

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04341  
Pedido : 001454 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00064.0041-01	PLACA DE REDE 10/10/1000	UN	005200 2020	S00853 /2020		03.01.00	1,000	69,9000	69,90
							Valor Total de compras do Pedido :		69,90

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001455 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0085-01	COLA INSTANTANEA 20GR	UN	005196 2020	S00852 /2020		06.01.00	1,000	8,4000	8,40
011.00101.0006-01	CORANTE EM PO AMARELO	PCT	005188 2020	S00852 /2020		06.01.00	2,000	4,9900	9,98
011.00590.0003-01	ENVELOPE VISITA 72X108	UN	005174 2020	S00852 /2020		06.01.00	150,000	0,0800	12,00
023.00073.0004-01	PERFURADOR DECORADO MODELOS DIVERSOS	UN	005194 2020	S00852 /2020		06.01.00	4,000	16,9000	67,60
041.00007.0068-01	COPO ACRILICO REFORC. C/ TAMP	PCT	005199 2020	S00852 /2020		06.01.00	16,000	5,6500	90,40
041.00022.0131-01	SACO P/ PIPOCA N. 2	PCT	005176 2020	S00852 /2020		06.01.00	1,000	10,5000	10,50
041.00106.0010-01	ALGODAO HIDROFILO 500 MG	UN	005187 2020	S00852 /2020		06.01.00	8,000	22,9900	183,92
045.00029.0030-01	OLHO MOVEL N.07 C/100	UN	005197 2020	S00852 /2020		06.01.00	4,000	3,9900	15,96
053.00010.0034-01	CREMOR DE TARTARO 40GR	UN	005189 2020	S00852 /2020		06.01.00	2,000	3,6500	7,30
054.00040.0074-01	PRATO PAPELAO N.2 15CM C/ 100	PCT	005179 2020	S00852 /2020		06.01.00	6,000	9,8500	59,10
062.00006.0030-01	BARBANTE ALGODAO 4/8 84MTS	ROL	005198 2020	S00852 /2020		06.01.00	3,000	2,8000	8,40
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	005180 2020	S00852 /2020		06.01.00	12,000	15,8917	190,70
062.00007.0043-01	SACO PLASTICO CELOFANE KG	KG	005181 2020	S00852 /2020		06.01.00	1,340	18,7388	25,10
062.00007.0057-01	BOBINA PLASTICA 24X34 C/500 UN	UN	005193 2020	S00852 /2020		06.01.00	3,000	15,3000	45,90
062.00007.0058-01	BOBINA PLASTICA 25X35 C/ 500	UN	005195 2020	S00852 /2020		06.01.00	2,000	10,9900	21,98
062.00013.0136-01	COLA COLORIDA C/6 UNIDADES	CX	005182 2020	S00852 /2020		06.01.00	1,000	7,9000	7,90
062.00013.0137-01	COLA C/ GRITER 23GR C/ 12	UN	005183 2020	S00852 /2020		06.01.00	1,000	23,2000	23,20
062.00016.0004-01	ELASTICO P/ DINHEIRO	CX	005192 2020	S00852 /2020		06.01.00	1,000	24,5000	24,50
062.00044.0138-01	ETIQUETA TP-16 P15 FLS PRATA	UN	005186 2020	S00852 /2020		06.01.00	4,000	4,2000	16,80
062.00048.0295-01	PAPEL DESENHO A3 BRANCO C/ 20	UN	005185 2020	S00852 /2020		06.01.00	4,000	9,9900	39,96
062.00080.0003-01	PALITO P/ SORVETE - PCT C/ 100 UNIDADES PONTA REDONDA	PCT	005184 2020	S00852 /2020		06.01.00	26,000	3,5000	91,00
062.00098.0005-01	ARGOLA C/ CORRENTE P/ CHAVEIRO	UN	005177 2020	S00852 /2020		06.01.00	11,000	1,5000	16,50
062.00100.0003-01	PLACA EVA SUPER GLITER	UN	005178 2020	S00852 /2020		06.01.00	5,000	4,2500	21,25
065.00063.0014-01	DVD -R VIRGEM	UN	005175 2020	S00852 /2020		06.01.00	30,000	1,4500	43,50
074.00001.0002-01	BEXIGA BALAO PCT COM 50 / CORES SORTIDAS	PCT	005190 2020	S00852 /2020		06.01.00	6,000	8,1000	48,60
074.00001.0003-01	BEXIGA COLORIDAS	PCT	005191 2020	S00852 /2020		06.01.00	14,000	10,3000	144,20
							Valor Total de compras do Pedido :		1.234,65

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001456 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0004-01	MOLHADOR DE DEDO EM CREME 12G	UN	005170 2020	S00850 /2020		03.01.00	5,000	2,5000	12,50
010.00012.0005-01	MOLHADOR DE DEDO CREME	UN	005169 2020	S00850 /2020		03.01.00	4,000	3,5000	14,00
041.00063.0023-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA BANHEIRO PLAST.	UN	005172 2020	S00850 /2020		03.01.00	6,000	28,6000	171,60
062.00033.0160-01	TINTA P/ CARIMBO - VARIAS CORES	UN	005171 2020	S00850 /2020		03.01.00	1,000	8,9900	8,99
073.00001.7542-01	LIVRO REGISTRO DE PONTO	UN	005168 2020	S00850 /2020		03.01.00	1,000	19,4000	19,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,49

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001457 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00063.0023-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA BANHEIRO PLAST.	UN	005165 2020	S00849 /2020		09.01.00	3,000	28,6000	85,80
041.00063.0024-01	SUPORTE P/ COPO D'AGUA METAL	UN	005166 2020	S00849 /2020		09.01.00	1,000	21,9000	21,90
041.00063.0025-01	SUPORTE P/ COPO CAFE METAL	UN	005167 2020	S00849 /2020		09.01.00	1,000	18,9900	18,99

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,69

Fornecedor : 03459  
Pedido : 001459 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0017-01	TESTEIRA 15 CM LISA	PC	005256 2020	S00854 /2020		06.01.00	1,000	375,0000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03977  
Pedido : 001461 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	005261 2020	G00035 /2019		06.01.00	20,000	4,0000	80,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005258 2020	G00035 /2019		06.01.00	14,000	4,5000	63,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005260 2020	G00035 /2019		06.01.00	10,000	4,8000	48,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad	KG	005259 2020	G00035 /2019		06.01.00	23,000	3,2000	73,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

051.00017.0002-01	amente 22 kg. LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	005263	2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	5,4000	54,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005262	2020	G00035 /2019	06.01.00	10,000	7,0000	70,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005265	2020	G00035 /2019	06.01.00	15,000	8,0000	120,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005264	2020	G00035 /2019	06.01.00	15,000	2,4000	36,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		544,60

