

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 04507
Pedido : 001757 2020 Data: 04/11/2020

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	006172 2020	G00002 /2020		07.01.00	4,000	56,0000	224,00
011.00087.0515-01	TINTA ESMALTE SINTETICA PREMIUM 3,6 LITROS	UN	006171 2020	G00002 /2020		07.01.00	13,000	60,0000	780,00
011.00087.0519-01	TINTA LATEX PVA PREMIUM 18 LITROS	UN	006170 2020	G00002 /2020		07.01.00	18,000	125,0000	2.250,00
109.00054.0004-01	MASSA CORRIDA 28 KILO PVA	UN	006173 2020	G00002 /2020		07.01.00	2,000	62,0000	124,00
109.00082.0021-01	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS	UN	006169 2020	G00002 /2020		07.01.00	27,000	145,0000	3.915,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.293,00

Fornecedor : 04462
Pedido : 001758 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	006168 2020	G00029 /2019		08.01.00	4,000	34,8000	139,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,20

Fornecedor : 03181
Pedido : 001759 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0051-01	TUBO A VACUO ESTERIL C/ FLUORETO SODIO TAMPA CINZA	TUB	006167 2020	G00034 /2019		08.01.00	500,000	0,3800	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 001765 2020 Data: 04/11/2020

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	006159 2020	S01090 /2020		08.01.00	10,000	15,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 04591
Pedido : 001768 2020 Data: 04/11/2020

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	006156 2020	S01087 /2020		03.01.00	19,000	9,0000	171,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 04485
 Pedido : 001769 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	006203 2020	G00037 /2019		10.01.00	30,000	70,8000	2.124,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.124,00

Fornecedor : 01722
 Pedido : 001770 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00154.0008-01	FOLHETO DE INFORMACAO DA JUSTICA ELEITORAL	UN	006202 2020	S01097 /2020		03.01.00	1.500,000	0,1100	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 03754
 Pedido : 001771 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00076.0002-01	ESCOVA GINICOLOGICA, PCT C/100 UN	PCT	006201 2020	G00034 /2019		08.01.00	5,000	12,3700	61,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,85

Fornecedor : 03753
 Pedido : 001772 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00075.0001-01	ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UN Espatula de Ayres em madeira, nao esteril, descartavel, embalado em pacote com 50 unidades.	PCT	006200 2020	G00034 /2019		08.01.00	5,000	4,9400	24,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,70

Fornecedor : 04449
 Pedido : 001773 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00040.0002-01	ALCOOL 70 % (ETILICO) - FRASCO COM 1.000 ML Alcool etilico a 70 %, associacao de alcool 96%	FR	006199 2020	G00034 /2019		08.01.00	50,000	3,6000	180,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

mais agua destilada, solucao liquida, com acao an
tisseptica e bactericida e desinfetante, uso hos
pitalar, acondicionado em frasco plastico em tamp
a rosquavel e capacidade 1.000 ml.
Embalagem com dados de identificacao, lote, data
de fabricacao e prazo de validade.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03181
Pedido : 001774 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00094.0002-01	CAIXA P/ ARMAZENAMENTO LAMINAS (26MM X 76MM)	UN	006198 2020	G00034 /2019		08.01.00	3,000	7,8600	23,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,58

Fornecedor : 04463
Pedido : 001780 2020 Data: 09/11/2020

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	006209 2020	G00029 /2019		08.01.00	16,000	31,0000	496,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001781 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0003-01	BERINJELA TIPO COMUM KG	KG	006231 2020	S01101 /2020		06.01.00	60,000	4,1800	250,80
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	006232 2020	S01101 /2020		06.01.00	45,000	4,1600	187,20
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	006233 2020	S01101 /2020		06.01.00	306,000	6,2300	1.906,38
051.00046.0002-01	MELAO TIPO EXTRA KG	KG	006234 2020	S01101 /2020		06.01.00	433,000	5,0000	2.165,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.509,38

Fornecedor : 03977
Pedido : 001782 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006229 2020	G00035 /2019		06.01.00	170,000	4,5000	765,00
051.00008.0001-01	BERINJELA TIPO COMUM	KG	006226 2020	G00035 /2019		06.01.00	288,000	4,1800	1.203,84

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0003-01	VARIEDADE: COLORACAO ESCURA (ROXO LUSTROSO E UNIFORME) DEVERAO ESTAR FRESCASE SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AS BERINJELAS DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 14 E 20 CM E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 6 A 8 CM. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 12 KG.	KG	006227	2020	G00035 /2019			06.01.00	27,000	4,1600	112,32
051.00014.0004-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	006228	2020	G00035 /2019			06.01.00	198,000	3,9400	780,12
051.00038.0006-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006228	2020	G00035 /2019			06.01.00	198,000	3,9400	780,12
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou hawaii deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	006230	2020	G00035 /2019			06.01.00	336,000	6,2300	2.093,28

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.954,56

Fornecedor : 03977
Pedido : 001783 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006224	2020	G00035 /2019			06.01.00	54,000	4,5000	243,00
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	006222	2020	G00035 /2019			06.01.00	58,000	4,1600	241,28
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006223	2020	G00035 /2019			06.01.00	64,000	3,9400	252,16
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	006225	2020	G00035 /2019			06.01.00	76,000	5,0000	380,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,44

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 03977
Pedido : 001784 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006219 2020	G00035 /2019		06.01.00	44,000	4,5000	198,00
051.00008.0001-01	BERINJELA TIPO COMUM VARIEDADE: COLORACAO ESCURA (ROXO LUSTROSO E UNIFORME) DEVERAO ESTAR FRESCASE SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AS BERINJELAS DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 14 E 20 CM E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 6 A 8 CM. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 12 KG.	KG	006216 2020	G00035 /2019		06.01.00	87,000	4,1800	363,66
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	006217 2020	G00035 /2019		06.01.00	44,000	4,1600	183,04
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006218 2020	G00035 /2019		06.01.00	51,000	3,9400	200,94
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	006220 2020	G00035 /2019		06.01.00	175,000	6,2300	1.090,25
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	006221 2020	G00035 /2019		06.01.00	219,000	5,0000	1.095,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.130,89

Fornecedor : 03977
Pedido : 001786 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0003-01	BERINJELA TIPO COMUM	KG	006235 2020	S01102 /2020		06.01.00	120,000	4,1800	501,60
051.00009.0001-01	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	006236 2020	S01102 /2020		06.01.00	232,000	4,1600	965,12
051.00038.0007-01	ABACAXI A GRAUDO UNID	UN	006237 2020	S01102 /2020		06.01.00	353,000	6,2300	2.199,19
051.00046.0002-01	MELAO TIPO EXTRA	KG	006238 2020	S01102 /2020		06.01.00	659,000	5,0000	3.295,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 6

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.960,91

Fornecedor : 03977
Pedido : 001793 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0017-01	BATATA (BINTJE, MONALISA, MONDIAL) lisa, selecionada, grauda embalagem em caixa plastica, limpa e nova.	KG	006213 2020	G00035 /2019		06.01.00	13,000	4,5000	58,50
051.00008.0001-01	BERINJELA TIPO COMUM VARIEDADE: COLORACAO ESCURA (ROXO LUSTROSO E UNIFORME) DEVERAO ESTAR FRESCASE SAS, INTEIRAS, LIMPAS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. AS BERINJELAS DEVERAO TER O COMPRIMENTO ENTRE 14 E 20 CM E DIAMETRO TRANSVERSAL DE 6 A 8 CM. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA DESCARTAVEL NOVA E ROTULADA. PESO DA CAIXA DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 12 KG.	KG	006210 2020	G00035 /2019		06.01.00	25,000	4,1800	104,50
051.00009.0003-01	BETERRABA EXTRA AA frescas, limpas, inteiras, no ponto de maturacao, em caixa nova, e rotulada, peso de aproximadamente 20 kg/ cx	KG	006211 2020	G00035 /2019		06.01.00	14,000	4,1600	58,24
051.00014.0004-01	CENOURA EXTRA AA variedade brasilia, nantes, kuroda. Embalagem em caixa plastica, nova e rotulada, peso aproximadamente 22 kg	KG	006212 2020	G00035 /2019		06.01.00	15,000	3,9400	59,10
051.00038.0006-01	ABACAXI A GRAUDO variedade perola ou havai deverao estar frescos e sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor, e sabor. com peso entre 1,5 e 1,8 gr.	PC	006214 2020	G00035 /2019		06.01.00	50,000	6,2300	311,50
051.00046.0004-01	MELAO AMARELO - 8 A 9 FRUTOS. frescos, inteiros, e limpos, e apresentar cor, odor e sabor especifico, Embalagem, caixa plastica rotulada com peso aproximadamente 13 kg.	KG	006215 2020	G00035 /2019		06.01.00	63,000	5,0000	315,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 906,84

