

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04580
Pedido : 001309 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0018-01	VEICULO AMBULANCIA TIPO FURGAO, ZERO KM, CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO.	UN	003770 2020	E00012 /2020		08.01.00	1,000	146.500,0000	146.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	146.500,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 001310 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	004765 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	103,8700	103,87
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	103,87

Fornecedor : 04198
Pedido : 001311 2020 Data: 03/08/2020

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	004763 2020	G00021 /2019		08.01.00	15,000	32,0800	481,20
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	004764 2020	G00021 /2019		08.01.00	3,000	75,2200	225,66
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	706,86

Fornecedor : 02825
Pedido : 001312 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0036-01	LIVRO PONTO DOCENTE	UN	004767 2020	S00776 /2020		06.01.00	5,000	49,9000	249,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	249,50

Fornecedor : 01150
Pedido : 001313 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0066-01	MATERIAL GRAFICO	UN	004768 2020	S00777 /2020		06.01.00	1,000	2.044,0000	2.044,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.044,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 04581
Pedido : 001314 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0005-01	VEICULO CAMIONETA, ZERO KM, COR BRANCA CONFORME ESPECIFICACOES EM DOCUMENTO ANEXO	UN	003771 2020	E00012 /2020		08.01.00	1,000	59.000,0000	59.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59.000,00

Fornecedor : 03309
Pedido : 001315 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00263.0007-01	ALCOOL 70% - FRASCO 1000 ML	FR	004770 2020	S00778 /2020		08.01.00	50,000	3,9000	195,00
025.00001.0011-01	70% GL ou 63,0 INPM - VALIDADE 2 ANOS LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5 EM LATEX NATURAL NA COR BRANCA, LUBRIFICADAS COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEIS, ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. EMBRAMAC, REQUINTE OU SIMILAR descarpack rompe facilmente	PAR	004771 2020	S00778 /2020		08.01.00	100,000	1,3900	139,00
084.00084.0002-01	SERINGA ULTRAFINE 8X0,3MM	SER	004769 2020	S00778 /2020		08.01.00	4.000,000	0,2650	1.060,00
103.00016.0008-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL Equipo para infusao por gravidade com ponta perfu rante e tampa protetora. Camara flexivel para vis ualizacao de gotejamento e extensao de PVC azul c om comprimento de 1,50 m, controle de fluxo tipo pinca rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado.	UN	004772 2020	S00778 /2020		08.01.00	400,000	1,0300	412,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.806,00

Fornecedor : 04479
Pedido : 001316 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00035.0018-01	SERINGA COM BICO TIPO CATETER DE 60ML	UN	004774 2020	S00780 /2020		08.01.00	180,000	1,8200	327,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	327,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 02997
Pedido : 001317 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00051.0004-01	BOLSA COLETORA DE DIURESE SISTEMA ABERTO	UN	004773 2020	S00779 /2020		08.01.00	20,000	5,5500	111,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,00

Fornecedor : 04464
Pedido : 001318 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0023-01	SUPLEMENTOS LIQ. PACIENTES RENAIIS; REF. RENAL MAX	FR	004775 2020	G00029 /2019		08.01.00	60,000	8,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 001319 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	004776 2020	S00781 /2020		08.01.00	28,000	2,9900	83,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83,72

Fornecedor : 01951
Pedido : 001320 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0026-01	SSD COM CAPACIDADE 480GB	UN	004777 2020	S00782 /2020		06.01.00	1,000	620,0000	620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00

Fornecedor : 01722
Pedido : 001324 2020 Data: 06/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00066.0087-01	BLOCO RECEITA AZUL	BLO	004790 2020	S00786 /2020		08.01.00	39,000	4,7000	183,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183,30

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 02629
Pedido : 001326 2020 Data: 06/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00002.0001-01	PLACAS PARA SINALIZACAO	UN	004785 2020	S00784 /2020		08.01.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 04246
Pedido : 001327 2020 Data: 06/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0004-01	PEDRA BRITADA (TIPO BICA CORRIDA)	TON	004784 2020	G00013 /2020		09.01.00	200,000	64,5000	12.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.900,00

Fornecedor : 00495
Pedido : 001337 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00431.0020-01	CALHA GALVANIZADA CORTE	UN	004803 2020	S00797 /2020		06.01.00	1,000	12.659,0000	12.659,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.659,00

Fornecedor : 03308
Pedido : 001339 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - CAPACIDADE 1L	UN	004805 2020	S00799 /2020		07.01.00	5,000	270,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 03308
Pedido : 001340 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - CAPACIDADE 1L	UN	004807 2020	S00801 /2020		06.01.00	5,000	270,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 03308
Pedido : 001341 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - CAPACIDADE 1L	UN	004806	2020 S00800 /2020		06.01.00	5,000	270,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 03308
Pedido : 001342 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - CAPACIDADE 1L	UN	004808	2020 S00802 /2020		03.01.00	2,000	270,0000	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 03308
Pedido : 001343 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - CAPACIDADE 1L	UN	004809	2020 S00803 /2020		09.01.00	4,000	270,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

Fornecedor : 03308
Pedido : 001344 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - CAPACIDADE 1L	UN	004810	2020 S00804 /2020		10.01.00	6,000	270,0000	1.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00

