

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 12348 LIGIA MARIA CARNEIRO - ME  
 Pedido : 000284 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1489-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO. ACIDO ACETILSALICILICO EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 100 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001379 2022	E00003 /2021	0000012126 2021	07.05.00	357.000,000	0,0500	17.850,00
021.00091.0006-01	CEFALEXINA 500 G EM COMPRIMIDOS CEFALEXINA 500 G. CEFALEXINA EM CAPSULAS, COMPRIMIDOS OU COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 500 MG, EMBALADOS EM BLISTER OU STRIP, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	001380 2022	E00003 /2021	0000012126 2021	07.05.00	10.000,000	0,5000	5.000,00
021.00293.0011-01	ACICLOVIR 200 MG EM COMPRIMIDOS ACICLOVIR 200 MG. ACICLOVIR EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 200MG ACONDICIONADOS EM BLISTER OU SPRIT.	COM	001377 2022	E00003 /2021	0000012126 2021	07.05.00	6.000,000	0,1780	1.068,00
021.00293.0012-01	ACICLOVIR 50 MG/G CREME ACICLOVIR 50 MG/G CREME. ACICLOVIR 50 MG EM 1 G, EM CREME DEMARTOLOGICO ACONDICIONADO EM BISNAGAS COM 10 G.	TUB	001378 2022	E00003 /2021	0000012126 2021	07.05.00	400,000	2,7800	1.112,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.030,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000285 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0017-01	NISTATINA 100.000 UL/4G CREME GINECOLOGICO NISTATINA 100.000 UL/4G CREME GINECOLOGICO. NISTATINA CREME PARA USO GINECOLOGICO COM 100.000 UL/4G EM BISNAGA DE 60 G; SENDO QUE CADA BISNAGA DEVE SER ACOMPANHADA DE 7 A 14 APLICADORES GINECOLOGICOS DESCARTAVEIS PARA 4 G DE CREME, ACONDICIONADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	BIS	001388 2022	E00003 /2021	0000012121 2021	07.05.00	1.000,000	3,7900	3.790,00
021.00031.0066-01	SOLUCAO NASAL 0,9% FRASCO DE 30 ML SOLUCAO NASAL 0,9% FRASCO COM 30 ML. SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL CONTENDO CLORETO DE SODIO 0,9 MG/ML ASSOCIADO A CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML. ACONDICIONADOS EM FRASCO CONTA GOTAS COM 30 ML. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	001390 2022	E00003 /2021	0000012121 2021	07.05.00	2.500,000	0,7700	1.925,00
021.00061.0012-01	ISOSSORBIDA 20 MG EM COMPRIMIDOS ISOSSORBIDA 20 MG CP. MONONITRATO DE ISOSSORBIDA	COM	001385 2022	E00003 /2021	0000012121 2021	07.05.00	50.000,000	0,1200	6.000,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0013-01	EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 20 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP. NEOMICINA + BACITRACINA POMADA COM 15 G	BIS	001387 2022	E00003 /2021	0000012121	2021	07.05.00	3.000,000	1,8700	5.610,00
021.00078.0054-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 15 G. SULFATO DE NEOMICINA 5 MG (EQUIVALENTE A 3,5 MG DE NEOMICINA BASE) ASSOCIADA COM BACITRACINA ZINCICA 250 UL EM CADA 1 G EM POMADA DEMARTOLOGICA. ACONDICIONADOS EM BSNAGA DE 15 G. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	001389 2022	E00003 /2021	0000012121	2021	07.05.00	30.000,000	0,0600	1.800,00
021.00233.0001-01	PREDNISONA 5 MG EM COMPRIMIDOS PREDNISONA 5 MG CP. PREDNISONA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 5 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP. MICONAZOL 2% CREME DEMARTOLOGICO	TUB	001386 2022	E00003 /2021	0000012121	2021	07.05.00	900,000	1,6300	1.467,00
	MICONAZOL 2% CREME DEMARTOLOGICO. NITRATO DE MICONAZOL EM CREME DEMARTOLOGICO CONTENDO 20 MG EM CADA 1 G DE CREME. ACONDICIONADO EM BSNAGA DE 28 G. USO TOPICO. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.									

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.592,00

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI  
Pedido : 000286 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0073-01	PREGO 10 X 10	KG	001430 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	8,000	51,9000	415,20
011.00024.0106-01	CORDA TRANCADA DE POLIESTER 4,0MM	UN	001431 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	5,000	126,0000	630,00
011.00101.1215-01	TABUA PINUS 21X152MM, 3 METROS	UN	001420 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	50,000	19,9900	999,50
011.00120.0064-01	CORRENTE ELO CURTO ACO GALVANIZADO 6,0MM, 1M	UN	001424 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	25,000	29,9900	749,75
011.00120.0065-01	CORRENTE ELO CURTO ACO GALVANIZADO 9,5MM, 1M	UN	001425 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	20,000	77,0000	1.540,00
011.00120.0066-01	CORRENTE DE PLASTICO, PRETO/AMARELO 9MM, 1M	UN	001426 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	40,000	9,9000	396,00
014.00053.0005-01	CAVALETE MULTIFUNCIONAL 35X80	UN	001432 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	15,000	39,9000	598,50
016.00017.0016-01	MADEIRITE RESINADO FENOLICA 1,10X2,20M 10MM	UN	001421 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	40,000	78,9900	3.159,60
016.00017.0017-01	MADEIRITE RESINADO FENOLICA 1,10X2,20M 6MM	UN	001422 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	60,000	48,0000	2.880,00
025.00116.2084-01	SARRAFO PINUS BRUTO 21X100MM, 3 METROS	UN	001423 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	30,000	10,9900	329,70
034.00188.0004-01	ESTICADOR GANCHO OLHAL ACO GALVAN. P/ CABO DE ACO 8MM	UN	001427 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	20,000	28,9900	579,80
042.00046.0004-01	CORDA DE POLIPROPILENO TRANCADA COLORIDA 10MM 100M	UN	001428 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	5,000	459,0000	2.295,00
042.00046.0005-01	CLIP DE ACO GALVANIZADO CABO ACO 1/4	UN	001429 2022	S00086 /2022	0000000672	2022	08.02.00	20,000	1,2500	25,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.598,05

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 03918 INFO-WORLD COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA.  
 Pedido : 000287 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00073.0004-01	PEN DRIVE 16GB	UN	001414 2022	S00081 /2022	0000013242 2021	07.02.00	10,000	31,0000	310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00

Fornecedor : 12589 MALUF & TINOS LTDA  
 Pedido : 000296 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00002.0222-01	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	UN	001821 2022	E00041 /2021	0000004804 2021	07.02.00	5,000	3.230,0000	16.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.150,00

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP  
 Pedido : 000288 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00056.0017-01	TRENA 5 MTS C/ TRAVA	UN	001474 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	12,9500	12,95
012.00042.0203-01	CABO PARA TRANSFERENCIA DE CARGA DE CAMINHOS E AUTOMOVEIS; EXTENSAO DO CABO DE TRANSMISSAO 3,5M. EM ACO CARBONO: BITOLA 25MM2; 800A CAPAC. MAXIMA.	UN	001475 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	138,8000	138,80
025.00116.2088-01	JOGO DE BROCAS EM METAL DURO VIDEA PARA CONCRETO Jogo com 5 pecas, tamanhos 4, 5, 6, 8 e 10mm.	JG	001472 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	34,9900	34,99
025.00116.2090-01	JOGO DE CHAVE PHILIPS, PEQUENA, MEDIA E GRANDE	JG	001478 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	36,0000	36,00
037.00066.0001-01	MARTELO DE UNHA, CABO EM MADEIRA, 25MM.	UN	001480 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	35,3500	35,35
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,09

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP  
 Pedido : 000289 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0201-01	FURADEIRA DE IMPACTO; POTENCIA 760W; MANDRIL 1/2" 13mm; Reversivel; Tensao 220V.	UN	001467 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	526,3000	526,30
025.00155.0017-01	ESCADA DE ALUMINIO TELESCOPICA 3,8M; 13 DEGRAUS Com trava de segurança.	UN	001468 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	599,9600	599,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.126,26