Fornecedor : 03977  
Pedido : 001463 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	005270	2020	G00035 /2019	06.01.00		72,000	4,0000	288,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005267	2020	G00035 /2019	06.01.00		51,000	4,5000	229,50
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005269	2020	G00035 /2019	06.01.00		36,000	4,8000	172,80
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005268	2020	G00035 /2019	06.01.00		81,000	3,2000	259,20
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	005272	2020	G00035 /2019	06.01.00		36,000	5,4000	194,40
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005271	2020	G00035 /2019	06.01.00		36,000	7,0000	252,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005274	2020	G00035 /2019	06.01.00		51,000	8,0000	408,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005273	2020	G00035 /2019	06.01.00		55,000	2,4000	132,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.935,90

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 03977  
Pedido : 001464 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	005278 2020	G00035 /2019		06.01.00	280,000	4,0000	1.120,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005275 2020	G00035 /2019		06.01.00	190,000	4,5000	855,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005277 2020	G00035 /2019		06.01.00	140,000	4,8000	672,00
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005276 2020	G00035 /2019		06.01.00	316,000	3,2000	1.011,20
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	005280 2020	G00035 /2019		06.01.00	140,000	5,4000	756,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005279 2020	G00035 /2019		06.01.00	140,000	7,0000	980,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005282 2020	G00035 /2019		06.01.00	200,000	8,0000	1.600,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005281 2020	G00035 /2019		06.01.00	205,000	2,4000	492,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.486,20

Fornecedor : 03977  
Pedido : 001465 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0004-01	ABOBRINHA (KG)	KG	005286 2020	G00035 /2019		06.01.00	84,000	4,0000	336,00
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	005283 2020	G00035 /2019		06.01.00	60,000	4,5000	270,00
051.00010.0006-01	CEBOLA (AMARELA/VERMELHA) embalagem em saco de nylon novo e rotulado, sacos de 20 kg.	KG	005285 2020	G00035 /2019		06.01.00	42,000	4,8000	201,60
051.00012.0003-01	CHUCHU EXTRA AA variedade verde - claro. Caixa plastica nova e rotulada com peso aproximad amente 22 kg.	KG	005284 2020	G00035 /2019		06.01.00	96,000	3,2000	307,20
051.00017.0002-01	LIMAO TAITI frescos, e sao interios, limpos, e apresentar cor , odor, e sabor caracteristicos	KG	005288 2020	G00035 /2019		06.01.00	42,000	5,4000	226,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	005287	2020	G00035 /2019	06.01.00	45,000	7,0000	315,00
051.00047.0002-01	MARACUJA (KG) frescos e sao, inteiros limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos.	KG	005290	2020	G00035 /2019	06.01.00	62,000	8,0000	496,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	005289	2020	G00035 /2019	06.01.00	65,000	2,4000	156,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.308,60

Fornecedor : 04462  
Pedido : 001466 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0013-01	FORMULA INFANTIL ESPECIAL REF:NAM SEM LACTOSE/SIMI Lata com 800 gramas	LTA	005321	2020	G00029 /2019	08.01.00		24,000	35,0000	840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,00	

Fornecedor : 04462  
Pedido : 001467 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0011-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN CONFOR 1/APTAMIL 1/SIMILA Lata com 800 gramas.	LTA	005322	2020	G00029 /2019	08.01.00		15,000	35,0000	525,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,00	

Fornecedor : 04519  
Pedido : 001468 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0007-01	TUBO DE CONCRETO 40CM	M	005320	2020	S00860 /2020	09.01.00		40,000	49,0000	1.960,00
015.00007.0009-01	TUBO DE CONCRETO 30 CM	UN	005319	2020	S00860 /2020	09.01.00		30,000	39,0000	1.170,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.130,00	

Fornecedor : 02116  
Pedido : 001469 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0014-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	UN	005311	2020	S00859 /2020	09.01.00		4,000	8,0000	32,00
011.00030.0274-01	CHAVE BIELA 13MM.	PC	005317	2020	S00859 /2020	09.01.00		1,000	24,0000	24,00
011.00030.0308-01	CHAVE COMBINADA 17MM	UN	005316	2020	S00859 /2020	09.01.00		4,000	8,0000	32,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

011.00030.0365-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 10	UN	005310	2020	S00859 /2020	09.01.00	4,000	12,0000	48,00
011.00039.0140-01	DISCO DE CORTE 7X1/16	UN	005318	2020	S00859 /2020	09.01.00	1,000	9,0600	9,06
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	005305	2020	S00859 /2020	09.01.00	10,000	24,0000	240,00
011.00047.0007-01	FOICE ABERTA S/ CABO	UN	005306	2020	S00859 /2020	09.01.00	5,000	57,0000	285,00
011.00059.0021-01	LIMA P/ ENXADA	UN	005307	2020	S00859 /2020	09.01.00	8,000	14,0000	112,00
011.00106.0039-01	ELETRODO 3.25 MM	KG	005315	2020	S00859 /2020	09.01.00	15,000	14,0000	210,00
011.00133.0002-01	FORCADO C/ 4 DENTES CURVO	UN	005314	2020	S00859 /2020	09.01.00	5,000	42,0000	210,00
011.00179.0021-01	FORJADO, EM ACO, CABO DE MADEIRA TORNEADA DE 1,20M MEDIDAS APROXIMADAS: 224x180x208MM (AxLxC)	PC	005297	2020	S00859 /2020	09.01.00	1,000	37,5000	37,50
011.00522.0006-01	BICO ENCHER PNEU	UN	005298	2020	S00859 /2020	09.01.00	2,000	8,0000	16,00
012.00042.0131-01	SPRAY DESENGRIPANTE	UN	005294	2020	S00859 /2020	09.01.00	1,000	78,0000	78,00
037.00027.0177-01	CABECOTE NYLON T35	UN	005296	2020	S00859 /2020	09.01.00	2,000	7,0000	14,00
037.00108.0027-01	PINO ENGATE 1/4 MACHO	UN	005312	2020	S00859 /2020	09.01.00	15,000	22,0000	330,00
037.00304.0010-01	FACA DE ROCAR 25,4MM	UN	005295	2020	S00859 /2020	09.01.00	5,000	8,0000	40,00
038.00001.0104-01	LIMITADOR DE ALTURA NYLON	FR	005304	2020	S00859 /2020	09.01.00	15,000	19,5000	292,50
038.00001.0187-01	OLEO 2T	UN	005303	2020	S00859 /2020	09.01.00	13,000	24,5000	318,50
038.00018.0020-01	8017H DE 500 ML.	UN	005293	2020	S00859 /2020	09.01.00	11,000	17,8000	195,80
041.00030.0010-01	OLEO 2T 500ML	UN	005308	2020	S00859 /2020	09.01.00	3,000	24,0000	72,00
042.00005.0035-01	GRAXA 500G	UN	005299	2020	S00859 /2020	09.01.00	12,000	6,5000	78,00
042.00013.0002-01	INSETICIDA PRONTO 500ML	UN	005309	2020	S00859 /2020	09.01.00	10,000	29,8000	298,00
042.00038.0027-01	MASCARA C/ VALVULA	UN	005300	2020	S00859 /2020	09.01.00	6,000	6,5000	39,00
083.00002.0037-01	PERNEIRA 3 TALAS S/ VELCRO	UN	005302	2020	S00859 /2020	09.01.00	9,000	9,5000	85,50
109.00116.0001-01	FECHAMENTO AJUSTAVEL EM VELCRO, MODELO PADRAO.	UN	005301	2020	S00859 /2020	09.01.00	3,000	64,0000	192,00
109.00156.0003-01	OCULOS SEGURANCA, COR INCOLOR.	UN	005313	2020	S00859 /2020	09.01.00	5,000	10,0000	50,00
	LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA D E DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRICO. COM ARMACAO ESPECIAL QUE POSSIBILITA A ADAPTACAO DE LENTE EM DIVERSAS GRADUACOES, HASTES REGULAVEIS EM QUATRO ESTAGIOS, APOIO NASAL EM SILICONE MACIO , COM ORIFICIO PARA CORDAO, FILTRANDO 99,9% OS RA IOS ULTRAVIOLETAS.								
	MIREX								
	BOTINA PRETA COM BIQUEIRA								
	LIMA TIPO CAVALINHO 7/32								