Fornecedor : 04104
Pedido : 001346 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0002-01	PANO DE PRATO COR BRANCO	PC	004812	2020 S00806 /2020		10.01.00	60,000	2,6900	161,40
041.00060.0007-01	FIBRA VIRGEM SILICONADA-KG	KG	004814	2020 S00806 /2020		10.01.00	0,300	29,9000	8,97
043.00069.0014-01	AVENTAL COURO NAPA	UN	004813	2020 S00806 /2020		10.01.00	33,000	7,3900	243,87
062.00048.0294-01	PAPEL CELOFANE KG	KG	004815	2020 S00806 /2020		10.01.00	1,000	17,9000	17,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,14

Fornecedor : 03308
 Pedido : 001347 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL - CAPACIDADE 1L	UN	004816 2020	S00807 /2020		08.01.00	8,000	270,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 04200
 Pedido : 001350 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00025.0012-01	CARVEDILOL 25MG	COM	004892 2020	G00026 /2019		08.01.00	600,000	0,1690	101,40
104.00022.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	004893 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.500,000	0,0895	134,25
104.00067.0003-01	GLICOSE GLICLAZIDA 30 MG	COM	004894 2020	G00026 /2019		08.01.00	16.500,000	0,2000	3.300,00
104.00079.0001-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	004895 2020	G00026 /2019		08.01.00	11.000,000	0,0740	814,00
104.00079.0002-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	004896 2020	G00026 /2019		08.01.00	5.500,000	0,0800	440,00
104.00079.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	004897 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.000,000	0,0800	80,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.869,65

Fornecedor : 04200
 Pedido : 001351 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00644.0002-01	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	COM	004844 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.960,000	0,2900	568,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,40

Fornecedor : 04450
 Pedido : 001352 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00066.0001-01	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA COM 2 ML	AMP	004880 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	0,3900	19,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 03249
Pedido : 001353 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0003-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	004879 2020	G00026 /2019		08.01.00	900,000	0,1240	111,60
104.00021.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	004878 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.000,000	0,0770	77,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,60

Fornecedor : 03249
Pedido : 001354 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00018.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FR	004875 2020	G00026 /2019		08.01.00	20,000	1,0650	21,30
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	004877 2020	G00026 /2019		08.01.00	500,000	0,0338	16,90
104.00232.0001-01	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS	FR	004876 2020	G00026 /2019		08.01.00	10,000	0,7500	7,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,70

Fornecedor : 03342
Pedido : 001355 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00002.0007-01	ACIDO VALPROICO 250MG	CAP	004871 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.000,000	0,2049	409,80
104.00004.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COM	004870 2020	G00026 /2019		08.01.00	20.000,000	0,0178	356,00
104.00033.0001-01	CLONAZEPAN 2 MG	COM	004872 2020	G00026 /2019		08.01.00	14.880,000	0,0540	803,52
104.00051.0001-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	004873 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.800,000	0,1690	304,20
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	004874 2020	G00026 /2019		08.01.00	24.000,000	0,0550	1.320,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.193,52

Fornecedor : 03342
Pedido : 001356 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00102.0003-01	POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS CONTENDO AS VITAMINAS VITAMINAS: A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E, acido folico, acido pantotenico, cobre e zinco.	COM	004869 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.100,000	0,0700	147,00
104.00129.0022-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	COM	004867 2020	G00026 /2019		08.01.00	3.000,000	0,0950	285,00
104.00132.0002-01	CUMARINA 90 MG + TROXERRUTINA 15 MG	COM	004868 2020	G00026 /2019		08.01.00	10.020,000	0,1300	1.302,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.734,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 01896
Pedido : 001357 2020 Data: 11/08/2020

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	004865 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.200,000	0,0800	96,00
							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 01896
Pedido : 001358 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00064.0001-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	004866 2020	G00026 /2019		08.01.00	600,000	0,2965	177,90
							Valor Total de compras do Pedido :		177,90

Fornecedor : 04453
Pedido : 001359 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00224.0001-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	004864 2020	G00026 /2019		08.01.00	31.200,000	0,1870	5.834,40
							Valor Total de compras do Pedido :		5.834,40

Fornecedor : 04449
Pedido : 001361 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00004.0003-01	ACIDO FOLICO 5MG	COM	004861 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.000,000	0,0410	41,00
104.00035.0001-01	CLORETO DE POTASSIL 19.1% AMPOLA COM 10 ML	AMP	004862 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	0,2050	41,00
							Valor Total de compras do Pedido :		82,00

Fornecedor : 04449
Pedido : 001362 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00083.0007-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO C/120	FR	004858 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	1,2000	60,00
104.00084.0001-01	MANITOL 20% SISTEMA FECHADO COM 250 ML	FR	004859 2020	G00026 /2019		08.01.00	6,000	4,1200	24,72
104.00113.0020-01	SORO FISIOLÓGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	004860 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	2,4700	494,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,72

Fornecedor : 03309
Pedido : 001363 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00012.0003-01	BESILATO DE ANLIDIPINO 5MG	COM	004857 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.000,000	0,0260	52,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 03309
Pedido : 001364 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00037.0002-01	COLAGENASE 0,6UI/G SEM CLORANFENICOL Bisnaga com 30g	BIS	004854 2020	G00026 /2019		08.01.00	30,000	12,3180	369,54
104.00092.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FR	004855 2020	G00026 /2019		08.01.00	10,000	1,3640	13,64
104.00229.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML GTS	FR	004856 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	0,7140	142,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,98