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI  
 Pedido : 000290 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0729-01	CHAVE INGLESA 12". AJUSTAVEL.	UN	001476 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	43,4000	43,40
011.00056.0001-01	TRENA 3M	UN	001473 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	2,000	6,8600	13,72
025.00116.2086-01	JOGO DE BROCAS EM ACO CARBONO, 03 PONTAS, PARA MA-DEIRA, de 03 a 10mm.	JG	001470 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	20,8600	20,86
025.00116.2087-01	BROCAS EM ACO RAPIDO, PARA METAL, COM 25 PECAS, Tamanhos 1,0 a 13,0mm.	JG	001471 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	133,0000	133,00
025.00116.2089-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA PEQUENO, MEDIO E GRANDE.	JG	001477 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	45,0000	45,00
026.00177.0001-01	ALICATE PARA ELETRICISTA, 8", CABO ANTODESLIZANTE de bolsa (alicate de ordenha).	UN	001479 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	30,9900	30,99
054.00025.0008-01	DESENTUPADOR DE MOLA 5 metros; Flexivel.	UN	001469 2022	S00090 /2022	0000012592 2021	06.03.00	1,000	29,4000	29,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,37

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
 Pedido : 000291 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1311-50	CARTUCHO PRETO TN3332/TN3382/TN3392 - BROTHER 8152	UN	001404 2022	E00022 /2021	0000012979 2021	03.01.00	5,000	180,0000	900,00
060.00019.1311-51	UNIDADE DE IMAGEM DR-3302 - BROTHER DCP - 8152	UN	001405 2022	E00022 /2021	0000012979 2021	03.01.00	2,000	240,0000	480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 06976 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 000292 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0097-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDOS 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) + PANTENOL (PANTEONATO DE CALCIO), ASSOCIADAS, EM COMPRIMIDO, COMPRIMIDO REVESTIDO, DRAGEAS OU CAPSULAS. ACONDICIONADOS EM BLISTER, STRIP OU FRASCO.	COM	001392 2022	E00003 /2021	0000012127 2021	07.05.00	40.000,000	0,0400	1.600,00
021.00327.0010-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG EM COMPRIMIDOS ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CP. ALENDRONATO DE SODIO EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 70 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001391 2022	E00003 /2021	0000012127 2021	07.05.00	6.000,000	0,2200	1.320,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 5

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 12587 ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA  
Pedido : 000294 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00002.0221-01	IMPRESSORA TERMICA DE TRANSFERENCIA	UN	001819 2022	E00041 /2021	0000004804 2021	07.02.00	10,000	841,4100	8.414,10

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.414,10

Fornecedor : 12588 EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA  
Pedido : 000295 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0025-01	NOBREAK 2000VA / 1540W	UN	001816 2022	E00041 /2021	0000004804 2021	07.02.00	2,000	3.500,0000	7.000,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 12590 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA  
Pedido : 000297 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0029-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT	UN	001818 2022	E00041 /2021	0000004804 2021	07.02.00	5,000	1.782,0000	8.910,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.910,00

Fornecedor : 12591 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO  
Pedido : 000298 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00030.0025-01	COMPUTADOR ALL IN ONE Intel core 4 i3 4GB 500GB tela LED 19".	UN	001820 2022	E00041 /2021	0000004804 2021	07.02.00	25,000	4.829,2000	120.730,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120.730,00

Fornecedor : 12346 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  
Pedido : 000299 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0004-01	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA FRASCO 20 ML DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA FRASCO 20 ML. DIMENIDRINATO 25 MG/ML ASSOCIADO A CLORIDRATO DE	FRS	001439 2022	E00003 /2021	0000012104 2021	07.05.00	1.000,000	2,7300	2.730,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 6

PIRIDOXINA (VITAMINA B-6) 5 MG/ML EM SOLUCAO ORAL  
ACONDICIONADO EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
Pedido : 000300 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1311-30	CARTUCHO PRETO - T664120 70 ML - EPSON L575	UN	001406 2022	E00022 /2021	0000000100 2022	16.01.00	20,000	24,0000	480,00
060.00019.1311-31	CARTUCHO CIANO - MAGENTA - YELLOW - EPSON L575	KIT	001407 2022	E00022 /2021	0000000100 2022	16.01.00	10,000	68,0000	680,00
060.00019.1312-28	CARTUCHO PRETO C9403A-HP72 - HP PLOTER DESIGN T610	KIT	001408 2022	E00022 /2021	0000000100 2022	16.01.00	15,000	1.730,0000	25.950,00
060.00019.1312-29	CABECA DE IMPRESSAO - HP PLOTER DESIGNJET T610	KIT	001409 2022	E00022 /2021	0000000100 2022	16.01.00	10,000	1.730,0000	17.300,00
060.00019.1312-30	CARTUCHO CIANO-MAGENTA-YELLOW-HP PLOTER DESIGN T610	KIT	001410 2022	E00022 /2021	0000000100 2022	16.01.00	10,000	1.730,0000	17.300,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.710,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
Pedido : 000301 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0037-01	ROSUVASTATINA 10MG CX COM 30 CP	CX	001481 2022	S00091 /2022	0000001575 2022	07.02.00	4,000	23,8000	95,20
021.00025.0256-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG CX 60 CP	CX	001489 2022	S00091 /2022	0000001575 2022	07.02.00	4,000	43,3000	173,20
021.00117.0007-01	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX. C/30	CX	001482 2022	S00091 /2022	0000001575 2022	07.02.00	4,000	21,5000	86,00
021.00132.0310-01	EMPAGLIFOZINA + LINAGLIPTINA 25/5MG CX COM 30 COMP	CX	001484 2022	S00091 /2022	0000001575 2022	07.02.00	16,000	221,9800	3.551,68
021.00303.0028-01	POSFATO DE SITAGLIPTINA+METFORMINA 50/500MG Caixa com 56 comprimidos revestidos.	CX	001483 2022	S00091 /2022	0000001575 2022	07.02.00	5,000	230,0400	1.150,20
021.00329.0009-01	LOSARTANA 50MG - 30CPS	CX	001487 2022	S00091 /2022	0000001575 2022	07.02.00	4,000	4,4000	17,60
021.00630.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000UI CX COM 4 CP	CX	001488 2022	S00091 /2022	0000001575 2022	07.02.00	5,000	26,8000	134,00
021.00844.0010-01	CARMELOSE SODICA 0,5% 5MG/ML ASSOC. PUTIRE FR 15ML	FRS	001485 2022	S00091 /2022	0000001575 2022	07.02.00	11,000	52,9000	581,90
038.00024.0012-01	FINASTERIDA 5MG CX COM 30 COMPR.	CX	001486 2022	S00091 /2022	0000001575 2022	07.02.00	4,000	36,1000	144,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.934,18

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP  
Pedido : 000302 2022 Data: 07/03/2022

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	001490 2022	S00092 /2022	0000002269 2022	07.02.00	100,000	1,1500	115,00
023.00074.0111-01	EQUIPO PARA SOLUCOES ENTERAIS	UN	001494 2022	S00092 /2022	0000002269 2022	07.02.00	120,000	2,4500	294,00
025.00038.0018-01	LUVAS DE PROCEDIMENTO DESC. CX C/ 100 TAM. G.	CX	001492 2022	S00092 /2022	0000002269 2022	07.02.00	4,000	44,0000	176,00
025.00042.0231-01	SONDA PARA GASTROSTOMIA 18FR	UN	001493 2022	S00092 /2022	0000002269 2022	07.02.00	6,000	99,6000	597,60
025.00044.0117-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO CATETER 60ML	UN	001491 2022	S00092 /2022	0000002269 2022	07.02.00	100,000	4,5500	455,00
025.00085.0026-01	FRASCO PLASTICO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERAL	UN	001495 2022	S00092 /2022	0000002269 2022	07.02.00	120,000	1,6000	192,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 7

GRADUADO DE 300ML

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.829,60

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP  
Pedido : 000303 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00497.0001-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,5MG+DUTASTERIDA 0,4MG Caixa com 30 comprimidos.	CX	001496 2022	S00093 /2022	0000002270 2022	07.02.00	4,000	101,9000	407,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 407,60

