

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04510
Pedido : 001605 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0004-01	REVELADOR ODONTOLOGICO 500ML	FR	005695 2020	S00966 /2020		08.01.00	1,000	18,0000	18,00
023.00010.0005-01	FIXADOR ODONTOLOGICO 500ML	FR	005696 2020	S00966 /2020		08.01.00	1,000	18,0000	18,00
023.00010.0006-01	SELANTE ODONTOLOGICO	UN	005697 2020	S00966 /2020		08.01.00	1,000	20,0000	20,00
025.00924.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO MARCA: CRISTOFOLI OU SIMILAR.	CX	005700 2020	S00966 /2020		08.01.00	1,000	43,0000	43,00
041.00046.0001-01	LUVA DESCARTAVEL TAM. M	CX	005699 2020	S00966 /2020		08.01.00	10,000	47,0000	470,00
041.00046.0019-01	LUVA DESCARTAVEL TAM. P	CX	005698 2020	S00966 /2020		08.01.00	10,000	47,0000	470,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.039,00

Fornecedor : 04509
Pedido : 001606 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0002-01	HIDROXIDO DE CALCIO P.A, USO ODONT, CAPEADOR PULP.	FR	005703 2020	S00967 /2020		08.01.00	1,000	6,5000	6,50
023.00028.0001-01	FORMOCRESOL 10 ML BIODINAMICA OU SIMILAR	VDR	005702 2020	S00967 /2020		08.01.00	1,000	8,7000	8,70
040.00027.0003-01	ENXAGUANTE BUCAL (SABOR SUAVE) FRASCO 2 LITROS	FR	005701 2020	S00967 /2020		08.01.00	1,000	37,0000	37,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,20

Fornecedor : 03181
Pedido : 001607 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00039.0007-01	FORCEPS ADULTO N° 18R INOX QUINELATO, DUFLEX, GOLGRAN, ICE OU SIMILAR	UN	005688 2020	S00965 /2020		08.01.00	1,000	76,8500	76,85
023.00110.0001-01	BROCA ZECKRY LONGA CIRURGICA	UN	005691 2020	S00965 /2020		08.01.00	10,000	22,9000	229,00
025.00039.0007-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 M	ROL	005692 2020	S00965 /2020		08.01.00	3,000	41,9000	125,70
025.00039.0008-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 M	ROL	005694 2020	S00965 /2020		08.01.00	4,000	63,7600	255,04
025.00039.0019-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 8 CM X 100M	ROL	005693 2020	S00965 /2020		08.01.00	3,000	32,8000	98,40
041.00003.0018-01	ALCOOL 70%	L	005690 2020	S00965 /2020		08.01.00	5,000	4,1800	20,90
042.00005.0036-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO	CX	005689 2020	S00965 /2020		08.01.00	10,000	33,5000	335,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,89

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

Fornecedor : 04464
Pedido : 001609 2020 Data: 02/10/2020

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	005708 2020	G00029 /2019		08.01.00	60,000	8,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 04067
Pedido : 001613 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0014-01	CATETER URETRAL MASC. FR/CH. 12 S	UN	005710 2020	S00971 /2020		08.01.00	180,000	11,9000	2.142,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.142,00

Fornecedor : 04246
Pedido : 001618 2020 Data: 07/10/2020

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	005749 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 : 04133
Pedido : 001619 2020 Data: 07/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0017-01	MATERIAL PED. BASICO+ARTES - ENS. FUND. (3. ANO)	UN	005776 2020	T00001 /2018		06.01.00	52,000	298,0000	15.496,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.496,00

Fornecedor : 04591
Pedido : 001624 2020 Data: 07/10/2020

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	005719 2020	S00978 /2020		03.01.00	19,000	9,0000	171,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 04530
Pedido : 001655 2020 Data: 08/10/2020

