

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 03753
Pedido : 000070 2021 Data: 05/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00003.0035-01	AGULHA DESCART. HIPODERMICA 25,0X7,0 INOX - CX 100	CX	000054	2021	G00034 /2019			08.01.00	20,000	4,8900	97,80
103.00005.0004-01	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO MANUAL MODELO ADULTO Aparelho medidor para afericao de pressao arteria l, Tipo/ Modelo adulto. Esfigmomanometro aneroido com bracadeira em peca unica (LAVAVEL) confeccionada em nylon ou algodao e com sistema de fechamento em metal. Manguito c om pera resistente confeccionada em PVC e livre d e LATEX, valvula com filtro para nao permitir ent rada de po. Conjunto de aparelho acondicionado em estojo para viagem. Com cerificacao e aprovacao do INMETRO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E GA RANTIA DE 12 MESES.	UN	000060	2021	G00034 /2019			08.01.00	5,000	50,5400	252,70
103.00022.0001-01	FIXADOR PPN Fixador citologico de material de coleta endocrevical para laminas de microscopia, frasco spray contendo 100ml.	FR	000061	2021	G00034 /2019			08.01.00	3,000	5,0500	15,15
103.00028.0013-01	LUVA PROCEDIMENTO P Liva para procedimento. em latex, descartavel, ta manho pequeno, nao esteril, talcada, de boa quali dade, com boa sensibilidade tatil, com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidad e, resistente e hipoalergenica.	CX	000055	2021	G00034 /2019			08.01.00	50,000	15,0600	753,00
103.00028.0014-01	LUVA PROCECIMENTO M Luva para procedimento, em latex, descartavel, ta manho medio, nao esteril, talcada, de boa qualida de, com boa sensibilidade tatil, com textura unif orme, sem falhas, ambidestra, boa elasticidade, r esistente, hipoalergenica.	CX	000056	2021	G00034 /2019			08.01.00	50,000	15,2200	761,00
103.00040.0003-01	ALCOOL GEL 70 % - 1 LITRO Gel a base de alcool, para higienizacao, a 70% co m acao anti - septica sem enxague, Composicao: al cool etilico, polimero carboxilico, neutralizante , umectante, conservante, quelante e agua deioniz ada. Prazo de validade 24 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: 1 litro.	FR	000058	2021	G00034 /2019			08.01.00	50,000	5,3200	266,00
103.00051.0002-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML Bolsa coletora em PVC atoxico, com parte anterior transparente e posterior branca, flexivel, tubo extensor em PVC atoxico transparente com, no mini mo 110 cm de comprimento, flexivel, clamp corta f luxo, tubo de drenagem, em PVC atoxico transparen	UN	000057	2021	G00034 /2019			08.01.00	50,000	2,2100	110,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 3

atoxica no embolo, possibilitando o deslize.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 04449
Pedido : 000074 2021 Data: 05/01/2021

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% mais agua destilada, solucao liquida, com acao antisseptica e bactericida e desinfectante, uso hospitalar, acondicionado em frasco plastico em tampa rosqueavel e capacidade 1.000 ml. Embalagem com dados de identificacao, lote, data de fabricacao e prazo de validade.	FR	000070 2021	G00034 /2019		08.01.00	50,000	3,6000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03755
Pedido : 000075 2021 Data: 05/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0010-01	COMPRESSA DE RAYON IMPREGNADA COM PETROLATUM nao aderente esteril com radiacao gama-cobalto 60 , pronto uso, com validade minima de 02 anos, registrado no Ministerio da saude na classe de risco III, apresenta certificado de Boas Praticas de Fabricacao, embalagem contendo dados de identificacao do produto, numero de lote, validade, numero de registro no ministerio da saude. Tamanho 7,6 x 20,30 cm envelope com 1 unidade.	UN	000071 2021	G00034 /2019		08.01.00	20,000	7,2000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 03754
Pedido : 000076 2021 Data: 05/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00039.0046-01	TUBO A VACUO ESTERIL C/EDTA K3 P/HEMATOLOGIA 4 ML TAMPA ROXA TUBO PARA COLETA A VACUO, ESTERIL, COM EDTA-K3 PARA HEMATOLOGIA , PLASTICO. CAPACIDADE 4 ML	TUB	000072 2021	G00034 /2019		08.01.00	500,000	0,3300	165,00
103.00039.0050-01	TUBO A VACUO ESTERIL COM GEL - TAMPA VERMELHA	TUB	000073 2021	G00034 /2019		08.01.00	1.000,000	0,5500	550,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 04169
Pedido : 000077 2021 Data: 05/01/2021