Fornecedor : 12560 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES  
Pedido : 000307 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00275.0041-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO MEDIO 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 umidade longe da pele, cobertura externa impermeavel antialergica, contendo fitas adesivas regulaveis - sistema abre e fecha para fixacao. Embalagem constando externamente data de fabricacao, validade e procedencia, sendo Tamanho Medio. Pacote com aproximadamente 8 unidades.	PCI	001458 2022	E00033 /2021	0000001799 2022	07.03.00	870,000	9,6800	8.421,60
025.00275.0042-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO GRANDE 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 umidade longe da pele, cobertura externa impermeavel antialergica, contendo fitas adesivas regulaveis - sistema abre e fecha para fixacao. Embalagem constando externamente data de fabricacao, validade e procedencia, sendo Tamanho Grande. Pacote com aproximadamente 8 unidades.	PCI	001459 2022	E00033 /2021	0000001799 2022	07.03.00	1.500,000	10,2400	15.360,00
025.00275.0043-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE 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 umidade longe da pele, cobertura externa impermeavel antialergica, contendo fitas desivas regula-	PCI	001460 2022	E00033 /2021	0000001799 2022	07.03.00	4.000,000	9,8000	39.200,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 8

veis - sistema abre e fecha para fixacao. Embalagem constando externamente data de fabricacao, validade e prosposta, sendo Tamanho Extra Grande Pacote com aproximadamente 7 unidades.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.981,60

Fornecedor : 07290 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA  
Pedido : 000308 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0044-01	DICLOFENACO 50 MG EM COMPRIMIDOS DICLOFENACO 50 MG CP. DICLOFENACO SODICO EM COMPRIMIDOS COM 50 MG, EMBALADOS EM BLISTER OU STRIP, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	001462 2022	E00003 /2021	0000012107 2021	07.05.00	90.000,000	0,0600	5.400,00
021.00066.0019-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG EM COMPRIMIDOS METOCLOPRAMIDA 10 MG. METOCLOPRAMIDA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRAGEAS COM 10 MG, EMBALADOS EM BLISTER OU STRIP, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	001463 2022	E00003 /2021	0000012107 2021	07.05.00	3.000,000	0,0800	240,00
021.00072.0005-01	NIFEDIPINA 200 MG EM COMPRIMIDOS NIFEDIPINA 20 MG CP. NIFEDIPINO EM COMPRIMIDOS OU COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA COM 20 MG, EMBALADOS EM BLISTER OU STRIP, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	001464 2022	E00003 /2021	0000012107 2021	07.05.00	60.000,000	0,1050	6.300,00
021.00252.0002-01	AMBROXOL 15 MG/5 ML XAROPE PEDIATRICO AMBROXOL 15 MG/5 ML XAROPE PEDIATRICO. CLORIDRATO DE AMBROXOL EM XAROPE PEDIATRICO COM 15 MG EM CADA 5 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 120 ML. O FRASCO DEVE SER ACOMPANHADO DE COPO MEDIDA, COLHER-MEDIDA OU SERINGA DOSADORA, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. SEM ADICAO DE ACUCAR.	FRS	001461 2022	E00003 /2021	0000012107 2021	07.05.00	1.200,000	2,4000	2.880,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.820,00

Fornecedor : 09489 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA  
Pedido : 000310 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0014-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG EM COMPRIMIDOS ESPIRONOLACTONA 25 MG. ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 25 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001502 2022	E00003 /2021	0000012117 2021	07.05.00	80.000,000	0,1400	11.200,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 9

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
Pedido : 000311 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1311-54	CARTUCHO PRETO TN-2340/IN2370 - BROTHER DCP L2540	UN	001500 2022	E00022 /2021	0000002265 2022	02.01.00	4,000	110,0000	440,00
060.00019.1311-55	UNIDADE DE IMAGEM DR-2340 - BROTHER DCP - L2540	UN	001501 2022	E00022 /2021	0000002265 2022	02.01.00	2,000	255,0000	510,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
Pedido : 000312 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0083-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA Folha Dupla;100%celulose;22x20cm extra- branco.	PCT	001499 2022	E00029 /2021	0000000571 2022	05.01.00	6,000	6,7000	40,20
054.00002.0046-01	PANO MULTIUSO PICOTADO EM BOBINA- 300M X 0,33CM	ROL	001498 2022	E00029 /2021	0000000571 2022	05.01.00	1,000	330,0000	330,00
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	001497 2022	E00029 /2021	0000000571 2022	05.01.00	6,000	11,4000	68,40

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 438,60

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP  
Pedido : 000315 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00008.0058-01	LUVA DE VAQUETA DE CANO CURTO 07 CM	PAR	001544 2022	S00105 /2022	0000002194 2022	07.04.00	10,000	21,9900	219,90
014.00008.0059-01	LUVA DE VAQUETA COM PUNHO EM RASPA 20 CM	PAR	001545 2022	S00105 /2022	0000002194 2022	07.04.00	10,000	21,9900	219,90

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,80

Fornecedor : 11264 INDMED DISTR MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES  
Pedido : 000317 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0012-01	SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETOPRIMA 40 MG SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETOPRIMA 40 MG SUSPENSAO ORAL. ASSOCIACAO DE SULFAMETOXAZOL 200 MG COM TRIMETOPRIMA 40 MG EM SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100 ML. O FRASCO DEVE SER ACOMPANHADO DE COPO, COLHER-MEDIDA OU SERINGA, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	001578 2022	E00003 /2021	0000012120 2021	07.05.00	600,000	3,9500	2.370,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 12347 GRAZIELA VELANI ABUFARES COM DE MEDICAMENTOS  
Pedido : 000318 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0098-01	VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM COMPRIMIDOS VITAMINAS E SAIS MINERAIS CP. POLIVITAMINICO E SAIS MINERAIS EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	001577 2022	E00003 /2021	0000012119 2021	07.05.00	60.900,000	0,0570	3.471,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.471,30

Fornecedor : 00780 LUIZ CARLOS LEITE-POA-ME  
Pedido : 000319 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0002-01	CARTOLINA NA COR AZUL	UN	001548 2022	S00098 /2022	0000001859 2022	06.02.00	150,000	0,7950	119,25
062.00002.0040-01	CARTOLINA VERDE	UN	001546 2022	S00098 /2022	0000001859 2022	06.02.00	150,000	0,7950	119,25
062.00002.0041-01	CARTOLINA AMARELO	UN	001547 2022	S00098 /2022	0000001859 2022	06.02.00	150,000	0,7950	119,25
063.00022.0303-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETA	UN	001550 2022	S00098 /2022	0000001859 2022	06.02.00	10,000	3,5000	35,00
063.00098.0004-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA	UN	001551 2022	S00098 /2022	0000001859 2022	06.02.00	10,000	3,5000	35,00
073.00015.1606-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO (AZUL)	UN	001549 2022	S00098 /2022	0000001859 2022	06.02.00	10,000	3,5000	35,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,75

Fornecedor : 12287 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000320 2022 Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00011.0022-01	ESTANTE DE ACO COM 05 PRATELEIRAS	UN	001570 2022	S00099 /2022	0000022238 2022	06.03.00	10,000	495,0000	4.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 12351 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 000321 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00282.0001-01	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL. BUDESONIDA EM AEROSSOL NASAL CONTENDO 50 MCG DE BUDESONIDA	FRS	001624 2022	E00003 /2021	0000012129 2022	07.05.00	1.000,000	22,4000	22.400,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 11

POR DOSE EM FRASCO DE 10 ML, EQUIVALENTE A 200  
DOSES; AEROSSOL COM VALVULA DOSIFICADORA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.400,00