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	005753 2020	S01009 /2020		08.01.00	150,000	5,5000	825,00
041.00021.0021-01	SABONETE LIQUIDO - 500ML	UN	005752 2020	S01009 /2020		08.01.00	150,000	4,8000	720,00
041.00021.0025-01	SABONETE EM BARRA 30G	UN	005751 2020	S01009 /2020		08.01.00	300,000	1,5000	450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Fornecedor : 01050
Pedido : 001658 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00037.0003-01	FACA DE ACO PARA ROCADEIRA	UN	005756 2020	S01012 /2020		09.01.00	2,000	140,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 04507
Pedido : 001660 2020 Data: 09/10/2020

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	005760 2020	G00002 /2020		09.01.00	4,000	56,0000	224,00
109.00082.0024-01	TINTA VIARIA DE RESINA, COR AMARELA, BALDE 18L	BAL	005761 2020	G00002 /2020		09.01.00	6,000	253,0000	1.518,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.742,00

Fornecedor : 03753
Pedido : 001662 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00091.0001-01	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G Bisnaga com 10g	BIS	005763 2020	G00026 /2019		08.01.00	200,000	1,8600	372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 03753
Pedido : 001663 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00139.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	CAP	005765 2020	G00026 /2019		08.01.00	20.000,000	0,0597	1.194,00
104.00218.0001-01	NIFEDIPINA 20MG	COM	005764 2020	G00026 /2019		08.01.00	1.800,000	0,0597	107,46

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.301,46

Fornecedor : 03342
Pedido : 001664 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00112.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	005766 2020	G00026 /2019		08.01.00	24.000,000	0,0550	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 04449
Pedido : 001665 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00113.0014-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)FRASCO SIST.FECHADO 1000	FR	005770 2020	G00026 /2019		08.01.00	6,000	3,7600	22,56
104.00113.0016-01	SORO GLICOSADO(GLICOSE 5%)SIST.FECHADO 500 ML	FR	005771 2020	G00026 /2019		08.01.00	40,000	2,7000	108,00
104.00113.0017-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 1000ML	FR	005767 2020	G00026 /2019		08.01.00	20,000	3,6000	72,00
104.00113.0019-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 250ML	FR	005768 2020	G00026 /2019		08.01.00	140,000	2,1000	294,00
104.00113.0020-01	SORO FISIOLOGICO FRASCO SIST FECH 500ML	FR	005769 2020	G00026 /2019		08.01.00	60,000	2,4700	148,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,76

Fornecedor : 04453
Pedido : 001666 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00224.0001-01	PROFATILNITRATO 10MG	COM	005772 2020	G00026 /2019		08.01.00	31.200,000	0,1870	5.834,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.834,40

Fornecedor : 03249
Pedido : 001667 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00119.0005-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B	COM	005773 2020	G00026 /2019		08.01.00	2.500,000	0,0338	84,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 04341
Pedido : 001668 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00008.0009-01	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UN	005775 2020	S01015 /2020		03.01.00	1,000	55,0000	55,00
109.00040.0011-01	EXTENSAO 05 METROS	UN	005774 2020	S01015 /2020		03.01.00	1,000	27,0000	27,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		82,00

Fornecedor : 04067
Pedido : 001672 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0019-01	MASCARA FACIAL DESC. TRIPLA TNT C/ CLIPE NASAL DESCARPACK N95	CX	005781 2020	S01019 /2020		10.01.00	6,000	35,5000	213,00
041.00046.0001-01	LUVA DESCARTAVEL TAM. M	CX	005782 2020	S01019 /2020		10.01.00	6,000	59,9000	359,40
041.00083.0005-01	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C/ 100 UN	CX	005780 2020	S01019 /2020		10.01.00	6,000	15,0000	90,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		662,40

Fornecedor : 04067
Pedido : 001673 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00083.0005-01	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA C/ 100 UN	CX	005875 2020	S01020 /2020		08.01.00	5,000	15,0000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 04067
Pedido : 001674 2020 Data: 14/10/2020

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	005876 2020	S01021 /2020		08.01.00	180,000	2,4900	448,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		448,20