Fornecedor : 03320
Pedido : 001788 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00004.0002-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	006250 2020	S01107 /2020		08.01.00	3.000,000	2,2310	6.693,00
104.00129.0018-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	COM	006249 2020	S01107 /2020		08.01.00	600,000	0,2270	136,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.829,20

Fornecedor : 03138
Pedido : 001791 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0015-01	PISTOLA P/ PINTURA 1L BAIXA PRODUCAO	UN	006244 2020	S01104 /2020		09.01.00	1,000	89,7000	89,70
012.00142.0006-01	PRENSAGEM HIDRAULICA	UN	006245 2020	S01104 /2020		09.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00011.0279-01	BUCHA BRONZE 1 1/2 X 1 1/8	KG	006240 2020	S01104 /2020		09.01.00	0,520	95,6400	49,73
037.00027.0212-01	PINO 1/4 S/ CAPA	UN	006243 2020	S01104 /2020		09.01.00	1,000	14,4000	14,40
037.00117.0112-01	CAPA INTER COMP 25MM X INT 14MM X TRAVA 13MM	PC	006241 2020	S01104 /2020		09.01.00	1,000	2,7500	2,75
037.00236.0011-01	SELO MECANICO 1 3/8	PC	006246 2020	S01104 /2020		09.01.00	1,000	42,0000	42,00
041.00011.0007-01	ESTOPA COLORIDA FARDO C/ 10KG	PCT	006242 2020	S01104 /2020		09.01.00	1,000	82,1000	82,10

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,68

Fornecedor : 01569
Pedido : 001794 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0028-01	BARBANTE DE ALGODAO N°08 confeccionado na cor cru - rolo com 250 gramas -	ROL	006267 2020	S01116 /2020		06.01.00	6,000	14,1900	85,14
062.00073.0066-01	FITA CETIM N 1 - M	M	006268 2020	S01116 /2020		06.01.00	100,000	0,1870	18,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,84

Fornecedor : 01569
Pedido : 001795 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0003-01	TECIDO TRICOLINE	M	006262 2020	S01115 /2020		10.01.00	10,000	23,1000	231,00
045.00001.0386-01	TECIDO TRICOLINE XADREZ	M	006263 2020	S01115 /2020		10.01.00	5,500	22,9000	125,95
045.00001.0401-01	TECIDO TEXTOLEEN	M	006264 2020	S01115 /2020		10.01.00	4,500	14,3000	64,35
045.00010.0014-01	ELASTICO METRO	PC	006261 2020	S01115 /2020		10.01.00	70,000	1,0000	70,00
045.00010.0038-01	ELASTICO - METRO	M	006260 2020	S01115 /2020		10.01.00	30,000	0,7000	21,00
062.00053.0090-01	AGULHA CABO FINO P/ MAQUINA INDUSTRIAL N 12	UN	006265 2020	S01115 /2020		10.01.00	50,000	1,5400	77,00
062.00053.0091-01	AGULHA CABO GROSSO P/ MAQUINA INDUSTRIAL N 12	UN	006266 2020	S01115 /2020		10.01.00	50,000	1,5400	77,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 666,30

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 04591
Pedido : 001800 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00068.0001-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N° 103 100% FIBRAS CELULOSICAS, DUPLA COSTURA EMBALAGEM: CAIXA COM 30 UNIDADES. JOVITA, MELITA OU SIMILAR	CX	006255 2020	S01110 /2020		06.01.00	10,000	2,9500	29,50
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 sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais, acondicionado em saco plast ico atoxico, contendo 5 Kg do produto legislacao e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -52/53(decreto 12.486 de 20/10/1978) apresentar fi cha tecnica e amostra do produto.	PCT	006254 2020	S01110 /2020		06.01.00	6,000	11,9900	71,94
053.00004.0014-01	CAFE EM PO - TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR torrado e moido, embalagem ALUMINIZADA DE 500 G, C OMPOSICAO 100% CAFE, SENDO 90 % ESPECIE ARABICA E 10 % ESPECIE CANEPHORA (CONILON). VALIDADE DE PROD UTO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVER A SER APRESENTADO CERTIFICXADO ABIC ATUALIZADO (SE LO PUREZA) E FICHA TECNICA. APRESENTAR AMOSTRA.	PCT	006253 2020	S01110 /2020		06.01.00	20,000	8,4900	169,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	271,24	

Fornecedor : 04341
Pedido : 001802 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00094.0004-01	PENDRIVE CAPACIDADE DE 8 GB	UN	006270 2020	S01117 /2020		03.01.00	1,000	35,0000	35,00
066.00094.0005-01	PENDRIVE CAPACIDADE 16 GB	PC	006269 2020	S01117 /2020		03.01.00	2,000	48,0000	96,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	131,00	

Fornecedor : 04563
Pedido : 001803 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00034.0035-01	NOBREAK 1500VA BIVOLT	UN	006273 2020	S01120 /2020		03.01.00	1,000	999,0000	999,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Fornecedor : 03181
Pedido : 001811 2020 Data: 17/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00056.0001-01	LANCETA PUNCAO CAPILAR UNIVERSAL	UN	006297 2020	G00003 /2020		08.01.00	500,000	0,0375	18,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,75

Fornecedor : 03753
Pedido : 001812 2020 Data: 17/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00022.0001-01	FIXADOR PPN Fixador citologico de material de coleta endocrevical para laminas de microscopia, frasco spray contento 100ml.	FR	006296 2020	G00034 /2019		08.01.00	2,000	5,0500	10,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,10

Fornecedor : 04169
Pedido : 001813 2020 Data: 17/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00052.0009-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	006295 2020	G00003 /2020		08.01.00	3.000,000	0,4800	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001814 2020 Data: 17/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	006302 2020	S01128 /2020		09.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 001815 2020 Data: 17/11/2020

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

015.00008.0005-01	GAS PARA COZINHA P13	UN	006301	2020	S01127 /2020	08.01.00	2,000	68,0000	136,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 01310
Pedido : 001822 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00016.0009-01	ELASTICO P/ DINHEIRO N. 18 100G	UN	006309	2020	S01132 /2020	03.01.00	3,000	2,8334	8,50
062.00016.0010-01	ELASTICO P/ DINHEIRO N.18 500G	UN	006310	2020	S01132 /2020	03.01.00	2,000	13,1000	26,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,70

Fornecedor : 01310
Pedido : 001823 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00158.0001-01	BARALHO PROFISSIONAL	JG	006311	2020	S01133 /2020	07.01.00	24,000	11,0184	264,44
071.00158.0003-01	BARALHO TRADICIONAL 55 CARTAS	JG	006312	2020	S01133 /2020	07.01.00	12,000	14,9100	178,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,36