Fornecedor : 12069 MR MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES EIRELI  
Pedido : 000322 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0016-01	DIMETICONA (SIMETICONA) 75 MG/ML FRASCO 10 ML DIMETICONA (SIMETICONA) 75 MG/ML FRASCO 10 ML. DIMETICONA (SIMETICONA) EM EMULSAO ORAL COM 75 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 10 ML, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	001622 2022	E00003 /2021	0000012128 2022	07.05.00	3.000,000	1,3800	4.140,00
021.00417.0007-01	PERMETRINA 1% LOCAO PERMETRINA 1% LOCAO. PERMETRINA EM LOCAO TOPICA CONTENDO 10 MG POR ML DE LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 60 ML. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	001623 2022	E00003 /2021	0000012128 2022	07.05.00	600,000	2,4600	1.476,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.616,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
Pedido : 000323 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0201-01	ROLO LAMINADO PVC 45X25M-TRANSPARENTE	ROL	001644 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	2,000	47,8000	95,60
061.00002.0038-01	ENVELOPE DE PAPELARIA 260MMX360MM	CX	001634 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	4,000	80,0000	320,00
061.00002.0198-01	ENVELOPE PLASTICO 0,15 MICRAS 04 FUIROS	UN	001635 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	1.250,000	0,3800	475,00
061.00212.0137-01	ESPIRAL PLASTICO - 9MM P/ ENCARDENACAO	PCT	001636 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	6,000	29,0000	174,00
061.00212.0363-01	ESPIRAL PLASTICO 23MM PARA ENCARDENACAO	PCT	001637 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	4,000	25,0000	100,00
062.00001.0811-01	PAPEL VERGE 120G - COR BRANCO	PCT	001642 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	15,000	17,4000	261,00
063.00001.0009-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	001632 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	52,000	2,2000	114,40
063.00006.0184-01	CLIPS PARA PAPEIS N. 2/0	CX	001631 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	15,000	11,1000	166,50
063.00007.0072-01	ELASTICO LATEX AMARELO	PCT	001633 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	18,000	13,0000	234,00
063.00008.0182-01	FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M	ROL	001638 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	70,000	8,0000	560,00
063.00010.0016-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	001640 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	35,000	5,1000	178,50
063.00011.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA - 125MM X 40MM X 50MM	UN	001639 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	35,000	31,5000	1.102,50
063.00020.0064-01	LIVRO DE PROTOCOLO (CORRESPONDENCIA)	UN	001641 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	30,000	9,7000	291,00
063.00022.0041-01	CANETA MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADO	CX	001629 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	19,000	40,5000	769,50
063.00022.0292-01	CANETA PERMANENTE	UN	001630 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	60,000	4,9400	296,40
063.00032.0017-01	FRANCHETA ERGONOMICA	UN	001643 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	40,000	50,0000	2.000,00
063.00037.0009-01	TESOURA MULTIUSO	UN	001645 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	20,000	40,9000	818,00
063.00108.1021-01	BLOCO COM 100 FOLHAS	BLO	001627 2022	E00017 /2020	0000010140 2021	07.04.00	100,000	6,0000	600,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 12

063.00108.1024-01	BLOCO P/ RECADO	BLO	001628	2022	E00017 /2020	0000010140	2021	07.04.00	110,000	5,0000	550,00
063.00122.0003-01	ALFINETE PARA MAPAS-CAIXA C/50 UNIDADES	CX	001626	2022	E00017 /2020	0000010140	2021	07.04.00	11,000	6,5000	71,50

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.177,90

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
 Pedido : 000324 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0201-01	ROLO LAMINADO PVC 45X25M-TRANSPARENTE	ROL	001678	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	2,000	47,8000	95,60
061.00002.0198-01	ENVELOPE PLASTICO 0,15 MICRAS 04 FUROS	UN	001670	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	500,000	0,3800	190,00
061.00212.0251-01	ESPIRAL PLASTICO, 29MM PARA ENCARDENACAO	PCT	001671	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	1,000	30,0000	30,00
063.00001.0009-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	001668	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	8,000	2,2000	17,60
063.00006.0184-01	CLIPS PARA PAPEIS N. 2/0	CX	001667	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	3,000	11,1000	33,30
063.00007.0072-01	ELASTICO LATEX AMARELO	PCT	001669	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	3,000	13,0000	39,00
063.00008.0177-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M	ROL	001672	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	1,000	7,5000	7,50
063.00008.0179-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 30M	ROL	001673	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	1,000	13,6000	13,60
063.00008.0180-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M	ROL	001674	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	20,000	6,4000	128,00
063.00010.0016-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	001676	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	20,000	5,1000	102,00
063.00011.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA - 125MM X 40MM X 50MM	UN	001675	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	10,000	31,5000	315,00
063.00020.0064-01	LIVRO DE PROTOCOLO (CORRESPONDENCIA)	UN	001677	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	4,000	9,7000	38,80
063.00022.0041-01	CANETA MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADO	CX	001665	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	4,000	40,5000	162,00
063.00022.0292-01	CANETA PERMANENTE	UN	001666	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	4,000	4,9400	19,76
063.00037.0009-01	TESOURA MULTIUSO	UN	001679	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	5,000	40,9000	204,50
063.00108.1021-01	BLOCO COM 100 FOLHAS	BLO	001663	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	25,000	6,0000	150,00
063.00108.1024-01	BLOCO P/ RECADO	BLO	001664	2022	E00017 /2020	0000000676	2022	05.01.00	25,000	5,0000	125,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.671,66

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA  
 Pedido : 000325 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0157-01	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL Lanceta Descartavel para puncao digital 28G em ca ixa com 100 unidades, em aco inoxidavel, ponta em bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico ou outro material compativel.	UN	001648	2022	E00032 /2021	0000001108	2022	07.05.00	800.000,000	0,0303	24.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.240,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 12360 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.  
 Pedido : 000326 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0005-01	FENOTEROL, BROMIDRATO FRASCO 20 ML FENOTEROL, BROMIDRATO FR 20 ML. BROMIDRADO DE FENOTEROL EM SOLUCAO ORAL COM 5 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	001647 2022	E00003 /2021	0000012114 2021	07.05.00	800,000	6,8600	5.488,00
021.00855.0006-01	CILOSTAZOL 50 MG EM COMPRIMIDO CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO. CILOSTAZOL 50 MG EM COMPRIMIDOS ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001646 2022	E00003 /2021	0000012114 2021	07.05.00	120.000,000	0,2300	27.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.088,00

Fornecedor : 12659 EMLACK SERVICO DE ESTAMPARIA DE METAIS LTDA  
 Pedido : 000329 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00104.0231-01	PLACA MODELO PADRAO MERCOSUL	UN	001654 2022	S00108 /2022	0000012095 2021	13.01.00	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Fornecedor : 12659 EMLACK SERVICO DE ESTAMPARIA DE METAIS LTDA  
 Pedido : 000330 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00104.0231-01	PLACA MODELO PADRAO MERCOSUL	UN	001655 2022	S00108 /2022	0000012095 2021	15.01.00	13,000	135,0000	1.755,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.755,00

Fornecedor : 12292 EDGARD SANTOS DE ALMEIDA  
 Pedido : 000331 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0007-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5MG/ML - FRASCO 180ML	FRS	001656 2022	S00109 /2022	0000000458 2022	07.02.00	4,000	199,9800	799,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		799,92

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
 Pedido : 000332 2022 Data: 15/03/2022

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	001658 2022	S00110 /2022	0000002048 2022	07.02.00	9,000	161,0000	1.449,00
025.00286.0033-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS REVESTIDO Caixa com 30 comprimidos	CX	001657 2022	S00110 /2022	0000002048 2022	07.02.00	4,000	16,9000	67,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.516,60

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA  
 Pedido : 000333 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00303.0026-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG (Caixa com 56cp)	CX	001659 2022	S00110 /2022	0000002048 2022	07.02.00	5,000	229,9000	1.149,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.149,50

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000334 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00251.0142-01	ANLIDIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG CX COM 30 COMP.	CX	001803 2022	S00111 /2022	0000002461 2022	07.02.00	4,000	52,9000	211,60
025.00286.0038-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE DUPLA CAMADA. Caixa com 60 comp.	CX	001804 2022	S00111 /2022	0000002461 2022	07.02.00	2,000	34,0000	68,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,60

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA  
 Pedido : 000335 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00605.0028-01	MELATONINA 10 MG 120 CAPS	POI	001662 2022	S00112 /2022	0000001574 2022	07.02.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

DATA 01/04/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME  
 Pedido : 000336 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1217-01	BATERIA PARA NOTEBOOK	UN	001738 2022	S00121 /2022	0000002268 2022	16.01.00	2,000	189,0000	378,00
060.00024.0149-01	TECLADO COMPATIVEL COM NOTEBOOK	UN	001737 2022	S00121 /2022	0000002268 2022	16.01.00	2,000	95,0000	190,00
060.00024.0150-01	FONTE PARA NOTEBOOK	UN	001739 2022	S00121 /2022	0000002268 2022	16.01.00	2,000	105,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 778,00