Fornecedor : 00025
Pedido : 001675 2020 Data: 15/10/2020

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	005878 2020	G00033 /2019		08.01.00	1,000	15,7900	15,79
053.00021.0060-01	ROSCA SIMPLES PESANDO APROX. 800 KG/UNIDADE	KG	005880 2020	G00033 /2019		08.01.00	1,000	13,5000	13,50
053.00123.0016-01	SALGADO TIPO CROISSANT PRONTO PARA CONSUMO	KG	005879 2020	G00033 /2019		08.01.00	0,900	23,9000	21,51

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00123.0017-01	SALGADO TIPO ESFIHA DE CARNE (25 A 30G)	KG	005881 2020	G00033 /2019		08.01.00	1,000	25,9000	25,90
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 76,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,70

Fornecedor : 04591
 Pedido : 001676 2020 Data: 15/10/2020

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0006-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 5 KG	PCT	005883 2020	S01023 /2020		08.01.00	3,000	10,5900	31,77

pacote 5 kg, procedencia obtido da cana de acucar, tipo cristal organoleptica com aspecto cor, cheiro proprios, sabor doce qualidade com teor de sacaro se minimo de 99,3% p/p e umidade maxima de 0,3% p/p higienico sanitarias, sem fermentacao, isento a sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.

053.00004.0009-01	CAFE TORRADO EM PO - 500 GR	PCT	005882 2020	S01023 /2020		08.01.00	20,000	7,7900	155,80
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	--	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,57

Fornecedor : 02997
 Pedido : 001677 2020 Data: 15/10/2020

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00057.0012-01	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO CAPACIDADE ATE 120KG	PC	005884 2020	S01024 /2020		10.01.00	1,000	1.875,5000	1.875,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.875,50

Fornecedor : 04594
 Pedido : 001678 2020 Data: 16/10/2020

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0007-01	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO (CONFORME DESCRITIVO)	UN	005596 2020	E00016 /2020		08.01.00	1,000	51.300,0000	51.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.300,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 02825
Pedido : 001680 2020 Data: 19/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00189.0022-01	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 3472	UN	005907 2020	S01031 /2020		03.01.00	1,000	138,0000	138,00
							Valor Total de compras do Pedido :		138,00

Fornecedor : 02116
Pedido : 001681 2020 Data: 19/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0047-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N.36 CANO CURTO	PAR	005906 2020	S01030 /2020		06.01.00	1,000	31,0000	31,00
							Valor Total de compras do Pedido :		31,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 001682 2020 Data: 19/10/2020

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	005905 2020	S01029 /2020		08.01.00	4,000	50,0000	200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 02116
Pedido : 001683 2020 Data: 19/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	005898 2020	S01028 /2020		09.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00042.0010-01	ENXADAO 16	UN	005896 2020	S01028 /2020		09.01.00	3,000	52,0000	156,00
011.00051.0078-01	GRAMPO P/ CERCA 19 X 11 POLIDO	KG	005892 2020	S01028 /2020		09.01.00	5,000	13,0000	65,00
011.00059.0021-01	LIMA P/ ENXADA	UN	005900 2020	S01028 /2020		09.01.00	6,000	14,0000	84,00
011.00555.0001-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500ML	TUB	005902 2020	S01028 /2020		09.01.00	2,000	21,0000	42,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	005899 2020	S01028 /2020		09.01.00	5,000	7,0000	35,00
014.00027.0009-01	BICO TORNEIRA METAL	PC	005891 2020	S01028 /2020		09.01.00	4,000	3,5000	14,00
037.00093.0008-01	SABRE 20''	PC	005889 2020	S01028 /2020		09.01.00	1,000	92,1000	92,10
037.00108.0027-01	FACA DE ROCAR 25,4MM	UN	005893 2020	S01028 /2020		09.01.00	6,000	22,0000	132,00
037.00112.0031-01	ELO CORRENTE 2 GUIAS	UN	005890 2020	S01028 /2020		09.01.00	50,000	2,4000	120,00
037.00156.0011-01	VELA IGNICAO	PC	005895 2020	S01028 /2020		09.01.00	5,000	25,0000	125,00
038.00001.0104-01	OLEO 2T 8017H DE 500 ML.	FR	005903 2020	S01028 /2020		09.01.00	6,000	24,0000	144,00
038.00001.0149-01	OLEO 2 TEMPOS P/ MOTOR	UN	005904 2020	S01028 /2020		09.01.00	5,000	19,8000	99,00
042.00005.0035-01	MASCARA C/ VALVULA	UN	005894 2020	S01028 /2020		09.01.00	15,000	3,5000	52,50
054.00089.0002-01	PENEIRA CAFE	UN	005901 2020	S01028 /2020		09.01.00	4,000	46,0000	184,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