Fornecedor : 04451
Pedido : 001365 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00019.0009-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG+DIPIRONA 250 MG	COM	004850 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.000,000	0,3640	364,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,00

Fornecedor : 04451
Pedido : 001366 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00013.0003-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	004852 2020	G00026 /2019		08.01.00	400,000	0,2300	92,00
104.00003.0001-01	ACICLOVIR 200MG	COM	004851 2020	G00026 /2019		08.01.00	500,000	0,2177	108,85
104.00050.0001-01	DOPAMINA 5MG/ML COM 10 ML	AMP	004853 2020	G00026 /2019		08.01.00	5,000	1,2100	6,05

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 03318
Pedido : 001367 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00007.0001-01	ALOPURINOL 300MG	COM	004842 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.500,000	0,1890	283,50
104.00104.0002-01	PREDNISONA 5 MG	COM	004843 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.000,000	0,0597	59,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		343,20

Fornecedor : 03318
Pedido : 001368 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00235.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	004838 2020	G00026 /2019		08.01.00	3.000,000	0,2000	600,00
104.00018.0001-01	BROMOPRIDA 10 MG	COM	004837 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.600,000	0,1590	254,40
104.00026.0001-01	CINARIZINA 75MG	COM	004839 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.800,000	0,1309	235,62
104.00036.0002-01	CLORPROMAZINA 5 MG/ML	AMP	004840 2020	G00026 /2019		08.01.00	20,000	0,9350	18,70
104.00232.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG/2ML SOL.INJETAVEL	AMP	004841 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	0,6600	33,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.141,72

Fornecedor : 03753
Pedido : 001369 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0002-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	004829 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.000,000	0,0739	147,80
027.00139.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	CAP	004836 2020	G00026 /2019		08.01.00	20.000,000	0,0597	1.194,00
104.00028.0001-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	004828 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.200,000	0,2160	259,20
104.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	004830 2020	G00026 /2019		08.01.00	4.000,000	0,1380	552,00
104.00060.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	004831 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	0,3780	75,60
104.00067.0002-01	GLICOSE 50% AMPOLA COM 10ML	AMP	004832 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	0,2100	42,00
104.00074.0001-01	IVERMECTINA 6MG	COM	004833 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.000,000	0,1710	171,00
104.00173.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	004827 2020	G00026 /2019		08.01.00	100,000	0,3500	35,00
104.00217.0003-01	MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/80G+APLI	BIS	004834 2020	G00026 /2019		08.01.00	20,000	4,7000	94,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	004835 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.800,000	0,0597	107,46
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.678,06

Fornecedor : 03753
Pedido : 001370 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00077.0003-01	LEVOMEPRAMAZINA 100 MG	COM	004820 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.400,000	0,6190	866,60
104.00081.0003-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	COM	004821 2020	G00026 /2019		08.01.00	120,000	0,0660	7,92

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G	BIS	004822	2020	G00026 /2019	08.01.00	100,000	1,8600	186,00
	Bisnaga com 10g								
104.00092.0001-01	NIMESULIDA 100MG	COM	004823	2020	G00026 /2019	08.01.00	2.400,000	0,0597	143,28
104.00102.0004-01	POMADA P/ASSADURA (RETINOL+COLECALCIFEROL+OX.ZINCO)	BIS	004825	2020	G00026 /2019	08.01.00	150,000	2,5600	384,00
	bisnaga com 45 gr								
104.00105.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA C/2ML	AMP	004826	2020	G00026 /2019	08.01.00	50,000	1,7400	87,00
104.00129.0036-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	COM	004819	2020	G00026 /2019	08.01.00	6.000,000	0,1254	752,40
104.00178.0001-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJET C/2ML	AMP	004817	2020	G00026 /2019	08.01.00	50,000	1,2000	60,00
104.00221.0002-01	PARACETAMOL 500MG	COM	004824	2020	G00026 /2019	08.01.00	3.000,000	0,0380	114,00
104.00306.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	004818	2020	G00026 /2019	08.01.00	1.800,000	0,1390	250,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.851,40

Fornecedor : 03641
Pedido : 001371 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0585-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 12A	UN	004883	2020	G00025 /2019	06.01.00	8,000	21,8900	175,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,12

Fornecedor : 03924
Pedido : 001372 2020 Data: 11/08/2020

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	004890	2020	G00025 /2019	06.01.00	3,000	795,9000	2.387,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.387,70

Fornecedor : 03924
Pedido : 001373 2020 Data: 11/08/2020

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	004891	2020	G00025 /2019	06.01.00	3,000	795,9000	2.387,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.387,70

Fornecedor : 04439
Pedido : 001374 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	004889	2020	G00025 /2019	06.01.00	6,000	9,9000	59,40
068.00001.0583-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 85A	UN	004888	2020	G00025 /2019	06.01.00	6,000	22,7000	136,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,60

Fornecedor : 04439
Pedido : 001375 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0555-01	CARTUCHO DE TINTA EPSON T6641 PRETO	UN	004887 2020	G00025 /2019		06.01.00	9,000	9,9000	89,10
068.00001.0583-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. 85A	UN	004886 2020	G00025 /2019		06.01.00	6,000	22,7000	136,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,30