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 000337 2022 Data: 15/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0667-01	PAPEL SULFITE A4 -75GRS - C/ 10 PCTE - 5000 FLS	CX	001736 2022	S00120 /2022	0000002555 2022	07.02.00	70,000	202,8000	14.196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.196,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
 Pedido : 000340 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1311-01	CARTUCHO PRETO - T664120-AL 70 ML - EPSON L565	UN	001649 2022	E00022 /2021	0000013071 2021	03.01.00	5,000	24,0000	120,00
060.00019.1311-02	CARTUCHOS CARTUCHO CIANO - MAGENTA - YELLOW - EPSO KIT DE CARTUCHO COM TRES CORES: CARTUCHO CIANO - T664220-AL - 70 ML CARTUCHO MAGENTE - T664320-AL - 70 ML CARTUCHO YELLOW - T664420-AL - 70 ML IMPRESSORA EPSON L565	KIT	001650 2022	E00022 /2021	0000013071 2021	03.01.00	3,000	68,0000	204,00
060.00019.1312-60	CARTUCHO PRETO T650H11B - T65X - LEXMARK T650	UN	001651 2022	E00022 /2021	0000013071 2021	03.01.00	5,000	430,0000	2.150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.474,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
 Pedido : 000341 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0086-01	COLECALCIFEROL 5.000UI VITAMINA D3 - 30 COMPRIMIDO	CX	001682 2022	S00113 /2022	0000002709 2022	07.02.00	4,000	28,5000	114,00
021.00842.0014-01	ATORVASTATINA 20MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	001680 2022	S00113 /2022	0000002709 2022	07.02.00	4,000	18,5500	74,20
025.00286.0036-01	EMPAGLIFLOZINA 25MG+LINAGLIPTINA 5MG CX 30 CP	CX	001681 2022	S00113 /2022	0000002709 2022	07.02.00	4,000	345,8100	1.383,24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.571,44

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 16

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
 Pedido : 000342 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00452.0005-01	LACTULOSE XAROPE DE 667 MG/ML DRASCO 120 ML	FRS	001683 2022	S00114 /2022	0000002052 2022	07.02.00	80,000	10,5000	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
 Pedido : 000343 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0074-01	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VITAMINA A + E e lecitina de soja frasco 100 ml.	FRS	001684 2022	S00115 /2022	0000002050 2022	07.02.00	4,000	6,8000	27,20
025.00042.0011-01	SONDA URETRAL N. 14	UN	001685 2022	S00115 /2022	0000002050 2022	07.02.00	1.000,000	0,7500	750,00
025.00099.0017-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL COM 11 FIOS 100% algodao, alvejada e hidrofilitizada, isenta de residuos, amido e alvejante optico, dobras perfeitas, medindo 7,5 x 7,5cm em pacote com 10 unid.	PCT	001686 2022	S00115 /2022	0000002050 2022	07.02.00	1.000,000	0,8000	800,00
041.00036.0002-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM.G C/8	PCT	001687 2022	S00115 /2022	0000002050 2022	07.02.00	120,000	14,0000	1.680,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.257,20

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP  
 Pedido : 000344 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00197.0029-01	CLORIDRATO DE VALACICLOVIR 500MG	CX	001740 2022	S00122 /2022	0000002730 2022	07.02.00	3,000	640,0000	1.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00

Fornecedor : 10617 CRISTIANO F RODRIGUES MATERIAL HIDRAULICO  
 Pedido : 000345 2022 Data: 16/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1218-01	QUADRO VERDE 120X400	UN	001741 2022	S00123 /2022	0000002027 2022	06.03.00	10,000	1.206,8900	12.068,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.068,90



## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
Pedido : 000347 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0115-01	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NAO ESTERIL	CX	001714 2022	E00029 /2021	0000000124 2022	09.02.00	80,000	66,0000	5.280,00
041.00001.0083-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA	PCT	001715 2022	E00029 /2021	0000000124 2022	09.02.00	80,000	6,7000	536,00
	Folha Dupla;100%celulose;22x20cm extra- branco.								
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	001711 2022	E00029 /2021	0000000124 2022	09.02.00	120,000	11,4000	1.368,00
054.00015.0030-01	GARFO DESCARTAVEL P/ DE REFEICAO	PCT	001713 2022	E00029 /2021	0000000124 2022	09.02.00	30,000	14,9000	447,00
054.00016.0021-01	FACA DE REFEICAO - MATERIAL PLASTICO	PCT	001712 2022	E00029 /2021	0000000124 2022	09.02.00	30,000	14,9000	447,00
054.00017.0079-01	COLHER DE SOBREMESA CRISTAL-DESCARTAVEL	PCT	001709 2022	E00029 /2021	0000000124 2022	09.02.00	30,000	5,9400	178,20
	Pacote com 50.								
054.00017.0083-01	COLHER DE REFEICAO	PCT	001710 2022	E00029 /2021	0000000124 2022	09.02.00	30,000	14,9000	447,00
054.00029.0081-01	PRATO DESCARTAVEL PARA REFEICAO	PCT	001717 2022	E00029 /2021	0000000124 2022	09.02.00	30,000	7,3200	219,60
054.00029.0211-01	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA	PCT	001716 2022	E00029 /2021	0000000124 2022	09.02.00	30,000	4,3200	129,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.052,40

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
Pedido : 000348 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1311-36	CARTUCHO PRETO - T664120 70 ML - EPSON STYLUSTX620	UN	001688 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	1,000	24,0000	24,00
060.00019.1311-37	CARTUCHO CIANO-MAGENTA-YELLOW- EPSON STYLUS TX 620	KIT	001689 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	1,000	68,0000	68,00
060.00019.1312-05	CARTUCHO PRETO - 901XL 14 ML - HP DESKJET J4660	UN	001690 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	2,000	34,0000	68,00
060.00019.1312-06	CARTUCHO COLORIDO - 901 13 ML - HP DESKJET J4660	UN	001691 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	2,000	34,0000	68,00
060.00019.1312-37	CARTUCHO PRETO - 50F400-504-50FBX00- LEXMARK MS610	UN	001692 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	2,000	205,0000	410,00
060.00019.1312-38	UNIDADE DE IMAGEM 50F0200 - 500Z - LEXMARK MS610	UN	001693 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	2,000	212,0000	424,00
060.00019.1312-47	CARTUCHO PRETO - 56F400 - LEXMARK MX421	UN	001694 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	12,000	290,0000	3.480,00
060.00019.1312-48	UNIDADE DE IMAGEM 56F0200 - LEXMARK MX42	UN	001695 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	9,000	212,0000	1.908,00
060.00019.1312-49	CARTUCHO PRETO - 56F4H00 - LEXMARK MX511	UN	001696 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	4,000	290,0000	1.160,00
060.00019.1312-50	UNIDADE DE IMAGEM 56F0200 - LEXMARK MX511	UN	001697 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	3,000	212,0000	636,00
060.00019.1312-60	CARTUCHO PRETO T650H11B - T65X - LEXMARK T650	UN	001698 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	4,000	430,0000	1.720,00
060.00019.1312-64	CARTUCHO PRETO - X651H11B - X65X - LEXMARK X652	UN	001699 2022	E00022 /2021	0000000674 2022	05.01.00	4,000	360,0000	1.440,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.406,00

Fornecedor : 06353 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA  
Pedido : 000351 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00134.0009-01	ALCOOL GEL 70%	UN	001723 2022	E00029 /2021	0000000126 2022	09.02.00	12,000	12,0000	144,00
041.00002.0089-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES 20CM X 200M	CX	001729 2022	E00029 /2021	0000000126 2022	09.02.00	15,000	75,0000	1.125,00
041.00044.0033-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10X50M	FDO	001727 2022	E00029 /2021	0000000126 2022	09.02.00	20,000	205,0000	4.100,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 18