083.00002.0037-01	MIREX	UN	005897	2020	S01028	/2020	09.01.00	10,000	9,8000	98,00
092.00002.0011-01	MODULO IGNICAO MS 345/359	PC	005888	2020	S01028	/2020	09.01.00	1,000	220,0000	220,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.812,60

Fornecedor : 02116
Pedido : 001684 2020 Data: 19/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0027-01	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM	UN	005887	2020	S01027	/2020		07.01.00	3,000	23,3400	70,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,02

Fornecedor : 02116
Pedido : 001685 2020 Data: 19/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0124-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO CURTO	PAR	005886	2020	S01026	/2020		10.01.00	1,000	31,0000	31,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Fornecedor : 01150
Pedido : 001689 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00590.0004-01	ENVELOPE 34X24, COR KRAFT, ABERTURA SUP. TIMBRADO	UN	005910	2020	S01033	/2020		10.01.00	1.000,000	0,3600	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 03530
Pedido : 001697 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0024-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA COM 3ML	UN	005937	2020	S01040	/2020		08.01.00	2,000	38,8600	77,72
103.00003.0012-01	AGULHA P/ CANETA INSULINA ULTRA FINA 8MM C/100	CX	005939	2020	S01040	/2020		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	005938	2020	S01040	/2020		08.01.00	30,000	1,5700	47,10
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	005935	2020	S01040	/2020		08.01.00	11,000	83,7800	921,58
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	005936	2020	S01040	/2020		08.01.00	1,000	83,6800	83,68
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	005934	2020	S01040	/2020		08.01.00	1,000	141,4600	141,46

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.381,54

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 03601
Pedido : 001698 2020 Data: 22/10/2020

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	005932 2020	S01039 /2020		08.01.00	2,000	64,9000	129,80
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	005933 2020	S01039 /2020		08.01.00	15,000	65,6200	984,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.114,10

Fornecedor : 03601
Pedido : 001699 2020 Data: 22/10/2020

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	005923 2020	S01038 /2020		08.01.00	56,000	2,9300	164,08
021.00529.0004-01	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO 500MG	COM	005931 2020	S01038 /2020		08.01.00	30,000	1,6600	49,80
021.00614.0010-01	SACUBITRIL/VALSARTANA 24MG/26MG C/28 COMPRIMIDOS	UN	005921 2020	S01038 /2020		08.01.00	2,000	100,9000	201,80
027.00140.0001-01	OXCARBAZEPINA 600MG	CAP	005926 2020	S01038 /2020		08.01.00	60,000	2,0300	121,80
027.00142.0001-01	PANTOPRAZOL 40MG	CAP	005927 2020	S01038 /2020		08.01.00	28,000	0,2200	6,16
027.00174.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROX.MAG./DIMETICONA FRASCO 240ML. DOSAGEM : 400MG,400MG,30MG/5 ML	FR	005924 2020	S01038 /2020		08.01.00	4,000	29,0500	116,20
071.00153.0001-01	AGULHA P/ CANETA INSULINA ULTRA FINA 4MM C/100	UN	005919 2020	S01038 /2020		08.01.00	100,000	1,1246	112,46
104.00100.0001-01	PAROXETINA 20 MG	COM	005928 2020	S01038 /2020		08.01.00	30,000	0,6800	20,40
104.00106.0003-01	PRUCALOPRIDA 2MG COMPRIMIDO	COM	005929 2020	S01038 /2020		08.01.00	28,000	8,3600	234,08
104.00129.0041-01	CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200MG+50 C/30 COMP	CX	005920 2020	S01038 /2020		08.01.00	2,000	72,4600	144,92
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	005925 2020	S01038 /2020		08.01.00	15,000	43,7000	655,50
104.00170.0006-01	VILDAGLIPTINA50MG+METFORMINA850MG C/ 56 COMPRIMID	CX	005922 2020	S01038 /2020		08.01.00	1,000	161,0900	161,09
104.00301.0003-01	ARIPIPRAZOL 10MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	005930 2020	S01038 /2020		08.01.00	1,000	144,7300	144,73
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.133,02

