

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 30/11/2020

PAGINA 2

FEIJAO CARIOCA TIPO 1; 03 UNID
FUBA; 01 UNID
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO; 01 UNID
MASSA ALIMENTAR SECA, COM OVOS, PAR; 02 UNID
MOLHO DE TOMATE REFOGADO PENEIRADO; 02 UNID
OLEO DE SOJA; 02 UNID
PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO; 02 UNID
SAL REFINADO IODADO; 01 UNID
SARDINHAS AO PROPRIO SUCO COM OLEO; 02 UNID

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95.900,00

Fornecedor : 11260 PARTNER FARMA DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 001482 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00656.0006-01	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDOS comprimidos revestidos com 500mg, embalados em blister ou strip. Validade 12 meses.	COM	004792 2020	E00001 /2020	0000012447 2020	07.02.00	40.000,000	0,0700	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 11324 GOLDEN FOOD-COM. DE EXP. DE ALIMENTOS-EIRELI
Pedido : 001483 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	004934 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	27.000,000	93,9000	2.535.300,00
053.00007.0018-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - 400 GR	PCT	004948 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	16,000	14,2800	228,48
053.00007.0021-01	LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO embalagem contendo aproximadamente 280 gr.	UN	004947 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	6,000	9,9900	59,94
053.00010.0034-01	MACARRAO MASSA ALIMENTAR COM OVOS TIPO PARAFUSO- P	KG	004950 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	200,000	2,5300	506,00
053.00012.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA PCT. C/ 01 KG	PCT	004945 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	380,000	8,7500	3.325,00
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	004941 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	16,000	20,3800	326,08
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	004940 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	140,000	3,4400	481,60
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	004942 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	140,000	3,4400	481,60
053.00026.0360-01	BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN	PCT	004944 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	16,000	18,8800	302,08
053.00026.0361-01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	PCT	004943 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	60,000	4,8800	292,80
053.00039.0056-01	BEBIDA A BASE DE AMENDOAS SABOR ORIGINAL - 1 LITRO	CX	004938 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	40,000	17,8800	715,20
053.00160.0001-01	FUBA DE MILHO - 500 GR	PCT	004946 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	150,000	1,4000	210,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.542.228,78

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 30/11/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 09617 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001484 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0020-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE embalagem contendo aproximadamente 380g.	UN	004949 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	80,000	29,9000	2.392,00
053.00010.0103-01	MACARRAO MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM G / tipo parafuso	PCT	004951 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	76,000	6,6000	501,60
053.00011.0008-01	ACUCAR REFINADO PACOTE DE 01 KG	KG	004935 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	130,000	3,1000	403,00
053.00014.0006-01	OLEO DE SOJA C/ 900ML	UN	004954 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	190,000	9,9000	1.881,00
053.00014.0009-01	OLEO DE CANOLA - FRS. 900 ML	FRS	004953 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	10,000	14,3000	143,00
053.00015.0006-01	ARROZ POLIDO FINO TIPO 1 (PACOTE C/ 5 KG)	PCT	004937 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	210,000	29,8000	6.258,00
053.00022.0003-01	SAL REFINADO PCT/1 KG	KG	004955 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	150,000	1,5900	238,50
053.00035.0051-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHE 340G.	UN	004952 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	420,000	1,5000	630,00
053.00039.0033-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL	UN	004939 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	180,000	8,8100	1.585,80
053.00176.0040-01	GLICOSE ADOCANTE LIQUIDO DE SUCRALOSE Frasco contendo aproximadamente 75 ml.	FRS	004936 2020	S01065 /2020	0000011581 2020	06.02.00	26,000	18,3000	475,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.508,70

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001485 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0065-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA INALATORIO	UN	004825 2020	S01024 /2020		07.05.00	18,000	62,9000	1.132,20
021.00094.0006-01	POLIVITAMINICO GOTAS	FRS	004826 2020	S01024 /2020		07.05.00	6,000	16,9000	101,40
021.00390.0007-01	BACLOFENO 10MG Com 90 compimidos	CX	004824 2020	S01024 /2020		07.05.00	9,000	5,9000	53,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.286,70

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001486 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0275-01	TELEFONE SEM FIO COM 02 RAMAIS	UN	004823 2020	S01023 /2020		05.01.00	1,000	325,0000	325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 10617 CR2 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001487 2020 Data: 04/11/2020

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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 30/11/2020

PAGINA 4

060.00039.0036-01	KIT FOTOCONDUTOR MX421ADE - 56F0Z00 - 60.000 PG Original.	UN	004822	2020	S01022 /2020	05.01.00	3,000	475,0000	1.425,00
060.00080.0285-01	TONER MX421ADE 56FB000 - 6.000 PAGINAS - ORIGINALè	UN	004821	2020	S01022 /2020	05.01.00	9,000	470,0000	4.230,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.655,00

Fornecedor : 05620 POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001488 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0044-01	ALCOOL 70 AEROSOL FACIL APLICACAO - LATA 300ML	UN	004811	2020	S01020 /2020	09.03.00	250,000	11,4000	2.850,00
041.00008.0045-01	ESPUMA HIGIENIZADORA ANTISSEPTICA PARA MAOS - SEM ENXAGUE - SPRAY 150ML.	UN	004810	2020	S01020 /2020	09.03.00	300,000	12,1000	3.630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO
 Pedido : 001489 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0036-01	REFRIGERANTE DE LIMAO - 2L	FDO	004815	2020	S01021 /2020	09.03.00	20,000	23,7400	474,80
053.00042.0105-01	REFRIGERANTE TIPO COLA FARDO	PCT	004812	2020	S01021 /2020	09.03.00	40,000	26,9000	1.076,00
053.00042.0113-01	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2LTS Fardo com 06 Unidades.	FDO	004814	2020	S01021 /2020	09.03.00	20,000	23,7400	474,80
053.00042.0116-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 LITROS FD C/ 06 UNIDAD	FDO	004813	2020	S01021 /2020	09.03.00	60,000	24,0000	1.440,00
053.00054.0238-01	SUCO SABOR MORANGO - 01 LITRO	CX	004818	2020	S01021 /2020	09.03.00	90,000	4,2900	386,10
053.00054.0313-01	SUCO DE UVA 1 LITRO PRONTO	UN	004816	2020	S01021 /2020	09.03.00	90,000	4,2900	386,10
053.00054.0314-01	SUCO DE ABACAXI PRONTO 1 LITRO	UN	004817	2020	S01021 /2020	09.03.00	80,000	4,2900	343,20
053.00054.0315-01	SUCO DE CAJU PRONTO EMBALAGEM DE 1 LITRO	UN	004819	2020	S01021 /2020	09.03.00	80,000	4,2900	343,20
053.00054.0316-01	SUCO PRONTO 1 LITRO SABOR PESSEGO	UN	004820	2020	S01021 /2020	09.03.00	80,000	4,2900	343,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.267,40

Fornecedor : 02839 NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
 Pedido : 001491 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00031.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 100GR	PCT	004805	2020	S01017 /2020	09.02.00	35,000	5,4200	189,70
025.00046.0014-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	004800	2020	S01017 /2020	09.02.00	40,000	16,9000	676,00
025.00256.0017-01	TOALHA UMEDECIDAS - 50UNIDADES	PCT	004802	2020	S01017 /2020	09.02.00	30,000	9,9000	297,00
041.00019.0101-01	SABONETE LIQUIDO INFANTIL DE 200ML	UN	004806	2020	S01017 /2020	09.02.00	25,000	16,3000	407,50
041.00033.0002-01	HASTES FLEXIVEIS - 75 UNIDADES	CX	004804	2020	S01017 /2020	09.02.00	48,000	1,7500	84,00
041.00110.0005-01	ABSORVENTE INTIMO PACT COM 16 UNIDADES	PCT	004801	2020	S01017 /2020	09.02.00	25,000	14,9000	372,50
042.00051.0169-01	CALCA P/ RECEM NASCIDO COM PES REVERSIVEIS	UN	004794	2020	S01017 /2020	09.02.00	48,000	5,8000	278,40
043.00005.0091-01	SAPATINHO RN	UN	004797	2020	S01017 /2020	09.02.00	78,000	2,9000	226,20