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.338,86

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001473 2020 Data: 04/09/2020

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 proprius, 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	PCT	005324	2020	S00861 /2020		03.01.00	8,000	9,9900	79,92

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito  
s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast  
ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao  
e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta  
-52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi  
cha tecnica e amostra do produto.

053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR 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 CERTIFICADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	005323 2020	S00861 /2020	03.01.00	50,000	8,3800	419,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,92

Fornecedor : 04507  
Pedido : 001505 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0029-01	SOLVENTE THINNER 5 LITROS	UN	005364 2020	G00002 /2020		09.01.00	2,000	56,0000	112,00
011.00087.0515-01	TINTA ESMALTE SINTETICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	005365 2020	G00002 /2020		09.01.00	8,000	60,0000	480,00
011.00087.0517-01	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM 18 LITROS	UN	005366 2020	G00002 /2020		09.01.00	11,000	145,0000	1.595,00
109.00054.0005-01	MASSA CORRIDA 3.600 ACRILICO	UN	005363 2020	G00002 /2020		09.01.00	5,000	24,0000	120,00
109.00207.0002-01	VERNIZ 3.600	UN	005367 2020	G00002 /2020		09.01.00	3,000	62,5000	187,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.494,50

Fornecedor : 03181  
Pedido : 001509 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0018-01	LUVA PLASTICAS, TRANSPARENTES DESCARTAVEIS , TAMANHO UNICO	PAR	005389 2020	S00897 /2020		03.01.00	5.000,000	0,2780	1.390,00
042.00038.0027-01	OCULOS SEGURANCA, COR INCOLOR. LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA D E DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRICO. COM ARMACAO ESPECIAL QUE POSSIBILITA A ADAPTACAO DE LENTE EM DIVERSAS GRADUACOES, HASTES REGULAVEIS EM QUATRO ESTAGIOS, APOIO NASAL EM SILICONE MACIO , COM ORIFICIO PARA CORDAO, FILTRANDO 99,9% OS RA IOS ULTRAVIOLETAS.	UN	005388 2020	S00897 /2020		03.01.00	80,000	5,8000	464,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.854,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 01014  
Pedido : 001511 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	005371 2020	S00896 /2020		08.01.00	5,000	50,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 04341  
Pedido : 001518 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0090-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA	PC	005395 2020	S00902 /2020		07.01.00	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00

Fornecedor : 03924  
Pedido : 001519 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0089-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCANNER-LASER	PC	005394 2020	S00901 /2020		07.01.00	1,000	1.755,0000	1.755,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.755,00

Fornecedor : 01150  
Pedido : 001520 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00016.0066-01	MATERIAL GRAFICO	UN	005393 2020	S00900 /2020		06.01.00	1,000	425,2500	425,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,25

Fornecedor : 02986  
Pedido : 001521 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00068.0023-01	PO PARA PREPARO DE CAPPUCCINO	KG	005392 2020	S00899 /2020		03.01.00	2,000	30,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 03947  
Pedido : 001522 2020 Data: 14/09/2020

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	005402 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00
							Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Fornecedor : 02825  
Pedido : 001523 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0070-01	BLOCO CRIATIVO CORES SORTIDAS FLUORESCENTE	UN	005407 2020	S00908 /2020		06.01.00	200,000	0,1980	39,60
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	005413 2020	S00908 /2020		06.01.00	220,000	3,5000	770,00
062.00048.0025-01	PAPEL COLOR SET 50 X 70 CM - CORES VARIADAS	UN	005410 2020	S00908 /2020		06.01.00	60,000	0,9000	54,00
062.00048.0231-01	PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	005408 2020	S00908 /2020		06.01.00	80,000	0,9000	72,00
062.00048.0286-01	PAPEL PARD0 70G - 66 X 96	FL	005411 2020	S00908 /2020		06.01.00	20,000	0,7000	14,00
062.00048.0296-01	PAPEL SEDA - CORES SORTIDAS	FL	005412 2020	S00908 /2020		06.01.00	100,000	0,2500	25,00
062.00062.0001-01	CARTOLINA BRANCA - 190G	FL	005409 2020	S00908 /2020		06.01.00	100,000	0,6000	60,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.034,60

Fornecedor : 01210  
Pedido : 001524 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0011-01	REFEICOES COMPLETAS	UN	005406 2020	S00907 /2020		08.01.00	13,000	44,8500	583,05
							Valor Total de compras do Pedido :		583,05

Fornecedor : 03585  
Pedido : 001525 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00048.0265-01	PAPEL SULFITE A 4 PCT COM 500 FOLHAS	PCT	005405 2020	S00906 /2020		03.01.00	15,000	18,6600	279,90
							Valor Total de compras do Pedido :		279,90

Fornecedor : 03947  
Pedido : 001526 2020 Data: 14/09/2020

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	005404 2020	G00028 /2019	09.01.00	1,000	68,0000	68,00
							Valor Total de compras do Pedido :	68,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03947  
 Pedido : 001527 2020 Data: 14/09/2020

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	005403 2020	G00028 /2019		03.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03947  
 Pedido : 001528 2020 Data: 14/09/2020

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	005401 2020	G00028 /2019		06.01.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04507  
 Pedido : 001529 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	005400 2020	G00002 /2020		07.01.00	8,000	145,0000	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04152  
 Pedido : 001532 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0049-01	PISO CERAMICO 61X61	M	005420 2020	S00911 /2020		06.01.00	5,160	23,5000	121,26

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04485  
 Pedido : 001533 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	005419 2020	G00037 /2019		10.01.00	40,000	70,8000	2.832,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.832,00

