : 03491
Pedido : 000793 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0003-01	SOLVENTE AGUA RAZ - 5,0 LITROS	GAL	002985 2020	G00002 /2020		08.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	002982 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	13,0000	13,00
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	002980 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	002981 2020	G00002 /2020		08.01.00	2,000	7,5000	15,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	002983 2020	G00002 /2020		08.01.00	2,000	4,0000	8,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	002984 2020	G00002 /2020		08.01.00	3,000	5,0000	15,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	002989 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	2,5000	2,50
109.00158.0007-01	LIXA PARA PAREDE NR. 150	UN	002988 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	1,3000	1,30
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	002986 2020	G00002 /2020		08.01.00	2,000	37,9000	75,80
109.00186.0013-01	GARFO PARA ROLO DE 23CM	UN	002987 2020	G00002 /2020		08.01.00	2,000	8,0000	16,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,60

Fornecedor : 04537
 Pedido : 000795 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0018-01	MASCARA FACIAL DESC. DUPLA TNT C/ CLIPE NASAL	PC	003004 2020	S00461 /2020		08.01.00	3.000,000	3,3300	9.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.990,00

Fornecedor : 04534
 Pedido : 000800 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00016.0002-01	PECAS AUTOMOTIVAS PARA REVISAO	UN	003011 2020	S00468 /2020		08.01.00	1,000	977,8400	977,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,84

0305 Itens Mostrados no Total

0072 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 85.654,03