

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 03564

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Pedido : 000151

2020

Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09005.0020-01	DIETA ENTERAL POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA hipercalorica e hiperproteica (1,5kcal/ml) inseta de sacarose lactose e gluten com fibras	LT	000831 2020	S00001 /2020		07.03.00	152,000	32,0000	4.864,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.864,00

Fornecedor : 11809

DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA

Pedido : 000152

2020

Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0038-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) FRASCO 10ML	FRS	000832 2020	S00002 /2020		07.02.00	9,000	99,9000	899,10
021.00232.0005-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5MG/5ML FR 50ML DE FENOTEROL.	FRS	000834 2020	S00002 /2020		07.02.00	12,000	19,2000	230,40
021.00668.0010-01	MELATONINA 3MG com 180 cap.	CAP	000833 2020	S00002 /2020		07.02.00	1,000	93,0000	93,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.222,50

Fornecedor : 11809

DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA

Pedido : 000157

2020

Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	000872 2020	S00006 /2020		07.05.00	13,000	90,0000	1.170,00
021.00132.0183-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA DES. 3ML	UN	000873 2020	S00006 /2020		07.05.00	12,000	41,0000	492,00
023.00002.0035-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM X 0,23 MM	UN	000874 2020	S00006 /2020		07.05.00	400,000	1,2000	480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.142,00

Fornecedor : 07323

DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP

Pedido : 000158

2020

Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	000866 2020	S00004 /2020		07.03.00	6,000	43,5000	261,00
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	000867 2020	S00004 /2020		07.03.00	18,000	90,1800	1.623,24
025.00002.0204-01	AGULHA BD 5MM C/100 UNIDADES	CX	000868 2020	S00004 /2020		07.03.00	5,000	78,5000	392,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.276,74

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/02/2020										PAGINA	3
041.00019.0123-01	CONDICIONADOR SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM LAGRIM com 400 ml	FRS	000890	2020	S00009 /2020	07.03.00	7,000	24,6400	172,48		
091.00088.0015-01	FITA DE SILICONE Para peles sensiveis, hipoalergenico - rolo com 25mmX3,6m	ROL	000896	2020	S00009 /2020	07.03.00	4,000	33,7500	135,00		
091.00088.0016-01	REPARADOR LABIAL COM PANTENOL - 5% + MP-Lipides, sem perfume - bisnaga com 7,5ml.	BIS	000897	2020	S00009 /2020	07.03.00	6,000	26,0000	156,00		
091.00088.0017-01	LOCAO OLEOSA HIDRATANTE Testado dermatologicamente, a base de calendula, vitamina A, oleo de girassol e lecitina de soja, livre de parabenos, hipoalergenico - frasco 200ml	FRS	000898	2020	S00009 /2020	07.03.00	3,000	33,7500	101,25		
091.00088.0020-01	TOALHA UMEDECIDA SEM ALCOOL E SEM PERFUME Hipoalergenico pacote com 48 ou 50 unbidades (Marcas que o paciente nao e alergico mamypoko to que suave lencos umedecidos	PCT	000899	2020	S00009 /2020	07.03.00	20,000	15,1300	302,60		
099.00066.0041-01	CREME PREVENTINO DE ASSADURAS PRO-VITAMINA B5 S/ perfume corantes e parabeno - tubo com 120g hepan tol baby creme prevencao de assaduras unicos crem e que a cricanca pode usar	TUB	000894	2020	S00009 /2020	07.03.00	18,000	52,0000	936,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.887,39		
Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA											
Pedido : 000162 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00232.0004-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5 MG/ML - FRASCO COM 100ML 20 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)	FRS	000907	2020	S00011 /2020	07.02.00		3,000	70,7000	212,10	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	212,10		
Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP											
Pedido : 000163 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	000909	2020	S00013 /2020	07.03.00		15,000	90,1800	1.352,70	
021.00132.0183-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA DES. 3ML	UN	000910	2020	S00013 /2020	07.03.00		20,000	41,5000	830,00	
073.00015.1690-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	CX	000911	2020	S00013 /2020	07.03.00		4,000	78,5000	314,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.496,70		