Fornecedor : 01310
Pedido : 001824 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0024-01	CORANTE EM PO 5GR - PRETO	UN	006324	2020	S01134 /2020	06.01.00	2,000	2,3500	4,70
011.00101.0025-01	CORANTE EM PO 5GR - VERDE	UN	006323	2020	S01134 /2020	06.01.00	3,000	1,7500	5,25
041.00022.0009-01	SACO PLASTICO C/ 1 KG	PCT	006341	2020	S01134 /2020	06.01.00	18,000	17,0500	306,90
041.00022.0168-01	SACO METALIZADO 15X22 C/100	UN	006339	2020	S01134 /2020	06.01.00	6,000	25,3000	151,80
045.00010.0007-01	ELASTICO TIPO LASTEX	ROL	006313	2020	S01134 /2020	06.01.00	8,000	1,0000	8,00
045.00029.0027-01	OLHO MOVEL - TAM. MEDIO	UN	006338	2020	S01134 /2020	06.01.00	6,000	4,9900	29,94
053.00010.0034-01	CREMOR DE TARTARO 40GR	UN	006325	2020	S01134 /2020	06.01.00	3,000	3,6500	10,95
053.00026.0017-01	DOCE TIPO PIRULITO PINTA-LINGUA	PCT	006329	2020	S01134 /2020	06.01.00	10,000	7,9500	79,50
053.00026.0078-01	DOCE - TIPO MARSHMALLOW	PCT	006331	2020	S01134 /2020	06.01.00	4,000	7,2000	28,80
053.00026.0087-01	DOCE TIPO CHICLETE	PCT	006336	2020	S01134 /2020	06.01.00	11,000	6,1000	67,10
053.00026.0088-01	DOCE TIPO BALA DE GOMA	PCT	006327	2020	S01134 /2020	06.01.00	11,000	15,9000	174,90
053.00026.0112-01	DOCE TIPO PIPOCA DOCE CX C/ 20 UN. 18GR	PCT	006332	2020	S01134 /2020	06.01.00	23,000	8,7000	200,10
053.00046.0037-01	CHOCOLATE EM BOLINHAS 500GR	PCT	006328	2020	S01134 /2020	06.01.00	7,000	13,2000	92,40
053.00046.0038-01	DOCE DE CHOCOLATE EM CREME AVELA C/ CHOC. BRANCO	CX	006330	2020	S01134 /2020	06.01.00	1,000	12,7000	12,70
053.00065.0010-01	BOMBOM CHOCOLATE RECHEADO TIPO MORANGUETE 450G	POT	006322	2020	S01134 /2020	06.01.00	8,000	14,7000	117,60
053.00065.0011-01	BOMBOM CHOCOLATE TIPO MORANGUETE CX C/160	CX	006342	2020	S01134 /2020	06.01.00	1,000	50,5000	50,50
053.00066.0024-01	BALA SABOR CHOCOLATE	UN	006316	2020	S01134 /2020	06.01.00	1,000	13,8000	13,80
053.00066.0029-01	BALA SABOR MORANGO C/ RECHEIO 600G	PCT	006314	2020	S01134 /2020	06.01.00	17,000	5,8000	98,60
053.00066.0030-01	PIRULITO MASTIGAVEL C/ 50UND. 560GR	PCT	006321	2020	S01134 /2020	06.01.00	1,000	7,7600	7,76

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00057.0025-01	SACOLA KRAFT 18 X 10.5 X 27	UN	006337 2020	S01134 /2020	06.01.00		510,000	0,7939	404,88
062.00013.0023-01	COLA C/ GLITER - COLORIDA - EMB. C/ 6 UN. COM 25G CADA, BRILHANTE, ATOXICA, SOLUVEL EM AGUA.	CX	006317 2020	S01134 /2020	06.01.00		31,000	12,1400	376,34
062.00019.0123-01	FITA ADESIVA TIPO DUREX AMARELA 12X30	PCT	006334 2020	S01134 /2020	06.01.00		15,000	0,9500	14,25
062.00019.0124-01	FITA TIPO DUREX CORES DIVERSAS 12X30	PCT	006333 2020	S01134 /2020	06.01.00		53,000	0,9000	47,70
062.00020.0016-01	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	006318 2020	S01134 /2020	06.01.00		105,000	1,9500	204,75
062.00048.0069-01	PAPEL DE BALA ROCOCO	PCT	006315 2020	S01134 /2020	06.01.00		19,000	5,6000	106,40
062.00080.0003-01	PALITO P/ SORVETE - PCT C/ 100 UNIDADES PONTA REDONDA	PCT	006319 2020	S01134 /2020	06.01.00		14,000	3,5000	49,00
062.00080.0025-01	PALITO P/ SORVETE - QUADRADO C/100	PCT	006320 2020	S01134 /2020	06.01.00		6,000	2,7000	16,20
074.00001.0028-01	BEXIGA DIVERSAS CORES	UN	006335 2020	S01134 /2020	06.01.00		6,000	6,6000	39,60
074.00001.0030-01	BEXIGA N.7 DIVERSAS CORES	PCT	006326 2020	S01134 /2020	06.01.00		24,000	8,1000	194,40
074.00101.0009-01	LACO PRONTO	PCT	006340 2020	S01134 /2020	06.01.00		3,000	10,9900	32,97

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.947,79

Fornecedor : 04623
Pedido : 001825 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00015.0045-01	CARRO FUNERARIO EM ACO INXODADO	UN	006343 2020	S01135 /2020		09.01.00	1,000	2.079,0000	2.079,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,00

Fornecedor : 03977
Pedido : 001826 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	006347 2020	G00035 /2019		06.01.00	200,000	3,9000	780,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	006345 2020	G00035 /2019		06.01.00	88,000	7,0000	616,00
051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006344 2020	G00035 /2019		06.01.00	220,000	5,9000	1.298,00
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006346 2020	G00035 /2019		06.01.00	132,000	2,4000	316,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.010,80

Fornecedor : 03977
Pedido : 001827 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0010-01	BANANA NANICA	KG	006351 2020	G00035 /2019		06.01.00	300,000	3,9000	1.170,00
051.00018.0011-01	MACA NACIONAL (GALA OU FUJI) deverao estar frescos, sao inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos	KG	006349 2020	G00035 /2019		06.01.00	134,000	7,0000	938,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

051.00023.0003-01	OVO TIPO 3 GRANDE - VERMELHO	DZ	006348	2020	G00035 /2019	06.01.00	335,000	5,9000	1.976,50
051.00082.0002-01	LARANJA (KG)	KG	006350	2020	G00035 /2019	06.01.00	240,000	2,4000	576,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.660,50

Fornecedor : 03601
Pedido : 001828 2020 Data: 19/11/2020

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	006357	2020	S01139 /2020		08.01.00	2,000	68,7900	137,58
041.00128.0008-01	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO P	UN	006355	2020	S01139 /2020		08.01.00	37,000	20,9900	776,63
062.00094.0016-01	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO EG	PCT	006356	2020	S01139 /2020		08.01.00	15,000	20,9900	314,85
	CONFECCIONADA COM MATERIAL PROPRIO PARA CONTER FLUXO E ANTI-VAZAMENTO, COMPOSTA POR POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FITA DE LATEX, ADESIVO SINTETICO, POLIMEROS TERMOPLASTICOS E PAPEL PACOTE COM APROXIMADAMENTE 18 FRALDAS.									
103.00053.0025-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA SEM LACTOSE 800G	UN	006358	2020	S01139 /2020		08.01.00	10,000	65,5000	655,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.884,06