Fornecedor : 02825
Pedido : 001700 2020 Data: 22/10/2020

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	005948 2020	S01044 /2020		03.01.00	100,000	17,8000	1.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.780,00

Fornecedor : 02825
Pedido : 001701 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0587-01	TONER P/IMPRESSORA - MOD. TN-3472	UN	005947 2020	S01043 /2020		03.01.00	2,000	138,0000	276,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 01569
Pedido : 001702 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00014.0012-01	COLCHETE - DUZIA	DZ	005946 2020	S01042 /2020		06.01.00	30,000	0,5500	16,50
062.00107.0016-01	ZIPER 20 CM	UN	005944 2020	S01042 /2020		06.01.00	25,000	0,6600	16,50
062.00107.0021-01	ZIPER 15 CM	UN	005945 2020	S01042 /2020		06.01.00	25,000	0,5500	13,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,75

Fornecedor : 04591
Pedido : 001703 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00065.0004-01	PAPEL ALUMINIO - 7,5 M X 45 CM	ROL	005943 2020	S01041 /2020		06.01.00	5,000	4,8700	24,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,35

Fornecedor : 03934
Pedido : 001704 2020 Data: 23/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00149.0017-01	CATETER PARADIGM QUICK-SET CX C/ 10 UN	CX	005978 2020	I00001 /2016		08.01.00	2,000	919,0000	1.838,00
104.00149.0018-01	RESERVATORIO DE 03 ML - CX C/ 10 UNIDADES	CX	005979 2020	I00001 /2016		08.01.00	2,000	179,0000	358,00
104.00149.0019-01	SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT CX C/5 UNIDADES	CX	005980 2020	I00001 /2016		08.01.00	4,000	1.850,0000	7.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.596,00

Fornecedor : 02825
Pedido : 001707 2020 Data: 23/10/2020

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	005950 2020	S01046 /2020		09.01.00	10,000	17,8000	178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 02825
Pedido : 001708 2020 Data: 23/10/2020

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	005949 2020	S01045 /2020		07.01.00	40,000	17,8000	712,00
							Valor Total de compras do Pedido :		712,00

Fornecedor : 02825
Pedido : 001716 2020 Data: 23/10/2020

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	005989 2020	S01056 /2020		06.01.00	100,000	17,8000	1.780,00
062.00229.0009-01	ENVELOPE SACO BRANCO 250X353	UN	005988 2020	S01056 /2020		06.01.00	1.500,000	0,3392	508,80
							Valor Total de compras do Pedido :		2.288,80

Fornecedor : 03898
Pedido : 001717 2020 Data: 23/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0106-01	CARNE DE AVE-FILE DE PEITO TIPO SASSAMI IN NATURA FILE DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO IQF, NATURAL, LIMPO, SEM OSSO E SEM PELE. EMBALAGEM PRIMARIA - O PRODUTO DEVERA SER CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM ROTULAGEM, CONFORME LEGISLACAO EM PACOTES COM PESO DE 01 A 03 KG - ESSA DEVE ESTAR EM INTEGRA, SEM SINAIS, DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULO.	KG	005990 2020	S01057 /2020		06.01.00	335,000	9,9000	3.316,50
							Valor Total de compras do Pedido :		3.316,50