Fornecedor : 04599  
Pedido : 001534 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.5170-01	REDE DE TENIS SAQUE DUPLO	UN	005415 2020	S00910 /2020		07.01.00	1,000	570,0000	570,00
071.00002.0150-01	BOLA DE TENIS DE CAMPO TUBO C/3UN	TUB	005416 2020	S00910 /2020		07.01.00	20,000	28,0000	560,00
071.00034.0004-01	PLACAR POLIESPORTIVO MANUAL	UN	005417 2020	S00910 /2020		07.01.00	1,000	240,0000	240,00
071.00094.0008-01	RAQUETE DE TENIS DE CAMPO	UN	005418 2020	S00910 /2020		07.01.00	6,000	175,0000	1.050,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.420,00

Fornecedor : 01014  
Pedido : 001535 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	005414 2020	S00909 /2020		08.01.00	5,000	50,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 04463  
Pedido : 001536 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0017-01	ALIMENTACAO NUTRICIONALEM NTE COMPLETA REF:ENSURE	LTA	005423 2020	G00029 /2019		08.01.00	16,000	31,0000	496,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,00

Fornecedor : 04130  
Pedido : 001537 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M Fralda descartavel pra adulto(para uso geriatrico, pos parto e incontinencia urinaria). Cintura at e 140 cm, tamanho M, peso de 40 a 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.	UN	005424 2020	G00027 /2019		08.01.00	2.220,000	0,9300	2.064,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.064,60

Fornecedor : 04454  
Pedido : 001538 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0013-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Fralda descartavel para adulto(para uso geriatrico, pos parto eincontinencia urinaria). Cintura ate 150cm, tamanho G, peso acima de 70 KG, pratica, anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem devera conter impressos todos os dados dos fabricantes.	UN	005425 2020	G00027 /2019		08.01.00	4.350,000	0,9000	3.915,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.915,00

Fornecedor : 03181  
Pedido : 001539 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00054.0014-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG Fralda descartavel para adulto (para uso geriatri co ,pos parto e incontinenca urinaria). Cintura acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg , pratica anatomica e confortavel com polpa de celulose, gel polimero, super absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impressos todos os dados do fabricante.	UN	005426 2020	G00027 /2019		08.01.00	3.510,000	1,0600	3.720,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,60

Fornecedor : 00394  
Pedido : 001540 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00609.0004-01	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA	UN	005433 2020	S00916 /2020		09.01.00	1,000	979,0000	979,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001541 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00054.0002-01	MOLHO DE TOMATE 340G polpa de tomate, acucar e sal. isento de gluten, o produto deve estar isento de fermentacao e nao po de identicfar processamento defeituoso. apresentac ao de amostra e ficha tecnica do produto.	UN	005432 2020	S00915 /2020		06.01.00	750,000	1,1500	862,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 862,50

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001542 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0038-01	GELATINA EM PO 20G - SABOR LIMAO	UN	005427 2020	S00914 /2020		06.01.00	43,000	0,9300	39,99
053.00028.0039-01	GELATINA EM PO 20G - SABOR MORANGO	UN	005428 2020	S00914 /2020		06.01.00	43,000	0,9300	39,99
053.00028.0040-01	GELATINA EM PO 20G - SABOR UVA	UN	005429 2020	S00914 /2020		06.01.00	43,000	0,9300	39,99
053.00028.0041-01	GELATINA EM PO 20G - SABOR ABACAXI	UN	005430 2020	S00914 /2020		06.01.00	43,000	0,9300	39,99
054.00069.0005-01	PRENDEDOR DE MADEIRA P/ ROUPAS	UN	005431 2020	S00914 /2020		06.01.00	4,000	3,2100	12,84

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,80

Fornecedor : 02825  
Pedido : 001544 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00063.0024-01	HEADSET C/ MICROFONE	UN	005436 2020	S00919 /2020		08.01.00	6,000	19,9000	119,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,40

Fornecedor : 04341  
Pedido : 001546 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00029.0061-01	CAMERA WEBCAM	UN	005437 2020	S00920 /2020		08.01.00	6,000	289,0000	1.734,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.734,00

conam\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 03601  
Pedido : 001548 2020 Data: 21/09/2020

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	005446 2020	S00922 /2020		08.01.00	56,000	2,5298	141,66
021.00113.0024-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA COM 3ML	UN	005448 2020	S00922 /2020		08.01.00	4,000	41,7000	166,80
021.00529.0004-01	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO 500MG	COM	005455 2020	S00922 /2020		08.01.00	30,000	1,7000	51,00
021.00614.0010-01	SACUBITRIL/VALSARTANA 24MG/26MG C/28 COMPRIMIDOS	UN	005445 2020	S00922 /2020		08.01.00	2,000	103,1800	206,36
104.00071.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	005452 2020	S00922 /2020		08.01.00	4,000	30,7000	122,80
104.00129.0039-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	005453 2020	S00922 /2020		08.01.00	1,000	55,8000	55,80
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	005450 2020	S00922 /2020		08.01.00	11,000	80,1645	881,80
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	005449 2020	S00922 /2020		08.01.00	2,000	43,9000	87,80
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	005451 2020	S00922 /2020		08.01.00	5,000	88,2400	441,20
104.00170.0005-01	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	005447 2020	S00922 /2020		08.01.00	56,000	2,4964	139,79
104.00331.0001-01	RESOLOR 2MG (CX C/28CPR)	CX	005454 2020	S00922 /2020		08.01.00	1,000	239,3900	239,39

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.534,40

Fornecedor : 03601  
Pedido : 001549 2020 Data: 21/09/2020

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	005444 2020	G00021 /2019		08.01.00	28,000	0,2200	6,16
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	005443 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	005441 2020	G00021 /2019		08.01.00	3,000	103,8700	311,61
103.00003.0032-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 8MM X 0,25MM	CX	005440 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	122,0000	122,00
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	005442 2020	G00021 /2019		08.01.00	1,000	230,7900	230,79

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,56

Fornecedor : 02170  
Pedido : 001550 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00001.0477-01	MUDAS DE CRAVOS SPRAY	UN	005439 2020	S00921 /2020		05.01.00	450,000	1,8000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 03755  
Pedido : 001551 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00014.0008-01	CURATIVO HIDROGEL COM AGE, TUBO 30G	UN	005438 2020	G00034 /2019		08.01.00	10,000	45,0000	450,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001552 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00333.0019-01	PULVERIZADOR 500 ML	PC	005494 2020	S00933 /2020		10.01.00	11,000	11,7400	129,14
041.00003.0022-01	ALCOOL EM GEL 70% - 5LTS	GAL	005493 2020	S00933 /2020		10.01.00	3,000	59,9000	179,70

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,84

Fornecedor : 03181  
Pedido : 001553 2020 Data: 22/09/2020

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	005492 2020	S00932 /2020		03.01.00	300,000	0,6700	201,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,00