041.00044.0065-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10X300M	FDO	001728	2022	E00029 /2021	0000000126	2022	09.02.00	5,000	100,0000	500,00
041.00062.0008-01	DISPENSER DE PAPEL TOALHA Toalheiro ABS Branco 2/3 dobras ABS.	UN	001725	2022	E00029 /2021	0000000126	2022	09.02.00	5,000	79,0000	395,00
041.00116.0044-01	SABONETE LIQUIDO 800ML	UN	001730	2022	E00029 /2021	0000000126	2022	09.02.00	15,000	22,5000	337,50
041.00117.0032-01	SUPORTE PAPEL HIGENICO ROLAO 300/600M ACO INOX e Pintura	UN	001724	2022	E00029 /2021	0000000126	2022	09.02.00	5,000	79,8000	399,00
054.00019.0011-01	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	UN	001731	2022	E00029 /2021	0000000126	2022	09.02.00	5,000	84,0000	420,00
073.00015.1341-01	GUARDANAPO	PCT	001726	2022	E00029 /2021	0000000126	2022	09.02.00	30,000	5,7000	171,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.591,50

Fornecedor : 12663 SPORT ACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS  
 Pedido : 000352 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0045-01	AGASALHO ESPORTIVO, TECIDO MOLETOM CHIMPA, AZUL MARI COM FAIXA LATERAL BRANCA, COM DOIS BOLSOS, COM ZIPER E BORDADO O BRASAO DA CIDADE DE POA/SP - TAMANHOS VARIADOS.	UN	001742	2022	S00124 /2022	0000002578	2022	12.01.00	93,000	210,0000	19.530,00
071.00036.0046-01	BERMUDA, TECIDO MOLETOM CHIMPA, NA COR AZUL MARINHO COM FAIXA LATERAL BRANCA, BORDADO O BRASAO DA CIDA DE DE POA/SP NA FRENTE - TAMANHOS VARIADOS.	UN	001743	2022	S00124 /2022	0000002578	2022	12.01.00	93,000	50,0000	4.650,00
071.00036.0047-01	CAMISETA GOLA "V" TECIDO DRYFIT, NA COR AZUL ROYAL COM BORDADO DO BRASAO DA CIDADE DE POA/SP NA FREN TE E ESTAMPADO "POA" NA PARTE DE TRAS - TAMANHOS VA RIADOS.	UN	001744	2022	S00124 /2022	0000002578	2022	12.01.00	136,000	45,0000	6.120,00
071.00036.0048-01	CAMISA POLO, TECIDO DRYFIT, NA COR AZUL ROYAL COM BORDADO DO BRASAO DA CIDADE POA/SP NA FRENTE E ESTAMPADO "POA" NA PARTE DE TRAS. - TAMANHOS VA RIADOS.	UN	001745	2022	S00124 /2022	0000002578	2022	12.01.00	50,000	55,0000	2.750,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.050,00

Fornecedor : 12376 QUALISABOR REFEICOES LTDA  
 Pedido : 000353 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0129-01	KIT LANCHE 01 - Maca 01 - Suco 200ml 01 - Pao com frios	KIT	001760	2022	S00126 /2022	0000003273	2022	11.01.00	80,000	9,8000	784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME  
 Pedido : 000354 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00001.1389-01	TONER PRETO P/IMPRESSORA RICOH SP310SFNW	UN	001800 2022	S00127 /2022	0000002304 2022	13.01.00	4,000	415,0000	1.660,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.660,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
 Pedido : 000356 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0020-01	PANO DE CHAO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	001799 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.01.00	400,000	12,0000	4.800,00
041.00066.0026-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM P	PAR	001798 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.01.00	12,000	11,5700	138,84
041.00066.0027-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM M	PAR	001797 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.01.00	72,000	12,0000	864,00
041.00066.0028-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM G	PAR	001796 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.01.00	56,000	12,0000	672,00
054.00001.0003-01	FOSFORO MACO C/ 10 UNIDADE	CX	001795 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.01.00	8,000	94,0000	752,00
							Valor Total de compras do Pedido :		7.226,84

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
 Pedido : 000357 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0033-01	CERA LIQUIDA P/PISO frasco de 750 ml.	FRS	001764 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	72,000	19,0000	1.368,00
041.00008.0096-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LITRO	FRS	001762 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	340,000	13,9000	4.726,00
041.00012.0119-01	SABAO EM PO - 900G	CX	001769 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	480,000	15,0000	7.200,00
041.00012.0120-01	SABAO EM BARRA - 200G	PCT	001777 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	28,000	16,0000	448,00
041.00013.0060-01	SAPONACEO CREMOSO ACIDO - 300ML	FRS	001778 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	116,000	11,0000	1.276,00
041.00014.0105-01	DESINFETANTE COM ACAO GERMICIDA - LATA 900ML	LTA	001765 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	250,000	12,0000	3.000,00
041.00015.0028-01	REMOVEDOR PARA LIMPEZA	FRS	001776 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	72,000	37,0000	2.664,00
041.00018.0001-01	LIMPA VIDRO FRASCO DE 500 ML Limpa vidros: possui uma formula balanceada, a base de alcool, que proporciona rapida limpeza e secagem instantanea, formando uma fina pelricula protetora. Frasco com 500ml.	FRS	001770 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	30,000	9,0000	270,00
041.00020.0001-01	AGUA SANITARIA - 1000 ML	FRS	001761 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	480,000	5,2000	2.496,00
041.00021.0029-01	ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML	LTA	001774 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	56,000	21,0000	1.176,00
041.00024.0024-01	LUSTRA MOVEIS 200ML	FRS	001773 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	116,000	7,0000	812,00
041.00026.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO DE 500 ML	FRS	001766 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	460,000	4,1700	1.918,20
041.00029.0025-01	LIMPADOR MULTIUSO-500ML domestico, liquido, composto de linear alquilbenzeno, sulfato de sodio, butiglicol, tripolifosfato de sodio, amino metil propanol, benzotizolin-3-ona	FRS	001771 2022	E00029 /2021	0000000128 2022	09.02.00	288,000	7,5000	2.160,00

DATA 01/04/2022

PAGINA 20

alcoll etilico, perfume, corante e agua, com validade 3 anos, embalado em frasco plastico, com 500 ml.

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
041.00029.0095-01	LIMPA PISOS 500 ML	FRS	001772	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.02.00	12,000	21,0000	252,00
041.00031.0039-01	HIPOCLORITO DE SODIO 4,5% A 5,5% - 5 LITROS	FRS	001767	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.02.00	48,000	39,0000	1.872,00
041.00038.0007-01	AMACIANTE PARA ROUPAS - EMBALAGEM DE 2 LITROS	FRS	001763	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.02.00	40,000	9,4000	376,00
041.00092.0044-01	PEDRA SANITARIA 25G	CX	001775	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.02.00	348,000	4,9500	1.722,60
091.00002.0001-01	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	FRS	001768	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.02.00	48,000	20,0000	960,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.696,80

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
 Pedido : 000358 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0010-01	VASSOURA DE PELO 40 CM	UN	001793	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	56,000	27,0000	1.512,00
041.00005.0033-01	VASSOURA COM CERDA NATURAIS -PIACAVA N.04	UN	001792	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	56,000	19,0000	1.064,00
041.00005.0086-01	VASSOURA PARA USO GERAL	UN	001794	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	56,000	23,0000	1.288,00
041.00006.0005-01	CESTO PARA LIXO 100 LTS C/ TAMPA	UN	001782	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	10,000	190,0000	1.900,00
041.00006.0022-01	CESTO DE LIXO C/ TAMPA 30 LITROS	UN	001781	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	20,000	79,0000	1.580,00
041.00006.0029-01	CESTO PARA LIXO PLASTICO 60 LITROS COM TAMPA e com Armacao.	UN	001783	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	10,000	121,0000	1.210,00
041.00007.0031-01	FLANELA	UN	001787	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	192,000	5,3900	1.034,88
041.00009.0034-01	PANO DE PRATO BRANCO	UN	001788	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	300,000	10,0000	3.000,00
041.00011.0025-01	ESPONJA DUPLA FACE (PCTE C/ 4 UNIDADES)	PCT	001786	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	384,000	10,8000	4.147,20
041.00011.0026-01	ESPONJA DE ACO	PCT	001785	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	160,000	5,4900	878,40
041.00016.0065-01	RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADO, 60CM	UN	001790	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	28,000	18,0000	504,00
041.00016.0066-01	RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - 40CM	UN	001791	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	56,000	15,0000	840,00
041.00110.0038-01	CORDA PARA VARAL	UN	001784	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	10,000	16,4000	164,00
054.00003.0002-01	BALDE DE PLASTICO DE 10 LITROS	UN	001779	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	30,000	23,5000	705,00
054.00003.0050-01	BALDE PLASTICO POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20L na cor branca	UN	001780	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	120,000	35,0000	4.200,00
054.00027.0005-01	PRENDEDOR DE ROUPAS Pacote com 12 unidades.	PCT	001789	2022	E00029 /2021	0000000128	2022	09.03.00	16,000	8,3200	133,12