Fornecedor : 04616
Pedido : 001718 2020 Data: 23/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0018-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, 1KG	KG	005991 2020	S01058 /2020		06.01.00	220,000	4,8000	1.056,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.056,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 04616
Pedido : 001719 2020 Data: 23/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0018-01	ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, 1KG	KG	005992 2020	S01059 /2020		06.01.00	350,000	4,8000	1.680,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001721 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0226-01	LAMPADA LED 30W	UN	006065 2020	S01066 /2020		08.01.00	2,000	50,0000	100,00
							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001722 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0022-01	SILICONE INCOLOR P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 300ML	UN	006044 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00013.0024-01	SILICONE BRANCO P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 280ML	UN	006043 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	18,6000	18,60
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	006042 2020	G00005 /2020		07.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006045 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	21,0000	21,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	006041 2020	G00005 /2020		07.01.00	14,000	85,0000	1.190,00
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	006046 2020	G00005 /2020		07.01.00	1,000	0,5500	0,55
							Valor Total de compras do Pedido :		1.264,15

Fornecedor : 03491
Pedido : 001723 2020 Data: 26/10/2020

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	006023 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00009.0014-01	PREGO 15X15 C/ CABECA	KG	006024 2020	G00005 /2020		09.01.00	3,000	11,0000	33,00
011.00009.0068-01	PREGO 18X24 C/ CABECA	KG	006025 2020	G00005 /2020		09.01.00	4,000	10,5000	42,00
011.00009.0085-01	PREGO PARA TELHA 18X27MM C/CABECA E VEDACAO	KG	006026 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00013.0022-01	SILICONE INCOLOR P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 300ML	UN	006038 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	18,0000	90,00
011.00013.0024-01	SILICONE BRANCO P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 280ML	UN	006039 2020	G00005 /2020		09.01.00	5,000	18,6000	93,00
011.00023.0114-01	CABO DE MADEIRA P/CAVADEIRA	UN	006027 2020	G00005 /2020		09.01.00	2,000	7,5000	15,00
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM	UN	006029 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	8,5000	8,50
	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.								
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM	UN	006030 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	10,3000	10,30

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

011.00024.0032-01	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	006031	2020	G00005 /2020	09.01.00	1,000	12,2000	12,20
011.00024.0033-01	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	006032	2020	G00005 /2020	09.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00024.0034-01	CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	006033	2020	G00005 /2020	09.01.00	1,000	15,5000	15,50
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	006040	2020	G00005 /2020	09.01.00	30,000	8,0000	240,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	006036	2020	G00005 /2020	09.01.00	3,000	37,0000	111,00
011.00083.0008-01	SERROTE P/ PODA CURVO 13"	UN	006037	2020	G00005 /2020	09.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00094.0001-01	CIMENTO CP II SACO 50 KG	SC	006022	2020	G00005 /2020	09.01.00	2,000	21,0000	42,00
054.00062.0004-01	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA	UN	006028	2020	G00005 /2020	09.01.00	1,000	5,0000	5,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	006021	2020	G00005 /2020	09.01.00	20,000	85,0000	1.700,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	006034	2020	G00005 /2020	09.01.00	10,000	2,4000	24,00
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	006035	2020	G00005 /2020	09.01.00	10,000	0,5500	5,50

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.615,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001724 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0223-01	LAMPADA LED TUBOLAR 18W	UN	006016	2020	S01062 /2020	03.01.00	10,000	20,0000	200,00
012.00014.0227-01	LAMPADA LED TUBOLAR 20W	UN	006017	2020	S01062 /2020	03.01.00	6,000	35,0000	210,00
012.00018.0001-01	SOQUETE PARA FLUORESCENTE SIMPLES	PC	006019	2020	S01062 /2020	03.01.00	20,000	3,4500	69,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	006018	2020	S01062 /2020	03.01.00	1,000	7,0000	7,00
012.00099.0015-01	MODULO 2P + T 10A	UN	006020	2020	S01062 /2020	03.01.00	1,000	7,5000	7,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,50