Fornecedor : 03181  
Pedido : 001554 2020 Data: 22/09/2020

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	005491 2020	S00931 /2020		09.01.00	500,000	0,6700	335,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001555 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0022-01	ALCOOL EM GEL 70% - 5LTS	GAL	005490 2020	S00930 /2020		08.01.00	6,000	59,9000	359,40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,40

Fornecedor : 03523  
Pedido : 001556 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0032-01	COLCHAO 088X188X14 D33	UN	005488 2020	S00929 /2020		08.01.00	2,000	339,0000	678,00
064.00004.0182-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 12 MM DE	UN	005489 2020	S00929 /2020		08.01.00	1,000	139,0000	139,00

conam\_PREFEITURA\_DE\_STO.\_ANT.\_JARDIM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

ESPESSURA COM FORMATO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA COM 4,5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45/50KG M3 E REVESTIMENTO EM TECIDO SINTETICO, POLIURETANO (COURO ECOLOGICO), SEM COSTURAS. ASSENTO EM COMPENSA DO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE COM FORMATO ANATOMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGUINEA, ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 45/50 KG M3 E REVESTIMENTO EM POLIESTER (CREPE), SEM COSTURAS. FIXACAO DA BASE AO ASSENTO/ENCOSTO ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS COM SISTEMA TRAVANTE, EM PORCA DE GARRAS DUPLAS (AMBOS OS LADOS), ENCRAVADAS NA MADEIRA, EVITANDO QUE SE SOLTEM. CONTRACAPAS DE ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETO. ESTRUTURA (OU BASE) GIRATORIA COM 5 PONTOS DE APOIO, TAMANHO DIRETOR, NO CENTRO TUDO REDONDO ONDE SERA ACOPLADO PISTAO, AMBOS REVESTIDOS POR CAPA UNICA DE POLIPROPILENO INJETADO, E APOIADOS SOBRE RODIZIOS DE NYLON, ACABAMENTO EM POLIURETANO, COM ESFERAS DE ACO TEMPERADO QUE FACILITAM O GIRO. PINOS QUE SUPORTAM OS RODIZIOS, ENCRAVADOS POR PRESSAO NA EXTREMIDADE DAS HASTES E SOLDADOS, SEM PRESENCA DE BUCHA PLASTICA, EVITANDO DESGASTE E QUE SE SOLTEM, DEVIDO MOVIMENTO DA CADEIRA. PONTA DAS HASTES QUE SE LIGAM AO TUBO REDONDO CENTRAL DEVERA APRESENTAR EXPANSAO E CORTE ARREDONDADO PARA MELHOR ACOPLAMENTO AO TUBO CENTRAL REDONDO, SOLDADOS COM SOLDA TIPO MIG EM LINA CONTINUA E DE AMBOS OS LADOS SUPERIOR E INFERIOR DAS HASTES. SEM INTERRUPCOES. COLUNA CENTRAL DESMONTAVEL RECOBERTA POR CAPA TELESCOPIA EM POLIPROPILENO INJETADO, FIXADO POR ENCAIXE CONICO COM MOLA A GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DO IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL GERADO AO SENTAR NA CADEIRA. AÇIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA ATRAVES DE ALAVANCA SITUADA NA LATERAL DIREITA DO MECANISMO BACK SYSTEM. MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3. DE INCLINACAO E FURO COM DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 125X125 E 160X200MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE 11 POSICOES, SISTEMA TIPO CATRACA, SEM PRESENCA DE MANIPULO. INCLINACAO DO ENCOSTO MEDIANTE AÇIONAMENTO DE UMA ALAVANCA NO LADO DIREITO, PERMITINDO ASSIM OBTER INFINITAS POSICOES. POSSUI MOLAS PARA O RETONO AUTOMATICO DO ENCOSTO, E O AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. OS COMPONENTES METALICOS POSSUEM



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

TRATAMENTO DE SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA DAS MELHOR PROTECAO CONTRA CORROSAO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA PINTURA E A PO, DO TIPO HIBRIDO (POLIESTER EPOXI) NA COR PRETA SEMI FOSCO LISA, COM CAMADA DE 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA A TEMPERATURA APROXIMADA DE 200 C. BRACOS EM POLI-PROPILENO INJETADO, COM ALMA DE ACO SAE 1020, PINTADO, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTAO, MEDINDO 3 X5 CM, TOTALIZANDO 7 POSICOES E 85 MM DE CURSO, PULMAO DO BRACO MEDINDO 248,19 X 71,95 MM, CHAPA DE ACO DO "L" DO BRACO MEDINDO 5 CM X 0,6 CM DE ESPESSURA. POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NR17 NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTERIO DO TRABALHO QUE TRATA DA ERGONOMIA E DA NBR 13962 - DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT), QUE NORMALIZA OS MOVEIS PARA ESCRITORIO, CADEIRAS, CLASSIFICACAO, CARACTERISTICAS FISICAS E DIMENSIONAIS. DIMENSAO DA CADEIRA; ASSENTO: 0,48X0,44M; ENCOSTO: 0,39X0,43M; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 0,70M; PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 0,70M E ALTURA TOTA DA CADEIRA: 0,84/1,04M.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,00

Fornecedor : 01014  
Pedido : 001557 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	005487 2020	S00928 /2020		08.01.00	10,000	15,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001558 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0002-01	CORANTE EM PO PRETO	CX	005472 2020	S00927 /2020		06.01.00	4,000	2,3500	9,40
011.00101.0020-01	CORANTE EM PO - VERMELHO	UN	005471 2020	S00927 /2020		06.01.00	4,000	1,7500	7,00
041.00003.0022-01	ALCOOL EM GEL 70% - 5LTS	GAL	005483 2020	S00927 /2020		06.01.00	4,000	59,9000	239,60
041.00007.0069-01	COPO POTE P-13 BR200 ML C/50	UN	005474 2020	S00927 /2020		06.01.00	16,000	7,4000	118,40
041.00018.0052-01	PAPEL FILME ASSARAPIDO 45X5MT	ROL	005480 2020	S00927 /2020		06.01.00	2,000	6,2500	12,50
041.00022.0129-01	SACO PLASTICO 04X24	PCT	005463 2020	S00927 /2020		06.01.00	5,000	1,4000	7,00
045.00029.0031-01	OLHO MOVEL N.10 C/100	UN	005481 2020	S00927 /2020		06.01.00	1,000	5,9000	5,90
045.00029.0032-01	OLHO MOVEL N.14 C /100	UN	005482 2020	S00927 /2020		06.01.00	1,000	7,9000	7,90
054.00014.0006-01	COLHER PLASTICA DESC. SOBREM.C/50 UNID.	PCT	005475 2020	S00927 /2020		06.01.00	16,000	2,3000	36,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