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	000074 2021	G00003 /2020		08.01.00	6.000,000	0,4800	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000082 2021 Data: 11/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	000103 2021	S00048 /2021		06.01.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 03947
Pedido : 000083 2021 Data: 11/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0006-01	GAS PARA COZINHA GLP 45	UN	000104 2021	S00049 /2021		06.01.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 02682
Pedido : 000084 2021 Data: 13/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	000105 2021	S00050 /2021		08.01.00	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 02682
Pedido : 000085 2021 Data: 13/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	000106 2021	S00051 /2021		06.01.00	1,000	270,0000	270,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 02714
Pedido : 000086 2021 Data: 13/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00108.0013-01	CESTA BASICA	UN	000107 2021	G00020 /2020		10.01.00	30,000	126,3000	3.789,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.789,00

Fornecedor : 03946
Pedido : 000087 2021 Data: 14/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00065.0005-01	CARTAO DE PONTO	PCT	000108 2021	S00052 /2021		03.01.00	100,000	0,9500	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 04565
Pedido : 000089 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	000204 2021	E00008 /2020		10.01.00	2,000	5,5000	11,00
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	000206 2021	E00008 /2020		10.01.00	2,000	5,5000	11,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000205 2021	E00008 /2020		10.01.00	2,000	5,5000	11,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 04454
Pedido : 000090 2021 Data: 15/01/2021

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	000207 2021	E00008 /2020		10.01.00	2,000	5,5200	11,04
041.00020.0041-01	RODO E.V.A DUPLA, 40 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIF.	UN	000208 2021	E00008 /2020		10.01.00	6,000	3,0500	18,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,34

Fornecedor : 03900
Pedido : 000091 2021 Data: 15/01/2021

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

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	
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	000210 2021	E00008 /2020			10.01.00	36,000	1,6000	57,60
041.00006.0040-01	CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO 750 ML	FR	000212 2021	E00008 /2020			10.01.00	10,000	3,0000	30,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000211 2021	E00008 /2020			10.01.00	12,000	2,1500	25,80
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	000209 2021	E00008 /2020			10.01.00	3,000	10,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,40

Fornecedor : 04454
Pedido : 000092 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS	FR	000111 2021	E00008 /2020			07.01.00	20,000	6,4500	129,00
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	000118 2021	E00008 /2020			07.01.00	10,000	5,2000	55,20
041.00012.0006-01	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	UN	000113 2021	E00008 /2020			07.01.00	20,000	1,4500	29,00
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	000117 2021	E00008 /2020			07.01.00	10,000	1,9000	19,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000112 2021	E00008 /2020			07.01.00	30,000	3,1200	93,60
041.00017.0021-01	PANO DE COPA	UN	000114 2021	E00008 /2020			07.01.00	20,000	1,8500	37,00
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000110 2021	E00008 /2020			07.01.00	2,000	55,9000	111,80
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	000115 2021	E00008 /2020			07.01.00	20,000	8,5900	171,80
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	000116 2021	E00008 /2020			07.01.00	20,000	2,8000	56,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 702,40

Fornecedor : 03900
Pedido : 000093 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000121 2021	E00008 /2020			07.01.00	30,000	0,4500	13,50
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	000123 2021	E00008 /2020			07.01.00	20,000	1,6000	32,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000122 2021	E00008 /2020			07.01.00	30,000	2,1500	64,50
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000120 2021	E00008 /2020			07.01.00	30,000	1,1000	33,00
041.00049.0006-01	AROMATIZANTE DE AMBIENTES AEROSOL 360ML	FR	000119 2021	E00008 /2020			07.01.00	5,000	5,7000	28,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,50