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 30/11/2020

PAGINA 5

043.00033.0003-01	TOUCA RN	UN	004796	2020	S01017 /2020	09.02.00	20,000	5,5000	110,00
045.00002.0101-01	TOALHA DE BANHO COM TOUCA P/ BEBE	UN	004795	2020	S01017 /2020	09.02.00	48,000	12,9000	619,20
045.00108.0008-01	BODY MANGA LONGA	UN	004793	2020	S01017 /2020	09.02.00	48,000	9,8000	470,40
	LiSo 100% algodao tamanho p (0 a 3 meses)								
045.00109.0022-01	FRALDA DE PANO PCT COM 5 UNIDADES	KIT	004799	2020	S01017 /2020	09.02.00	10,000	14,8000	148,00
054.00081.0052-01	BANHEIRA 21L	UN	004807	2020	S01017 /2020	09.02.00	30,000	37,8000	1.134,00
071.00013.0027-01	MEIAS RN - COM 3 PARES	PCT	004798	2020	S01017 /2020	09.02.00	48,000	3,8000	182,40
099.00066.0042-01	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS COM OLEO DE AMENDOAS HIPOALERGENICO - 50G.	UN	004803	2020	S01017 /2020	09.02.00	48,000	15,7000	753,60

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.948,90

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
 Pedido : 001492 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	004833	2020	S01028 /2020		07.05.00	90,000	1,2500	112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 04650 CAVENAGHI IND. E COM.EQUIP.ESP. LTDA
 Pedido : 001493 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0328-01	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA RECLINAVEL, AJUSTAVEL com encosto tensionavel.Com sistema de suspensao amortecedora nas rodas traseiras. Velocidade : 7,2 Km. Inclinao maxima segura 7. Unidade de controle VR2. Joystick Standart. 2 baterias de 12V-50 Ah (autonomia no plano 35 Km).Carregador de baterias. Assento Standard. Almofada no assento de 5 cm.Reclinavel com angulacao de 4 posicoes :0-10-20-30 Graus. Apoio de bracos regulaveis com protetor de roupas. Apoio de pes individuais e ajustavel em altura e angulo tibio-tarsico.Pedais removiveis.Rodas dianteiras de 9".Rodas traseiras de 14".Pneus inflaveis.Cinto pelvico.Raio de giro de 80 cm.Rodas anti-tombo Capacidade para ate 140 Kg cor preto.Largura do Assento: ajustavel de 38 a 50 cm.Profundidade do assento regulavel: 38 a 50 cm.Altura do encosto:55 cm. Largura total da cadeira:58 cm.Peso total da cadeira (com bateria) 98 Kg	UN	004827	2020	S01025 /2020		07.03.00	1,000	7.371,0000	7.371,00

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 30/11/2020

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.371,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001583 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0011-01	SERINGA 20 ML SEM AGULHA COM BICO DOSADOR/LUER SLIP / BICO CATETER	UN	004831 2020	S01027 /2020		07.05.00	300,000	0,8300	249,00
025.00042.0219-01	SONDA PARA GASTROTOMIA N.18 C/3VIAS KANGAROO	UN	004832 2020	S01027 /2020		07.05.00	6,000	313,5000	1.881,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001584 2020 Data: 04/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0113-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	004829 2020	S01026 /2020		07.05.00	6,000	48,7500	292,50
025.00275.0017-01	FRALDA DESC. ADULTO TAMANHO G PCT COM 8 UNIDADES	UN	004828 2020	S01026 /2020		07.05.00	100,000	24,9000	2.490,00
073.00015.1536-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL DE 300ML	FRS	004830 2020	S01026 /2020		07.05.00	90,000	1,5600	140,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.922,90

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001494 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00211.0038-01	ORTESE ABDUTORAS DE POLEGARES DIREITO E ESQUERDO	UN	004853 2020	S01032 /2020		07.03.00	2,000	186,0000	372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001495 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00225.0006-01	BROMOPRIDA 10 MG/2ML.BROMOPRIDA EM SOL.INJETAVEL CONTENDO 5MG EM CADA 1 ML EM AMPOLAS COM 2 ML. EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR 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 VALIDA DE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA :12 MESES	AMP	004849 2020	S01031 /2020		07.03.00	200,000	2,6200	524,00

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 30/11/2020

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,00

Fornecedor : 10617 CR2 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001497 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00080.0286-01	TONER T650H11L - 25.000 PAGINAS - ORIGINAIS	UN	004861 2020	S01036 /2020		04.01.00	1,000	680,0000	680,00
060.00080.0287-01	TONER Q5942X - 20.000 PAGINAS - ORIGINAL	UN	004862 2020	S01036 /2020		04.01.00	1,000	910,0000	910,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001498 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00228.0345-01	BOTTOM MIC-KEY 14 FR - 1,5 CM	UN	004860 2020	S01034 /2020		07.05.00	2,000	2.350,0000	4.700,00
026.00228.0346-01	EXTENSAO DE BOTTOM MIC-KEY 30CM	UN	004859 2020	S01034 /2020		07.05.00	6,000	280,0000	1.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.380,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001499 2020 Data: 05/11/2020

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	004866 2020	S01037 /2020		07.05.00	2,000	23,9000	47,80
021.00451.0007-01	ANLÓDIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG ASSOCIADOS	CX	004867 2020	S01037 /2020		07.05.00	3,000	51,2000	153,60
021.00583.0002-01	CANDESARTANA CILEXETILA 8MG C/ 30 CP (Atacand)	CX	004865 2020	S01037 /2020		07.05.00	3,000	110,9000	332,70
025.00286.0021-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (SOMALGIM CARDIO)	CX	004864 2020	S01037 /2020		07.05.00	3,000	15,8000	47,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,50

Fornecedor : 02854 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001500 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00862.0006-01	NOREPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA. HEMITARTARATO DE NORE pinefrina 8mg, equivalente a 4mg de norepinefrina base. cada ml da solucao injetavel contem 2mg de hemitartarato de norepinefrina, equivalente a 1mg de norepinefrina base solucao injetavel com 1mg/m embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.a embalagem devera trazer externamente	AMP	004835 2020	S01029 /2020		07.03.00	500,000	9,2000	4.600,00

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 30/11/2020

PAGINA 8

os dados de identificacao, numero do lote,data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001501 2020 Data: 05/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0012-01	PROPOFOL 10 MG/ML AMPOLA 20 ML. PROPOFOL EM emulsao esteril e apirogenia contendo 10 mg em cada 1 ml, via de administracao intravenosa;acondicionado em ampolas,frasco ampolas ou seringa preenchida de 20 ml. Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.A embalagem deve 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	AMP	004845 2020	S01030 /2020		07.03.00	500,000	12,8000	6.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 12034 JM GOL COMERCIO REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001502 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0174-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P PACOTE COM 10 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, DE FORMATO ANATOMICO, COM ELASTICO NAS PERNAS, CONTENDO COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO E BARREIRA INTERNA CONTRA VAZAMENTOS, FLOCO GEL ABSORVENTES QUE RETEM A UMIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL ANTIALERGICO, CONTENDO FIBRAS ADESIVAS REGULAVEIS - SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA, SENDO TAMANHO PEQUENO. PACOTE COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES.	PCI	004887 2020	E00004 /2020	0000012505 2020	07.03.00	390,000	12,5500	4.894,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.894,50