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

DATA 03/02/2020

PAGINA 4

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

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

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

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

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

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

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

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/02/2020										PAGINA	5	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA												
Pedido : 000168 2020 Data: 11/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00197.0026-01	ACETATO DE PREDNISOLONA 0,12 SEM CONSERVANTE PREMILD	FRS	000931 2020	S00018 /2020		07.03.00	4,000	18,5000	74,00			
021.00197.0027-01	VALACICLOVIR 500MG COMPRIMIDOS	CX	000929 2020	S00018 /2020		07.03.00	2,000	590,4800	1.180,96			
021.00691.0007-01	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 5 MG COLIRIO 5 ML	FRS	000930 2020	S00018 /2020		07.03.00	4,000	33,5000	134,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.388,96

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP												
Pedido : 000169 2020 Data: 11/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	000913 2020	S00015 /2020		07.03.00	12,000	90,1800	1.082,16			
073.00015.1313-01	INSULINA LISPRO REFIL 3ML (HUMALOG)	REF	000914 2020	S00015 /2020		07.03.00	12,000	41,5000	498,00			
073.00015.1690-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	CX	000915 2020	S00015 /2020		07.03.00	3,000	78,5000	235,50			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.815,66

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA												
Pedido : 000170 2020 Data: 11/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00024.0024-01	CLORETO DE MAGNESIO 500MG P.A EM CAPSULAS	CX	000923 2020	S00016 /2020		07.05.00	3,000	23,5000	70,50			
021.00117.0007-01	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX. C/30	CX	000919 2020	S00016 /2020		07.05.00	3,000	19,0000	57,00			
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	000916 2020	S00016 /2020		07.05.00	14,000	90,5000	1.267,00			
021.00132.0175-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML - NOVORAPID	UN	000917 2020	S00016 /2020		07.05.00	12,000	43,3000	519,60			
021.00132.0197-01	EMPAGLIFOZINA 25MG (JARDIANCE) CX COM 30 COMPR.	CX	000918 2020	S00016 /2020		07.05.00	6,000	208,0000	1.248,00			
021.00303.0014-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG (JANUMET 50 + 850) CAIXA C/ 56 COMP.	CX	000925 2020	S00016 /2020		07.05.00	5,000	122,7200	613,60			
021.00329.0009-01	LOSARTANA 50MG - 30CPS	CX	000922 2020	S00016 /2020		07.05.00	6,000	5,8000	34,80			
021.00855.0005-01	CILOSTAZOL 50MG CAIXA COM 30 COMPR.	CX	000924 2020	S00016 /2020		07.05.00	3,000	12,0000	36,00			
025.00002.0203-01	AGULHA PARA CANETA DE 5MM C/100 UNID	CX	000927 2020	S00016 /2020		07.05.00	6,000	78,0000	468,00			
025.00286.0022-01	ACIDO TIOCTICO 600 MG C/ 30	CX	000921 2020	S00016 /2020		07.05.00	6,000	139,0000	834,00			
038.00024.0010-01	LUBRIFICANTE OPTALMICO (SYSTANE/HYABAK/FRESH/TRARS	UN	000920 2020	S00016 /2020		07.05.00	10,000	31,0000	310,00			
038.00024.0012-01	FINASTERIDA 5MG CX COM 30 COMPR.	CX	000926 2020	S00016 /2020		07.05.00	3,000	58,0000	174,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA6