Fornecedor : 04034
Pedido : 000094 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO	PAR	000125 2021	E00008 /2020			07.01.00	20,000	2,8700	57,40

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 7

041.00047.0003-01	ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema SABAO EM PO - KILO	UN	000124	2021	E00008 /2020	07.01.00	20,000	2,8400	56,80
COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE MARCAS: POP, SURF, INVICTO									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,20

Fornecedor : 04034
Pedido : 000095 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	000126	2021	E00008 /2020	09.01.00		5,000	76,9900	384,95
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	000127	2021	E00008 /2020	09.01.00		2,000	79,9800	159,96
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol Deu Problema	PAR	000128	2021	E00008 /2020	09.01.00		100,000	2,8700	287,00
041.00046.0009-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - M LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR Bracol deu problema	PAR	000129	2021	E00008 /2020	09.01.00		20,000	2,8700	57,40
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	000130	2021	E00008 /2020	09.01.00		10,000	3,7800	37,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,11

Fornecedor : 04565
Pedido : 000096 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	000135	2021	E00008 /2020	09.01.00		50,000	5,5000	275,00
041.00022.0077-01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS - PRETO REFORCADO	KG	000131	2021	E00008 /2020	09.01.00		150,000	5,5000	825,00
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	000133	2021	E00008 /2020	09.01.00		150,000	5,5000	825,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000136	2021	E00008 /2020	09.01.00		100,000	5,5000	550,00
041.00022.0160-01	SACO DE LIXO PRETO,30 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	000134	2021	E00008 /2020	09.01.00		50,000	5,5000	275,00
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO,20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	000132	2021	E00008 /2020	09.01.00		50,000	5,5000	275,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 8

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.025,00

Fornecedor : 03900
Pedido : 000097 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000142 2021	E00008 /2020		09.01.00	12,000	0,4500	5,40
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO	PCT	000141 2021	E00008 /2020		09.01.00	20,000	1,1000	22,00
	PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM								
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	000137 2021	E00008 /2020		09.01.00	48,000	1,6000	76,80
041.00015.0001-01	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	000144 2021	E00008 /2020		09.01.00	12,000	1,4000	16,80
	COMP: PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, CONSERVANTE ALCALINIZANTE, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA E AGUA - COM BICO DOSADOR.								
	POLIFLOR, JOHNSON OU SIMILAR.								
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000145 2021	E00008 /2020		09.01.00	50,000	2,1500	107,50
041.00018.0043-01	BALDE PLASTICO 20 L SEM TAMPA C/ ALCA	UN	000139 2021	E00008 /2020		09.01.00	20,000	6,0000	120,00
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	000146 2021	E00008 /2020		09.01.00	160,000	5,3000	848,00
041.00030.0006-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML - CASA/JARDIM	UN	000143 2021	E00008 /2020		09.01.00	15,000	5,1900	77,85
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	000138 2021	E00008 /2020		09.01.00	5,000	10,0000	50,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000140 2021	E00008 /2020		09.01.00	72,000	1,1000	79,20

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.403,55

Fornecedor : 04454
Pedido : 000098 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	ALCOOL GEL - FRASCO C/ 500 ML	FR	000149 2021	E00008 /2020		09.01.00	80,000	6,4500	516,00
	ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM GEL								
	COMPOSICAO: ALCOOL, AGUA CARBOMERO E NEUTRALIZANTE. VALIDADE 2 ANOS								
	EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO C/ 500 ML								
041.00003.0020-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96° , NAO AROMATIZADO	L	000148 2021	E00008 /2020		09.01.00	12,000	5,5200	66,24
041.00009.0009-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE BACIA SANITARIA	UN	000151 2021	E00008 /2020		09.01.00	5,000	3,5000	17,50
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000153 2021	E00008 /2020		09.01.00	24,000	3,1200	74,88
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000154 2021	E00008 /2020		09.01.00	20,000	55,9000	1.118,00
041.00027.0028-01	LIMPA PEDRAS EMB. 4,80 LITROS	UN	000152 2021	E00008 /2020		09.01.00	50,000	10,9000	545,00
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	000155 2021	E00008 /2020		09.01.00	24,000	9,8800	237,12
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	000147 2021	E00008 /2020		09.01.00	10,000	8,5900	85,90
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	000150 2021	E00008 /2020		09.01.00	10,000	2,8000	28,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 9

