

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA  
Pedido : 000151 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09005.0020-01	DIETA ENTERAL POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA hipercalorica e hiperproteica (1,5kcal/ml) inseta de sacarose lactose e gluten com fibras	LT	000831 2020	S00001 /2020		07.03.00	152,000	32,0000	4.864,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.864,00

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA  
Pedido : 000152 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0038-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) FRASCO 10ML	FRS	000832 2020	S00002 /2020		07.02.00	9,000	99,9000	899,10
021.00232.0005-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5MG/5ML FR 50ML DE FENOTEROL.	FRS	000834 2020	S00002 /2020		07.02.00	12,000	19,2000	230,40
021.00668.0010-01	MELATONINA 3MG com 180 cap.	CAP	000833 2020	S00002 /2020		07.02.00	1,000	93,0000	93,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.222,50

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA  
Pedido : 000157 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	000872 2020	S00006 /2020		07.05.00	13,000	90,0000	1.170,00
021.00132.0183-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA DES. 3ML	UN	000873 2020	S00006 /2020		07.05.00	12,000	41,0000	492,00
023.00002.0035-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM X 0,23 MM	UN	000874 2020	S00006 /2020		07.05.00	400,000	1,2000	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.142,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000158 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	000866 2020	S00004 /2020		07.03.00	6,000	43,5000	261,00
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	000867 2020	S00004 /2020		07.03.00	18,000	90,1800	1.623,24
025.00002.0204-01	AGULHA BD 5MM C/100 UNIDADES	CX	000868 2020	S00004 /2020		07.03.00	5,000	78,5000	392,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.276,74

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
 Pedido : 000159 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	000870 2020	S00005 /2020		07.03.00	10,000	90,1800	901,80
021.00132.0175-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML - NOVORAPID	UN	000869 2020	S00005 /2020		07.03.00	10,000	43,5000	435,00
073.00015.1314-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM X 0,25MM caixa com 100 unidades cada	CX	000871 2020	S00005 /2020		07.03.00	4,000	78,5000	314,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,80

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
 Pedido : 000160 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0110-01	INSULINA LISPRO REFIL 10ML (HUMALOG)	FRS	000908 2020	S00012 /2020		07.03.00	8,000	100,0000	800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME  
 Pedido : 000161 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00481.0014-01	PROTETOR SOLAR Infantil anthelios dernopediatrics la roche-posay 60 fps uva/uvu frasco 120 ml para pele fragil de c rianca sem perfume e parabenos (e o unico que a cr ianca nao e alergica)	FRS	000893 2020	S00009 /2020		07.03.00	4,000	96,0000	384,00
025.00275.0030-01	FRALDA DESCARTAVEL HIPOALERGENICA JUVENIL Pacote com 11 unidades. De 20 a 33Kg, cintura de 42 a 62cm (Bigfral Plus Juvenil)	UN	000895 2020	S00009 /2020		07.03.00	85,000	22,9500	1.950,75
040.00094.0008-01	HIDRATANTE CORPORAL INTENSIVO DEMARTOLOGICAMENTE testado s/ fragancia e hipoalergenico com glicer ina - neutrogena frasco com 200 ml (e o unico que a crianca nao e alergica)	FRS	000891 2020	S00009 /2020		07.03.00	4,000	54,0000	216,00
040.00094.0009-01	EXPOSIS GEL PARA CRIANCAS A PARTIR DE 6 MESES gel 100ml repelente em gel infantil de alta efic acia dermatologicamnte testado hipoalergenico com lcaridina e s/perfume frasco 100mlç(e o unico qu e a crianca consegue usar)	FRS	000892 2020	S00009 /2020		07.03.00	3,000	67,5000	202,50
041.00019.0121-01	SABONETE LIQUIDO SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM Lagrmas - frasco 400 ml	FRS	000888 2020	S00009 /2020		07.03.00	8,000	24,0700	192,56
041.00019.0122-01	SHAMPOO SEM ALCOOL HIPOALERGINICO SEM LAGRIMAS Frasco de 400 ml	FRS	000889 2020	S00009 /2020		07.03.00	7,000	19,7500	138,25