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.160,60

Fornecedor : 12664 SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRELI  
 Pedido : 000359 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0126-01	KIT LANCHE CONTENDO: Sanduiche em pao tipo bisnaga de leite 50g ou de forma, com base de requeijao e uma fatia de queijo mucarela ou prato e uma fatia de presunto, lom	KIT	001801	2022	S00116 /2022	0000002342	2022	12.01.00	648,000	11,6000	7.516,80



Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0124-01	LEVODOPA + BENSERAZIDA 250MG Levodopa + Benserazida 250mg. Levodopa 200mg associado a Benserazida 50mg em comprimidos, acondicionados em blister ou strip.	COM	001835 2022	E00043 /2021	0000001942 2022	07.03.00		32.000,000	1,9800	63.360,00
021.00126.0001-01	TETRACAINA 1% + FINELEFRINA 0,01%	FRS	001831 2022	E00043 /2021	0000001942 2022	07.03.00		20,000	8,2500	165,00
021.00226.0007-01	TIAMINA 300MG.CLORIDRATO DE TIAMINA EM COMPRIMIDOS ou capsulas com 300mg emgalados em blister ou strip, 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	COM	001832 2022	E00043 /2021	0000001942 2022	07.03.00		32.000,000	0,6400	20.480,00
021.00603.0001-01	NALTREXONA 50 MG	COM	001833 2022	E00043 /2021	0000001942 2022	07.03.00		14.000,000	5,0000	70.000,00
021.00604.0002-01	NORTRIPTILINA 25MG - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA Em capsulas com 25 mg, embaladas em blister/strip conforme consta no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero do lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo a partir da data de entrega: 12 meses.	COM	001830 2022	E00043 /2021	0000001942 2022	07.03.00		9.100,000	0,7600	6.916,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	206.041,00	

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
 Pedido : 000368 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0083-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA Folha Dupla;100%celulose;22x20cm extra- branco.	PCT	001849 2022	E00029 /2021	0000000297 2022	12.01.00		20,000	6,7000	134,00
054.00002.0046-01	PANO MULTIUSO PICOTADO EM BOBINA- 300M X 0,33CM	ROL	001848 2022	E00029 /2021	0000000297 2022	12.01.00		5,000	330,0000	1.650,00
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	001847 2022	E00029 /2021	0000000297 2022	12.01.00		200,000	11,4000	2.280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.064,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
 Pedido : 000369 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0083-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA Folha Dupla;100%celulose;22x20cm extra- branco.	PCT	002233 2022	E00029 /2021	0000000105 2022	13.01.00		5,000	6,7000	33,50
054.00002.0046-01	PANO MULTIUSO PICOTADO EM BOBINA- 300M X 0,33CM	ROL	002232 2022	E00029 /2021	0000000105 2022	13.01.00		1,000	330,0000	330,00
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	002229 2022	E00029 /2021	0000000105 2022	13.01.00		100,000	11,4000	1.140,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 23

054.00015.0030-01	GARFO DESCARTAVEL P/ DE REFEICAO	PCT	002231	2022	E00029 /2021	0000000105	2022	13.01.00	2,000	14,9000	29,80
054.00016.0021-01	FAÇA DE REFEICAO - MATERIAL PLASTICO	PCT	002230	2022	E00029 /2021	0000000105	2022	13.01.00	2,000	14,9000	29,80
054.00029.0211-01	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA	PCT	002234	2022	E00029 /2021	0000000105	2022	13.01.00	10,000	4,3200	43,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.606,30

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI  
 Pedido : 000375 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00264.0116-01	LIRAGLUTIDA 6MG/ML - C/3 UNID	UN	002071	2022	S00134 /2022	0000002273	2022	07.02.00	8,000	598,0500	4.784,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.784,40

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP  
 Pedido : 000376 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00286.0018-01	BOLTCAPS 500/400MG CAIXA COM 30 CAPS	CX	002072	2022	S00134 /2022	0000002273	2022	07.02.00	8,000	58,7500	470,00
021.00287.0008-01	PREGABALINA 50MG CAIXA COM 30 COMP.	CX	002073	2022	S00134 /2022	0000002273	2022	07.02.00	4,000	60,2700	241,08
021.00461.0008-01	CLONAZEPAM 0,5MG EM COMPRIMIDOS, CAIXA COM 60 COMP	CX	002070	2022	S00134 /2022	0000002273	2022	07.02.00	2,000	10,5000	21,00
025.00002.0196-01	AGULHA PARA CANETA 4MM	CX	002074	2022	S00134 /2022	0000002273	2022	07.02.00	1,000	68,0000	68,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,08

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA  
 Pedido : 000377 2022 Data: 29/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00008.0089-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL -50ML	PCT	001889	2022	E00029 /2021	0000000575	2022	17.01.00	30,000	4,4000	132,00
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	001888	2022	E00029 /2021	0000000575	2022	17.01.00	75,000	11,4000	855,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 987,00

Fornecedor : 09728 INDALABOR INDAIA LAB. FARMACEUTICO LTDA  
 Pedido : 000379 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00309.0016-01	SOLUCAO LUBRIFICANTE NAO OLEOSA SOLUCAO LUBRIFICANTE. MISTURA LUBRIFICANTE NAO OLEOSA, NAO SOLICONIZADA, HIDROSSOLUVEL, ATOXICA, PRONTA PARA USO A BASE DE POLIMEROS DE HIDROCARBONETO E LEITES MINERAIS, ESPECIFICA PARA PROTEGER E LUBRIFICAR OS INSTRUMENTOS EM AXO INOX	GAL	002025	2022	E00002 /2021	0000003735	2022	07.02.00	10,000	150,0000	1.500,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 24

GERANDO UMA PELICULA PROTETORA SOBRE OS MESMOS,  
SENDO PERMEAVEL E RESISTENTE AO VAPOR SATURADO  
SOB PRESSAO (AUTOCLAVE) E OXIDO DE ETILENO.  
COMPOSICAO: EMULSIFICANTE NAO IONICO DERIVADO DOS  
POLIALQUILENOXILADOS, AGUA. APRESENTACAO:  
EMBALAGEM COM 5 LITROS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 11254 LGM COM REPR DE PROD ALIMEN GERAL EIRELI-EPP  
Pedido : 000380 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0079-00	FORMULA INFANTIL EM PO - LACTENTES ATE 06 MESES	LTA	002022 2022	E00008 /2021	0000001854 2022	07.04.00	80,000	39,0000	3.120,00
053.00159.0080-01	FORMULA INFANTIL EM PO-LACTENTES A PARTIR 6 MESES	LTA	002023 2022	E00008 /2021	0000001854 2022	07.04.00	180,000	40,0000	7.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.320,00

Fornecedor : 02124 RIOQUIMICA S/A  
Pedido : 000381 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0251-01	CLOREXEDINA 0,12% FRASCO DISPENSADOR DE 1 CLOREXEDINA 0,12% FRASCO DISPENSADOR DE 1000 ML. SOLUCAO AQUOSA DE GLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SOLUCAO BUCAL, ACONDICIONADA EM FRASCO DISPENSADOR DE 1000 ML COM VALVULA PUMP.	FRS	002024 2022	E00002 /2021	0000003734 2022	07.02.00	48,000	13,0000	624,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP  
Pedido : 000382 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00687.0005-01	ALCOOL ETILICO EM SOLUCAO A 70% ALCOOL ETILICO EM SOLUCAO A 70%. FRASCO 1000 ML. ALCOOL ETILICO EM SOLUCAO A 70% CONFORME MONOGRAFIA DA FARMACOPEIA BRASILEIRA SEGUNDA EDICAO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE PLASTICO RESISTENTE DE COR BRANCA, OPACA OU TRANSPARENTE, CONTENDO 1000 ML.	LT	002026 2022	E00002 /2021	0000003736 2022	07.02.00	3.000,000	5,1000	15.300,00
021.00857.0002-01	DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMATICO DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMATICO. SOLUCAO LIMPADORA ENZIMATICA. DETERGENTE ENZIMATICO, COM PH NEUTRO, ATOXICO, NAO IRRITANTE PARA A PELA E	GAL	002027 2022	E00002 /2021	0000003736 2022	07.02.00	50,000	88,0000	4.400,00