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.688,64

Fornecedor : 04454
Pedido : 000099 2021 Data: 15/01/2021

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	000156 2021	E00008 /2020		03.01.00	40,000	5,5200	220,80
041.00009.0009-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE BACIA SANITARIA	UN	000161 2021	E00008 /2020		03.01.00	5,000	3,5000	17,50
041.00013.0007-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	000162 2021	E00008 /2020		03.01.00	12,000	1,9000	22,80
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000163 2021	E00008 /2020		03.01.00	36,000	3,1200	112,32
041.00018.0040-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 30M - FARDO	FDO	000164 2021	E00008 /2020		03.01.00	3,000	55,9000	167,70
041.00018.0044-01	BRILHA ALUMINIO liquido, embalagens com 500 ml, embalagem com data e validade e registro.	UN	000158 2021	E00008 /2020		03.01.00	10,000	1,1900	11,90
041.00018.0050-01	PAPEL TOALHA BRANCO, ALTA ABSORCAO, PCT COM 02 ROL	PCT	000165 2021	E00008 /2020		03.01.00	20,000	3,3900	67,80
041.00047.0017-01	QUEROSENE , EMB DE 1 L, EM PLASTICO	UN	000166 2021	E00008 /2020		03.01.00	12,000	9,8800	118,56
041.00120.0011-01	AVENTAL EM PVC FORRADO 70CM X 90CM	UN	000157 2021	E00008 /2020		03.01.00	1,000	10,4600	10,46
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	000159 2021	E00008 /2020		03.01.00	4,000	8,5900	34,36
083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	000160 2021	E00008 /2020		03.01.00	36,000	2,8000	100,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 03900
Pedido : 000100 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000172 2021	E00008 /2020		03.01.00	20,000	0,4500	9,00
041.00001.0038-01	ESPONJA DE ACO MULTIUSO PACOTE CONTENDO 14 EMBALAGENS COM 8 UNIDADES POR EMBALAGEM	PCT	000171 2021	E00008 /2020		03.01.00	1,000	1,1000	1,10
041.00002.0008-01	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 01 LITRO	L	000167 2021	E00008 /2020		03.01.00	24,000	1,6000	38,40
041.00014.0030-01	LIMPADOR DESINFETANTE P/PISOS-AROMA FLORAL/LAVANDA	UN	000174 2021	E00008 /2020		03.01.00	10,000	2,1100	21,10
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000175 2021	E00008 /2020		03.01.00	30,000	2,1500	64,50
041.00018.0047-01	BALDE PLASTICO 10 L SEM TAMPA, COM ALCA	UN	000169 2021	E00008 /2020		03.01.00	1,000	3,0800	3,08
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	000176 2021	E00008 /2020		03.01.00	20,000	5,3000	106,00
041.00021.0023-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	000177 2021	E00008 /2020		03.01.00	3,000	9,0000	27,00
041.00045.0023-01	ALCOOL GEL 1 LITRO - 70%	UN	000168 2021	E00008 /2020		03.01.00	20,000	10,0000	200,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000170 2021	E00008 /2020		03.01.00	24,000	1,1000	26,40
054.00023.0002-01	FOSFORO COMUM PARA COZINHA, MACO C/ 10 CAIXAS composicao fosforo: cloridrato de potassio e aglutinantes. embalagem com 10 caixas. apresentacao tecnica e ficha do produto.	MC	000173 2021	E00008 /2020		03.01.00	1,000	2,0000	2,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 10