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 3

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0123-01	CONDICIONADOR SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM LAGRIM com 400 ml	FRS	000890	2020	S00009 /2020	07.03.00			7,000	24,6400	172,48
091.00088.0015-01	FITA DE SILICONE Para peles sensiveis, hipoalergenico - rolo com 25mmX3,6m	ROL	000896	2020	S00009 /2020	07.03.00			4,000	33,7500	135,00
091.00088.0016-01	REPARADOR LABIAL COM PANTENOL - 5% + MP-Lipides, sem perfume - bisnaga com 7,5ml.	BIS	000897	2020	S00009 /2020	07.03.00			6,000	26,0000	156,00
091.00088.0017-01	LOCAO OLEOSA HIDRATANTE Testado dermatologicamente, a base de calendula, vitamina A, oleo de girassol e lecitina de soja, livre de parabenos, hipoalergenico - frasco 200ml	FRS	000898	2020	S00009 /2020	07.03.00			3,000	33,7500	101,25
091.00088.0020-01	TOALHA UMEDECIDA SEM ALCOOL E SEM PERFUME Hipoalergenico pacote com 48 ou 50 unbidades (Marcas que o paciente nao e alergico mamypoko to que suave lenços umedecidos	PCT	000899	2020	S00009 /2020	07.03.00			20,000	15,1300	302,60
099.00066.0041-01	CREME PREVENTINO DE ASSADURAS PRO-VITAMINA B5 S/ perfume corantes e parabeno - tubo com 120g bepan tol baby creme prevencao de assaduras unicos crem e que a cricanca pode usar	TUB	000894	2020	S00009 /2020	07.03.00			18,000	52,0000	936,00
									Valor Total de compras do Pedido :	4.887,39	

0012 Itens Mostrados

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA  
Pedido : 000162 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0004-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5 MG/ML - FRASCO COM 100ML 20 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)	FRS	000907	2020	S00011 /2020	07.02.00			3,000	70,7000	212,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,10

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000163 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	000909	2020	S00013 /2020	07.03.00			15,000	90,1800	1.352,70
021.00132.0183-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA DES. 3ML	UN	000910	2020	S00013 /2020	07.03.00			20,000	41,5000	830,00
073.00015.1690-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	CX	000911	2020	S00013 /2020	07.03.00			4,000	78,5000	314,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.496,70

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000164 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG. COMPRIMIDO (SUSTRATE)	CX	000902 2020	S00010 /2020		07.03.00	2,000	24,1300	48,26
021.00132.0091-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR (CANETA COM 3ML DE INSULI na qlargina)	UN	000904 2020	S00010 /2020		07.03.00	24,000	90,1800	2.164,32
021.00132.0176-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN)- 3ML	UN	000903 2020	S00010 /2020		07.03.00	27,000	41,5000	1.120,50
021.00572.0001-01	BETALOR 5/25 MG CX/ 30 (COMP)	CX	000906 2020	S00010 /2020		07.03.00	3,000	47,9400	143,82
021.00583.0002-01	BESILATO DE ANLODIPINA+ATENOLOL CX / C/ 30 COMPR. CANDESARTANA CILEXETILA 8MG C/ 30 CP (Atacand)	CX	000901 2020	S00010 /2020		07.03.00	3,000	122,4600	367,38
025.00286.0021-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (SOMALGIM CARDIO)	CX	000900 2020	S00010 /2020		07.03.00	2,000	31,3100	62,62
099.00060.0008-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8MM X 0,3MM	CX	000905 2020	S00010 /2020		07.03.00	8,000	78,5000	628,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.534,90