Fornecedor : 04178
Pedido : 001349 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	004900 2020	G00033 /2019		06.01.00	7,500	23,8400	178,80
053.00021.0057-01	BAGUETE (AGUA E SAL) COM OU SEM GERGILIM COM 1 METRO pesando aproximadamente 200 gramas.	KG	004899 2020	G00033 /2019		06.01.00	56,000	9,9500	557,20
053.00111.0053-01	BOLO COM COBERTURA, SABORES DIVERSOS	KG	004898 2020	G00033 /2019		06.01.00	40,000	13,9300	557,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.293,20

Fornecedor : 01150
Pedido : 001376 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0066-01	MATERIAL GRAFICO	UN	004903 2020	S00810 /2020		06.01.00	1,000	1.242,5000	1.242,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.242,50

Fornecedor : 03445
Pedido : 001379 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00006.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AMP	004919 2020	G00026 /2019		08.01.00	50,000	1,0400	52,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 00025
Pedido : 001381 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0001-01	CEBOLA TIPO NACIONAL VARIEDADE: AMARELA/VERMELHO. DEVERAO APRESENTAR BULBOS FRESCOS DE OTIMA QUALIDADE. LIMPA E LIVRE DE UMIDADE EXTERNA NORMAL. CALIBRE DAS CEBOLAS DE VERA SER DE 5 A 6CM. NAO DEVERA APRESENTAR TALO GROSSO BROTADO, PODRIDAO, MOFO E MANCHAS ESCURAS. EMBALAGEM: SACO DE NYLON, NOVO E ROTULADO DE 20 K.	KG	004908 2020	S00811 /2020		03.01.00	0,960	3,4900	3,35
051.00011.0003-01	CHEIRO VERDE UN	UN	004906 2020	S00811 /2020		03.01.00	1,000	2,7900	2,79
051.00023.0002-01	OVO TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A, COR BRANCA RANDE, CASCA FOSCA, SEM SUJEIRA, SEM ESTAR RACHADOS OU QUEBRADOS.	DZ	004905 2020	S00811 /2020		03.01.00	2,000	6,8900	13,78
051.00030.0011-01	caixa fechada com 12 bandeijas, (30 ovos cada)								
051.00002.0010-01	TOMATE GRAUDO	KG	004907 2020	S00811 /2020		03.01.00	1,165	3,9900	4,64
053.00002.0010-01	AZEITONA EM CONSERVA S/ CAROCO - 120G	UN	004917 2020	S00811 /2020		03.01.00	3,000	8,9900	26,97
053.00007.0081-01	BISCOITO SALGADO 156G	PCT	004915 2020	S00811 /2020		03.01.00	10,000	3,8500	38,50
053.00007.0114-01	BISCOITO DOCE LEITE E AVEIA 70G	UN	004910 2020	S00811 /2020		03.01.00	20,000	3,2900	65,80
053.00020.0003-01	AGUA MINERAL COPO	UN	004912 2020	S00811 /2020		03.01.00	48,000	0,9000	43,20
053.00020.0015-01	AGUA MINERAL COPO C/ 310 ML	UN	004913 2020	S00811 /2020		03.01.00	13,000	1,0000	13,00
053.00024.0040-01	REFRIGERANTE GUARANA CACULINHA 237ML	UN	004916 2020	S00811 /2020		03.01.00	50,000	0,9900	49,50
053.00029.0004-01	PALMITO EM CONSERVA	LTA	004909 2020	S00811 /2020		03.01.00	1,000	17,4900	17,49
053.00119.0045-01	SUCO CONCENTRADO SABORES DIVERSOS 200ML	UN	004914 2020	S00811 /2020		03.01.00	43,000	1,8900	81,27
054.00014.0034-01	COLHER P/ CAFE MINI C/100	PCT	004911 2020	S00811 /2020		03.01.00	1,000	5,9900	5,99

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,28

Fornecedor : 02825
Pedido : 001383 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00012.0086-01	CLIPS 2/0 C/ 720 UNIDADES	CX	004923 2020	S00813 /2020		06.01.00	10,000	5,8000	58,00
062.00012.0094-01	CLIPS 6/0 C/212 UNIDADES	CX	004924 2020	S00813 /2020		06.01.00	10,000	5,8000	58,00
062.00013.0136-01	COLA COLORIDA C/6 UNIDADES	CX	004925 2020	S00813 /2020		06.01.00	43,000	7,9000	339,70
062.00016.0008-01	ELASTICO LASTEX C/ 10MTS	UN	004929 2020	S00813 /2020		06.01.00	5,000	1,2000	6,00
062.00019.0068-01	FITA ADESIVA COLORIDA	UN	004928 2020	S00813 /2020		06.01.00	85,000	0,7000	59,50
062.00027.0032-01	LIVRO PONTO COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	004930 2020	S00813 /2020		06.01.00	4,000	23,4500	93,80
062.00048.0033-01	PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g	FL	004926 2020	S00813 /2020		06.01.00	30,000	0,3000	9,00
062.00062.0001-01	CARTOLINA BRANCA - 190G	FL	004922 2020	S00813 /2020		06.01.00	400,000	0,4800	192,00
062.00229.0010-01	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	004927 2020	S00813 /2020		06.01.00	2.000,000	0,3952	790,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.606,40

Fornecedor : 00025
Pedido : 001384 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	SAGU PACOTE 500 G.	PCT	004921 2020	S00812 /2020		06.01.00	2,000	6,3600	12,72
054.00060.0005-01	VARAL TIPO CORDA	PCT	004920 2020	S00812 /2020		06.01.00	20,000	2,8500	57,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,72