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,58

Fornecedor : 04034
Pedido : 000101 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	000178 2021	E00008 /2020		03.01.00	4,000	76,9900	307,96
041.00007.0067-01	COPO PLASTICO DESC. 50ML, BRANCO, CX C/5.000 UN	CX	000179 2021	E00008 /2020		03.01.00	2,000	79,9800	159,96
041.00046.0008-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G	PAR	000180 2021	E00008 /2020		03.01.00	20,000	2,8700	57,40
	LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENRROLADA SANRO OU SIMILAR								
	Bracol Deu Problema								
041.00047.0003-01	SABAO EM PO - KILO	UN	000182 2021	E00008 /2020		03.01.00	30,000	2,8400	85,20
	COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE								
	MARCAS: POP, SURF, INVICTO								
041.00047.0007-01	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	000181 2021	E00008 /2020		03.01.00	4,000	3,7800	15,12

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,64

Fornecedor : 04565
Pedido : 000102 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0152-01	SACO DE LIXO PTO 200 LTS	KG	000184 2021	E00008 /2020		03.01.00	10,000	5,5000	55,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000185 2021	E00008 /2020		03.01.00	5,000	5,5000	27,50
041.00022.0161-01	SACO DE LIXO PRETO, 20 LITROS, PCT COM 100 UN	KG	000183 2021	E00008 /2020		03.01.00	5,000	5,5000	27,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 04454
Pedido : 000103 2021 Data: 15/01/2021

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	000186 2021	E00008 /2020		08.01.00	50,000	5,5200	276,00
041.00014.0027-01	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	UN	000189 2021	E00008 /2020		08.01.00	30,000	3,1200	93,60
083.00012.0002-01	CLORO 5L	GAL	000187 2021	E00008 /2020		08.01.00	30,000	8,5900	257,70

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 11

083.00012.0004-01	DESINFETANTE 2LTS	UN	000188	2021	E00008 /2020	08.01.00	20,000	2,8000	56,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 683,30

Fornecedor : 04565
Pedido : 000104 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00045.0014-01	SACO DE LIXO PTO 40 LTS	KG	000190	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	30,000	5,5000	165,00
041.00022.0158-01	SACO DE LIXO PRETO, 60 LITROS, PCT COM 100 UN	PCT	000191	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	20,000	5,5000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 03900
Pedido : 000105 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0022-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000194	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	30,000	0,4500	13,50
041.00005.0002-01	AMACIANTE LIQUIDO DE ROUPE 2000 ML VISCOSO, CONCENTRADO E PERFUMADO, CORANTE AZUL. COMPOSICAO: TENSOATIVO CATIONICO, QUATERNARIO DE AMONIO, BRANQUEADOR OTICO, FRAGRANCIA E AGUA DESMINERALIZADA; EMBALAGEM PLASTICA	FR	000192	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	20,000	3,4000	68,00
041.00017.0022-01	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000195	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	30,000	2,1500	64,50
041.00018.0051-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 20X21CM, C/1000	PCT	000196	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	50,000	5,3000	265,00
041.00021.0023-01	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GAL	000197	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	20,000	9,0000	180,00
041.00045.0024-01	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	000193	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	50,000	1,1000	55,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,00

Fornecedor : 04034
Pedido : 000106 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0066-01	COPO PLASTICO DESC. 200ML, BRANCO, CX C/2500 UN	CX	000198	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	10,000	76,9900	769,90
041.00046.0008-01	LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA - G LATEX NATURAL, FORRO AVELUDADO COM FLOCOS ALGODAO ANTIDERRAPANTE, BAINHA ENROLADA SANRO OU SIMILAR	PAR	000199	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	50,000	2,8700	143,50
041.00047.0003-01	Bracol Deu Problema SABAO EM PO - KILO COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO COADJUVANTES, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTI-REDE POSITANTE, CORANTE, FRAGRANCIA, CARGA E AGUA APRESENTACAO: CAIXA OU SACHE	UN	000201	2021	E00008 /2020	08.01.00	08.01.00	30,000	2,8400	85,20