MUCOSAS EM SOLUCAO DILUIDA, NAO CORROSIVO E BIODEGRADAVEL, COM NO MINIMO 03 ENZIMAS: PROTEASE LIPASE E AMILASE, APRESENTANDO CONCENTRACOES ENTRE 10 A 25%, CONTENDO TENSOATIVO NAO IONICO A 5% E ALCOOL ISOPROPILICO A 10%, UTILIZADO PARA REMOVER SANGUE E FLUIDOS CORPOREOS DE PRODUTOS DE ACO INOXIDAVEL, LATEX E SILICONE, PVC, VIDRARIA, FIBROSCOPIOS, ETC, AGINDO EM RUGOSIDADES, FISSURAS, RANHURAS, ARTICULACOES E LUZ DOS OBJETOS. DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORAS AUTOMATICAS E ULTRA-SONICAS, NAO ESPUMANTE, APRESENTANDO EFICACIA NA ACAO SEGUINDO-SE AS INSTRUCOES DE DILUICAO DO FABRICANTE. EMBALADO EM GALAO DE ATE 05 LITROS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.700,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
 Pedido : 000383 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0003-01	RASTELO PARA JARDIM COM CABO	UN	002062 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	10,000	78,0000	780,00
025.00116.0290-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN	002054 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	6,000	9,0000	54,00
041.00002.0033-01	ESCOVA OVAL - BASE PLASTICA 13X7X1,5 (15 CERDAS)	FRS	002032 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	30,000	19,0000	570,00
	CERA LIQUIDA P/PISO									
	frasco de 750 ml.									
041.00005.0010-01	VASSOURA DE PELO 40 CM	UN	002066 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	36,000	27,0000	972,00
041.00005.0033-01	VASSOURA COM CERDA NATURAIS -PIACAVA N.04	UN	002065 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	36,000	19,0000	684,00
041.00005.0086-01	VASSOURA PARA USO GERAL	UN	002067 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	36,000	23,0000	828,00
041.00006.0005-01	CESTO PARA LIXO 100 LTS C/ TAMPA	UN	002050 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	50,000	190,0000	9.500,00
041.00006.0022-01	CESTO DE LIXO C/ TAMPA 30 LITROS	UN	002049 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	50,000	79,0000	3.950,00
041.00006.0029-01	CESTO PARA LIXO PLASTICO 60 LITROS COM TAMPA e com Armacao.	UN	002051 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	50,000	121,0000	6.050,00
041.00006.0038-01	CESTO PLASTICO PARA LIXO C/ TAMPA E PEDAL- 20 LT	UN	002052 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	100,000	51,0000	5.100,00
041.00006.0047-01	CESTO TELADO COM TAMPA - 30 LITROS	UN	002053 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	5,000	67,0000	335,00
041.00007.0031-01	FLANELA	UN	002057 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	50,000	5,3900	269,50
041.00008.0096-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LITRO	FRS	002030 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	480,000	13,9000	6.672,00
041.00009.0020-01	PANO DE CHAO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	002060 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	250,000	12,0000	3.000,00
041.00009.0034-01	PANO DE PRATO BRANCO	UN	002061 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	120,000	10,0000	1.200,00
041.00011.0025-01	ESPONJA DUPLA FACE (PCTE C/ 4 UNIDADES)	PCT	002056 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	216,000	10,8000	2.332,80
041.00011.0026-01	ESPONJA DE ACO	PCT	002055 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	25,000	5,4900	137,25
041.00012.0119-01	SABAO EM PO - 900G	CX	002036 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	160,000	15,0000	2.400,00
041.00012.0120-01	SABAO EM BARRA - 200G	PCT	002045 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	15,000	16,0000	240,00
041.00013.0060-01	SAPONACEO CREMOSO ACIDO - 300ML	FRS	002046 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	20,000	11,0000	220,00
041.00014.0105-01	DESINFETANTE COM ACOA GERMICIDA - LATA 900ML	LTA	002033 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	288,000	12,0000	3.456,00
041.00015.0028-01	REMOVEDOR PARA LIMPEZA	FRS	002043 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	288,000	37,0000	10.656,00
041.00016.0065-01	RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADO, 60CM	UN	002063 2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	36,000	18,0000	648,00

## Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 26

041.00016.0066-01	RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - 40CM	UN	002064	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	36,000	15,0000	540,00
041.00018.0001-01	LIMPA VIDRO FRASCO DE 500 ML Limpa vidros: possui uma formula balanceada, a base de alcool, que proporciona rapida limpeza e secagem instantanea, formando uma fina pelricula protetora. Frasco com 500ml.	FRS	002038	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	204,000	9,0000	1.836,00
041.00020.0001-01	AGUA SANITARIA - 1000 ML	FRS	002029	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	480,000	5,2000	2.496,00
041.00024.0024-01	LUSTRA MOVEIS 200ML	FRS	002040	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	96,000	7,0000	672,00
041.00026.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO DE 500 ML	FRS	002034	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	560,000	4,1700	2.335,20
041.00029.0025-01	LIMPADOR MULTIUSO-500ML domestico, liquido, composto de linear alquilbenzeno, sulfato de sodio, butiglicol, tripolifosfato de sodio, amino metil propanol, benzotizolin-3-ona alcool etilico, perfume, corante e agua, com validade 3 anos, embalado em frasco plastico, com 500 ml.	FRS	002039	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	480,000	7,5000	3.600,00
041.00029.0114-01	PASTA PARA REMOCAO DE GRAXAS, OLEOS, TINTAS	POT	002041	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	2,000	25,0000	50,00
041.00038.0007-01	AMACIANTE PARA ROUPAS - EMBALAGEM DE 2 LITROS	FRS	002031	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	100,000	9,4000	940,00
041.00066.0027-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM M	PAR	002059	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	48,000	12,0000	576,00
041.00066.0028-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM G	PAR	002058	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	96,000	12,0000	1.152,00
041.00092.0044-01	PEDRA SANITARIA 25G	CX	002042	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	200,000	4,9500	990,00
041.00110.0043-01	LIMPA CARPETE, TAPETES E ESTOFADOS FRASCO COM 500ML	FRS	002037	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	12,000	26,0000	312,00
054.00003.0002-01	BALDE DE PLASTICO DE 10 LITROS	UN	002047	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	12,000	23,5000	282,00
054.00003.0050-01	BALDE PLASTICO POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20L na cor branca	UN	002048	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	12,000	35,0000	420,00
091.00002.0001-01	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	FRS	002035	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	220,000	20,0000	4.400,00
091.00088.0024-01	REPELENTE 100ML	FRS	002044	2022	E00029 /2021	0000000298	2022	12.01.00	60,000	37,0000	2.220,00
0039 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		82.875,75

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP  
 Pedido : 000384 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1311-01	CARTUCHO PRETO - T664120-AL 70 ML - EPSON L565	UN	002122	2022	E00022 /2021	0000003878	2022	17.01.00	60,000	24,0000	1.440,00
060.00019.1311-02	CARTUCHOS CARTUCHO CIANO - MAGENTA - YELLOW - EPSO KIT DE CARTUCHO COM TRES CORES: CARTUCHO CIANO - T664220-AL - 70 ML CARTUCHO MAGENTE - T664320-AL - 70 ML CARTUCHO YELLOW - T664420-AL - 70 ML IMPRESSORA EPSON L565	KIT	002123	2022	E00022 /2021	0000003878	2022	17.01.00	60,000	68,0000	4.080,00
060.00019.1312-15	CARTUCHO PRETO - CF226A C- 26A - HP LASERJET M426	UN	002124	2022	E00022 /2021	0000003878	2022	17.01.00	3,000	300,0000	900,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.420,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME  
 Pedido : 000385 2022 Data: 31/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00165.0007-01	PURIFICADOR DE AGUA NATURAL E REFRIGERADO, 110V	UN	002240	2022	S00149 /2022	0000003276	2022	07.02.00	22,000	788,0000	17.336,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	17.336,00	
0317 Itens Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	1.274.110,49
0074 Pedidos Mostrados no Total											