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS  
Pedido : 000165 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00507.0038-01	FORMULA INFANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/LAC TENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERICAS ESPECIFICAS COM 1K CAL/ML.DHA+ARA+PREBIOTICOS.EMBALAGEM 400G.	LTA	000875 2020	S00007 /2020		07.03.00	36,000	121,9000	4.388,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.388,40

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA  
Pedido : 000166 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1481-01	ACIDO RETINOICO 0,1% CREME QSP 80 G MANIPULADO	BIS	000876 2020	S00008 /2020		07.02.00	2,000	38,9500	77,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,90

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000167 2020 Data: 11/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00844.0009-01	TIMOMODULINA 80MG (LEUCOGEN) CX 30 CP	CX	000928 2020	S00017 /2020		07.05.00	10,000	132,0000	1.320,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 5

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA  
Pedido : 000168 2020 Data: 11/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00197.0026-01	ACETATO DE PREDNISOLONA 0,12 SEM CONSERVANTE PREMIL	FRS	000931 2020	S00018 /2020		07.03.00	4,000	18,5000	74,00
021.00197.0027-01	VALACICLOVIR 500MG COMPRIMIDOS	CX	000929 2020	S00018 /2020		07.03.00	2,000	590,4800	1.180,96
021.00691.0007-01	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 5 MG COLIRIO 5 ML	FRS	000930 2020	S00018 /2020		07.03.00	4,000	33,5000	134,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.388,96

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000169 2020 Data: 11/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	000913 2020	S00015 /2020		07.03.00	12,000	90,1800	1.082,16
073.00015.1313-01	INSULINA LISPRO REFIL 3ML (HUMALOG)	REF	000914 2020	S00015 /2020		07.03.00	12,000	41,5000	498,00
073.00015.1690-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	CX	000915 2020	S00015 /2020		07.03.00	3,000	78,5000	235,50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.815,66

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA  
Pedido : 000170 2020 Data: 11/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0024-01	CLORETO DE MAGNESIO 500MG P.A EM CAPSULAS	CX	000923 2020	S00016 /2020		07.05.00	3,000	23,5000	70,50
021.00117.0007-01	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX. C/30	CX	000919 2020	S00016 /2020		07.05.00	3,000	19,0000	57,00
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	000916 2020	S00016 /2020		07.05.00	14,000	90,5000	1.267,00
021.00132.0175-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML - NOVORAPID	UN	000917 2020	S00016 /2020		07.05.00	12,000	43,3000	519,60
021.00132.0197-01	EMPAGLIFOZINA 25MG (JARDIANCE) CX COM 30 COMPR.	CX	000918 2020	S00016 /2020		07.05.00	6,000	208,0000	1.248,00
021.00303.0014-01	POSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG (JANUMET 50 + 850) CAIXA C/ 56 COMP.	CX	000925 2020	S00016 /2020		07.05.00	5,000	122,7200	613,60
021.00329.0009-01	LOSARTANA 50MG - 30CPS	CX	000922 2020	S00016 /2020		07.05.00	6,000	5,8000	34,80
021.00855.0005-01	CILOSTAZOL 50MG CAIXA COM 30 COMPR.	CX	000924 2020	S00016 /2020		07.05.00	3,000	12,0000	36,00
025.00002.0203-01	AGULHA PARA CANETA DE 5MM C/100 UNID	CX	000927 2020	S00016 /2020		07.05.00	6,000	78,0000	468,00
025.00286.0022-01	ACIDO TIOCTICO 600 MG C/ 30	CX	000921 2020	S00016 /2020		07.05.00	6,000	139,0000	834,00
038.00024.0010-01	LUBRIFICANTE OPTALMICO (SYSTANE/HYABAK/FRESH/TRARS	UN	000920 2020	S00016 /2020		07.05.00	10,000	31,0000	310,00
038.00024.0012-01	FINASTERIDA 5MG CX COM 30 COMPR.	CX	000926 2020	S00016 /2020		07.05.00	3,000	58,0000	174,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 6