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 12

041.00047.0007-01	MARCAS: POP, SURF, INVICTO SABAO EM PEDRA - PCT C/ 5 BARRAS DE 200 G. SEMITRANSARENTE. COMPOSICAO: GLICERINA, SAIS INORGANICOS, COADJUVANTE, PIGMENTO E AGUA. CONFORME EB 56/54 DA ABNT. YPE OU SIMILAR	PCT	000200	2021	E00008 /2020	08.01.00	5,000	3,7800	18,90
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.017,50

Fornecedor : 04463
 Pedido : 000107 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0010-01	ALIMENTACAO NUTRICIONAMENTE COMPLETA EM PO 400 GR REFERENCIA ENSURE/ TROPHIC BIO/ SIMILAR.	LTA	000213	2021	S00054 /2021	08.01.00		36,000	42,0000	1.512,00
103.00053.0024-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 1 A 10 ANOS; REF. PEDIASURE	LTA	000214	2021	S00054 /2021	08.01.00		12,000	31,5000	378,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 04464
 Pedido : 000108 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00053.0005-01	SUPLEMENTO LIQUIDO/EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 ML REFERENCIA RENAL MAX / NOVASOURCE RENAL/ NEPHO HP / SIMILAR	FR	000216	2021	S00055 /2021	08.01.00		30,000	13,9900	419,70
103.00053.0022-01	ALIMENTACAO LIQ. ENTERAL/ORAL 1.5KCAL/ML C/FIBRAS	FR	000215	2021	S00055 /2021	08.01.00		48,000	20,0000	960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.379,70

Fornecedor : 04462
 Pedido : 000109 2021 Data: 18/01/2021

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	000218	2021	S00056 /2021	08.01.00		11,000	35,0000	385,00
103.00053.0014-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR/APTAMIL AR/SIMILAR	LTA	000217	2021	S00056 /2021	08.01.00		12,000	37,0000	444,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 03601
Pedido : 000110 2021 Data: 18/01/2021

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	000233 2021	S00057 /2021		08.01.00	56,000	2,5300	141,68
021.00614.0010-01	SACUBITRIL/VALSARTANA 24MG/26MG C/28 COMPRIMIDOS	UN	000232 2021	S00057 /2021		08.01.00	56,000	3,6900	206,64
022.00037.0001-01	PAROXETINA 20 MG	CAP	000228 2021	S00057 /2021		08.01.00	30,000	0,8200	24,60
022.00068.0004-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	000227 2021	S00057 /2021		08.01.00	60,000	2,0800	124,80
027.00174.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO/HIDROX.MAG./DIMETICONA FRASCO 240ML. DOSAGEM : 400MG,400MG,30MG/5 ML	FR	000220 2021	S00057 /2021		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	000219 2021	S00057 /2021		08.01.00	3,000	130,9000	392,70
104.00106.0002-01	PRUCALOPRIDA 2 MG	UN	000230 2021	S00057 /2021		08.01.00	28,000	8,5500	239,40
104.00109.0002-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	000231 2021	S00057 /2021		08.01.00	28,000	5,7300	160,44
104.00129.0040-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	COM	000229 2021	S00057 /2021		08.01.00	30,000	1,8600	55,80
104.00149.0001-01	INSULINA GLARGINA 100UI FRASCO 10 ML	FR	000225 2021	S00057 /2021		08.01.00	2,000	235,3300	470,66
104.00149.0005-01	INSULINA GLARGINA 100UI CANETA 3ML	UN	000224 2021	S00057 /2021		08.01.00	12,000	74,9000	898,80
104.00149.0008-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	000221 2021	S00057 /2021		08.01.00	15,000	42,1900	632,85
104.00149.0013-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML (REFIL COM 03 ML)	UN	000226 2021	S00057 /2021		08.01.00	2,000	43,3900	86,78
104.00149.0025-01	INSULINA ASPART 100UI/FRASCO COM 10ML	UN	000222 2021	S00057 /2021		08.01.00	3,000	112,9200	338,76
104.00149.0027-01	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, CANETA COM 3ML	UN	000223 2021	S00057 /2021		08.01.00	2,000	140,0100	280,02
104.00153.0004-01	METFORMINA+VIDAGLIPTINA 850/50MG	COM	000234 2021	S00057 /2021		08.01.00	56,000	2,5000	140,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.316,73

