

DESPESAS COM COVID-19

FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
PRISMA DISTRIBUIDORA	5463	36262A	12.06.2020	Máscara descartáveis PFF2	200	R\$ 1.470,00
		36335A	12.06.2020	Máscara descartáveis PFF2	200	R\$ 1.470,00
PRISMA DISTRIBUIDORA	5474	36334A	12.06.2020	Máscara descartáveis PFF2	300	R\$ 4.410,00
PRISMA DISTRIBUIDORA	5467	36293A	12.06.2020	Álcool 70% limpeza uso geral	480	R\$ 3.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 10.950,00

FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
LUIZ GUSTAVO DA SILVA	5440	861A	20.04.2020	Máscaras descartáveis, unid.	5.000	R\$ 4.400,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA	5441	862A	20.04.2020	Luva para procedimento em látex caixa cm 100und. CX	10	R\$ 390,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA	5486	924A	14.07.2020	Máscara descartável. Cx com 50 unidade (200cx) e Luva para procedimento em látex caixa com 100und. (80cx)	280	R\$ 12.060,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA	5474	907A	12.06.2020	Organizador de fila estrutura em alumínio com fita retrátil.	10	R\$ 3.475,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA	5478	902A	12.06.2020	10.000 Máscara descartável e 5.000 Protetor de cabelo (touca)	15.000	R\$ 11.650,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA	5482	910A	12.06.2020	Organizador de fila em PVC	12	R\$ 480,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA	5470	901A	12.06.2020	Luva para procedimento em látex caixa cm 100und. CX	40	R\$ 1.720,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA	5517	1113	28.09.2020	Máscara descartável CX com 50unid (50Cx) e Luva para procedimento em látex caixa com 100unid (20Cx)	70	R\$ 3.205,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA	5529	1298	06.11.2020	Máscara descartável CX com 50unid (70Cx)	70	R\$ 3.045,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 40.425,00

FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
HNV INDUSTRIA	5442	4333A	20.04.2020	Álcool Gel 1.000ML. Litro	144	R\$ 2.736,00
HNV INDUSTRIA	5449	4350A	11.05.2020	Álcool gel galão de 5 litros.	321	R\$ 15.729,00
HNV INDUSTRIA	5485	8920A	14.07.2020	Álcool gel galão de 5 litros.	250	R\$ 11.250,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 29.715,00

FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
ASA SUL IND	5452	52308	12.05.2020	Máscara em tecido. Unid	5.000	R\$ 7.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 7.500,00

FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
DF SANTANA	5461	6355	12.05.2020	Protetor facial acrílico. Unid	100	R\$ 2.900,00
		6439	21.05.2020	Protetor facial acrílico. Unid	100	R\$ 2.900,00
DF SANTANA	5473	6520	12.06.2020	Protetor facial acrílico. Unid	125	R\$ 870,00
		6680	30.06.2020	Protetor facial acrílico. Unid	125	R\$ 580,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 7.250,00

FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
RX2 DISTRIBUIDORA	5462	880A	12.06.2020	Álcool em gel frasco 800ml; Unid	100	R\$ 937,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 937,00
FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
CLAY BIOTEC	5472	6A	23.06.2020	Termômetro digital com infra vermelho. Unid	15	R\$ 5.850,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 5.850,00
FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
OLIPONTES	5492	240A	23.07.2020	Protetor facil acrílico. Unid	60	R\$ 1.200,00
OLIPONTES	5521	358	02.10.2020	Luva de procedimento em látex, cx com 100unid - tamanho G	31	R\$ 1.209,00
OLIPONTES	5527	384	30.11.2020	Luva de procedimento em látex, cx com 100unid - tamanho M e G	135	R\$ 1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 3.609,00
FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
M C VITORIANO	5488	96A	14.07.2020	Dispensers	22	R\$ 540,54
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 540,54
FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
PRIMILAB	5479	436	29.06.2020	TESTE COVID	150	R\$ 16.500,00
PRIMILAB	5489	552	06.08.2020	TESTE COVID	530	R\$ 30.360,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 46.860,00
FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
ANDERSON LUID DOS SANTO	5.526	10601	06.11.2020	Alcool em gel 70% - galão de 5 litros	300	R\$ 8.670,00
ANDERSON LUID DOS SANTO	5.520	10294	06.11.2020	Alcool em gel 70% - galão de 5 litros	200	R\$ 5.780,00
ANDERSON LUID DOS SANTO	5.500	9648	07.09.2020	Alcool em gel 70% - galão de 5 litros	350	R\$ 12.950,00
ANDERSON LUID DOS SANTO	5.512	9853	03.09.2020	Alcool em gel 70% - galão de 5 litros	250	R\$ 9.250,00
ANDERSON LUID DOS SANTO	5.530	10907	25.11.2020	Alcool em gel 70% - galão de 5 litros	600	R\$ 17.340,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 53.990,00
FORNECEDOR	ORDEM DE COMPRA	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR
HIGIFOR AMBIENTAL	Contrato 10/METROFOR/2020	6676	06.10.2020	Sanitização e desinfecção da Sede do METROFOR		R\$ 7.200,00
HIGIFOR AMBIENTAL	Contrato 10/METROFOR/2020	6793	04.11.2020	Sanitização e desinfecção da Sede do METROFOR		R\$ 2.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 9.600,00
TOTAL GERAL						217.226,54