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 30/11/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 12035 MEDIMPORT COMERCIO PROD. HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 001503 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0175-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO M PACOTE COM 08 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, DE FORMATO ANATOMICO, COM ELASTICO NAS PERNAS, CONTENDO COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO E BARREIRA INTERNA CONTRA VAZAMENTOS, FLOCOS GEL ABSORVENTES QUE RETEM A UNIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL ANTIALERGICO, CONTENDO FITAS ADESIVAS REGULAVEIS - SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDECENCIA, SENDO TAMANHO MEDIO. PACOTE COM APROXIMADAMENTE 08 UNIDADES.	PCT	004850 2020	E00004 /2020	0000012506 2020	07.03.00	780,000	10,0000	7.800,00
041.00036.0176-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G PCOTE COM 08 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, DE FROAMTO ANATOMICO, COM ELASTICO NAS PERNAS, CONTENDO COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO E BARREIRA INTERNA CONTRA VAZAMENTOS, FLOCOS GEL ABSORVENTES QUE RETEM A UNIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL ANTIALERGICO, CONTENDO FITAS ADESIVAS REGULAVEIS - SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDECENCIA, SENDO TAMANHO GRANDE. PACOTE COM APROXIMADAMENTE 08 UNIDADES.	PCT	004851 2020	E00004 /2020	0000012506 2020	07.03.00	2.500,000	9,3500	23.375,00
041.00036.0177-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO GG PACOTE COM 07 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, DE FORMATO ANATOMICO COM ELASTICO NAS PERNAS, CONTENDO COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO E BARREIRA INTERNA CONTRA VAZAMENTOS, FLOCOS GEL ABSORVENTES QUE RETEM A UNIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL ANTIALERGERCIO, CONTENDO FITAS ADESIVA REGULAVEIS - SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDECENCIA, SENDO TAMANHO EXTRA GRANDE. PACOTE COM APROXIMADAMENTE 07 UN.	PCT	004852 2020	E00004 /2020	0000012506 2020	07.03.00	5.000,000	8,5000	42.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.675,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001505 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00107.0113-01	FIBRA ALIMENTAR COM PROBIOTICO LIMAO	LTA	004892 2020	S01048 /2020		07.05.00	9,000	84,8800	763,92
053.00007.0218-01	ESPESANTE NESTLE-RESOURCE THICKEN UP CLEAR - 125G	LTA	004891 2020	S01048 /2020		07.05.00	30,000	45,4700	1.364,10

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 30/11/2020

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.128,02

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001506 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0013-01	COMPRESSA DE GASE 13 FIOS C/10 UNID	PCT	004886 2020	S01045 /2020		07.05.00	270,000	0,6800	183,60
025.00038.0114-01	LUVA ESTERIL N 8	PAR	004885 2020	S01045 /2020		07.05.00	270,000	3,5000	945,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,60

Fornecedor : 02779 VICENTE CAMILO BORSARI - ME.
Pedido : 001507 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0050-01	FIO DE OVERLOQUE 200G	ROL	004987 2020	S01069 /2020		09.02.00	60,000	10,0000	600,00
045.00021.3205-01	FITA VIES LONGO NA COR BRANCA	ROL	004986 2020	S01069 /2020		09.02.00	60,000	9,3600	561,60
045.00107.0114-01	TECIDO TRICOLINE FLORAL	M	004984 2020	S01069 /2020		09.02.00	100,000	21,9000	2.190,00
045.00113.0036-01	TECIDO OXFORD BRANCO	M	004985 2020	S01069 /2020		09.02.00	160,000	8,3300	1.332,80
045.00113.0202-01	TECIDO DE ALGODAO CRU	M	004983 2020	S01069 /2020		09.02.00	100,000	12,4000	1.240,00
099.00003.0123-01	LINHA BRANCA 100% POLIESTER	ROL	004988 2020	S01069 /2020		09.02.00	40,000	5,5000	220,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.144,40

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001508 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00136.0003-01	DAPAGLIFOZINA 10MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	004869 2020	S01038 /2020		07.05.00	3,000	150,2000	450,60
021.00827.0002-01	PERINDOPRIL 14 MG + ANLODIPINO 10 MG (ACERTANLO 14 MG/10 MG)	CX	004870 2020	S01038 /2020		07.05.00	3,000	99,9300	299,79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,39

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001509 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0103-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA DESCARTAVEL 03ML (TRESIBA	UN	004879 2020	S01043 /2020		07.05.00	16,000	148,5000	2.376,00
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	004880 2020	S01043 /2020		07.05.00	16,000	44,5000	712,00

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 30/11/2020

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.088,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001510 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1470-01	ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML SOLUCAO ORAL. CADA 5 ML da solucao de vera conter valproato de sodio 288mg equivalente a 250 mg de acido valproico. Forma farmaceutica xarope, forma de apresentacao em frasco de 100 ml . O frasco deve ser acompanhado de copo, colher medida ou seringa dosadora.Embalados em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem de vera 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	004878 2020	S01042 /2020		07.05.00	8,000	16,3000	130,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,40

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 001511 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00811.0004-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 cx com 30 comprimidos	UN	004893 2020	S01049 /2020		07.03.00	3,000	110,1000	330,30
025.00264.0114-01	SAXENDA cx com 3 unidades	CX	004894 2020	S01049 /2020		07.03.00	3,000	720,0000	2.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.490,30

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001512 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0162-01	INSULINA GLULISINA CANETA DESCARTAVEL 3ML insulina glulisina (Apidra Solostar) em solucao injetavel caneta descartavel 3ml	UN	004889 2020	S01047 /2020		07.05.00	15,000	32,6100	489,15
021.00132.0302-01	INSULINA GLARGINA 100UI+LIXISENATIDA 50MCG/ML CANETA DESCARTAVEL	UN	004890 2020	S01047 /2020		07.05.00	15,000	166,7400	2.501,10

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 30/11/2020

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,25

Fornecedor : 11871 ON LINE ORTOPEDIA LTDA
Pedido : 001513 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00244.0024-01	ANDADOR EUROPA LUXO -ESTRUTURA EM ALUMINIO NOVO design, rodizios com freios, tecido neoprene na cor preta, sistema de direcionamento das rodas sistema TILT para os andadores tamanho M,G e GG desmontavel, apoio para antebraço tipo calha com faixas e com regulagem de altura e largura apoio de maos com regulagem de profundidade e de posicionamento, apoio de tronco em faixas espumadas e velcro com regulagem de altura ,cap de ate 70 Kg (Sem opcionais)	UN	004896 2020	S01051 /2020		07.03.00	1,000	3.050,0000	3.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.050,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001585 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0017-01	AGUA DESTILADA DE FRASCO DE 250 ML	FRS	004884 2020	S01044 /2020		07.05.00	90,000	9,0000	810,00
025.00040.0123-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	004882 2020	S01044 /2020		07.05.00	90,000	0,8000	72,00
025.00210.0010-01	CIRCUITO PARA BIPAP COM RESERVATORIO DE AGUA Compativel com sistema Bipap Synchrony 3.	UN	004883 2020	S01044 /2020		07.05.00	2,000	159,7000	319,40
093.00012.0001-01	TUBO PARA SUCCAO PARA ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520	UN	004881 2020	S01044 /2020		07.05.00	6,000	61,9000	371,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.572,80

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 001586 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0161-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N12	UN	004877 2020	S01041 /2020		07.05.00	600,000	0,7400	444,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

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 30/11/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001607 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0303-01	PAPINHA DE FRUTAS 120 GRAMAS - SABORES DIVERSOS	POT	004895 2020	S01050 /2020		07.05.00	180,000	4,8000	864,00
							Valor Total de compras do Pedido :		864,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001608 2020 Data: 06/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0032-01	AGUA DE COCO 1 LITRO	UN	004905 2020	S01054 /2020		07.05.00	30,000	10,5100	315,30
							Valor Total de compras do Pedido :		315,30

Fornecedor : 05793 INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME
Pedido : 001519 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1195-01	BARREIRA PARA COVID-19 EM ACRILICO COM AVAS E BASE para fixacao com fita dupla face medindo : (LXA) 0,80 X 0,60 M	UN	004965 2020	S01063 /2020		09.03.00	10,000	190,0000	1.900,00
011.00101.1196-01	BARREIRA PARA COVID-19 EM ACRILICO COM ABAS E BASE PARA FIXACAO COM FITA DACE MEDINDO : (LXA) 0,90 X 0,60 M	UN	004966 2020	S01063 /2020		09.03.00	10,000	277,0000	2.770,00
011.00101.1197-01	BARREIRA PARA COVID-19 EM ACRILICO COM ABAS E BASE PARA FIXACAO COM FITA DUPLA FACE MEDINDO : (LXA) 1,00 X 0,60 M	UN	004967 2020	S01063 /2020		09.03.00	5,000	325,0000	1.625,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.295,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001520 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0032-01	AGUA DE COCO 1 LITRO	UN	004913 2020	S01058 /2020		07.05.00	15,000	10,5100	157,65
							Valor Total de compras do Pedido :		157,65