Fornecedor : 03530
Pedido : 000111 2021 Data: 18/01/2021

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	000239 2021	S00058 /2021		08.01.00	3,000	40,7600	122,28
103.00003.0031-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 5MM X 0,25MM	CX	000235 2021	S00058 /2021		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
103.00003.0032-01	AGULHA P/AP INSULINA C/CANETA BD U.F. 8MM X 0,25MM	CX	000236 2021	S00058 /2021		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
104.00149.0014-01	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA COM 3 ML	UN	000238 2021	S00058 /2021		08.01.00	5,000	89,2300	446,15
104.00159.0001-01	PANTOPRAZOL 20MG	CAP	000240 2021	S00058 /2021		08.01.00	28,000	0,1800	5,04
104.00301.0003-01	ARIPIPIAZOL 10MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	000237 2021	S00058 /2021		08.01.00	30,000	4,6000	138,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 931,47

Fornecedor : 03601
Pedido : 000112 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00338.0001-01	NORIPURUM EV AMPOLA	AMP	000241 2021	S00059 /2021		08.01.00	12,000	13,0200	156,24

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,24

Fornecedor : 03309
Pedido : 000114 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00023.0002-01	CEFTRIAXONA 01 G IM-INTRAMUSCULAR + DILUENTE FR - AMPOLA	FR	000242 2021	S00060 /2021		08.01.00	30,000	11,7000	351,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 04246
Pedido : 000113 2021 Data: 20/01/2021

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	000001 2021	G00013 /2020		09.01.00	400,000	64,5000	25.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.800,00

Fornecedor : 01014
Pedido : 000115 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00117.0018-01	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1M3 (RECARGA)	UN	000243 2021	S00061 /2021		08.01.00	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 000119 2021 Data: 21/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00144.0001-01	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100MG	CX	000245 2021	S00062 /2021		08.01.00	1,000	24,6300	24,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,63

Fornecedor : 04635
Pedido : 000120 2021 Data: 21/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.7543-01	TOKEN P/GERACAO E ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO	UN	000244 2021	S00064 /2021		03.01.00	2,000	355,0000	710,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 03491
 Pedido : 000116 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00016.0002-01	TIJOLO COMUM	UN	000253 2021	S00065 /2021		09.01.00	8.000,000	0,3400	2.720,00
010.00016.0005-01	LAJOTA	UN	000258 2021	S00065 /2021		09.01.00	10,000	140,0000	1.400,00
011.00094.0008-01	CIMENTO - SACO	SC	000254 2021	S00065 /2021		09.01.00	30,000	33,0000	990,00
015.00002.0009-01	PEDRA BRITADA 5/8	M3	000257 2021	S00065 /2021		09.01.00	60,000	3,0000	180,00
109.00005.0001-01	AREIA FINA	M3	000256 2021	S00065 /2021		09.01.00	2,000	120,0000	240,00
109.00005.0007-01	AREIA GROSSA	M	000255 2021	S00065 /2021		09.01.00	5,000	95,0000	475,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.005,00