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.632,50

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP  
Pedido : 000205 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ADOCANTE CULINARIO	UN	001698 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	3,000	10,8700	32,61
021.00015.0019-01	BICARBONATO DE SODIO	PCT	001699 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	3,000	2,4500	7,35
053.00001.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA CRUA PACOTE DE 500 GR	PCT	001700 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	10,000	3,2500	32,50
053.00001.0012-01	FARINHA DE MILHO AMARELA PCT 500 GRS.	PCT	001701 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	10,000	3,6600	36,60
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	001702 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	20,000	11,0600	221,20
053.00003.0039-01	CHA DE CAMOMILA	UN	001662 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	40,000	3,5300	141,20
053.00003.0389-01	CHA DE CAPIM LIMAO / CAPIM CIDREIRA	UN	001663 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	40,000	3,5400	141,60
053.00010.0104-01	PAO DE FORMA DIET	PCT	001703 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	20,000	7,6000	152,00
053.00016.0048-01	QUEIJO RICOTA	PCT	001704 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	10,000	10,8000	108,00
053.00026.0107-01	BISCOITO SALGADO ORIGINAL	UN	001672 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	30,000	3,4000	102,00
053.00026.0252-01	BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN	PCT	001705 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	10,000	8,5100	85,10
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001706 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	20,000	9,2000	184,00
053.00026.0262-01	CREME VEGETAL SEM SAL	POT	001707 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	10,000	6,8200	68,20
053.00026.0280-01	CREME VEGETAL COM SAL	UN	001673 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	40,000	6,9100	276,40
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	001674 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	30,000	7,8000	234,00
053.00026.0358-01	BISCOITO MARIA DIET	PCT	001677 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	60,000	7,6400	458,40
053.00045.0358-01	CHA DE ERVA DOCE	UN	001685 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	40,000	3,5400	141,60
053.00045.0359-01	CHA DE MELISSA	UN	001686 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	40,000	3,5400	141,60
053.00164.0020-01	POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	001691 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	40,000	7,2800	291,20
053.00165.0005-01	POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	001708 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	20,000	7,3000	146,00
053.00176.0032-01	ADOCANTE LIQUIDO SACAROSE	UN	001709 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	10,000	6,6600	66,60
073.00015.1356-01	LIVRO AZEITE	FRS	001710 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	10,000	18,1200	181,20

## 0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.249,36

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP  
Pedido : 000206 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0097-01	BARRA DE CEREAL - BANANA COM CHOCOLATE	UN	001658 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1.500,000	1,9000	2.850,00
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	001659 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1.050,000	26,0000	27.300,00
052.00002.0080-01	EMPANADO DE AVES	KG	001660 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1.800,000	18,2000	32.760,00
052.00008.0010-01	IORGUTE DIET (SEM ADICAO DE ACUCAR) SABOR MORANGO	UN	001661 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	100,000	3,5600	356,00
053.00004.0010-01	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 1KG	KG	001664 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	120,000	6,5200	782,40
053.00007.0071-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO	KG	001665 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	6.000,000	29,3000	175.800,00
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEM / tipo parafuso	PCT	001666 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	400,000	10,5800	4.232,00
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	001667 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	400,000	8,9300	3.572,00
053.00016.0018-01	QUEIJO MUSSARELA	KG	001668 2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	100,000	32,9000	3.290,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 7