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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 30/11/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 06761 MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME
 Pedido : 001521 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0022-01	DIETA POLIMERICA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Seguimento 1.0 kcal/ml sem lactose (Nutrini Multi Fiber 1.0)	FRS	004903 2020	S01053 /2020		07.05.00	188,000	21,0000	3.948,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.948,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
 Pedido : 001522 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0243-01	ACARBOSE 100MG - CX COM 30 CP.	CX	004960 2020	S01060 /2020		07.03.00	1,000	67,9000	67,90
021.00090.0066-01	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 50.000UI	CX	004956 2020	S01060 /2020		07.03.00	6,000	54,0000	324,00
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	004958 2020	S01060 /2020		07.03.00	20,000	91,9000	1.838,00
021.00132.0308-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN	004957 2020	S01060 /2020		07.03.00	35,000	44,0000	1.540,00
021.00337.0015-01	RIVAROXABANA 20MG COMP REVESTIDOS, CX COM 28 COMP	CX	004959 2020	S01060 /2020		07.03.00	8,000	194,9000	1.559,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.329,10

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
 Pedido : 001523 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00220.0178-01	SPRAY PROTETOR CUTANEO 28 ML	UN	004907 2020	S01056 /2020		07.05.00	6,000	162,0000	972,00
023.00220.0179-01	PO STOMAHSIVE PROTETOR DE PELE 28,3 G (25510)	UN	004908 2020	S01056 /2020		07.05.00	3,000	68,0000	204,00
041.00059.0006-01	HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODAO CX C 150 UN	CX	004909 2020	S01056 /2020		07.05.00	6,000	7,7000	46,20
099.00066.0043-01	CREME DE BARREIRA DURAVEL PROTETOR DE PELE 92G	TUB	004906 2020	S01056 /2020		07.05.00	6,000	128,0000	768,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,20

Fornecedor : 12054 SALOMAO FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
 Pedido : 001524 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0025-01	CLORETO DE SODIO 0,9 - FRASCO (AMPOLA) 10 ML	UN	004964 2020	S01062 /2020		07.05.00	90,000	4,9000	441,00
021.00051.0012-01	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL 120 doses.	UN	004963 2020	S01062 /2020		07.05.00	3,000	44,0000	132,00
021.00437.0005-01	SALMETEROL 25MCG, FLUTICASONA 125MG 120 DOSES Para inalacao oral.	UN	004962 2020	S01062 /2020		07.05.00	3,000	108,0000	324,00

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 30/11/2020

PAGINA 15

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 12054 SALOMAO FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001525 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00811.0004-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 cx com 30 comprimidos	UN	004961 2020	S01061 /2020		07.05.00	3,000	101,8000	305,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,40

Fornecedor : 11241 DIEGO JOSE TEIXEIRA 37142454806
Pedido : 001526 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.1026-01	ABERTURA COM FECHADURA	UN	004928 2020	S01059 /2020		09.01.00	3,000	250,0000	750,00
011.00022.1027-01	PORTA DE VIDRO	UN	004929 2020	S01059 /2020		09.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00237.0054-01	MACANETA	UN	004922 2020	S01059 /2020		09.01.00	5,000	30,0000	150,00
031.00049.0001-01	MIOLO AGA	UN	004930 2020	S01059 /2020		09.01.00	1,000	50,0000	50,00
061.00021.0157-01	COPIAS YALES	UN	004923 2020	S01059 /2020		09.01.00	88,000	7,0000	616,00
071.00087.0003-01	MIOLO DE FECHADURA	UN	004927 2020	S01059 /2020		09.01.00	9,000	55,0000	495,00
073.00015.1707-01	CADEADOS 30MM	UN	004924 2020	S01059 /2020		09.01.00	6,000	30,0000	180,00
073.00015.1709-01	CADEADOS 45MM	UN	004926 2020	S01059 /2020		09.01.00	15,000	45,0000	675,00
073.00015.1710-01	FECHADURAS	UN	004925 2020	S01059 /2020		09.01.00	6,000	150,0000	900,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.006,00

Fornecedor : 11241 DIEGO JOSE TEIXEIRA 37142454806
Pedido : 001527 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.1028-01	FECHADURA ELETRICA	UN	004931 2020	S01059 /2020		06.03.00	2,000	700,0000	1.400,00
073.00015.1707-01	CADEADOS 30MM	UN	004933 2020	S01059 /2020		06.03.00	4,000	30,0000	120,00
073.00015.1708-01	CADEADOS 40MM	UN	004932 2020	S01059 /2020		06.03.00	12,000	40,0000	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 11786 NEUPHARMA DIST DE MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 001528 2020 Data: 09/11/2020

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	FRS	004838 2020	E00028 /2019	0000012434 2020	07.02.00	600,000	1,6300	978,00

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 30/11/2020

PAGINA 16

021.00025.0215-01	apresentacao em frasco 100ml, uso antisseptico. CLOREXIDINA 2% FRASCO 1000ML - SOLUCAO DEGERMANTE	FRS	004840	2020	E00028 /2019	0000012434	2020	07.02.00	300,000	17,9000	5.370,00
021.00025.0224-01	CLOREXEDINA 2% DEGERMANTE FR 100ML	FRS	004839	2020	E00028 /2019	0000012434	2020	07.02.00	1.000,000	1,8100	1.810,00
023.00096.0003-01	IODOPOVIDONA 10% AQUOSA. SOLUCAO A 10% em frascoplastico resistente nao transparente ti- po almotolia descartavel em flexibilidade no cor- po capacidade para 100 ml do produto.	FRS	004842	2020	E00028 /2019	0000012434	2020	07.02.00	600,000	2,3500	1.410,00
023.00096.0004-01	IODOPOVIDONA DEGERMANTE 10% SOLUCAO em frasco plstico resistente nao transparente ti- po almotolia descartavel com flexibilidade no cor- po.	FRS	004843	2020	E00028 /2019	0000012434	2020	07.02.00	600,000	2,5600	1.536,00
024.00001.0005-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRS. 1000 ML Peróxido de oxigenio 3% solucao. Solucao de peroxi- do de hidrogenio contendo 3g/100ml acondicionado em frasco plastico nao transparente contendo 1000 ml.	FRS	004837	2020	E00028 /2019	0000012434	2020	07.02.00	160,000	3,3600	537,60
024.00004.0001-01	ETER SULFURICO 1000 ML solucao contendo eter etilico 35% em alcool etili- co.	FRS	004841	2020	E00028 /2019	0000012434	2020	07.02.00	2,000	54,0000	108,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.749,60

Fornecedor : 11788 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 001529 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0176-01	CLOREXIDINA 0,2 % ALMOTOLIA 100ML. Solucao aquosa de gliconato de clorexidina a 0,2% acondicionada em frasco plastico descartavel com flexibilidade no corpo, capacidade para 100ml do produto.	FRS	004844	2020	E00028 /2019	0000012439	2020	07.02.00	2.000,000	1,5200	3.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.040,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001530 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0007-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO Monitrato de isossorbida em comprimidos com 20 mg, embalados em blister ou strip, conforme constar no registro do produto.	COM	004846	2020	E00001 /2020	0000012448	2020	07.02.00	10.000,000	0,0855	855,00
021.00090.0070-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B CP. vitaminas do complexo B: mononitrato de tiamina (vit. B1) + riboflavina (vit. B2) + cloridrato de piridoxina (vit. B6) + nicotinamida (vit. PP) +	CAP	004847	2020	E00001 /2020	0000012448	2020	07.02.00	50.000,000	0,0336	1.680,00

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 30/11/2020

PAGINA 17

pantenol (panteonato de calcio), associadas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.535,00