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.632,50

Fornecedor : 08776JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP

Pedido : 0002052020Data: 13/02/2020

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

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.249,36

Fornecedor : 08776JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP

Pedido : 0002062020Data: 13/02/2020

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/02/2020										PAGINA	7
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	001669	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
053.00025.0024-01	CANELA EM PAU - PCT. 20 GR.	PCT	001670	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	400,000	3,2800	1.312,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	001671	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	500,000	4,5300	2.265,00
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001675	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	300,000	4,1400	1.242,00
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001676	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	400,000	5,3000	2.120,00
053.00026.0359-01	BISCOITO MARIA SEM LACTOSE	PCT	001678	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	400,000	4,8000	1.920,00
053.00032.0007-01	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA DE AVEIA banana e maca enriquecida com vitaminas e minerais	KG	001679	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	200,000	24,1000	4.820,00
053.00032.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM DE BRIGADEIRO com quinoa enriquecido com vitaminas e minerais	KG	001680	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	500,000	23,4300	11.715,00
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	001681	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1.000,000	23,7000	23.700,00
053.00032.0118-01	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COM CASTANHAS	KG	001682	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	500,000	17,9000	8.950,00
053.00032.0121-01	MISTURA PARA PREPARO DE CREME SABOR BAUNILHA	KG	001683	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	500,000	23,4300	11.715,00
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	001684	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1.000,000	20,3900	20.390,00
053.00077.0156-01	GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA (TAPIOCA)	UN	001687	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	150,000	5,1700	775,50
053.00085.0041-01	BARRA DE CEREAL DIET	UN	001688	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	150,000	4,1400	621,00
053.00085.0042-01	BARRA DE CEREAL SEM LEITE E SEM GLUTEN	UN	001689	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	750,000	4,1400	3.105,00
053.00113.0019-01	MASSA PARA PIZZA BROTINHO 350 GRS	PCT	001690	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	350,000	5,2000	1.820,00
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	001692	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	550,000	3,0100	1.655,50
053.00167.0017-01	CRAVO DA INDIA 20 GRS	PCT	001693	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	100,000	8,1900	819,00
053.00171.0009-01	BARRA DE CEREAIS COM AMEIXA E LINHACA	UN	001694	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1.500,000	1,9000	2.850,00
053.00171.0010-01	BARRA DE CEREAL DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOC	UN	001695	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1.500,000	1,9000	2.850,00
053.00171.2001-01	BARRA DE CEREAIS SABOR CASTANHA E CHOCOLATE	UN	001696	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	1.500,000	1,9000	2.850,00
053.00177.0080-01	CANELA EM PO	UN	001697	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	120,000	2,9000	348,00
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	001883	2020	G00049 /2016	0000000060	2020	06.03.00	300,000	3,8100	1.143,00
0032 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	362.528,40	
Fornecedor : 04650 CAVENAGHI IND. E COM.EQUIP.ESP. LTDA											
Pedido : 000207 2020 Data: 14/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0339-01	CADEIRA CONFORMA TILT/ PRESCRICAO MEDICA SENDO: ASSENTO ANATOMICO ENCOSTO PLANO APOIO LATERAL TRONCO L.D. CINTO 4 PONTOS BORBOLETA VELCRO CINTO PELVICO VELCRO BANDEJA FORRADA FIXA PARA PES REFORMA APOIO CABECA REFORMA APOIO PES APOIO LATERAL TRONCO L.E.	UN	000946	2020	S00020 /2020			06.03.00	1,000	4.142,6500	4.142,65

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

DATA 03/02/2020

PAGINA 8

PACIENTE : Larissa Beatriz de Oliveira Silva									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.142,65
Fornecedor : 11836 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
Pedido : 000208 2020 Data: 14/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00065.0261-01	CADEIRA DE RODAS - JOSE MAGNO OLIVEIRA Informacoes Tecnicas: -Estrutura monobloco em aluminio c/pintura epoxi; -Assento e Encosto planos ou anatomicos sob medi da ou padrao; -Assento com regulagem de profundidade; -Apoio de tronco plano independente com regulagem deslizante na altura e largura; -Concha removivel com sistema de engate rapido p/ maior facilidade e rapidez; -Rodas anti-tombos; -Sistema tilt de inclinacao da concha de 0a45 Gra us atraves de pistao; -Sistema recliner de inclinacao do encosto inde pendiente do assento de 0 a 90 Graus atraves de pistao; -Abdutor removivel com regulagem na profundidade; -Cinto peitoral tipo camiseta(masculina)e borbole ta(feminino); -Apoio de braco removivel com protetor de roupa e com regulagem de altura; -Apoio de cabeca com regulagem na altura e profun didade; -Apoio de pes com suporte duplo,com faixas e com regulagem na altura e profundidade; -Eixo quick nas quatro rodas; -Pneus dianteiros aro 7"com rolamento blindados; -Pneus traseiros aro 16"com roda em nylon e pneu anti-furo; -Apoio de Mao com regulagem de altura; -Tecido de Neoprene removivel e lavavel;	UN	000969 2020	S00021 /2020		06.03.00	1,000	3.448,0000	3.448,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.448,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/02/2020

PAGINA9

Fornecedor : 06928

COMERCIAL RAMOS MAT CIRURGICOS E ORTOPEDICOS

Pedido : 000211

2020

Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0007-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL DE 300ML	UN	000968 2020	S00024 /2020		07.02.00	90,000	0,9200	82,80
023.00058.0012-01	SERINGA 20ML SEM AGULHA C/BICO DOSADOR (LUER SLIP) (bico Cateter)	UN	000965 2020	S00024 /2020		07.02.00	300,000	0,5300	159,00
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	000967 2020	S00024 /2020		07.02.00	90,000	1,4400	129,60
025.00038.0113-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	000966 2020	S00024 /2020		07.02.00	6,000	21,9000	131,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		502,80