Fornecedor : 03491
Pedido : 001836 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0017-01	ADESIVO PLASTICO - 175 GRAMAS	TUB	006396	2020	S01148 /2020		09.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	006404	2020	S01148 /2020		09.01.00	5,000	14,0000	70,00
011.00033.0032-01	COLA SILICONE 280 G	TUB	006390	2020	S01148 /2020		09.01.00	1,000	18,3500	18,35
012.00005.0080-01	BUCHA REDUCAO LONGA ESGOTO 50X40MM	PC	006397	2020	S01148 /2020		09.01.00	4,000	3,5000	14,00
012.00012.0111-01	CURVA 90 LONGA 40 MM	UN	006401	2020	S01148 /2020		09.01.00	4,000	6,0000	24,00
012.00012.0118-01	CURVA 45 LONGA ESGOTO 40MM	PC	006399	2020	S01148 /2020		09.01.00	2,000	4,0000	8,00
012.00012.0119-01	CURVA 90 CURTA ESGOTO 40MM	PC	006400	2020	S01148 /2020		09.01.00	3,000	3,0000	9,00
012.00042.0103-01	TUBO PVC 40MM	BAR	006392	2020	S01148 /2020		09.01.00	5,000	30,0000	150,00
012.00088.0025-01	CAP ESGOTO 40MM	UN	006398	2020	S01148 /2020		09.01.00	5,000	1,5000	7,50
012.00210.0023-01	TE SANITARIO ESG. 40X40MM	PC	006403	2020	S01148 /2020		09.01.00	5,000	2,0000	10,00
014.00033.0009-01	JOELHO 90 ESG. 40 MM	UN	006394	2020	S01148 /2020		09.01.00	9,000	1,5000	13,50
014.00033.0010-01	JOELHO 45 ESG. 40 MM	UN	006393	2020	S01148 /2020		09.01.00	5,000	1,5500	7,75
037.00203.0058-01	ABRACADEIRA 2 X 2.1/2	PC	006391	2020	S01148 /2020		09.01.00	4,000	3,5000	14,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CIII	SC	006389	2020	S01148 /2020		09.01.00	2,000	33,0000	66,00
109.00047.0007-01	JUNCAO (ESGOTO) 40MMX40MM	UN	006402	2020	S01148 /2020		09.01.00	3,000	4,0000	12,00
109.00072.0002-01	SIFAO SANFONADO	UN	006395	2020	S01148 /2020		09.01.00	4,000	7,0000	28,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,10

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 03491
Pedido : 001837 2020 Data: 23/11/2020

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	006384 2020	G00002 /2020		09.01.00	14,000	55,0000	770,00
109.00085.0006-01	TRINCHA 519 1"	UN	006381 2020	G00002 /2020		09.01.00	2,000	4,0000	8,00
109.00085.0007-01	TRINCHA 519 1,1/2	UN	006382 2020	G00002 /2020		09.01.00	8,000	5,0000	40,00
109.00085.0009-01	TRINCHA 519 1/2	UN	006383 2020	G00002 /2020		09.01.00	11,000	2,5000	27,50
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	006385 2020	G00002 /2020		09.01.00	8,000	2,5000	20,00
109.00158.0007-01	LIXA PARA PAREDE NR. 150	UN	006386 2020	G00002 /2020		09.01.00	7,000	1,3000	9,10
109.00186.0005-01	ROLO DE ESPUMA 09 CM	UN	006388 2020	G00002 /2020		09.01.00	1,000	4,0000	4,00
109.00186.0007-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	006387 2020	G00002 /2020		09.01.00	4,000	37,9000	151,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,20

Fornecedor : 01014
Pedido : 001838 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	M3	006380 2020	S01147 /2020		08.01.00	10,000	14,9880	149,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,88

Fornecedor : 03601
Pedido : 001839 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00109.0002-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	006379 2020	S01146 /2020		08.01.00	56,000	5,7222	320,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,44

Fornecedor : 03530
Pedido : 001840 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0012-01	AGULHA P/ CANETA INSULINA ULTRA FINA 8MM C/100	CX	006363 2020	S01144 /2020		08.01.00	1,000	112,5000	112,50
104.00149.0004-01	INSULINA GLULISINA 100UI INJ 10ML	UN	006365 2020	S01144 /2020		08.01.00	11,000	83,7773	921,55
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	006364 2020	S01144 /2020		08.01.00	3,000	110,2500	330,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.364,80

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 03601
Pedido : 001841 2020 Data: 23/11/2020

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	006416 2020	S01149 /2020		08.01.00	56,000	2,5300	141,68
021.00614.0011-01	SACUBRITRIL + VALSARTANA 24/26MG-COMPRIMIDO	COM	006415 2020	S01149 /2020		08.01.00	56,000	3,6850	206,36
022.00004.0002-01	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	006409 2020	S01149 /2020		08.01.00	60,000	2,4700	148,20
022.00037.0001-01	PAROXETINA 20 MG	CAP	006412 2020	S01149 /2020		08.01.00	30,000	0,7000	21,00
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	006410 2020	S01149 /2020		08.01.00	60,000	2,0700	124,20
027.00142.0002-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	006411 2020	S01149 /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	006407 2020	S01149 /2020		08.01.00	4,000	30,7000	122,80
103.00003.0030-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 4MM X 0,23MM	CX	006406 2020	S01149 /2020		08.01.00	3,000	115,0000	345,00
103.00003.0031-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 5MM X 0,25MM	CX	006405 2020	S01149 /2020		08.01.00	1,000	145,0000	145,00
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	006414 2020	S01149 /2020		08.01.00	28,000	8,5500	239,40
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	006413 2020	S01149 /2020		08.01.00	30,000	1,8600	55,80
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	006408 2020	S01149 /2020		08.01.00	15,000	44,6900	670,35
104.00170.0005-01	VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPR.	COM	006417 2020	S01149 /2020		08.01.00	56,000	2,5000	140,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.365,95

Fornecedor : 04232
Pedido : 001842 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0008-01	CLARIFICANTE	UN	006472 2020	S01151 /2020		07.01.00	24,000	17,0000	408,00
083.00012.0013-01	CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINA, BALDE 10L	BAL	006474 2020	S01151 /2020		07.01.00	5,000	190,0000	950,00
083.00012.0014-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO P/AGUA DE PISCINA, F 1000ML	FR	006475 2020	S01151 /2020		07.01.00	10,000	19,5000	195,00
083.00012.0015-01	BARRILHA LEVE P/MANUTENCAO DE PISCINA, EMB 2KG	UN	006473 2020	S01151 /2020		07.01.00	12,000	19,5000	234,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.787,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001843 2020 Data: 23/11/2020