Fornecedor : 11851 AZULPHARMA DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001531 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00855.0003-01	CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO	COM	004848 2020	E00001 /2020	0000012452 2020	07.02.00	5.000,000	0,2100	1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001553 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0284-01	PAPINHA NESTLE DOCE SABOR MANGA COM CENOURA E MACA Pote 120 gramas.	POT	004901 2020	S01052 /2020		07.05.00	30,000	5,1000	153,00
053.00007.0226-01	PAPINHA NESTLE DE FRUTAS MAMAO E LARANJA 120G	POT	004898 2020	S01052 /2020		07.05.00	30,000	5,1000	153,00
053.00007.0281-01	PAPINHA NESTLE DOCE AMEIXA COM MAMAO E BATATA DOCE Pote 120 gramas.	UN	004897 2020	S01052 /2020		07.05.00	30,000	5,1000	153,00
053.00007.0282-01	PAPINHA NESTLE DOCE SABOR PERA - 120 GRAMAS	POT	004899 2020	S01052 /2020		07.05.00	30,000	5,1000	153,00
053.00007.0283-01	PAPINHA NESTLE DOCE SABOR FRUTAS TROPICAIS 120GR	POT	004900 2020	S01052 /2020		07.05.00	30,000	5,1000	153,00
053.00007.0292-01	PAPINHA DOCE SABOR UVA	UN	004902 2020	S01052 /2020		07.05.00	30,000	5,1000	153,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 918,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001554 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0218-01	ESPESSANTE NESTLE-RESOURCE THICKEN UP CLEAR - 125G	LTA	004910 2020	S01057 /2020		07.05.00	30,000	45,4700	1.364,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.364,10

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001555 2020 Data: 09/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00107.0111-01	FIBRA ALIMENTAR SEM SABOR E SEM ACUCAR (FIBER MAIS) lata com 260g	LTA	004904 2020	S01055 /2020		07.05.00	6,000	55,1200	330,72

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 30/11/2020

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,72

Fornecedor : 10635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001536 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00697.0003-01	PETIDINA 50 MG CLORIDRATO PETIDINA INJETAVEL 50MG/	AMP	004976 2020	S01066 /2020		07.05.00	300,000	2,2932	687,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,96

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001537 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0099-01	INSULINA ASPART REFIL 03ML (NOVORAFID)	REF	004982 2020	S01068 /2020		07.03.00	12,000	44,5000	534,00
021.00132.0113-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA DESC. 3 ML	UN	004981 2020	S01068 /2020		07.03.00	12,000	149,4000	1.792,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.326,80

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001538 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1485-01	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG CX COM 30 COMP.	CX	004979 2020	S01067 /2020		07.05.00	3,000	11,0900	33,27
021.00251.0142-01	ANLADIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG CX COM 30 COMP.	CX	004978 2020	S01067 /2020		07.05.00	3,000	46,5000	139,50
021.00329.0009-01	LOSARTANA 50MG - 30CPS	CX	004980 2020	S01067 /2020		07.05.00	3,000	4,3000	12,90
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	004977 2020	S01067 /2020		07.05.00	10,000	107,5000	1.075,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,67

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 001539 2020 Data: 10/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00019.0008-01	MACA TIPO GALA	UN	004971 2020	S01064 /2020		09.02.00	330,000	0,8000	264,00
053.00003.0391-01	CHA DE ERVA DOCE - COM 10 SACHES	CX	004972 2020	S01064 /2020		09.02.00	330,000	3,5000	1.155,00
053.00026.0071-01	TORRADA C/ 3 PACOTES - 25GR	PCT	004969 2020	S01064 /2020		09.02.00	330,000	2,9000	957,00
053.00026.0301-01	BISCOITO SALGADO 144GR	PCT	004974 2020	S01064 /2020		09.02.00	330,000	3,9000	1.287,00
053.00026.0302-01	BISCOITO TIPO "COOKIES" 75GR	PCT	004973 2020	S01064 /2020		09.02.00	330,000	3,1000	1.023,00
053.00034.0051-01	MINI GELEIA 15 GR	UN	004975 2020	S01064 /2020		09.02.00	330,000	0,9900	326,70
053.00054.0104-01	SUCO 250ML	UN	004968 2020	S01064 /2020		09.02.00	330,000	1,9000	627,00
053.00171.2004-01	BARRA DE CEREAL DE CHOCOLATE - 22GR	UN	004970 2020	S01064 /2020		09.02.00	330,000	1,4000	462,00

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 30/11/2020

PAGINA 19

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.101,70

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001540 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0177-01	CLOREXIDINA 2% ALMOTOLIA 100ML Solucao degermante de gliconato de clorexidina a 2% acondicionada em frasco plastico descartavel com flexibilidade no corpo capacidade para 100ml.	FRS	004999 2020	S01070 /2020		07.05.00	3,000	2,3600	7,08
021.00116.0578-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM	PCT	004998 2020	S01070 /2020		07.05.00	750,000	0,6400	480,00
025.00038.0113-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	005001 2020	S01070 /2020		07.05.00	6,000	48,7500	292,50
025.00042.0011-01	SONDA URETRAL N. 14	UN	004997 2020	S01070 /2020		07.05.00	750,000	0,8000	600,00
040.00094.0008-01	HIDRATANTE CORPORAL INTENSIVO DEMARTOLOGICAMENTE testado s/ fragancia e hipoalergenico com glicerina - neutrogena frasco com 200 ml (e o unico que a crianca nao e alergica)	FRS	004992 2020	S01070 /2020		07.05.00	4,000	63,1000	252,40
041.00008.0043-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 100ML	UN	005000 2020	S01070 /2020		07.05.00	20,000	3,1000	62,00
041.00019.0121-01	SABONETE LIQUIDO SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM Lagrimas - frasco 400 ml	FRS	004989 2020	S01070 /2020		07.05.00	8,000	21,9000	175,20
041.00019.0122-01	SHAMPOO SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM LAGRIMAS Frasco de 400 ml	FRS	004990 2020	S01070 /2020		07.05.00	7,000	19,7400	138,18
041.00019.0123-01	CONDICIONADOR SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM LAGRIM com 400 ml	FRS	004991 2020	S01070 /2020		07.05.00	7,000	23,5800	165,06
041.00036.0091-01	FRALDA GERIATRICA ANTIALERGICA TAM G	PCT	004995 2020	S01070 /2020		07.05.00	18,000	46,1100	829,98
045.00080.0014-01	PROTETOR SOLAR INFANTIL 60FPS UVA/UVB FRASCO 120ML Para pele fragil de crianca, sem perfume e parabenos.	FRS	004994 2020	S01070 /2020		07.05.00	4,000	95,0000	380,00
091.00088.0011-01	REPELENTE EM GEL INFANTIL DE ALTA AFICACIA DEMATOL gicamente testado hipoalergenico com icardina e s/perfume frasco 100 ml	FRS	004993 2020	S01070 /2020		07.05.00	3,000	55,0000	165,00
091.00088.0021-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE AGE, TCM E VITA A E E 200ML	UN	004996 2020	S01070 /2020		07.05.00	3,000	12,4000	37,20

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.584,60

Fornecedor : 10130 L DOS SANTOS FONSECA-ME
Pedido : 001543 2020 Data: 12/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0041-01	PEDRA BRANCA 30KG	SCS	005011 2020	S01072 /2020		09.03.00	35,000	42,0000	1.470,00
093.00001.0234-01	BROMELIA GUSMANIA	UN	005010 2020	S01072 /2020		09.03.00	10,000	40,0000	400,00
093.00004.0005-01	GRAMA SAO CARLOS	M	005007 2020	S01072 /2020		09.03.00	50,000	10,0000	500,00
093.00026.0271-01	LIMITADOR DE GRAMA	M	005012 2020	S01072 /2020		09.03.00	50,000	7,0000	350,00
099.00051.0014-01	FLORES	CX	005009 2020	S01072 /2020		09.03.00	50,000	35,0000	1.750,00
099.00187.0115-01	SUBSTRATO COM 25KG	SCS	005008 2020	S01072 /2020		09.03.00	85,000	9,5000	807,50

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 30/11/2020

PAGINA 20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.277,50

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 001544 2020 Data: 12/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00147.0001-01	LAMPADA LED TUBOLAR 40W HO 240CM 6 VOLTS E 10 WATTS	UN	005004 2020	S01071 /2020		07.02.00	10,000	105,4400	1.054,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.054,40