053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001669	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1,000,000	2,6000	2.600,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001670	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	400,000	3,2800	1.312,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001671	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	500,000	4,5300	2.265,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001675	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	300,000	4,1400	1.242,00
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001676	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	400,000	5,3000	2.120,00
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001678	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	400,000	4,8000	1.920,00
053.00032.0007-01	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA DE AVEIA banana e maca enriquecida com vitaminas e minerai s	KG	001679	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	200,000	24,1000	4.820,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e minerais	KG	001680	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	500,000	23,4300	11.715,00
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001681	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1,000,000	23,7000	23.700,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001682	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	500,000	17,9000	8.950,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001683	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	500,000	23,4300	11.715,00
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001684	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1,000,000	20,3900	20.390,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001687	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	150,000	5,1700	775,50
053.00085.0041-01	BARRA DE CEREAL DIET	UN	001688	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	150,000	4,1400	621,00
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001689	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	750,000	4,1400	3.105,00
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001690	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	350,000	5,2000	1.820,00
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001692	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	550,000	3,0100	1.655,50
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001693	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	100,000	8,1900	819,00
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001694	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1,500,000	1,9000	2.850,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001695	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1,500,000	1,9000	2.850,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001696	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1,500,000	1,9000	2.850,00
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001697	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	120,000	2,9000	348,00
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001883	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	300,000	3,8100	1.143,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362.528,40

Fornecedor : 04650 CAVENAGHI IND. E COM.EQUIP.ESP. LTDA  
Pedido : 000207 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0339-01	CADEIRA CONFORMA TILT/ PRESCRICAO MEDICA SENDO: ASSENTO ANATOMICO ENCOSTO PLANO APOIO LATERAL TRONCO L.D. CINTO 4 PONTOS BORBOLETA VELCRO CINTO PELVICO VELCRO BANDEJA FORRADA FIXA PARA PES REFORMA APOIO CABECA REFORMA APOIO PES APOIO LATERAL TRONCO L.E.	UN	000946	2020	S00020 /2020			06.03.00	1,000	4.142,6500	4.142,65

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 8

PACIENTE : Larissa Beatriz de Oliveira Silva

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.142,65

Fornecedor : 11836 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 000208 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00065.0261-01	CADEIRA DE RODAS - JOSE MAGNO OLIVEIRA Informacoes Tecnicas: -Estrutura monobloco em aluminio c/pintura epoxi; -Assento e Encosto planos ou anatomicos sob medi da ou padrao; -Assento com regulagem de profundidade; -Apoio de tronco plano independente com regulagem deslizando na altura e largura; -Concha removivel com sistema de engate rapido p/ maior facilidade e rapidez; -Rodas anti-tombos; -Sistema tilt de inclinacao da concha de 0a45 Gra us atraves de pistao; -Sistema recliner de inclinacao do encosto inde pendiente do assento de 0 a 90 Graus atraves de pistao; -Abdutor removivel com regulagem na profundidade; -Cinto peitoral tipo camiseta(masculina)e borbole ta(feminino); -Apoio de braco removivel com protetor de roupa e com regulagem de altura; -Apoio de cabeca com regulagem na altura e profun didade; -Apoio de pes com suporte duplo,com faixas e com regulagem na altura e profundidade; -Eixo quick nas quattros rodas; -Pneus dianteiros aro 7"com rolamento blindados; -Pneus traseiros aro 16"com roda em nylon e pneu anti-furo; -Apoio de Mao com regulagem de altura; -Tecido de Neoprene removivel e lavavel;	UN	000969 2020	S00021 /2020		06.03.00	1,000	3.448,0000	3.448,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.448,00



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 06928 COMERCIAL RAMOS MAT CIRURGICOS E ORTOPEDICOS  
Pedido : 000211 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0007-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL DE 300ML	UN	000968 2020	S00024 /2020		07.02.00	90,000	0,9200	82,80
023.00058.0012-01	SERINGA 20ML SEM AGULHA C/BICO DOSADOR(LUER SLIP) (bico Cateter)	UN	000965 2020	S00024 /2020		07.02.00	300,000	0,5300	159,00
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	000967 2020	S00024 /2020		07.02.00	90,000	1,4400	129,60
025.00038.0113-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	000966 2020	S00024 /2020		07.02.00	6,000	21,9000	131,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,80