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	006471 2020	G00005 /2020		08.01.00	2,000	18,0000	36,00
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	006470 2020	G00005 /2020		08.01.00	7,000	8,0000	56,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 03491
 Pedido : 001844 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0014-01	ADESIVO PVC 175 G	TUB	006456	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	15,0000	150,00
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	006447	2020 S01150 /2020		08.01.00	20,000	14,0000	280,00
011.00055.0033-01	IMPERMEABILIZANTE CAIXA 12KG	CX	006466	2020 S01150 /2020		08.01.00	2,000	65,0000	130,00
012.00005.0019-01	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32X25	UN	006454	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	1,0000	10,00
012.00011.0012-01	CONDUITE CORRUGADO 1"	M	006457	2020 S01150 /2020		08.01.00	20,000	2,5000	50,00
012.00025.0061-01	INTERRUPTOR 4X2 1 INT. PARALELO + 1 TOMADA S.BLANC	PC	006467	2020 S01150 /2020		08.01.00	5,000	23,0000	115,00
012.00061.0008-01	CHUVEIRO DUCHA 220V 460W	UN	006455	2020 S01150 /2020		08.01.00	2,000	140,0000	280,00
012.00088.0026-01	CAP 20MM SOLD	PC	006437	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	0,6000	6,00
012.00210.0004-01	TE 90 SOLDAVEL 20MM	UN	006443	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	0,6500	6,50
012.00210.0011-01	TE SANITARIO ESG 100X100	UN	006422	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	12,0000	120,00
014.00003.0002-01	BASE PARA VALVULA DESCARGA	PC	006423	2020 S01150 /2020		08.01.00	2,000	130,0000	260,00
014.00003.0003-01	BASE PARA REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	006450	2020 S01150 /2020		08.01.00	2,000	60,0000	120,00
014.00003.0006-01	BASE PARA REGISTRO GAVETA 3/4	UN	006449	2020 S01150 /2020		08.01.00	2,000	60,0000	120,00
014.00003.0007-01	BASE P/ REGISTRO FACIL PRESSAO PVC 25MM	PC	006451	2020 S01150 /2020		08.01.00	5,000	80,0000	400,00
014.00008.0040-01	ENGATE C/ TERMINAL 1/2 N2 C/ 40CM	PC	006458	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	5,0000	50,00
014.00008.0041-01	ENGATE C/ TERMINAL 1/2 N2 C/ 60CM	PC	006459	2020 S01150 /2020		08.01.00	5,000	7,0000	35,00
014.00013.0138-01	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD. 20MM	PC	006441	2020 S01150 /2020		08.01.00	4,000	5,0000	20,00
014.00018.0001-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PC	006424	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	26,0000	260,00
014.00021.0064-01	TORNEIRA P/ TANQUE	UN	006462	2020 S01150 /2020		08.01.00	1,000	48,0000	48,00
014.00022.0096-01	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL	UN	006425	2020 S01150 /2020		08.01.00	6,000	18,0000	108,00
014.00024.0014-01	VALVULA P/ LAVATORIO	UN	006465	2020 S01150 /2020		08.01.00	5,000	4,0000	20,00
014.00025.0055-01	BOIA REFORCADA P/ CX D AGUA 3/4	PC	006444	2020 S01150 /2020		08.01.00	5,000	12,0000	60,00
014.00025.0056-01	BOIA VAZAO TOTAL 3/4	PC	006445	2020 S01150 /2020		08.01.00	2,000	55,0000	110,00
014.00033.0003-01	JOELHO 45 ESG 100MM	UN	006421	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	9,0000	90,00
014.00033.0004-01	JOELHO 90 ESG 100 MM	UN	006420	2020 S01150 /2020		08.01.00	30,000	6,0000	180,00
014.00033.0020-01	JOELHO AZUL 90 C/ BUCHA 25X3/4	UN	006432	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	4,5000	45,00
014.00033.0027-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	006469	2020 S01150 /2020		08.01.00	9,000	0,6000	5,40
014.00033.0031-01	JOELHO AZUL 90 C/ BUCHA 20 X 1/2	UN	006439	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	3,3000	33,00
014.00033.0033-01	JOELHO AZUL RED. 90 C/ BUCHA 25X1/2	PC	006431	2020 S01150 /2020		08.01.00	25,000	4,5000	112,50
014.00033.0034-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	006428	2020 S01150 /2020		08.01.00	30,000	1,0000	30,00
014.00033.0069-01	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	UN	006427	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	1,0000	10,00
014.00033.0076-01	JOELHO 90 25MM X 20MM SOLD	PC	006429	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	1,5000	15,00
014.00033.0077-01	JOELHO 90 LR 25MM X 3/4	PC	006430	2020 S01150 /2020		08.01.00	25,000	1,8000	45,00
014.00033.0078-01	JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM	PC	006438	2020 S01150 /2020		08.01.00	4,000	0,6000	2,40
014.00047.0001-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE AGUA	UN	006452	2020 S01150 /2020		08.01.00	1,000	33,0000	33,00
014.00047.0014-01	ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA	UN	006426	2020 S01150 /2020		08.01.00	7,000	36,0000	252,00
014.00049.0001-01	KIT FACIL P/ REGISTRO DE AGUA	UN	006461	2020 S01150 /2020		08.01.00	5,000	35,0000	175,00
034.00015.0016-01	ANEL BORRACHA	PC	006453	2020 S01150 /2020		08.01.00	5,000	2,0000	10,00
109.00002.0006-01	ADAPTADOR CURTO MARRON LR 20X1/2	UN	006434	2020 S01150 /2020		08.01.00	10,000	0,6000	6,00
109.00002.0029-01	ADAPTADOR AUTO AJ. SOLD. CX D AGUA 20 X 1/2	PC	006435	2020 S01150 /2020		08.01.00	5,000	10,0000	50,00
109.00002.0030-01	ADAPTADOR P/ CAIXA D AGUA 25MM X 3/4 SOLD	PC	006436	2020 S01150 /2020		08.01.00	15,000	9,5000	142,50
109.00002.0031-01	ADAPTADOR AUTO AJUST. ROSC. P/ CX D AGUA 1/2	PC	006468	2020 S01150 /2020		08.01.00	1,000	8,2000	8,20
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	006446	2020 S01150 /2020		08.01.00	5,000	120,0000	600,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00007.0001-01	BARRA CANO PVC MARROM 25 MM	UN	006419	2020 S01150 /2020	08.01.00		12,000	22,5000	270,00
109.00007.0005-01	BARRA DE CANO PVC ESGOTO 100 MM	BAR	006418	2020 S01150 /2020	08.01.00		15,000	77,5000	1.162,50
109.00007.0028-01	BARRA CANO PVC MARROM 20MM	BAR	006433	2020 S01150 /2020	08.01.00		10,000	17,5000	175,00
109.00007.0029-01	BARRA DE CANO PVC ESGOTO 200MM	BAR	006463	2020 S01150 /2020	08.01.00		2,000	420,0000	840,00
109.00007.0030-01	BARRA TUBO PVC SOLDAVEL 40MM	BAR	006464	2020 S01150 /2020	08.01.00		4,000	63,0000	252,00
109.00021.0005-01	CIMENTO TIPO CPII	SC	006448	2020 S01150 /2020	08.01.00		30,000	30,0000	900,00
109.00047.0001-01	JUNCAO (ESGOTO) 100MMX100MM	UN	006460	2020 S01150 /2020	08.01.00		6,000	17,0000	102,00
109.00047.0010-01	JUNCAO (ESGOTO) 75MMX75MM	UN	006440	2020 S01150 /2020	08.01.00		20,000	13,0000	260,00
109.00067.0017-01	REGISTRO DE ESFERA PVC 20 MM MARROM COLA	UN	006442	2020 S01150 /2020	08.01.00		5,000	12,0000	60,00

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.625,00

Fornecedor : 01722
Pedido : 001845 2020 Data: 24/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00153.0005-01	CARTILHA DA FAMILIA 4X4 COM 20 PAGINAS	UN	006511	2020 S01162 /2020		10.01.00	500,000	1,5600	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 03491
Pedido : 001846 2020 Data: 24/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0020-01	COLA SILICONE 50 G. TRANSPARENTE	UN	006506	2020 S01161 /2020		06.01.00	3,000	8,0000	24,00
011.00039.0133-01	DISCO CORTE INOX 4.1/2	UN	006509	2020 S01161 /2020		06.01.00	5,000	5,0000	25,00
014.00008.0040-01	ENGATE C/ TERMINAL 1/2 N2 C/ 40CM	PC	006507	2020 S01161 /2020		06.01.00	1,000	5,0000	5,00
014.00010.0005-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	ROL	006501	2020 S01161 /2020		06.01.00	1,000	3,5000	3,50
014.00017.0016-01	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	006503	2020 S01161 /2020		06.01.00	1,000	45,0000	45,00
014.00024.0014-01	VALVULA P/ LAVATORIO	UN	006505	2020 S01161 /2020		06.01.00	1,000	5,0000	5,00
014.00033.0079-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM	PC	006510	2020 S01161 /2020		06.01.00	1,000	3,0000	3,00
042.00015.0001-01	FITA ZEBRADA 200MTS PARA SINALIZACAO VIARIA AMARELA E PRETO.	ROL	006502	2020 S01161 /2020		06.01.00	1,000	12,0000	12,00
109.00007.0030-01	BARRA TUBO PVC SOLDAVEL 40MM	BAR	006508	2020 S01161 /2020		06.01.00	1,000	63,0000	63,00
109.00050.0040-01	LUVA 40 MM MARROM COLA	UN	006504	2020 S01161 /2020		06.01.00	1,000	2,2000	2,20
109.00084.0009-01	TORNEIRA JARDIM LONGA CROMADO	UN	006500	2020 S01161 /2020		06.01.00	1,000	42,0000	42,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,70