Fornecedor : 12057 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Pedido : 001547 2020 Data: 13/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0072-01	SACOLA EM PVC TRANSPARENTE - Tamanho: - Altura:31cm; - Largura:20cm; - Profundidade:12cm; - Suporta ate 3,00kg; - Alcas Adequadas ao seu tamanho e sustentacao; - Com vies em gorgurao de nylon,por toda volta da bolsa,deixando-a mais resistente ao peso; - Ideal para guardar utensilios de uso geral,trans portar produtos liquidos; - Otimo para organizacao,tendo em vista que e trans parente; - Costura com linha de nylon;	UN	005013 2020	S01073 /2020		09.02.00	1.000,000	6,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 06280 FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMBALAGENS LT
Pedido : 001551 2020 Data: 17/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0702-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE EM POLIETI- leno alta densidade, selado, primeiro uso, para coleta de amostra de alimentos tamanho 30x40 pts com 100 unidades esterilizados , lacrado , com abertura somente na boca, que devera ser fechado com amarelho ou lacre.	UN	005053 2020	S01078 /2020		07.04.00	200,000	0,3500	70,00
061.00002.0703-01	SACO PLASTICO TRANAPARENTE, RESISTENTE, EM POLIETI leno alta densidade, selado, primeiro uso, para	UN	005054 2020	S01078 /2020		07.04.00	400,000	0,4000	160,00

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 30/11/2020

PAGINA 21

063.00079.0032-01	coleta de amostra de alimentos tamanho 30x45 pcts com 100 unidades esterilizados, lacrado, com abertura somente na boca, que devera ser fechado com amarelho ou lacre. SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, EM POLIETI leno alta densidade, selado, primeiro uso, para coleta de amostras de alimentos tamanho 45x60 pcts com 100 unidades esterilizados, lacrado, com abertura somente na boca, que devera ser fechado com amarelho ou lacre.	UN	005055 2020	S01078 /2020	07.04.00	400,000	0,5500	220,00
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 001552 2020 Data: 17/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0014-01	TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA	LTA	005022 2020	S01076 /2020		09.03.00	10,000	189,9000	1.899,00
010.00001.0032-01	TINTA LATEX - 18 LITROS NA COR AMARELO	LTA	005021 2020	S01076 /2020		09.03.00	5,000	189,9000	949,50
011.00015.0012-01	MASSA CORRIDA 3,6 LITROS	LTA	005019 2020	S01076 /2020		09.03.00	5,000	23,5000	117,50
011.00029.0121-01	LIXA DE MASSA/MADEIRA 180	UN	005020 2020	S01076 /2020		09.03.00	100,000	0,9000	90,00
011.00131.0005-01	AGUA RAZ - 5 LITROS	LTA	005023 2020	S01076 /2020		09.03.00	4,000	52,0000	208,00
063.00017.0120-01	TINTA ESMALTE ACETINADO 3,6 LTS BRANCO	UN	005025 2020	S01076 /2020		09.03.00	12,000	86,9000	1.042,80
063.00017.0133-01	TINTA LATEX 18L RUBI	LTA	005024 2020	S01076 /2020		09.03.00	10,000	189,9000	1.899,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.205,80

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001556 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00190.0002-01	VENTILADOR DE COLUNA PROFISSIONAL WAP RAJADA PRO60 Bivolt, com altura maxima de 170cm, preto.	UN	005070 2020	S01087 /2020		07.04.00	3,000	420,0000	1.260,00
067.00001.0285-01	TELEFONE HEADSET HST8000 IDENTIFICADOR DISPLAY LED	UN	005071 2020	S01087 /2020		07.04.00	2,000	210,0000	420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001557 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0114-01	INSULINA LISPRO EM CANETA DESC 3 ML	UN	005060 2020	S01081 /2020		07.05.00	15,000	42,5000	637,50

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 30/11/2020

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,50

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001558 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0303-01	INSULINA GLULISINA CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN	005061 2020	S01082 /2020		07.05.00	7,000	74,9000	524,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,30

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001559 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0176-01	INSULINA LISPRO(HUMALOG KWIKPEN)- 3ML	UN	005066 2020	S01085 /2020		07.05.00	10,000	42,5000	425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001560 2020 Data: 18/11/2020

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	005067 2020	S01086 /2020		07.05.00	17,000	74,9000	1.273,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.273,30

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001561 2020 Data: 18/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	005058 2020	S01080 /2020		07.05.00	10,000	74,9000	749,00
021.00132.0308-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN	005059 2020	S01080 /2020		07.05.00	6,000	45,5000	273,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.022,00

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001562 2020 Data: 18/11/2020

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	005065 2020	S01084 /2020		07.05.00	15,000	74,9000	1.123,50

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 30/11/2020

PAGINA 23

021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	005064	2020	S01084 /2020		07.05.00	12,000	45,5000	546,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.669,50	
Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA. Pedido : 001563 2020 Data: 18/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00188.0004-01	ATROPINA 1%-FRASCO DE 5 ML(SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML - Solucao oftalmica esteril em frasco 5 ml)	FRS	005069	2020	S01088 /2020		07.05.00		3,000	8,9000	26,70
021.00413.0005-01	DOMPERIDONA 1 MG/ML FRASCO DE 100 ML	UN	005068	2020	S01088 /2020		07.05.00		28,000	18,4000	515,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	541,90	
Fornecedor : 07734 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. Pedido : 001564 2020 Data: 18/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00161.0034-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR SUPLEMENTO HIPERCALORICO E HI	UN	004537	2020	E00014 /2020	0000008273	2020	09.03.00	416,000	19,1000	7.945,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.945,60	
Fornecedor : 07734 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. Pedido : 001565 2020 Data: 18/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00161.0034-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR SUPLEMENTO HIPERCALORICO E HI	UN	004551	2020	E00014 /2020	0000008273	2020	09.03.00	328,000	19,1000	6.264,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.264,80	
Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Pedido : 001568 2020 Data: 19/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	005100	2020	S01098 /2020		07.05.00		20,000	74,9000	1.498,00
021.00132.0308-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN	005101	2020	S01098 /2020		07.05.00		15,000	45,5000	682,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.180,50	

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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 30/11/2020

PAGINA 24

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
 Pedido : 001569 2020 Data: 19/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0032-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 1 LITRO	UN	005085 2020	S01092 /2020		07.05.00	60,000	3,9700	238,20
025.00042.0010-01	SONDA URETRAL N. 12	UN	005084 2020	S01092 /2020		07.05.00	750,000	0,5900	442,50
025.00221.0004-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5 CM X 10 M	UN	005086 2020	S01092 /2020		07.05.00	9,000	3,9500	35,55
026.00145.0010-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	005087 2020	S01092 /2020		07.05.00	24,000	11,9400	286,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.002,81

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
 Pedido : 001571 2020 Data: 19/11/2020

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	005081 2020	S01091 /2020		07.05.00	6,000	33,1000	198,60
021.00025.0213-01	MATERNA	CX	005083 2020	S01091 /2020		07.05.00	3,000	48,8300	146,49
021.00035.0071-01	MIOCALVEN D CX C/ 30 SACHES CP	UN	005080 2020	S01091 /2020		07.05.00	3,000	66,3900	199,17
021.00090.0066-01	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3)50.000UI	CX	005079 2020	S01091 /2020		07.05.00	6,000	39,0000	234,00
021.00452.0002-01	LACTULOSE 667/ML XAROPE EM FRASCO 120ML	FRS	005077 2020	S01091 /2020		07.05.00	15,000	11,5000	172,50
021.00639.0001-01	ISOFLAVONA C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	005076 2020	S01091 /2020		07.05.00	3,000	88,5700	265,71
021.09006.0002-01	NEUTROFER FOLICO CX C/ 30 CP	UN	005082 2020	S01091 /2020		07.05.00	6,000	30,3700	182,22
053.00005.0061-01	SARCOPEN COM 30 SASHES	CX	005078 2020	S01091 /2020		07.05.00	3,000	179,3000	537,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.936,59

Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
 Pedido : 001572 2020 Data: 19/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00148.0006-01	SENSOR PARA AFERICAO DE GLICEMIA -FILAMENTO esteril e flexivel - 5 mm	CX	005094 2020	S01095 /2020		07.05.00	6,000	370,0000	2.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
 Pedido : 001573 2020 Data: 19/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1463-01	EXFORG HCT320MG+25MG+10MG(VALSARTANA320+HIDROCLORO tiazida 25mg+anlodipino 10mg)caixa com 28 comprimidos	CX	005097 2020	S01099 /2020		07.05.00	7,000	109,9000	769,30
021.00001.1469-01	JANUMET 50/850MG(FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + Cloridrato de Metformina 850 mg)- 56 comprimidos.	CX	005098 2020	S01099 /2020		07.05.00	4,000	212,0000	848,00