Fornecedor : 03181
Pedido : 001388 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00029.0011-01	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO	UN	004935 2020	S00820 /2020		09.01.00	500,000	0,9400	470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 03523
Pedido : 001389 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00065.0016-01	APARELHO DE SOM C/ CAIXA DE SOM APLICADA	UN	004934 2020	S00817 /2020		07.01.00	1,000	799,0000	799,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Fornecedor : 03252
Pedido : 001390 2020 Data: 18/08/2020

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	004936 2020	S00819 /2020		09.01.00	20,000	75,5000	1.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

Fornecedor : 03754
Pedido : 001391 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00079.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO P/MONITORAR CICLOS DE EST.VAPO Indicador biologico para monitorar ciclos de este rilizacao a vapor.	UN	004938 2020	G00034 /2019		08.01.00	20,000	2,2000	44,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

Frasco plastico contendo um pequeno disco de pape
l impregnado com esporos Geobacillus stearothermop
hilus e ampola de vidro selada com meio a cultura
. Com resultado final em 24 horas,
Caixa com 10 unidades.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001393 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004939 2020	G00035 /2019		06.01.00	49,000	4,5000	220,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	004940 2020	G00035 /2019		06.01.00	36,000	4,1600	149,76
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004941 2020	G00035 /2019		06.01.00	30,000	3,9400	118,20
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004944 2020	G00035 /2019		06.01.00	45,000	4,1800	188,10
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004943 2020	G00035 /2019		06.01.00	36,000	7,0000	252,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	004942 2020	G00035 /2019		06.01.00	45,000	3,7000	166,50
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004946 2020	G00035 /2019		06.01.00	51,000	8,0000	408,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004945 2020	G00035 /2019		06.01.00	54,000	2,4000	129,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.632,66

Fornecedor : 03977
Pedido : 001394 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004969 2020	G00035 /2019		06.01.00	60,000	4,5000	270,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao,	KG	004970 2020	G00035 /2019		06.01.00	44,000	4,1600	183,04

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

051.00014.0004-01	em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	004971	2020	G00035 /2019	06.01.00	37,000	3,9400	145,78
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004974	2020	G00035 /2019	06.01.00	55,000	4,1800	229,90
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004973	2020	G00035 /2019	06.01.00	44,000	7,0000	308,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	004972	2020	G00035 /2019	06.01.00	55,000	3,7000	203,50
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004976	2020	G00035 /2019	06.01.00	62,000	8,0000	496,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004975	2020	G00035 /2019	06.01.00	65,000	2,4000	156,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.992,22

Fornecedor : 03977
 Pedido : 001395 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004961	2020	G00035 /2019			06.01.00	189,000	4,5000	850,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	004962	2020	G00035 /2019			06.01.00	140,000	4,1600	582,40
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	004963	2020	G00035 /2019			06.01.00	115,000	3,9400	453,10
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004966	2020	G00035 /2019			06.01.00	175,000	4,1800	731,50
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004965	2020	G00035 /2019			06.01.00	140,000	7,0000	980,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	004964	2020	G00035 /2019			06.01.00	175,000	3,7000	647,50
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004968	2020	G00035 /2019			06.01.00	196,000	8,0000	1.568,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004967	2020	G00035 /2019			06.01.00	205,000	2,4000	492,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.305,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001396 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	004977 2020	G00035 /2019		06.01.00	14,000	4,5000	63,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamen te 20 kg/ cx	KG	004978 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	4,1600	41,60
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadam ente 22 kg	KG	004979 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	3,9400	39,40
051.00016.0006-01	MEXERICA deverao estar frescos, e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004982 2020	G00035 /2019		06.01.00	13,000	4,1800	54,34
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	004981 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00024.0006-01	PEPINO	KG	004980 2020	G00035 /2019		06.01.00	13,000	3,7000	48,10
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	004984 2020	G00035 /2019		06.01.00	14,000	8,0000	112,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	004983 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	2,4000	36,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,44

Fornecedor : 04169
Pedido : 001397 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00052.0009-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	004987 2020	G00003 /2020		08.01.00	6.000,000	0,4800	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 01840
Pedido : 001398 2020 Data: 20/08/2020

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

012.00075.0008-01	SINALIZADOR DE GARAGEM COM AVISO SONORO	UN	004986	2020	S00823 /2020	09.01.00	1,000	90,0000	90,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03476
Pedido : 001401 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	004990	2020	S00826 /2020	09.01.00		3,000	90,0000	270,00
011.00215.0092-01	ESPELHO 4MM	UN	004991	2020	S00826 /2020	09.01.00		2,000	100,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 03476
Pedido : 001402 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00105.0004-01	ESPELHO P/ RETROVISOR	PC	004989	2020	S00825 /2020	09.01.00		1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 04587
Pedido : 001403 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00097.0005-01	PARABRISA	UN	004992	2020	S00827 /2020	08.01.00		1,000	229,0000	229,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,00

Fornecedor : 04574
Pedido : 001404 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0012-01	TESTE RAPIDO DE IGM/IGG CONTRA O VIRUS SARS-COV-2	UN	005014	2020	E00010 /2020	08.01.00		150,000	78,5000	11.775,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.775,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 001405 2020 Data: 24/08/2020