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS  
Pedido : 000214 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0138-01	CAIXA BOX- COR VERDE- 250X130X350 MM	UN	001062 2020	S00033 /2020		05.01.00	250,000	4,6900	1.172,50
063.00014.0139-01	CAIXA BOX- COR VERDE - 290X175X380 MM	UN	001063 2020	S00033 /2020		05.01.00	50,000	14,9900	749,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.922,00

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME  
Pedido : 000218 2020 Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0163-01	FRALDA ADULTO (TAMANHO GRANDE) BIGFRAL PLUS G	PCT	001036 2020	S00032 /2020		07.02.00	100,000	21,5000	2.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME  
Pedido : 000221 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00212.0399-01	RECEITUARIO AZUL NOTIFICACAO B 50X1	BLO	001119 2020	S00045 /2020		07.02.00	200,000	21,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 08174 SIGN E GRAF COMUNICACAO VISUAL E ADESIVOS LID  
Pedido : 000222 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00212.0029-01	CAPAS PARA PROCESSO	UN	001089 2020	S00043 /2020		07.04.00	1.000,000	2,4800	2.480,00

DATA 03/02/2020

PAGINA 10

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA  
Pedido : 000223 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1450-01	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML (DEPAKENE) 100ML Solucao oral. Forma farmaceutica xarope, forma de apresentacao em frasco de 100ml. O frasco deve ser acompanhado de copo, colher-medida ou seringa doseadora. Embalados em caixas, conforme consta no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	FRS	001129 2020	S00050 /2020		07.02.00	8,000	14,9000	119,20
021.00025.0213-01	MATERNA	CX	001132 2020	S00050 /2020		07.02.00	3,000	45,8000	137,40
021.00039.0012-01	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	CX	001127 2020	S00050 /2020		07.02.00	2,000	381,2000	762,40
021.00085.0008-01	XARELTO 20MG, RIVAROXABANA 20MG EM COMPRIMIDOS	CX	001135 2020	S00050 /2020		07.02.00	3,000	231,9000	695,70
021.00312.0011-01	CLONAZEPAN 0,5 MG	CX	001140 2020	S00050 /2020		07.02.00	4,000	4,9000	19,60
021.00337.0006-01	RIVAROXABANA 20MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS (XARELTO)	CX	001128 2020	S00050 /2020		07.02.00	8,000	231,9000	1.855,20
021.00681.0009-01	MYTEDON 10 MG	CX	001130 2020	S00050 /2020		07.02.00	5,000	25,8600	129,30
021.00681.0010-01	PURAN T4 175 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	001131 2020	S00050 /2020		07.02.00	3,000	19,9900	59,97
021.00681.0011-01	DEPAGLIFLOZINA 10 MG (FORXIGA)	CX	001138 2020	S00050 /2020		07.02.00	3,000	145,5000	436,50
021.00827.0002-01	PERINDOPRIL 14 MG + ANLODIPINO 10 MG (ACERTANLO 14 MG/10 MG)	CX	001139 2020	S00050 /2020		07.02.00	3,000	140,5000	421,50
021.00841.0001-01	NEBIVOLOL 5 MG (NEBILET)	CX	001136 2020	S00050 /2020		07.02.00	3,000	35,9000	107,70
021.09006.0002-01	NEUTROFER FOLICO CX C/ 30 CP	UN	001133 2020	S00050 /2020		07.02.00	6,000	29,1000	174,60
025.00286.0028-01	EMPAGLIFLOZINA 25 MG	CX	001134 2020	S00050 /2020		07.02.00	3,000	198,9000	596,70
073.00015.1324-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 1G COMPRIMIDOS DE LIBERACAO estendida (glifage XR 1g)	CX	001137 2020	S00050 /2020		07.02.00	6,000	33,9000	203,40