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 30/11/2020

PAGINA 25

021.00352.0009-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	CX	005099	2020	S01099 /2020	07.05.00	3,000	15,5000	46,50
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.663,80

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
 Pedido : 001574 2020 Data: 19/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0114-01	INSULINA LISPRO EM CANETA DESC 3 ML	UN	005096	2020	S01097 /2020	07.05.00			12,000	42,5000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
 Pedido : 001588 2020 Data: 19/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	005095	2020	S01096 /2020	07.05.00			12,000	74,9000	898,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 898,80

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 001589 2020 Data: 19/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00303.0027-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO SODIO DIBASI CO 130ml	FRS	005092	2020	S01093 /2020	07.05.00			24,000	23,3550	560,52
023.00074.0109-01	EQUIPO MACROGOTAS	UN	005091	2020	S01093 /2020	07.05.00			100,000	1,9800	198,00
025.00038.0201-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	CX	005090	2020	S01093 /2020	07.05.00			6,000	55,9500	335,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,22

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
 Pedido : 001590 2020 Data: 19/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0019-01	LIDOCAINA 2% GEL SEM VASO	TUB	005093	2020	S01094 /2020	07.05.00			12,000	10,9000	130,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,80

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 30/11/2020

PAGINA 26

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001591 2020 Data: 19/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0010-01	ENALAPRIL 5MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	005102 2020	S01100 /2020		07.05.00	3,000	5,9000	17,70
							Valor Total de compras do Pedido :		17,70

Fornecedor : 05190 ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
Pedido : 001576 2020 Data: 20/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00080.0288-01	TONER PRETO HP 83 X ORIGINAL (CF283X)	UN	005103 2020	S01101 /2020		03.01.00	2,000	289,9900	579,98
							Valor Total de compras do Pedido :		579,98

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001577 2020 Data: 20/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00200.0100-01	OCULOS DE PROTECAO COM LENTE INCOLOR	UN	005105 2020	S01102 /2020		11.01.00	100,000	4,1900	419,00
033.00228.0001-01	LUVA NITRILICA COM FORRO	PC	005104 2020	S01102 /2020		11.01.00	900,000	7,3500	6.615,00
054.00152.0112-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA	PC	005106 2020	S01102 /2020		11.01.00	1.000,000	3,9000	3.900,00
							Valor Total de compras do Pedido :		10.934,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001578 2020 Data: 20/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00681.0012-01	SULFATO DE MAGNESIO 10%.SULFATO DE MAGNESIO EM SOLUCAO INJETAVEL COM 100 MG/ML EM AMPOLA COM 10 ML, EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR 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	AMP	005107 2020	S01103 /2020		07.05.00	400,000	0,6200	248,00
							Valor Total de compras do Pedido :		248,00

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 30/11/2020

PAGINA 27

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
 Pedido : 001579 2020 Data: 20/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0031-01	PE DE MOLEQUE EMB. C/50	PCT	005109 2020	S01104 /2020		09.02.00	30,000	26,0000	780,00
053.00027.0038-01	DOCE DE AMENDOIM (GIBI)	POT	005110 2020	S01104 /2020		09.02.00	30,000	19,9000	597,00
053.00027.0065-01	BALA DE FRUTAS	PCT	005111 2020	S01104 /2020		09.02.00	100,000	5,9000	590,00
053.00027.0096-01	PACOCA EMBALADA CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	005108 2020	S01104 /2020		09.02.00	40,000	19,5000	780,00
053.00027.0097-01	MORANGUETE COM 36 UNIDADES	CX	005114 2020	S01104 /2020		09.02.00	50,000	13,9000	695,00
053.00027.0098-01	CHOCOLATE EM FORMA DE BOLAS DE FUTEBOL	POT	005115 2020	S01104 /2020		09.02.00	30,000	12,9900	389,70
053.00052.0008-01	PIRULITO - SABORES DIVERSOS	PCT	005112 2020	S01104 /2020		09.02.00	135,000	5,9000	796,50
053.00177.0044-01	PIPOCA DOCE 12 GRS C/ 50	PCT	005113 2020	S01104 /2020		09.02.00	50,000	12,3500	617,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.245,70

Fornecedor : 11085 RAIMUNDO SOARES DE LIMA
 Pedido : 001581 2020 Data: 20/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0474-01	PASTA AZUL PARA PROCESSO	UN	005116 2020	S01105 /2020		03.01.00	5.000,000	1,3600	6.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO
 Pedido : 001582 2020 Data: 20/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00277.0003-01	MANIA SILICONADA ANTIALERGICA 10M	UN	005121 2020	S01106 /2020		09.01.00	75,000	39,9000	2.992,50
045.00001.3722-01	LA 100G NA COR BRANCA	UN	005117 2020	S01106 /2020		09.01.00	30,000	14,5000	435,00
045.00001.3724-01	LA 100G NA COR ROSA	UN	005118 2020	S01106 /2020		09.01.00	30,000	14,5000	435,00
045.00001.3725-01	LA 100G NA COR AZUL	UN	005119 2020	S01106 /2020		09.01.00	30,000	14,5000	435,00
045.00001.3726-01	LA 100G NA COR AMARELA	UN	005120 2020	S01106 /2020		09.01.00	30,000	14,5000	435,00
045.00001.3727-01	TECIDO 100% ALGODAO ESTAMPAS VARIADAS	M	005122 2020	S01106 /2020		09.01.00	85,000	12,5000	1.062,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.795,00

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
 Pedido : 001594 2020 Data: 25/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0298-01	TINTA SPRAY - CORES DIVERSAS	UN	005133 2020	S01108 /2020		09.01.00	7,000	16,0000	112,00
011.00006.0009-01	BROXA PINTURA	UN	005175 2020	S01108 /2020		09.01.00	25,000	22,2100	555,25
011.00013.0096-01	PINCEL N.20	UN	005145 2020	S01108 /2020		09.01.00	7,000	8,9000	62,30
011.00013.0204-01	PINCEL N12	UN	005143 2020	S01108 /2020		09.01.00	7,000	4,9000	34,30

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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 30/11/2020