Fornecedor : 03491
Pedido : 001725 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0125-01	BARRA CANALETA COM COLA	UN	006014	2020	S01061 /2020	07.01.00	1,000	7,0000	7,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	006015	2020	S01061 /2020	07.01.00	1,000	7,0000	7,00
012.00025.0016-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMADA UNIVERSAL COM PLACA.	UN	006012	2020	S01061 /2020	07.01.00	1,000	16,0000	16,00
012.00050.0001-01	CORDAO FARELELO 2 X 2,50MM	M	006013	2020	S01061 /2020	07.01.00	3,000	5,4000	16,20
012.00053.0149-01	TOMADA BARRA PADRAO TRIPLA 2P 10	UN	006010	2020	S01061 /2020	07.01.00	1,000	29,0000	29,00
066.00008.0005-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	006009	2020	S01061 /2020	07.01.00	1,000	29,0000	29,00
109.00015.0024-01	CAIXA DE EMBUTIR 4X2	PC	006011	2020	S01061 /2020	07.01.00	1,000	3,5000	3,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,70

Fornecedor : 03491
Pedido : 001726 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00172.0031-01	TERMINAL 16MM	UN	006003 2020	S01060 /2020		09.01.00	6,000	2,0000	12,00
011.00172.0054-01	TERMINAL P/ CABO 16MM CURTO	PC	006004 2020	S01060 /2020		09.01.00	6,000	1,2000	7,20
012.00004.0017-01	BRAQUETE PESADA C/ 1 ROLDANA	PC	005999 2020	S01060 /2020		09.01.00	1,000	19,0000	19,00
012.00006.0352-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	005998 2020	S01060 /2020		09.01.00	1,500	8,5000	12,75
012.00006.0353-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	006007 2020	S01060 /2020		09.01.00	20,000	16,2500	325,00
012.00020.0059-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMP	UN	005994 2020	S01060 /2020		09.01.00	1,000	53,0000	53,00
012.00020.0089-01	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 30K	UN	005995 2020	S01060 /2020		09.01.00	2,000	68,0000	136,00
012.00023.0001-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	ROL	006006 2020	S01060 /2020		09.01.00	1,000	7,0000	7,00
012.00064.0003-01	HASTE ATERRAMENTO COBREADA C/ CONECTOR	UN	005997 2020	S01060 /2020		09.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00142.0007-01	CONECTOR PRENSA CABO 25MM	UN	006008 2020	S01060 /2020		09.01.00	2,000	9,5000	19,00
012.00142.0008-01	CONECTOR PRENSA CABO 35MM	UN	005996 2020	S01060 /2020		09.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00009.0199-01	ARRUELA ALUMINIO 1/2	UN	006001 2020	S01060 /2020		09.01.00	2,000	0,4000	0,80
109.00168.0004-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 6	UN	006000 2020	S01060 /2020		09.01.00	1,000	3,0000	3,00
109.00176.0001-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	UN	006002 2020	S01060 /2020		09.01.00	1,000	0,5000	0,50
109.00177.0002-01	POSTE DE CONCRETO COM 01 CAIXA	UN	006005 2020	S01060 /2020		09.01.00	1,000	680,0000	680,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,25

Fornecedor : 03491
Pedido : 001728 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0066-01	CANTONEIRA EM ALUMINIO	PC	006063 2020	S01064 /2020		10.01.00	2,000	15,0000	30,00
012.00050.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,50MM	M	006062 2020	S01064 /2020		10.01.00	2,000	5,4000	10,80
109.00018.0006-01	CANALETA DE SISTEMA X COM ADESIVO	UN	006061 2020	S01064 /2020		10.01.00	1,000	7,0000	7,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,80