Fornecedor : 02682
 Pedido : 000122 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	000259 2021	S00066 /2021		03.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 02682
 Pedido : 000123 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	000260 2021	S00067 /2021		03.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 03530
 Pedido : 000125 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00036.0001-01	CODEINA + PARACETAMOL (30 MG)	COM	000275 2021	S00070 /2021		08.01.00	2,000	12,1000	24,20
103.00053.0026-01	FORMULA INFANTIL REF: NAN AR 800G	UN	000271 2021	S00070 /2021		08.01.00	1,000	49,9000	49,90
104.00101.0002-01	PERICIAZINA GOTAS	UN	000274 2021	S00070 /2021		08.01.00	4,000	21,3400	85,36
104.00129.0015-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO	FR	000273 2021	S00070 /2021		08.01.00	1,000	16,4600	16,46
104.00300.0001-01	NIMODIPINO 30MG	COM	000272 2021	S00070 /2021		08.01.00	2,000	14,9000	29,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 16

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,72

Fornecedor : 02682
 Pedido : 000126 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0008-01	BOTIJAO DE GAS P-13	UN	000276 2021	S00071 /2021		09.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 03530
 Pedido : 000127 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00629.0015-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 200ML	UN	000270 2021	S00069 /2021		08.01.00	1,000	29,9000	29,90
104.00049.0001-01	DIPIRONA+PROMETAZINA+ADIFENINA 750+25+25mg/ml ampola com 2mg	AMP	000268 2021	S00069 /2021		08.01.00	1,000	13,0000	13,00
104.00129.0009-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG	CX	000267 2021	S00069 /2021		08.01.00	1,000	53,8200	53,82
104.00159.0003-01	PANTOPRAZOL 40MG C/ 28 COMPRIMIDOS	CX	000269 2021	S00069 /2021		08.01.00	1,000	9,9900	9,99

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,71

Fornecedor : 01951
 Pedido : 000128 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00013.0025-01	SSD COM CAPACIDADE 240GB	PC	000281 2021	S00074 /2021		03.01.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 04246
 Pedido : 000129 2021 Data: 25/01/2021

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	000280 2021	G00013 /2020		09.01.00	200,000	64,5000	12.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.900,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 03138
Pedido : 000131 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0033-01	MANGUEIRA ESGUICHO COM 50 METROS.	UN	000278 2021	S00072 /2021		09.01.00	1,000	33,9500	33,95
037.00588.0002-01	COMPLEMENTO DA MANGUEIRA DO CAMINHAO PIPA	UN	000277 2021	S00072 /2021		09.01.00	30,000	26,5000	795,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,95

Fornecedor : 02682
Pedido : 000134 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0007-01	BOTIJAO DE GAS P-45	UN	000285 2021	S00076 /2021		06.01.00	1,000	270,0000	270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 01870
Pedido : 000135 2021 Data: 26/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0570-01	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL RICOH MP 1900	UN	000288 2021	S00079 /2021		10.01.00	2,000	189,0000	378,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,00

Fornecedor : 03601
Pedido : 000147 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01084.0001-01	SACUBITRIL VALSARTANA 97/103MG	COM	000293 2021	S00083 /2021		08.01.00	60,000	3,6900	221,40
104.00146.0004-01	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10MG	UN	000292 2021	S00083 /2021		08.01.00	30,000	2,3400	70,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		291,60

Fornecedor : 01014
Pedido : 000148 2021 Data: 29/01/2021

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	000291 2021	S00082 /2021		08.01.00	10,000	15,0000	150,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2022

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03491
 Pedido : 000149 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0036-01	CADEADO 50MM CORPO EM LATAO MACICO, HASTE CURTA EM ACO, COM 2 CHAVES.	UN	000295 2021	S00084 /2021		07.01.00	2,000	36,0000	72,00
011.00035.0040-01	CORRENTE 4 MM. GALVANIZADA	KG	000294 2021	S00084 /2021		07.01.00	1,250	32,0000	40,00
011.00045.0007-01	FECHADURA COM TAMBOR	UN	000298 2021	S00084 /2021		07.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00068.0011-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2"	PC	000296 2021	S00084 /2021		07.01.00	4,000	0,5000	2,00
011.00436.0001-01	TRINCO PARA PORTA	UN	000297 2021	S00084 /2021		07.01.00	1,000	32,0000	32,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,00

0191 Itens Mostrados no Total
 0057 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 84.663,83