054.00257.0002-01	ESPETO BAMBU 30CM C/50UN	UN	005469	2020	S00927 /2020	06.01.00	2,000	4,4000	8,80
054.00271.0002-01	TAMPA PLAST. BCA TP/07 250M C/50	UN	005473	2020	S00927 /2020	06.01.00	16,000	7,0500	112,80
061.00002.0095-01	ENVELOPE SACO BRANCO 32X229X324	UN	005484	2020	S00927 /2020	06.01.00	500,000	0,3011	150,55
062.00006.0031-01	AMARRILHO PLASTICO KG	KG	005467	2020	S00927 /2020	06.01.00	1,000	32,1300	32,13
062.00006.0032-01	BARBANTE ALG. COLOR 50GR 8 FIOS 52M	ROL	005477	2020	S00927 /2020	06.01.00	1,000	2,8000	2,80
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	005466	2020	S00927 /2020	06.01.00	30,000	15,9240	477,72
062.00007.0058-01	BOBINA PLASTICA 25X35 C/ 500	UN	005478	2020	S00927 /2020	06.01.00	4,000	10,9900	43,96
062.00007.0059-01	BOBINA PLAST. BOLHA 120CM	M	005465	2020	S00927 /2020	06.01.00	20,000	0,7000	14,00
062.00007.0060-01	BOBINA PLASTICA 30X40 C/500	UN	005479	2020	S00927 /2020	06.01.00	4,000	14,9000	59,60
062.00013.0056-01	COLA BRANCA - 90G	UN	005476	2020	S00927 /2020	06.01.00	100,000	1,2500	125,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	005468	2020	S00927 /2020	06.01.00	150,000	3,5900	538,50
062.00044.0139-01	ETIQUETA ADESIVA C/100 REF.6185	UN	005470	2020	S00927 /2020	06.01.00	2,000	75,0000	150,00
062.00048.0033-01	PAPEL DOBRADURA 63GRS - 48 X 66CM CORES VARIADAS	FL	005485	2020	S00927 /2020	06.01.00	15,000	0,4000	6,00
	Cores variadas. Espelho 48X66cm - 63g								
062.00048.0235-01	PAPEL LAMINADO 63G 49X59CM - CORES VARIADAS	FL	005486	2020	S00927 /2020	06.01.00	15,000	1,1500	17,25
	Papel laminado com cores variadas. Medindo 49x59cm 63g								
062.00079.0044-01	BANDEJA DE ISOPOR B-2 C/10 M54	UN	005464	2020	S00927 /2020	06.01.00	15,000	2,4500	36,75
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.220,36

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001559 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0022-01	ALCOOL EM GEL 70% - 5LTS	GAL	005461	2020	S00926 /2020	03.01.00		1,000	59,9000	59,90
062.00044.0139-01	ETIQUETA ADESIVA C/100 REF.6185	UN	005462	2020	S00926 /2020	03.01.00		2,000	75,2000	150,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,30

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001560 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0022-01	ALCOOL EM GEL 70% - 5LTS	GAL	005460	2020	S00925 /2020	07.01.00		1,000	59,9000	59,90
071.00158.0003-01	BARALHO TRADICIONAL 55 CARTAS	JG	005459	2020	S00925 /2020	07.01.00		16,000	11,6638	186,62

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,52

Fornecedor : 01310  
Pedido : 001561 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0012-01	MASCARA EM TNT DUPLA	UN	005458	2020	S00924 /2020	09.01.00		50,000	2,4500	122,50
041.00003.0022-01	ALCOOL EM GEL 70% - 5LTS	GAL	005457	2020	S00924 /2020	09.01.00		2,000	59,9000	119,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,30

Fornecedor : 04530  
Pedido : 001571 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0023-01	ALCOOL EM GEL 70% 150ML	UN	005545 2020	S00941 /2020		08.01.00	100,000	5,5000	550,00
041.00021.0021-01	SABONETE LIQUIDO - 500ML	UN	005543 2020	S00941 /2020		08.01.00	100,000	4,8000	480,00
041.00021.0025-01	SABONETE EM BARRA 30G	UN	005544 2020	S00941 /2020		08.01.00	200,000	1,5000	300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

Fornecedor : 04232  
Pedido : 001572 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0094-01	TELHA SOMBRITE 3M. - 70% SOMBRA	UN	005504 2020	S00940 /2020		07.01.00	36,000	8,0000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 04232  
Pedido : 001573 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0013-01	COLORO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINA, BALDE 10L	BAL	005503 2020	S00939 /2020		07.01.00	15,000	195,0000	2.925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.925,00

Fornecedor : 03530  
Pedido : 001574 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00790.0007-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - 200 ML	FR	005594 2020	S00944 /2020		09.01.00	20,000	22,0000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001575 2020 Data: 25/09/2020

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	005590 2020	G00002 /2020		09.01.00	4,000	55,0000	220,00
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	005584 2020	G00002 /2020		09.01.00	3,000	13,0000	39,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00138.0002-01	AGUARRAS: DILUENTE LIQUIDO COM BAIXO ODOR GL 5L	GAL	005582	2020	G00002 /2020			09.01.00	4,000	50,0000	200,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	005583	2020	G00002 /2020			09.01.00	4,000	7,5000	30,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	005588	2020	G00002 /2020			09.01.00	10,000	4,0000	40,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	005586	2020	G00002 /2020			09.01.00	10,000	5,0000	50,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	005587	2020	G00002 /2020			09.01.00	10,000	2,5000	25,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	005585	2020	G00002 /2020			09.01.00	8,000	10,0000	80,00
109.00158.0007-01	LIXA PARA PAREDE NR. 150	UN	005591	2020	G00002 /2020			09.01.00	20,000	1,3000	26,00
109.00164.0005-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEAB. 18L (REF. NEUTROL)	UN	005589	2020	G00002 /2020			09.01.00	2,000	260,0000	520,00
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	005593	2020	G00002 /2020			09.01.00	4,000	4,0000	16,00
109.00186.0013-01	GARFO PARA ROLO DE 23CM	UN	005592	2020	G00002 /2020			09.01.00	3,000	8,0000	24,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.270,00

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001576 2020 Data: 25/09/2020

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	005579	2020	G00002 /2020			07.01.00	5,000	55,0000	275,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	005581	2020	G00002 /2020			07.01.00	1,000	2,5000	2,50
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	005580	2020	G00002 /2020			07.01.00	2,000	37,9000	75,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,30

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001577 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0036-01	CADEADO 50MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	005578	2020	G00005 /2020			10.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00033.0081-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS (REF. VE	UN	005570	2020	G00005 /2020			10.01.00	2,000	41,5000	83,00
011.00033.0082-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. VED	UN	005571	2020	G00005 /2020			10.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00034.0001-01	COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO	PC	005575	2020	G00005 /2020			10.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00058.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/ COLUNA 46X35CM	PC	005576	2020	G00005 /2020			10.01.00	1,000	48,0000	48,00
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	005574	2020	G00005 /2020			10.01.00	200,000	1,9500	390,00
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	005572	2020	G00005 /2020			10.01.00	4,000	8,5000	34,00
109.00007.0026-01	BARRA DE FERRO 5/8"	UN	005573	2020	G00005 /2020			10.01.00	2,000	86,6000	173,20
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	005577	2020	G00005 /2020			10.01.00	2,000	2,4000	4,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 921,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001578 2020 Data: 25/09/2020