PAGINA 28

011.00013.2130-01	PINCEL 02	UN	005138	2020	S01108 /2020	09.01.00	7,000	3,5000	24,50
011.00013.2132-01	PINCEL 04	UN	005139	2020	S01108 /2020	09.01.00	7,000	3,8000	26,60
	Polegadas								
011.00013.2134-01	PINCEL 06	UN	005140	2020	S01108 /2020	09.01.00	7,000	3,9000	27,30
011.00013.2136-01	PINCEL 08	UN	005141	2020	S01108 /2020	09.01.00	7,000	4,2500	29,75
011.00013.2137-01	PINCEL 10	UN	005142	2020	S01108 /2020	09.01.00	7,000	4,5000	31,50
011.00013.2138-01	PINCEL 14	UN	005144	2020	S01108 /2020	09.01.00	7,000	6,5000	45,50
011.00019.0053-01	COLA BRANCA 500GR	UN	005166	2020	S01108 /2020	09.01.00	20,000	7,3400	146,80
011.00019.0221-01	FIBRA VIRGEM SILICONADA	UN	005154	2020	S01108 /2020	09.01.00	5,000	38,0000	190,00
011.00277.0033-01	CANETA PARA TECIDO - 6 CORES	JG	005158	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	34,0000	272,00
025.00051.0043-01	PAPEL CREPOM	FLS	005146	2020	S01108 /2020	09.01.00	15,000	0,6900	10,35
041.00001.3490-01	PAPEL SULFITE COLORIDA	PCT	005162	2020	S01108 /2020	09.01.00	15,000	5,5000	82,50
041.00009.0034-01	PANO DE PRATO BRANCO	UN	005173	2020	S01108 /2020	09.01.00	40,000	2,5000	100,00
045.00001.0323-01	TECIDO CHITA	M	005155	2020	S01108 /2020	09.01.00	5,000	15,0000	75,00
	chita/chitao;100%algodao.								
045.00001.3718-01	LA 100GR - CORES DIVERSAS	UN	005135	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	16,0000	128,00
045.00018.0038-01	VIES ESTAMPADO 12MM - 20 METROS	UN	005156	2020	S01108 /2020	09.01.00	5,000	22,5000	112,50
045.00021.3206-01	FITA CETIM N09 38MM - ROLO 10M	UN	005157	2020	S01108 /2020	09.01.00	3,000	10,9000	32,70
045.00022.3179-01	FITA DE CETIM N2 - CORES DIVERSAS - 10M	UN	005132	2020	S01108 /2020	09.01.00	3,000	5,6000	16,80
045.00034.0487-01	AGULHA DE CROCHE 3,0MM PONTA EM ALUMINIO E CABO EM BAMBU.	UN	005136	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	19,9000	159,20
045.00056.0017-01	SIANINHA 5MM C/ 10METROS - CORES DIVERSAS	UN	005159	2020	S01108 /2020	09.01.00	5,000	6,9900	34,95
045.00069.0094-01	FELTRO CORES VARIADAS	UN	005137	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	17,0000	136,00
045.00109.0010-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	005130	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	1,1000	8,80
045.00113.0168-01	TOALHA DE MAO BRANCA	UN	005171	2020	S01108 /2020	09.01.00	30,000	3,2100	96,30
045.00113.0178-01	FITA DE CETIM N. O CORES VARIADA	UN	005131	2020	S01108 /2020	09.01.00	3,000	17,9000	53,70
054.00122.0248-01	CAIXA ORGANIZADORA 30LITROS	UN	005170	2020	S01108 /2020	09.01.00	18,000	49,8500	897,30
062.00001.0038-01	PAPEL CAMURCA (CORES SORTIDAS)	FLS	005148	2020	S01108 /2020	09.01.00	25,000	0,9500	23,75
	incluindo a cor branca.								
062.00001.0089-01	PAPEL PARDO 60CM X 150M	UN	005151	2020	S01108 /2020	09.01.00	3,000	57,4000	172,20
062.00001.0126-01	PAPEL LAMINADO	FLS	005149	2020	S01108 /2020	09.01.00	25,000	0,9900	24,75
062.00001.0183-01	PAPEL CELOFANE (CORES SORTIDAS)	UN	005150	2020	S01108 /2020	09.01.00	25,000	0,6000	15,00
062.00002.0044-01	CARTOLINA CORES VARIADAS	UN	005147	2020	S01108 /2020	09.01.00	25,000	0,8000	20,00
062.00021.0130-01	EVA LISO 40X60 SORTIDO	UN	005152	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	1,4900	11,92
062.00021.0131-01	EVA ESTAMPADO 40X60 SORTIDO	UN	005176	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	4,8700	38,96
063.00004.0032-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	005165	2020	S01108 /2020	09.01.00	45,000	3,8000	171,00
063.00005.0122-01	COLA BRANCA 90GR	UN	005161	2020	S01108 /2020	09.01.00	20,000	3,7000	74,00
063.00008.0063-01	FITA ADESIVA TRANSP. 12X50 POLIPROPILENO	UN	005169	2020	S01108 /2020	09.01.00	25,000	0,9000	22,50
063.00024.0019-01	TINTA GUACHE (COM 06 CORES) 15 ML.	CX	005164	2020	S01108 /2020	09.01.00	35,000	3,3000	115,50
063.00026.0012-01	BARBANTE COLORIDO N8- CORES DIVERSAS	UN	005134	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	38,0000	304,00
063.00037.0004-01	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UN	005160	2020	S01108 /2020	09.01.00	30,000	2,4200	72,60
063.00039.0109-01	CADERNO BROCHURA GRANDE 50 FOLHAS	UN	005128	2020	S01108 /2020	09.01.00	50,000	6,4400	322,00
063.00051.0055-01	GLITER E LANTEJOLA COM 6 UNIDADES 3GR	UN	005163	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	6,9000	55,20
063.00060.0017-01	FURADOR DECORADO GRANDE P/EVA (SIMPLES)	UN	005153	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	32,0000	256,00
063.00060.0018-01	FURADOR DECORADO	UN	005167	2020	S01108 /2020	09.01.00	8,000	9,9000	79,20
064.00052.0191-01	TINTA PVA ACRILEX FITA CREPE	UN	005168	2020	S01108 /2020	09.01.00	25,000	3,9500	98,75
064.00052.0293-01	TINTA PARA TECIDO 37ML	UN	005129	2020	S01108 /2020	09.01.00	30,000	3,9000	117,00
099.00088.0045-01	TELA PARA PINTURA 15X30	UN	005174	2020	S01108 /2020	09.01.00	30,000	6,6600	199,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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 30/11/2020

PAGINA 29

099.00178.0001-01	BORRIFADORES DE AGUA (PLASTICO)	UN	005172	2020	S01108 /2020	09.01.00	28,000	7,5000	210,00
-------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0049 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.906,03

Fornecedor : 07153 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI EPP
Pedido : 001595 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00142.0105-01	CAMA METALICA EMPILHAVEL Com pintura eletrostatica a po epoxi na cor cinza com tratamento anti ferruginoso. Estrutura confeccionada em aço industrial 50x20mm, com espessura de 1,5mm. Estrado em aço possuindo 6 tubos de aço na horizontal com medidas de 50x20mm e espessura de 1,5mm e 09 hastes de aço macico 3/16" na vertical. Na cabeceira haverá 03 tubos de aço 7/8" com espessura de 1,20mm para reforço estrutural. Ponteiros e sapatas 100% injetadas. Med.: 2000x950x970mm. Altura do estrado até o chão de 410mm.	UN	005190	2020	S01112 /2020			09.01.00	9,000	640,0000	5.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 001596 2020 Data: 26/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00099.0121-01	SOLUCAO DE GLICERINA 12% ENEMA 500 ML +SONDA glicerina em solucao enema a 12% em sistema fechado com 500 ml, pronto uso, acondicionado em bolsa plastica ou frasco transparente	UN	005189	2020	S01111 /2020			07.02.00	400,000	4,5600	1.824,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001598 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0007-01	LEVOTIROXINA 175 MG CX C/ 30 CP	UN	005215	2020	S01113 /2020			07.03.00	3,000	21,0000	63,00
021.00328.0027-01	PERICIAZINA 4%	FRS	005218	2020	S01113 /2020			07.03.00	6,000	17,9000	107,40
021.00668.0021-01	ARIPIPRAZOL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	005216	2020	S01113 /2020			07.03.00	4,000	134,0000	536,00
053.00002.0124-01	ALIMENTO PROBIOTICO CONSTITUIDO DE ESPOROS DE BACILLUS CLAUSII E AGUA. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	005217	2020	S01113 /2020			07.03.00	9,000	38,9000	350,10

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 30/11/2020

PAGINA 30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,50

Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
 Pedido : 001599 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00148.0006-01	SENSOR PARA AFERICAO DE GLICEMIA -FILAMENTO esteril e flexivel - 5 mm	CX	005223 2020	S01116 /2020		07.03.00	6,000	370,0000	2.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 06761 MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME
 Pedido : 001600 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00507.0038-01	FORMULA INTANTIL 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	005224 2020	S01117 /2020		07.03.00	28,000	124,7000	3.491,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.491,60

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
 Pedido : 001601 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0189-01	FRALDA GERIATRICA PLUS - TAMANHO P - 10 TIRAS	PCI	005222 2020	S01115 /2020		07.03.00	60,000	23,0000	1.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
 Pedido : 001602 2020 Data: 27/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	SORBITOL 714MG + LAURILSULFATO DE SODIO 7,70MG Caixa com 7 bisnagas.	CX	005219 2020	S01114 /2020		07.03.00	14,000	33,0000	462,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	005221 2020	S01114 /2020		07.03.00	30,000	19,8000	594,00
053.00176.0041-01	COMPLEMENTO ALIMENTAR SABOR BAUNILHA, LATA 400G	LTA	005220 2020	S01114 /2020		07.03.00	40,000	48,0000	1.920,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.976,00

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 30/11/2020

PAGINA 31

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
 Pedido : 001603 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0014-01	IMPRESSORA MODELO 2	UN	005226 2020	G00011 /2019	000008495 2020	07.04.00	2,000	2.510,0000	5.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.020,00

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA
 Pedido : 001604 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00668.0011-01	MELATONINA 3MG - MANIPULADO - 90CPS	UN	005227 2020	S01119 /2020		07.03.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

0328 Itens Mostrados no Total
 0101 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.998.778,87