Fornecedor : 03491
Pedido : 001731 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0022-01	SILICONE INCOLOR P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 300ML	UN	006057 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00013.0024-01	SILICONE BRANCO P/AMBIENTES UMIDOS, BISN. 280ML	UN	006059 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	18,6000	18,60
011.00023.0115-01	CABO DE MADEIRA P/PICARETA	UN	006049 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00024.0030-01	CADEADO 20MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	006051 2020	G00005 /2020		09.01.00	1,000	8,5000	8,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0031-01	CADEADO 25MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	006052	2020	G00005 /2020		09.01.00		1,000	10,3000	10,30
011.00024.0032-01	CADEADO 30MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	006053	2020	G00005 /2020		09.01.00		1,000	12,2000	12,20
011.00024.0033-01	CADEADO 35MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	006054	2020	G00005 /2020		09.01.00		1,000	15,0000	15,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	006048	2020	G00005 /2020		09.01.00		21,000	8,0000	168,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	006056	2020	G00005 /2020		09.01.00		1,000	37,0000	37,00
011.00083.0008-01	SERROTE P/ PODA CURVO 13"	UN	006058	2020	G00005 /2020		09.01.00		1,000	25,0000	25,00
109.00005.0002-01	AREIA GROSSA	M3	006047	2020	G00005 /2020		09.01.00		10,000	85,0000	850,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	006055	2020	G00005 /2020		09.01.00		2,000	2,4000	4,80
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	006050	2020	G00005 /2020		09.01.00		1,000	0,5500	0,55

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.177,95

Fornecedor : 03181
Pedido : 001732 2020 Data: 27/10/2020

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 incontinencia urinaria). Cintura acima de 150 cm,tamanho EG, peso acima de 90 Kg , pratica anatomica e confortavel com polpa de celuloze, gel polimero, super absorvente, elastico s, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao est ar impressos todos os dados do fabricante.	UN	006082	2020	G00027 /2019		08.01.00		2.200,000	1,0600	2.332,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.332,00

Fornecedor : 04130
Pedido : 001742 2020 Data: 27/10/2020

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 geriatric o,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 celuloze, gel polimero, super absorvente, elasticos, filme de polietileno, fibras de polietileno e adesivo termoplastico. Na embalagem deverao estar impress	UN	006081	2020	G00027 /2019		08.01.00		1.200,000	0,9300	1.116,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

os todos os dados do fabricante, lote e validade.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 04454
Pedido : 001743 2020 Data: 27/10/2020

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 e incontinencia 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	006080 2020	G00027 /2019		08.01.00	2.700,000	0,9000	2.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 04341
Pedido : 001744 2020 Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00006.0015-01	TELEFONE SEM FIO PRETO.	PC	006079 2020	S01067 /2020		10.01.00	2,000	165,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 02116
Pedido : 001750 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00918.0010-01	MASCARA RESPIRADORA P-2 C/ VALVULA	UN	006107 2020	S01084 /2020		09.01.00	10,000	6,5000	65,00
042.00005.0036-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO	CX	006105 2020	S01084 /2020		09.01.00	1,000	71,0000	71,00
042.00038.0003-01	OCULOS SEGURANCA, AMPLA VISAO, INCOLOR LENTE EM DUROPOLICARBONATO, PROTECAO LATERAL, COM CORDINHA. RIO DE JANEIRO (WELD STEEL) OU SIMILAR	UN	006108 2020	S01084 /2020		09.01.00	3,000	30,0000	90,00
043.00069.0015-01	AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO C/10 UNID	PCT	006106 2020	S01084 /2020		09.01.00	1,000	75,0000	75,00
103.00028.0005-01	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES Luva para procedimento, em latex descartavel, tamanho Grande, nao esteril, talcada, de boa qualidade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambisdetra, boa	CX	006104 2020	S01084 /2020		09.01.00	1,000	83,0000	83,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

elasticidade, resistente, hipoalergenica.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 03476
 Pedido : 001754 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	006100 2020	S01080 /2020		08.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 04462
 Pedido : 001755 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0026-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR 800G	UN	006110 2020	G00029 /2019		08.01.00	8,000	45,4000	363,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,20

0194 Itens Mostrados no Total
 0061 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 150.609,81