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	005569 2020	G00002 /2020		08.01.00	3,000	55,0000	165,00
011.00086.0028-01	SOLVENTE THINNER 900ML	UN	005564 2020	G00002 /2020		08.01.00	3,000	13,0000	39,00
109.00054.0003-01	MASSA CORRIDA 0.900 PVA	UN	005563 2020	G00002 /2020		08.01.00	4,000	7,5000	30,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	005565 2020	G00002 /2020		08.01.00	1,000	4,0000	4,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	005566 2020	G00002 /2020		08.01.00	4,000	5,0000	20,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	005567 2020	G00002 /2020		08.01.00	4,000	2,5000	10,00
109.00085.0011-01	TRINCHA 519 3"	UN	005568 2020	G00002 /2020		08.01.00	5,000	10,0000	50,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001579 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0024-01	SILICONE BRANCO P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 280ML	UN	005561 2020	G00005 /2020		06.01.00	3,000	18,6000	55,80
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM	UN	005559 2020	G00005 /2020		06.01.00	1,000	12,2000	12,20
011.00026.0001-01	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00026.0002-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005551 2020	G00005 /2020		06.01.00	25,000	10,5000	262,50
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	005552 2020	G00005 /2020		06.01.00	20,000	8,0000	160,00
011.00033.0081-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS (REF. VE	UN	005555 2020	G00005 /2020		06.01.00	2,000	41,5000	83,00
011.00051.0108-01	CABO DE ACO 1/4	M	005558 2020	G00005 /2020		06.01.00	2,000	5,3000	10,60
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	005553 2020	G00005 /2020		06.01.00	20,000	21,0000	420,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	005549 2020	G00005 /2020		06.01.00	15,000	100,0000	1.500,00
109.00003.0018-01	ARAME RECOZIDO N. 14	KG	005556 2020	G00005 /2020		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005550 2020	G00005 /2020		06.01.00	20,000	85,0000	1.700,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	005557 2020	G00005 /2020		06.01.00	293,000	2,3000	673,90
109.00032.0010-01	DISCO DE DESBASTE 4.1/2	UN	005560 2020	G00005 /2020		06.01.00	1,000	4,0000	4,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	005554 2020	G00005 /2020		06.01.00	1.000,000	0,2700	270,00
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	005562 2020	G00005 /2020		06.01.00	1,000	0,5500	0,55

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.178,05

Fornecedor : 03934  
Pedido : 001581 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0020-01	TRANSMISSOR MINILINK	UN	005547 2020	I00001 /2016		08.01.00	1,000	3.018,0000	3.018,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.018,00

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001583 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	005645	2020	G00005	/2020			
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	005646	2020	G00005	/2020	10,000	11,0000	110,00
011.00013.0009-01	SILICONE ACETICO INCOLOR - 280 GR.	TUB	005649	2020	G00005	/2020	10,000	10,5000	105,00
011.00013.0022-01	SILICONE INCOLOR P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 300ML	UN	005658	2020	G00005	/2020	1,000	19,3000	193,00
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005637	2020	G00005	/2020	1,000	18,0000	18,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	005638	2020	G00005	/2020	20,000	10,5000	210,00
011.00033.0080-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 LITRO (REF. VEDAC	UN	005655	2020	G00005	/2020	25,000	8,0000	200,00
011.00033.0082-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. VED	UN	005656	2020	G00005	/2020	3,000	16,0000	48,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	005657	2020	G00005	/2020	1,000	100,0000	100,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	005639	2020	G00005	/2020	1,000	37,0000	37,00
011.00146.0018-01	CORDA 10 MM	M	005650	2020	G00005	/2020	30,000	21,0000	630,00
011.00326.0007-01	ARGAMASSA 20KG	UN	005641	2020	G00005	/2020	20,000	1,5000	30,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	005635	2020	G00005	/2020	11,000	13,8500	152,35
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	005644	2020	G00005	/2020	15,000	100,0000	1.500,00
025.00177.0002-01	MASSA PARA CALAFETAR, PCT 500G	PCT	005648	2020	G00005	/2020	200,000	1,9500	390,00
033.00169.0001-01	BATENTE PORTA	PC	005653	2020	G00005	/2020	5,000	5,9500	29,75
037.00046.0004-01	BARRA DE FERRO 1/2"	UN	005642	2020	G00005	/2020	1,000	140,0000	140,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005636	2020	G00005	/2020	4,000	53,0000	212,00
109.00010.0005-01	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39	UN	005643	2020	G00005	/2020	20,000	85,0000	1.700,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	005659	2020	G00005	/2020	900,000	1,4500	1.305,00
109.00061.0002-01	PORTA DE MADEIRA 80 CM	UN	005654	2020	G00005	/2020	2,000	2,3000	4,60
109.00061.0009-01	PORTA SANFONADA PRATICA 2,10 X 0,80	UN	005652	2020	G00005	/2020	1,000	110,0000	110,00
109.00074.0005-01	TANQUE DUPLO SINTETICO 1.10 X 0.97	UN	005651	2020	G00005	/2020	1,000	90,0000	90,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	005640	2020	G00005	/2020	1,000	133,0000	133,00
109.00144.0001-01	ESCALADA EXTENSIVA 6 DEGRAUS	UN	005647	2020	G00005	/2020	4.000,000	0,2700	1.080,00
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	005660	2020	G00005	/2020	1,000	220,0000	220,00
							10,000	0,5500	5,50

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.753,20

Fornecedor : 03491  
Pedido : 001584 2020 Data: 25/09/2020

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	005613	2020	G00005	/2020			
011.00009.0011-01	PREGO 17X21 C/ CABECA	KG	005615	2020	G00005	/2020	10,000	14,0000	140,00
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	005614	2020	G00005	/2020	12,000	10,5000	126,00
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	005616	2020	G00005	/2020	10,000	11,0000	110,00
011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	005617	2020	G00005	/2020	10,000	10,5000	105,00
011.00013.0009-01	SILICONE ACETICO INCOLOR - 280 GR.	TUB	005630	2020	G00005	/2020	10,000	15,0000	150,00
							10,000	19,3000	193,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