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

021.01069.0004-01	COLAGENO HIDROLISADO EM PO 11G C/30 UN.	CX	005016	2020	S00836	/2020	08.01.00	2,000	81,7500	163,50
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	005015	2020	S00836	/2020	08.01.00	10,000	65,5000	655,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 818,50

Fornecedor : 04341
Pedido : 001410 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0025-01	SSD COM CAPACIDADE 240GB	PC	004993	2020	S00828	/2020		03.01.00	1,000	439,0000	439,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001413 2020 Data: 25/08/2020

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	005006	2020	G00005	/2020		09.01.00	10,000	14,0000	140,00
011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	005013	2020	G00005	/2020		09.01.00	10,000	15,0000	150,00
011.00013.0022-01	SILICONE INCOLOR P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 300ML	UN	005009	2020	G00005	/2020		09.01.00	5,000	18,0000	90,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005012	2020	G00005	/2020		09.01.00	1,000	10,5000	10,50
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	005005	2020	G00005	/2020		09.01.00	10,000	8,0000	80,00
011.00146.0018-01	CORDA 10 MM	M	005008	2020	G00005	/2020		09.01.00	20,000	1,5000	30,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005004	2020	G00005	/2020		09.01.00	10,000	85,0000	850,00
109.00032.0010-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	UN	005011	2020	G00005	/2020		09.01.00	1,000	4,0000	4,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	005007	2020	G00005	/2020		09.01.00	1.000,000	0,2700	270,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	005010	2020	G00005	/2020		09.01.00	2,000	2,4000	4,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,30

Fornecedor : 03491
Pedido : 001415 2020 Data: 26/08/2020

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	005067	2020	G00002	/2020		09.01.00	5,000	55,0000	275,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	005065	2020	G00002	/2020		09.01.00	1,000	4,0000	4,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	005066	2020	G00002	/2020		09.01.00	1,000	10,0000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 03491
Pedido : 001416 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	005064 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	5,0000	5,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	005063 2020	G00002 /2020		08.01.00	4,000	10,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001417 2020 Data: 26/08/2020

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	005055 2020	G00002 /2020		03.01.00	3,000	55,0000	165,00
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	005054 2020	G00002 /2020		03.01.00	2,000	13,0000	26,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	005053 2020	G00002 /2020		03.01.00	7,000	7,5000	52,50
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	005056 2020	G00002 /2020		03.01.00	10,000	4,0000	40,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	005057 2020	G00002 /2020		03.01.00	2,000	5,0000	10,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	005058 2020	G00002 /2020		03.01.00	6,000	2,5000	15,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	005062 2020	G00002 /2020		03.01.00	1,000	10,0000	10,00
109.00158.0007-01	LIXA PARA PAREDE NR. 150	UN	005061 2020	G00002 /2020		03.01.00	5,000	1,3000	6,50
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	005060 2020	G00002 /2020		03.01.00	2,000	4,0000	8,00
109.00186.0013-01	GARFO PARA ROLO DE 23CM	UN	005059 2020	G00002 /2020		03.01.00	1,000	8,0000	8,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001418 2020 Data: 26/08/2020

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	005033 2020	G00005 /2020		06.01.00	4,000	14,0000	56,00
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	005035 2020	G00005 /2020		06.01.00	4,000	10,5000	42,00
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	005034 2020	G00005 /2020		06.01.00	4,000	11,0000	44,00
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	005036 2020	G00005 /2020		06.01.00	4,000	10,5000	42,00
011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	005037 2020	G00005 /2020		06.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM	UN	005044 2020	G00005 /2020		06.01.00	2,000	8,5000	17,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM	UN	005045 2020	G00005 /2020		06.01.00	2,000	12,2000	24,40
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0033-01	CADEADO 35MM	UN	005046 2020	G00005 /2020		06.01.00	2,000	15,0000	30,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0034-01	CADEADO 40MM	UN	005047 2020	G00005 /2020		06.01.00	1,000	15,5000	15,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.									
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005019	2020	G00005 /2020	06.01.00	10,000	10,5000	105,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	005020	2020	G00005 /2020	06.01.00	20,000	8,0000	160,00
011.00033.0082-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. VED	UN	005023	2020	G00005 /2020	06.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	005049	2020	G00005 /2020	06.01.00	3,000	37,0000	111,00
011.00051.0108-01	CABO DE ACO 1/4	M	005042	2020	G00005 /2020	06.01.00	9,000	5,3000	47,70
011.00083.0008-01	SERROTE P/ PODA CURVO 13"	UN	005050	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	005021	2020	G00005 /2020	06.01.00	10,000	21,0000	210,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	005024	2020	G00005 /2020	06.01.00	4,000	13,8500	55,40
014.00006.0042-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS - POLIETILENO	UN	005051	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	220,0000	220,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	005017	2020	G00005 /2020	06.01.00	11,000	100,0000	1.100,00
015.00004.0064-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 0,50 - 4MM	UN	005040	2020	G00005 /2020	06.01.00	10,000	14,0000	140,00
015.00004.0093-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 0,92 - 6MM	UN	005041	2020	G00005 /2020	06.01.00	5,000	31,0000	155,00
033.00169.0001-01	BATENTE PORTA	PC	005032	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	005026	2020	G00005 /2020	06.01.00	2,000	53,0000	106,00
054.00062.0004-01	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA	UN	005043	2020	G00005 /2020	06.01.00	3,000	5,0000	15,00
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	005025	2020	G00005 /2020	06.01.00	3,000	8,5000	25,50
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005018	2020	G00005 /2020	06.01.00	10,000	85,0000	850,00
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	005028	2020	G00005 /2020	06.01.00	3,000	8,0000	24,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	005029	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	86,6000	86,60
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	005027	2020	G00005 /2020	06.01.00	2,000	14,5000	29,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	005030	2020	G00005 /2020	06.01.00	204,000	2,3000	469,20
109.00061.0002-01	PORTA DE MADEIRA 80 CM	UN	005031	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	110,0000	110,00
109.00074.0005-01	TANQUE DUPLO SINTETICO 1.10 X 0.97	UN	005038	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	133,0000	133,00
109.00074.0007-01	TANQUE SIMPLES SINTETICO 0.60 X 0.60	UN	005039	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	90,0000	90,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	005022	2020	G00005 /2020	06.01.00	1.000,000	0,2700	270,00
109.00139.0001-01	CORTADOR DE PISO	UN	005048	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	150,0000	150,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	005052	2020	G00005 /2020	06.01.00	6,000	2,4000	14,40
0036 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.372,70