Fornecedor : 03491
Pedido : 001847 2020 Data: 24/11/2020

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0002-01	CAL P/ PINTURA SACO 8 KG	SC	006497 2020	G00005 /2020	05.01.00		2,000	8,0000	16,00
011.00045.0018-01	FECHADURA EXTERNA	UN	006496 2020	G00005 /2020	05.01.00		1,000	37,0000	37,00
109.00158.0002-01	LIXA PARA FERRO	UN	006498 2020	G00005 /2020	05.01.00		2,000	2,4000	4,80
109.00158.0003-01	LIXA PARA MADEIRA	UN	006499 2020	G00005 /2020	05.01.00		4,000	0,5500	2,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03491
 Pedido : 001848 2020 Data: 24/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0032-01	COLA SILICONE 280 G	TUB	006494 2020	S01160 /2020	07.01.00		2,000	18,6000	37,20
011.00060.0054-01	LIXA P/ MADEIRA 150	UN	006492 2020	S01160 /2020	07.01.00		4,000	0,5500	2,20
011.00060.0097-01	LIXA FERRO 100	UN	006491 2020	S01160 /2020	07.01.00		5,000	2,4000	12,00
011.00063.0044-01	MASSA P/ CALAFETAR 350GR - CAIXA	CX	006495 2020	S01160 /2020	07.01.00		30,000	5,9500	178,50
011.00083.0009-01	SERROTE P/ PODA CURVO 12"	UN	006493 2020	S01160 /2020	07.01.00		2,000	25,0000	50,00
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	006489 2020	S01160 /2020	07.01.00		11,000	85,0000	935,00
109.00016.0002-01	CAL PINTURA	SC	006490 2020	S01160 /2020	07.01.00		34,000	8,0000	272,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.486,90

Fornecedor : 04462
 Pedido : 001858 2020 Data: 25/11/2020

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	006513 2020	G00029 /2019	08.01.00		5,000	35,0000	175,00
103.00053.0012-01	FORMULA INFANTIL REF:NAN COMFOR2/ APTAMIL2/SIMILAR	LTA	006514 2020	G00029 /2019	08.01.00		16,000	34,8000	556,80
103.00053.0026-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR 800G	UN	006512 2020	G00029 /2019	08.01.00		8,000	45,4000	363,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Fornecedor : 04464
 Pedido : 001859 2020 Data: 25/11/2020

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	006515 2020	G00029 /2019	08.01.00		90,000	8,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 04463
 Pedido : 001860 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0034-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR - REF. PEDIASERE/SIM. 800G	LTA	006516 2020	G00029 /2019		08.01.00	4,000	60,8000	243,20
							Valor Total de compras do Pedido :		243,20

Fornecedor : 04599
 Pedido : 001862 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00022.0001-01	APITO SIMPLES	UN	006533 2020	S01164 /2020		07.01.00	4,000	25,0000	100,00
043.00038.0012-01	MEIAO ADULTO	PAR	006531 2020	S01164 /2020		07.01.00	20,000	13,0000	260,00
071.00001.5168-01	REDE DE GOL PARA FUTEBOL DE CAMPO	PAR	006538 2020	S01164 /2020		07.01.00	1,000	400,0000	400,00
071.00002.0031-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	006535 2020	S01164 /2020		07.01.00	3,000	130,0000	390,00
071.00002.0150-01	BOLA DE TENIS DE CAMPO TUBO C/3UN	TUB	006536 2020	S01164 /2020		07.01.00	20,000	30,0000	600,00
071.00005.0220-01	TROFEU TENIS	PC	006528 2020	S01164 /2020		07.01.00	8,000	50,0000	400,00
071.00005.0221-01	TROFEU TENIS DE QUADRA	PC	006529 2020	S01164 /2020		07.01.00	8,000	40,0000	320,00
071.00005.0222-01	TROFEU DE TRUCO	PC	006530 2020	S01164 /2020		07.01.00	8,000	40,0000	320,00
071.00028.0015-01	CARTAO ARBITRO	UN	006534 2020	S01164 /2020		07.01.00	4,000	25,0000	100,00
071.00094.0008-01	RAQUETE DE TENIS DE CAMPO	UN	006537 2020	S01164 /2020		07.01.00	3,000	200,0000	600,00
071.00158.0002-01	BARALHO C/12	CX	006532 2020	S01164 /2020		07.01.00	2,000	192,0000	384,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.874,00

Fornecedor : 02817
 Pedido : 001867 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00310.0003-01	ANFEPRAMONA 75MG C/ 30 CAPSULAS	UN	006610 2020	S01178 /2020		08.01.00	1,000	149,5000	149,50
							Valor Total de compras do Pedido :		149,50

Fornecedor : 01310
 Pedido : 001868 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	006609 2020	S01177 /2020		10.01.00	10,000	22,4000	224,00
062.00007.0064-01	BOBINA PLASTICA 29X39 C/500	PCT	006608 2020	S01177 /2020		10.01.00	2,000	24,7000	49,40
							Valor Total de compras do Pedido :		273,40

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 03584
Pedido : 001869 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0101-01	ARAME FARPADO 500M	ROL	006607 2020	S01176 /2020		07.01.00	1,000	295,0000	295,00
011.00107.0068-01	TELA ALAMBRADO MALHA 2 1/2" FIO 10 GALV.ALT. 2M	M	006606 2020	S01176 /2020		07.01.00	32,000	41,7200	1.335,04
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.630,04

Fornecedor : 01310
Pedido : 001870 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00007.0063-01	BOBINA PDV TERM. 57X22 AMARELA	UN	006605 2020	S01175 /2020		08.01.00	60,000	2,1995	131,97
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,97

Fornecedor : 01310
Pedido : 001871 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0031-01	AMARRILHO PLASTICO KG	KG	006604 2020	S01174 /2020		06.01.00	1,000	39,5000	39,50
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	006603 2020	S01174 /2020		06.01.00	20,000	20,3000	406,00
062.00007.0057-01	BOBINA PLASTICA 24X34 C/500 UN	UN	006600 2020	S01174 /2020		06.01.00	6,000	17,2000	103,20
062.00007.0061-01	BOBINA PLAST. 19X29 C/500	UN	006601 2020	S01174 /2020		06.01.00	5,000	24,7000	123,50
062.00013.0136-01	COLA COLORIDA C/6 UNIDADES	CX	006597 2020	S01174 /2020		06.01.00	24,000	8,5000	204,00
062.00013.0138-01	COLA COLORIDA C/4 UNIDADES	CX	006598 2020	S01174 /2020		06.01.00	6,000	5,9500	35,70
062.00033.0102-01	TINTA GUACHE - 12 UN	CX	006595 2020	S01174 /2020		06.01.00	60,000	8,8000	528,00
	CORES: VERDE, VERMELHO, AMARELO, BRANCO, PRETO, AZUL, SENDO 03 CAIXAS CADA COR								
062.00042.0002-01	MASSA PARA MODELAR CX C/12 BASTOES CORES SORTIDAS ATOXICA, 160 GR, CERTIFICADO DO INMETRO, COMPOSICAO:CARGAS INERTES, CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS.	CX	006596 2020	S01174 /2020		06.01.00	78,000	3,9900	311,22
062.00048.0227-01	PAPEL CARTOLINA BRANCO	UN	006599 2020	S01174 /2020		06.01.00	100,000	0,4840	48,40
062.00080.0003-01	PALITO P/ SORVETE - PCT C/ 100 UNIDADES PONTA REDONDA	PCT	006602 2020	S01174 /2020		06.01.00	1,000	5,9600	5,96
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.805,48