011.00013.0022-01	SILICONE INCOLOR P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 300ML	UN	005632	2020	G00005 /2020	06.01.00	10,000	18,0000	180,00
011.00013.0024-01	SILICONE BRANCO P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 280ML	UN	005631	2020	G00005 /2020	06.01.00	8,000	18,6000	148,80
011.00023.0114-01	CABO DE MADEIRA P/CAVADEIRA	UN	005633	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM	UN	005623	2020	G00005 /2020	06.01.00	5,000	8,5000	42,50
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM	UN	005624	2020	G00005 /2020	06.01.00	5,000	10,3000	51,50
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM	UN	005625	2020	G00005 /2020	06.01.00	4,000	12,2000	48,80
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0033-01	CADEADO 35MM	UN	005626	2020	G00005 /2020	06.01.00	5,000	15,0000	75,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0034-01	CADEADO 40MM	UN	005627	2020	G00005 /2020	06.01.00	2,000	15,5000	31,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0036-01	CADEADO 50MM	UN	005628	2020	G00005 /2020	06.01.00	2,000	25,0000	50,00
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00026.0001-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	005599	2020	G00005 /2020	06.01.00	27,000	10,5000	283,50
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	005600	2020	G00005 /2020	06.01.00	30,000	8,0000	240,00
011.00033.0082-01	COLA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS (REF. VED	UN	005603	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00034.0001-01	COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO	PC	005608	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00051.0108-01	CABO DE ACO 1/4	M	005622	2020	G00005 /2020	06.01.00	8,000	5,3000	42,40
011.00058.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/ COLUNA 46X35CM	PC	005609	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	005601	2020	G00005 /2020	06.01.00	40,000	21,0000	840,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA BRANCA - M3	M3	005597	2020	G00005 /2020	06.01.00	20,000	100,0000	2.000,00
015.00004.0064-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 0,50 - 4MM	UN	005620	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	005621	2020	G00005 /2020	06.01.00	5,000	31,0000	155,00
033.00169.0001-01	BATENTE PORTA	PC	005611	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	140,0000	140,00
054.00062.0004-01	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA	UN	005634	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	5,0000	5,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005598	2020	G00005 /2020	06.01.00	25,000	85,0000	2.125,00
109.00007.0024-01	BARRA DE FERRO 5/16	UN	005606	2020	G00005 /2020	06.01.00	6,000	23,0000	138,00
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	005605	2020	G00005 /2020	06.01.00	4,000	8,0000	32,00
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	005604	2020	G00005 /2020	06.01.00	4,000	14,5000	58,00
109.00010.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39	UN	005607	2020	G00005 /2020	06.01.00	500,000	2,3000	1.150,00
109.00061.0002-01	PORTA DE MADEIRA 80 CM	UN	005610	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	110,0000	110,00
109.00061.0009-01	PORTA SANFONADA PRATICA 2,10 X 0,80	UN	005612	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	90,0000	90,00
109.00074.0005-01	TANQUE DUPLO SINTETICO 1.10 X 0.97	UN	005618	2020	G00005 /2020	06.01.00	2,000	133,0000	266,00
109.00074.0007-01	TANQUE SIMPLES SINTETICO 0.60 X 0.60	UN	005619	2020	G00005 /2020	06.01.00	3,000	90,0000	270,00
109.00080.0002-01	TIJOLO COMUM (BARRO QUEIMADO MASSICO)	UN	005602	2020	G00005 /2020	06.01.00	1.500,000	0,2700	405,00
109.00144.0001-01	ESCADA EXTENSIVA 6 DEGRAUS	UN	005629	2020	G00005 /2020	06.01.00	1,000	220,0000	220,00

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.355,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 01022  
Pedido : 001586 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0593-01	CARTUCHO MOD. 664	UN	005669 2020	S00950 /2020		06.01.00	14,000	62,0000	868,00
							Valor Total de compras do Pedido :		868,00

Fornecedor : 01022  
Pedido : 001587 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0017-01	TONER HP 285-35	UN	005667 2020	S00949 /2020		06.01.00	12,000	45,0000	540,00
068.00001.0593-01	CARTUCHO MOD. 664	UN	005668 2020	S00949 /2020		06.01.00	1,000	62,0000	62,00
							Valor Total de compras do Pedido :		602,00

Fornecedor : 02825  
Pedido : 001588 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0071-01	ENVELOPE BRANCO 260X360	UN	005666 2020	S00948 /2020		06.01.00	1.500,000	0,3952	592,80
							Valor Total de compras do Pedido :		592,80

Fornecedor : 04601  
Pedido : 001589 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0020-01	REAGENTE DE CLORO LIVRE (CL1)	FR	005663 2020	S00947 /2020		08.01.00	2,000	50,0000	100,00
083.00012.0021-01	REAGENTE DE CLORO LIVRE (CL2)	FR	005664 2020	S00947 /2020		08.01.00	2,000	105,5000	211,00
103.00043.0003-01	FRASCO PARA ANALISE DE AGUA	UN	005662 2020	S00947 /2020		08.01.00	200,000	3,7500	750,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.061,00

Fornecedor : 02825  
Pedido : 001590 2020 Data: 29/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0594-01	TONNER COMPATIVEL MOD D203UTR	UN	005670 2020	S00951 /2020		10.01.00	1,000	288,0000	288,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 04591  
Pedido : 001591 2020 Data: 29/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCI	005671 2020	S00952 /2020		09.01.00	40,000	8,4900	339,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,60

Fornecedor : 04232  
Pedido : 001593 2020 Data: 29/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00001.0478-01	MUDAS DE SUCULENTA	UN	005673 2020	S00954 /2020		05.01.00	110,000	2,3000	253,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 04545  
Pedido : 001600 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0266-01	CAMISETA MALHA PV, BRANCA, DECOTE REDONDO C/SILK	UN	005674 2020	S00955 /2020		08.01.00	5,000	40,0000	200,00
043.00062.0020-01	JALECO OXFORD, M.LONGA C/ BOLSOS-SAUDE DA FAMILIA	UN	005675 2020	S00955 /2020		08.01.00	9,000	74,0000	666,00
043.00062.0021-01	JALECO OXFORD M.LONGA, C/BOLSOS-DEPARTAMENTO SAUDE	UN	005676 2020	S00955 /2020		08.01.00	40,000	70,0000	2.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.666,00

Fornecedor : 04464  
Pedido : 001601 2020 Data: 30/09/2020

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	005677 2020	G00029 /2019		08.01.00	344,000	16,9500	5.830,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.830,80

Fornecedor : 03601  
Pedido : 001602 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01069.0004-01	COLAGENO HIDROLISADO EM PO 11G C/30 UN.	CX	005686 2020	S00964 /2020		08.01.00	4,000	64,9000	259,60
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	005687 2020	S00964 /2020		08.01.00	11,000	67,2900	740,19

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,79

Fornecedor : 03601  
 Pedido : 001603 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00301.0003-01	ARIPIPRAZOL 10MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	005685 2020	S00963 /2020		08.01.00	1,000	148,0000	148,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 03440  
 Pedido : 001604 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00008.0004-01	TELEVISOR SMART TV LED 4K - 49'	UN	005684 2020	S00962 /2020		09.01.00	1,000	1.999,0000	1.999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.999,00

0336 Itens Mostrados no Total  
 0080 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 114.917,49