Fornecedor : 11358

ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS

Pedido : 000214

2020

Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0138-01	CAIXA BOX- COR VERDE- 250X130X350 MM	UN	001062 2020	S00033 /2020		05.01.00	250,000	4,6900	1.172,50
063.00014.0139-01	CAIXA BOX- COR VERDE - 290X175X380 MM	UN	001063 2020	S00033 /2020		05.01.00	50,000	14,9900	749,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.922,00

Fornecedor : 05401

DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME

Pedido : 000218

2020

Data: 19/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0163-01	FRALDA ADULTO (TAMANHO GRANDE) BIGFRAL PLUS G	PCT	001036 2020	S00032 /2020		07.02.00	100,000	21,5000	2.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.150,00

Fornecedor : 00009

ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME

Pedido : 000221

2020

Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00212.0399-01	RECEITUARIO AZUL NOTIFICACAO B 50X1	BLO	001119 2020	S00045 /2020		07.02.00	200,000	21,0000	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00

Fornecedor : 08174

SIGN E GRAF COMUNICACAO VISUAL E ADESIVOS LTD

Pedido : 000222

2020

Data: 20/02/2020

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

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

Valor Total de compras do Pedido : 5.719,17

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

Valor Total de compras do Pedido : 579,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA

Pedido : 000227 2020 Data: 26/02/2020

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

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA

Pedido : 000228 2020 Data: 26/02/2020

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

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Pedido : 000229 2020 Data: 26/02/2020

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

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000230 2020 Data: 26/02/2020

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

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS

Pedido : 000231 2020 Data: 26/02/2020

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/02/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 11786 NEUPHARMA DIST DE MAT HOSPITALAR LTDA-EPP

Pedido : 000238 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0001-01	CLOREXIDINA 0,5% 100ML - GLICONATO DE CLOREXIDINA Forma farmaceutica solucao alcoolica, forma de apresentacao em frasco 100ml, uso antisseptico.	FRS	001166 2020	E00028 /2019	0000001468 2020	07.05.00	500,000	1,6300	815,00
021.00025.0215-01	CLOREXIDINA 2% FRASCO 1000ML - SOLUCAO DEGERMANTE	FRS	001167 2020	E00028 /2019	0000001468 2020	07.05.00	100,000	17,9000	1.790,00
023.00096.0003-01	ODOPOVIDONA 10% AQUOSA. SOLUCAO A 10% em frascoplastico resistente nao transparente tipo almotolia descartavel em flexibilidade no corpo capacidade para 100 ml do produto.	FRS	001168 2020	E00028 /2019	0000001468 2020	07.05.00	100,000	2,3500	235,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.840,00	

Fornecedor : 03466 MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

Pedido : 000239 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0023-01	AGUA DESTILADA 1000 ML PARA EQUIPAMENTOS	UN	001177 2020	S00063 /2020		07.04.00	3,000	8,0000	24,00
025.00298.0003-01	MEDIDOR DE PH DE BOLSO(PHMETRO)PHEP4 COM ATC HI 98127.	UN	001178 2020	S00063 /2020		07.04.00	2,000	550,1300	1.100,26
026.00020.0001-01	REAGENTE PARA CLORO LIVRE CAIXA COM 25 UNIDADES H1 701-25 Free Chorine reagent para utilizacao em equipamentos	CX	001174 2020	S00063 /2020		07.04.00	10,000	31,4700	314,70
026.00142.0002-01	FOTOMETRO PARA MEDICAO DE CLORO LIVRE marca hanna instruments checkerhc modelo hl 701 com (2) cubetas de amostra com tampas (1) estojo inicial de reagente em po	UN	001175 2020	S00063 /2020		07.04.00	2,000	295,3700	590,74
041.00085.0118-01	FRASCO COLETOR CAP.120 ML PARA AMOSTRA AGUA,ESTERIL com tiossulfato, com tampa acoplada (flip Top)	UN	001176 2020	S00063 /2020		07.04.00	400,000	6,8000	2.720,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.749,70	

Fornecedor : 06208 ENGEMAC - ENGENHARIA IND. E COMERCIO LTDA

Pedido : 000240 2020 Data: 28/02/2020

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	274,86
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	511,40
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	5.136,00
------------------------------------	----------

Valor Total no Período: 489.043,75