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 01310
Pedido : 001872 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00029.0033-01	OLHO MOVEL N.18 C/100	PCT	006592 2020	S01173 /2020		06.01.00	3,000	10,7000	32,10
062.00006.0031-01	AMARRILHO PLASTICO KG	KG	006585 2020	S01173 /2020		06.01.00	1,000	39,5000	39,50
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	006584 2020	S01173 /2020		06.01.00	17,500	22,4000	392,00
062.00033.0216-01	TINTA GUACHE - CX C/ 6 CORES SORTIDAS	CX	006588 2020	S01173 /2020		06.01.00	120,000	4,3500	522,00
062.00042.0002-01	MASSA PARA MODELAR CX C/12 BASTOES CORES SORTIDAS ATOXICA, 160 GR, CERTIFICADO DO INMETRO, COMPOSICAO:CARGAS INERTES, CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS.	CX	006589 2020	S01173 /2020		06.01.00	40,000	3,9900	159,60
062.00048.0007-01	PAPEL COLOR SET	UN	006594 2020	S01173 /2020		06.01.00	160,000	0,6864	109,82
062.00048.0025-01	PAPEL COLOR SET 50 X 70 CM - CORES VARIADAS	UN	006593 2020	S01173 /2020		06.01.00	60,000	0,6860	41,16
062.00048.0069-01	PAPEL DE BALA ROCOCO	PCT	006587 2020	S01173 /2020		06.01.00	3,000	5,6000	16,80
062.00048.0227-01	PAPEL CARTOLINA BRANCO	UN	006586 2020	S01173 /2020		06.01.00	250,000	0,4838	120,95
062.00100.0003-01	PLACA EVA SUPER GLITER	UN	006583 2020	S01173 /2020		06.01.00	110,000	4,2500	467,50
074.00001.0021-01	BEXIGA COR DOURADA PACOTE COM 50 UNID.	UN	006591 2020	S01173 /2020		06.01.00	4,000	11,5000	46,00
074.00001.0030-01	BEXIGA N.7 DIVERSAS CORES	PCT	006590 2020	S01173 /2020		06.01.00	12,000	8,9900	107,88
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.055,31

Fornecedor : 01310
Pedido : 001873 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0009-01	SACO PLASTICO C/ 1 KG	PCT	006580 2020	S01172 /2020		06.01.00	20,000	22,4000	448,00
045.00023.0007-01	LANTEJOLA PEQUENA	PCT	006575 2020	S01172 /2020		06.01.00	7,000	0,7000	4,90
045.00023.0008-01	LANTEJOLA GRANDE	PCT	006577 2020	S01172 /2020		06.01.00	20,000	0,9000	18,00
045.00023.0019-01	LANTEJOLA GIGANTE	PCT	006574 2020	S01172 /2020		06.01.00	23,000	0,7000	16,10
045.00023.0020-01	LANTEJOLA PPOTE GRANDE	UN	006578 2020	S01172 /2020		06.01.00	9,000	4,5100	40,59
061.00002.0081-01	ENVELOPE BRANCO 114 X 162 MM	UN	006563 2020	S01172 /2020		06.01.00	50,000	0,1000	5,00
062.00006.0031-01	AMARRILHO PLASTICO KG	KG	006564 2020	S01172 /2020		06.01.00	1,000	39,5000	39,50
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	006566 2020	S01172 /2020		06.01.00	0,230	24,8261	5,71
062.00042.0002-01	MASSA PARA MODELAR CX C/12 BASTOES CORES SORTIDAS ATOXICA, 160 GR, CERTIFICADO DO INMETRO, COMPOSICAO:CARGAS INERTES, CERAS, PIGMENTOS ORGANICOS.	CX	006579 2020	S01172 /2020		06.01.00	70,000	3,9900	279,30
062.00045.0023-01	PILHA ALCALINA AA - C/2UNID.	PCT	006562 2020	S01172 /2020		06.01.00	6,000	6,6500	39,90
062.00048.0003-01	PAPEL CREPOM	UN	006572 2020	S01172 /2020		06.01.00	8,000	1,0000	8,00
062.00048.0231-01	PAPEL CARTAO - CORES DIVERSAS	UN	006581 2020	S01172 /2020		06.01.00	20,000	0,8311	16,62
062.00048.0290-01	PAPEL DESENHO A4 C 20UN	UN	006582 2020	S01172 /2020		06.01.00	15,000	4,9900	74,85
062.00080.0003-01	PALITO P/ SORVETE - PCT C/ 100 UNIDADES PONTA REDONDA	PCT	006565 2020	S01172 /2020		06.01.00	4,000	3,9900	15,96
062.00099.0025-01	GLITER COLORIDO	PCT	006576 2020	S01172 /2020		06.01.00	1,000	0,8500	0,85

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 21

cores variadas, potinhos com 03 gramas.		UN	006573	2020	S01172 /2020	06.01.00	25,000	0,1700	4,25
062.00128.0013-01	BOLA DE ISOPOR 25MM	PCT	006567	2020	S01172 /2020	06.01.00	4,000	19,9900	79,96
074.00001.0020-01	BEXIGA COR VERDE	UN	006571	2020	S01172 /2020	06.01.00	4,000	19,9900	79,96
PACOTE COM 50 UNIDADES.									
074.00001.0025-01	BEXIGA PRATA N 7	PCT	006570	2020	S01172 /2020	06.01.00	4,000	11,5000	46,00
074.00001.0030-01	BEXIGA N.7 DIVERSAS CORES	PCT	006568	2020	S01172 /2020	06.01.00	4,000	8,9900	35,96
074.00001.0044-01	BEXIGA METALIZADA C/50 UNID	PCT	006569	2020	S01172 /2020	06.01.00	3,000	16,9900	50,97

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,38

Fornecedor : 01310
Pedido : 001874 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0024-01	CORANTE EM PO 5GR - PRETO	UN	006556	2020	S01171 /2020	06.01.00	5,000	2,3500	11,75
041.00063.0019-01	SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL	UN	006560	2020	S01171 /2020	06.01.00	1,000	28,6000	28,60
062.00006.0031-01	AMARRILHO PLASTICO KG	KG	006552	2020	S01171 /2020	06.01.00	1,000	39,5000	39,50
062.00007.0042-01	SACO PLASTICO VIRGEM KG	KG	006551	2020	S01171 /2020	06.01.00	20,000	20,7200	414,40
062.00007.0059-01	BOBINA PLAST. BOIHA 120CM	M	006550	2020	S01171 /2020	06.01.00	4,000	0,7000	2,80
062.00007.0061-01	BOBINA PLAST. 19X29 C/500	UN	006558	2020	S01171 /2020	06.01.00	1,000	10,8800	10,88
062.00007.0062-01	BOBINA PLAST. 34X49 C/500	UN	006559	2020	S01171 /2020	06.01.00	2,000	33,8000	67,60
062.00013.0112-01	COLA QUENTE - REFIL	PCT	006561	2020	S01171 /2020	06.01.00	2,000	16,9000	33,80
062.00033.0102-01	TINTA GUACHE - 12 UN	CX	006554	2020	S01171 /2020	06.01.00	71,000	8,8000	624,80
CORES: VERDE, VERMELHO, AMARELO, BRANCO, PRETO, AZUL, SENDO 03 CAIXAS CADA COR									
062.00048.0069-01	PAPEL DE BALA ROCOCO	PCT	006553	2020	S01171 /2020	06.01.00	3,000	5,6000	16,80
062.00080.0003-01	PALITO P/ SORVETE - PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	006555	2020	S01171 /2020	06.01.00	15,000	3,9900	59,85
PONTA REDONDA									
074.00001.0003-01	BEXIGA COLORIDAS	PCT	006557	2020	S01171 /2020	06.01.00	20,000	6,6000	132,00
075.00084.0010-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO COM CORRENTE	UN	006549	2020	S01171 /2020	06.01.00	13,000	1,5000	19,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.462,28