Fornecedor : 03491
Pedido : 001419 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	005069	2020	G00002 /2020		07.01.00	1,000	13,0000	13,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	005068	2020	G00002 /2020		07.01.00	1,000	7,5000	7,50
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	005070	2020	G00002 /2020		07.01.00	3,000	10,0000	30,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,50	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 03900
Pedido : 001420 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	005088 2020	E00008 /2020		03.01.00	5,000	2,1100	10,55
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	005089 2020	E00008 /2020		03.01.00	10,000	5,3000	53,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,55

Fornecedor : 03900
Pedido : 001421 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	005087 2020	E00008 /2020		08.01.00	50,000	1,1000	55,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,00

Fornecedor : 04454
Pedido : 001422 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARD0	FDO	005086 2020	E00008 /2020		03.01.00	2,000	55,9000	111,80
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005085 2020	E00008 /2020		03.01.00	10,000	2,8000	28,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,80

Fornecedor : 04454
Pedido : 001423 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005084 2020	E00008 /2020		08.01.00	50,000	3,1200	156,00
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005083 2020	E00008 /2020		08.01.00	50,000	2,8000	140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		296,00

Fornecedor : 04034
Pedido : 001424 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	005082 2020	E00008 /2020		08.01.00	50,000	2,8700	143,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

062.00007.0056-01	Bracol Deu Problema BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - TAMANHO 40X60	UN	005081	2020	E00008 /2020	08.01.00	1,000	23,5000	23,50
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 04246
Pedido : 001425 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0004-01	PEDRA BRITADA (TIPO BICA CORRIDA)	TON	005080	2020	G00013 /2020		09.01.00	300,000	64,5000	19.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.350,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001426 2020 Data: 27/08/2020

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	005079	2020	S00841 /2020		03.01.00	5,000	8,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001427 2020 Data: 27/08/2020

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	005078	2020	G00033 /2019		08.01.00	1,600	13,5000	21,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,60

Fornecedor : 00025
Pedido : 001428 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0011-01	PAO DE QUEIJO	KG	005076	2020	G00033 /2019		08.01.00	1,600	15,7900	25,26
053.00021.0070-01	ROCAMBOLE RECHEADO COM DOCE DE LEITE (APROX. 1KG)	KG	005077	2020	G00033 /2019		08.01.00	1,400	16,9000	23,66
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	005075	2020	G00033 /2019		08.01.00	1,500	23,9000	35,85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,77

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 04034
Pedido : 001433 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	005135 2020	E00008 /2020		10.01.00	3,000	76,9900	230,97
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	005140 2020	E00008 /2020		10.01.00	4,000	6,0000	24,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005139 2020	E00008 /2020		10.01.00	2,000	10,2500	20,50
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	005136 2020	E00008 /2020		10.01.00	10,000	2,8700	28,70
041.00046.0009-01	Bracol Deu Problema LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	005137 2020	E00008 /2020		10.01.00	20,000	2,8700	57,40
041.00047.0003-01	Bracol deu problema SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	005138 2020	E00008 /2020		10.01.00	40,000	2,8400	113,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,17

Fornecedor : 03900
Pedido : 001434 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	005131 2020	E00008 /2020		10.01.00	50,000	1,6000	80,00
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERPOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	005134 2020	E00008 /2020		10.01.00	3,000	5,3000	15,90
041.00030.0006-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML - CASA/JARDIM	UN	005133 2020	E00008 /2020		10.01.00	6,000	5,1900	31,14
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	005132 2020	E00008 /2020		10.01.00	10,000	5,7000	57,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,04