## 0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.719,17

Fornecedor : 06761 MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME  
Pedido : 000225 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0287-01	MILNUTRI CEREAL MULTICEREAIS ZERO ACUCAR PCT 150GR	PCT	001086 2020	S00042 /2020		07.03.00	40,000	7,2700	290,80
053.00007.0290-01	MILNUTRI CEREAL MACA E BANANA ZERO ACUCAR PCT 150G	PCT	001087 2020	S00042 /2020		07.03.00	30,000	7,2200	216,60
053.00007.0291-01	MILNUTRI CEREAL AMEIXA PACOTE 180GR	PCT	001088 2020	S00042 /2020		07.03.00	10,000	7,2200	72,20

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA  
Pedido : 000227 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00811.0005-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG+DUTASTERIDA 0,5MG (COMBODART)	COM	001147 2020	S00053 /2020		07.02.00	180,000	2,5500	459,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	459,00

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOPRE LTDA  
Pedido : 000228 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0001-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5MG/5ML - 50ML	FRS	001145 2020	S00052 /2020		07.02.00	12,000	19,2000	230,40
021.00668.0010-01	MELATONINA 3MG com 180 cap.	CAP	001146 2020	S00052 /2020		07.02.00	1,000	98,0000	98,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,40

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA  
Pedido : 000229 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0099-01	NUTREN JUNIOR SABOR BAUNILHA 400G	LTA	001150 2020	S00055 /2020		07.02.00	90,000	49,6000	4.464,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.464,00

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000230 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0164-01	FRALDA POMPOM GRANDINHOS XXG	UN	001151 2020	S00056 /2020		07.02.00	800,000	1,4400	1.152,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.152,00

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS  
Pedido : 000231 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0014-01	NUTRISON SOYA MULTIFIBER - SABOR BAUNILHA - 800G	LTA	001149 2020	S00054 /2020		07.02.00	45,000	81,0000	3.645,00
025.00289.0053-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM P	UN	001148 2020	S00054 /2020		07.02.00	600,000	2,0800	1.248,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.893,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA  
 Pedido : 000233 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	001152 2020	S00057 /2020		07.02.00	10,000	90,2300	902,30
021.00132.0175-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML - NOVORAPID	UN	001153 2020	S00057 /2020		07.02.00	6,000	43,3200	259,92
073.00015.1690-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	CX	001154 2020	S00057 /2020		07.02.00	5,000	78,0000	390,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.552,22

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME  
 Pedido : 000234 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0068-01	SUSTAGEN SABOR BAUNILHA LATA 400 GRS	UN	001156 2020	S00058 /2020		07.02.00	40,000	50,6000	2.024,00
021.00035.0075-01	MINILAX BISNAGA (CAIXA COM 7 BISNAGAS)	CX	001155 2020	S00058 /2020		07.02.00	14,000	31,0000	434,00
053.00007.0092-01	LEITE;ISENTO DE LACTOSE-1 LITRO	UN	001157 2020	S00058 /2020		07.02.00	54,000	4,4100	238,14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.696,14

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A  
 Pedido : 000235 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00315.0002-01	ACCU-CHEK FLEXLINK I 6/60 (6MM/60CM) caixa com 10 unidades.	CX	001209 2020	S00080 /2020		07.02.00	3,000	731,5000	2.194,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.194,50

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
 Pedido : 000236 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCI	000974 2020	E00047 /2018	0000002017 2020	07.02.00	6.000,000	4,3000	25.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.800,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 11786 NEUPHARMA DIST DE MAT HOSPITALAR LTDA-EPP  
 Pedido : 000238 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0001-01	CLOREXIDINA 0,5% 100ML - GLICONATO DE CLOREXIDINA Forma farmaceutica solucao alcoolica, forma de apresentacao em frasco 100ml, uso antisseptico.	FRS	001166 2020	E00028 /2019	0000001468 2020	07.05.00	500,000	1,6300	815,00
021.00025.0215-01	CLOREXIDINA 2% FRASCO 1000ML - SOLUCAO DEGERMANTE	FRS	001167 2020	E00028 /2019	0000001468 2020	07.05.00	100,000	17,9000	1.790,00
023.00096.0003-01	ODOPOVIDONA 10% AQUOSA. SOLUCAO A 10% em frascoplastico resistente nao transparente tipo almotolia descartavel em flexibilidade no corpo capacidade para 100 ml do produto.	FRS	001168 2020	E00028 /2019	0000001468 2020	07.05.00	100,000	2,3500	235,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.840,00