Fornecedor : 01310
Pedido : 001875 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0151-01	PASTA SUSPensa 414.	UN	006548	2020	S01170 /2020	03.01.00	20,000	1,8700	37,40
062.00001.0173-01	PASTA SUSPensa KRAFT LIGHT C/ 50	UN	006546	2020	S01170 /2020	03.01.00	1,000	65,9900	65,99
062.00044.0121-01	ETIQUETA ADESIVA	CX	006547	2020	S01170 /2020	03.01.00	1,000	77,0000	77,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,39

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 02116
Pedido : 001876 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0007-01	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO EM MADEIRA TORNEADA, COM 1,20M, E 40MM DIAMETRO.	UN	006543 2020	S01169 /2020		05.01.00	1,000	130,5000	130,50
011.00107.0156-01	TELA SOMBREAMENTO 70% - M2	M	006545 2020	S01169 /2020		05.01.00	15,000	4,8000	72,00
023.00109.0003-01	CUNHA ENXADA MADEIRA	PC	006544 2020	S01169 /2020		05.01.00	2,000	1,0000	2,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,50

Fornecedor : 02116
Pedido : 001877 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0013-01	SEMENTES DE ALFACE	PCT	006542 2020	S01168 /2020		06.01.00	2,000	3,7500	7,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7,50

Fornecedor : 04173
Pedido : 001878 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00137.0009-01	GRANITO OCRE	M2	006541 2020	S01167 /2020		09.01.00	1,000	5.200,0000	5.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00

Fornecedor : 02019
Pedido : 001880 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00004.0182-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 12 MM DE 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 COMPENSADO 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 SEXTAVA-	UN	006698 2020	S01200 /2020		03.01.00	1,000	729,0000	729,00

conam_PREFEITURA_DE_STO._ANT._JARDIM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 23

DOS 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 APOIOADOS 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 PRESENÇA 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 INTERRUPTOES. 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 FUROS COM DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 125X125 E 160X200MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE 11 POSICOES, SISTEMA TIPO CATRACA, SEM PRESENÇA 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, EO AJUSTE AUTOMATICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. OS COMPONENTES METALICOS POSSUEM 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 POLIPROPILENO 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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 24

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 NORMATIZA 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729,00

Fornecedor : 01394
Pedido : 001881 2020 Data: 30/11/2020

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	006697 2020	S01199 /2020		08.01.00	180,000	9,3000	1.674,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.674,00

Fornecedor : 03950
Pedido : 001887 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00179.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO DE AGUA 230 CARTUCHO	UN	006642 2020	S01194 /2020		10.01.00	8,000	145,0000	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 02825
Pedido : 001891 2020 Data: 30/11/2020

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	006637 2020	S01190 /2020		03.01.00	2,000	115,0000	230,00
068.00001.0596-01	TONER P/ IMPRESSORA - MOD. D204L	UN	006638 2020	S01190 /2020		03.01.00	2,000	108,0000	216,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 446,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 02825
Pedido : 001892 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00050.0030-01	SUPORTE ERGONOMICO P/ PES	UN	006635 2020	S01189 /2020		03.01.00	1,000	143,0000	143,00
062.00050.0031-01	SUPORTE P/ MONITOR E NOTEBOOK	UN	006636 2020	S01189 /2020		03.01.00	1,000	44,8000	44,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,80

Fornecedor : 02825
Pedido : 001893 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0037-01	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO	UN	006634 2020	S01188 /2020		06.01.00	4,000	38,0000	152,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,00

Fornecedor : 02825
Pedido : 001894 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0595-01	CARTUCHO DE TINTA REF. 504/544	UN	006633 2020	S01187 /2020		09.01.00	2,000	18,9000	37,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,80

Fornecedor : 03158
Pedido : 001895 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0012-01	CESTA BASICA CONFORME DESCRITIVO CESTA BASICA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 10KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1; 02KG DE FEIJAO CA RIOCA TIPO 1; 05KG DE ACUCAR CRISTAL; 01KG DE MAC ARRAO; 01KG DE FARINHA DE TRIGO; 01KG DE SAL REFI NADO; 02 EMBALAGENS DE OLEO DE SOJA DE 900ML; 500 G DE FUBA; 02 SACHES DE EXTRATO DE TOMATE DE 340/ 370G; 01KG DE PO DE CAFE; 500G DE FARINHA DE MILH O.	UN	006632 2020	S01186 /2020		10.01.00	30,000	114,5000	3.435,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.435,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 26

Fornecedor : 03584
Pedido : 001897 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00023.0030-01	LONA AGRO-SILO P/B 8X50 R200 58K	UN	006628 2020	S01184 /2020		07.01.00	2,000	679,0000	1.358,00
109.00035.0002-01	ENXADA N° 36	UN	006629 2020	S01184 /2020		07.01.00	8,000	61,9000	495,20
109.00127.0001-01	CAVADEIRA ARTICULADA CABO METAL	UN	006630 2020	S01184 /2020		07.01.00	3,000	83,0000	249,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.102,20

Fornecedor : 03584
Pedido : 001899 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00075.0003-01	MILHO 50KG	SC	006625 2020	S01182 /2020		07.01.00	4,000	89,0000	356,00
092.00014.0010-01	RACAO MIX FISH 32% 6 A 8 MM 25KG	SC	006626 2020	S01182 /2020		07.01.00	8,000	76,0000	608,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,00

Fornecedor : 02116
Pedido : 001900 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.0397-01	CHAVE COMBINADA 17X19 - FENDA	PC	006620 2020	S01181 /2020		09.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00333.0022-01	PULVERIZADOR CAPACIDADE 5L	PC	006618 2020	S01181 /2020		09.01.00	2,000	80,0000	160,00
037.00108.0027-01	FAÇA DE ROCAR 25,4MM	UN	006619 2020	S01181 /2020		09.01.00	8,000	22,0000	176,00
037.00372.0003-01	CINTO DE SUSTENTACAO	UN	006621 2020	S01181 /2020		09.01.00	1,000	73,8000	73,80
038.00001.0104-01	OLEO 2T	FR	006622 2020	S01181 /2020		09.01.00	4,000	24,0000	96,00
	8017H DE 500 ML.								
042.00003.0060-01	BOTA DE PVC N 41	PAR	006623 2020	S01181 /2020		09.01.00	1,000	28,0000	28,00
	CANO MEDIO, COR AZUL.								
054.00055.0022-01	ESCADA DE ALUMINIO 07 DEGRAUS	UN	006624 2020	S01181 /2020		09.01.00	1,000	230,0000	230,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 793,80

Fornecedor : 02116
Pedido : 001901 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00014.0013-01	MACACAO KP 250 - TAM EXG	UN	006616 2020	S01180 /2020		09.01.00	1,000	90,0000	90,00
042.00014.0014-01	MACACAO KP 500 - TAM G	UN	006617 2020	S01180 /2020		09.01.00	1,000	135,0000	135,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 04454
Pedido : 001902 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	006614 2020	E00008 /2020		10.01.00	43,000	5,5200	237,36
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	006615 2020	E00008 /2020		10.01.00	70,000	2,8000	196,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,36

Fornecedor : 03005
Pedido : 001996 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00172.0004-01	ACETATO DE RETINOL 50.000 + COLECALCIFEROL 10.000 UI/ ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO COM 20 ML	FR	004767 2016	G00018 /2015		08.01.00	20,000	11,7000	234,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 00025
Pedido : 001997 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0054-01	PAO DE BANHA (COM PESO MINIMO DE 70 GRS/UNIDADE)	KG	005341 2018	G00020 /2017		06.01.00	5,000	11,1000	55,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,50

0358 Itens Mostrados no Total
0081 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 110.378,05