Fornecedor : 04565
Pedido : 001435 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	005129 2020	E00008 /2020		10.01.00	5,000	5,5000	27,50
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005130 2020	E00008 /2020		10.01.00	3,000	5,5000	16,50
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	005128 2020	E00008 /2020		10.01.00	2,000	5,5000	11,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 03900
Pedido : 001437 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005122 2020	E00008 /2020		06.01.00	50,000	0,4500	22,50
041.00001.0033-01	LIXEIRA COM TAMPA COM CAPACIDADE 30 LITROS-CINZA	UN	005123 2020	E00008 /2020		06.01.00	10,000	25,0000	250,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	005124 2020	E00008 /2020		06.01.00	50,000	2,1500	107,50
041.00021.0023-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	005125 2020	E00008 /2020		06.01.00	5,000	9,0000	45,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	005121 2020	E00008 /2020		06.01.00	100,000	1,1000	110,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 03900
Pedido : 001438 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005117 2020	E00008 /2020		06.01.00	50,000	0,4500	22,50
041.00001.0033-01	LIXEIRA COM TAMPA COM CAPACIDADE 30 LITROS-CINZA	UN	005118 2020	E00008 /2020		06.01.00	10,000	25,0000	250,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	005119 2020	E00008 /2020		06.01.00	50,000	2,1500	107,50
041.00021.0023-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	005120 2020	E00008 /2020		06.01.00	5,000	9,0000	45,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	005116 2020	E00008 /2020		06.01.00	100,000	1,1000	110,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 04454
Pedido : 001439 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	005112 2020	E00008 /2020		06.01.00	100,000	5,5200	552,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005115 2020	E00008 /2020		06.01.00	100,000	3,1200	312,00
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	005114 2020	E00008 /2020		06.01.00	5,000	10,9000	54,50
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005113 2020	E00008 /2020		06.01.00	100,000	2,8000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.198,50

Fornecedor : 04454
Pedido : 001440 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	005108 2020	E00008 /2020		06.01.00	100,000	5,5200	552,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	005111 2020	E00008 /2020		06.01.00	100,000	3,1200	312,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	005110	2020	E00008 /2020	06.01.00	5,000	10,9000	54,50
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	005109	2020	E00008 /2020	06.01.00	100,000	2,8000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.198,50

Fornecedor : 04034
Pedido : 001441 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	005103	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	3,000	76,9900	230,97
041.00020.0040-01	RODO E.V.A DUPLA, 30CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	005104	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	25,000	2,8000	70,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	005107	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	25,000	6,0000	150,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005106	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	25,000	10,2500	256,25
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	005105	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	50,000	2,8400	142,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,22

Fornecedor : 04034
Pedido : 001442 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	005098	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	3,000	76,9900	230,97
041.00020.0040-01	RODO E.V.A DUPLA, 30CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	005099	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	25,000	2,8000	70,00
041.00025.0009-01	VASSOURA DE NYLON C/ CABO COM CERDAS MACIAS.	UN	005102	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	25,000	6,0000	150,00
041.00025.0023-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	005101	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	25,000	10,2500	256,25
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO	UN	005100	2020	E00008 /2020	06.01.00	06.01.00	50,000	2,8400	142,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,22

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 04565
Pedido : 001443 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	005096 2020	E00008 /2020		06.01.00	5,000	5,5000	27,50
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	005094 2020	E00008 /2020		06.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005095 2020	E00008 /2020		06.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005097 2020	E00008 /2020		06.01.00	10,000	5,5000	55,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,50

Fornecedor : 04565
Pedido : 001444 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	005092 2020	E00008 /2020		06.01.00	5,000	5,5000	27,50
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	005090 2020	E00008 /2020		06.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	005091 2020	E00008 /2020		06.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	005093 2020	E00008 /2020		06.01.00	10,000	5,5000	55,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,50

Fornecedor : 03601
Pedido : 001447 2020 Data: 31/08/2020

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	005152 2020	G00021 /2019		08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	005151 2020	G00021 /2019		08.01.00	60,000	1,4000	84,00
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	005150 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	230,7900	230,79

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,95

Fornecedor : 03601
Pedido : 001452 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0005-01	VILDAGLIPTINA 50MG COMPRIMIDO	COM	005163 2020	S00848 /2020		08.01.00	56,000	2,5300	141,68
021.00113.0024-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA COM 3ML	UN	005158 2020	S00848 /2020		08.01.00	4,000	41,7000	166,80
021.00529.0004-01	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO 500MG	COM	005162 2020	S00848 /2020		08.01.00	30,000	1,7000	51,00
021.00614.0011-01	SACUBRITRIL + VALSARTANA 24/26MG-COMPRIMIDO	COM	005161 2020	S00848 /2020		08.01.00	60,000	3,4440	206,64
021.01069.0002-01	COLAGENO HIDROLISADO EM PO - SACHE DE 10G	SAC	005153 2020	S00848 /2020		08.01.00	30,000	2,1600	64,80
027.00174.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROX.MAG./DIMETICONA FRASCO 240ML. DOSAGEM : 400MG,400MG,30MG/5 ML	FR	005154 2020	S00848 /2020		08.01.00	4,000	30,7000	122,80
104.00106.0003-01	PRUCALOPRIDA 2MG COMPRIMIDO	COM	005160 2020	S00848 /2020		08.01.00	28,000	8,5500	239,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 28

104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	005159	2020	S00848 /2020	08.01.00	30,000	1,8600	55,80
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	005156	2020	S00848 /2020	08.01.00	7,000	80,1500	561,05
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	005157	2020	S00848 /2020	08.01.00	2,000	43,9000	87,80
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	005155	2020	S00848 /2020	08.01.00	5,000	88,2400	441,20
104.00170.0005-01	VILDAGLIPITINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	005164	2020	S00848 /2020	08.01.00	56,000	2,5000	140,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.278,97

0320 Itens Mostrados no Total

0099 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 350.044,37