Fornecedor : 03466 MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA  
 Pedido : 000239 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0023-01	AGUA DESTILADA 1000 ML PARA EQUIPAMENTOS	UN	001177 2020	S00063 /2020		07.04.00	3,000	8,0000	24,00
025.00298.0003-01	MEDIDOR DE PH DE BOLSO(PHMETRO)PHEP4 COM ATC HI 98127.	UN	001178 2020	S00063 /2020		07.04.00	2,000	550,1300	1.100,26
026.00020.0001-01	REAGENTE PARA CLORO LIVRE CAIXA COM 25 UNIDADES H1 701-25 Free Chorine reagent para utilizacao em equipamentos	CX	001174 2020	S00063 /2020		07.04.00	10,000	31,4700	314,70
026.00142.0002-01	FOTOMETRO PARA MEDICAO DE CLORO LIVRE marca hanna instruments checkerhc modelo hl 701 com (2) cubetas de amostra com tampas (1) estojo inicial de reagente em po	UN	001175 2020	S00063 /2020		07.04.00	2,000	295,3700	590,74
041.00085.0118-01	FRASCO COLETOR CAP.120 ML PARA AMOSTRA AGUA,ESTERI com tiossulfato, com tampa acoplada (flip Top)	UN	001176 2020	S00063 /2020		07.04.00	400,000	6,8000	2.720,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.749,70

Fornecedor : 06208 ENGEMAC - ENGENHARIA IND. E COMERCIO LTDA  
 Pedido : 000240 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00012.0023-01	CORREIA DE TRANSMISSAO PRINCIPAL - COD REF 16559 (tritador de galhos - mod ch 8670h	UN	001169 2020	S00061 /2020		25.01.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
034.00012.0024-01	CORREIA DA BOMBA HIDRALICA - COD REF 18277-00 (tritador de galhos - mod ch 8670h	UN	001170 2020	S00061 /2020		25.01.00	1,000	145,0000	145,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 14

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000241 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0205-01	ACARBOSE 50 MG (GLUCOBAY)	UN	001164 2020	S00059 /2020		07.02.00	6,000	45,8100	274,86

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,86

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA  
Pedido : 000245 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0061-01	SULFATO DE ATROPINA 1% EM SOLUCAO LIQUIDA QSQ 5 ML MEDICAMENTO MANIPULADO	FRS	001173 2020	S00062 /2020		07.05.00	20,000	10,3300	206,60
021.00132.0195-01	TOPIRAMATO 100MG CP	CX	001172 2020	S00062 /2020		07.02.00	1,000	176,0000	176,00
036.00173.0036-01	LAMOTRIGINA 50MG CP	CX	001171 2020	S00062 /2020		07.02.00	4,000	32,2000	128,80

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,40

Fornecedor : 11870 JOELSON COSTA RODRIGUES  
Pedido : 000248 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0512-01	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL80G-TAM185X248-250UNIDA	CX	001717 2020	S00160 /2020		06.03.00	35,000	49,8000	1.743,00
061.00002.0513-01	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 90G 240X340-250UNIDADE	CX	001718 2020	S00160 /2020		06.03.00	35,000	55,2000	1.932,00
061.00002.0514-01	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL-90G-169X229-500UNIDADE	CX	001719 2020	S00160 /2020		06.03.00	30,000	48,7000	1.461,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.136,00

0172 Itens Mostrados no Total  
0042 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 489.043,75