Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000249 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0097-01	INSULINA LISPRO REFIL 03ML (HUMALOG)CANETA	UN	001192 2020	S00069 /2020		07.03.00	15,000	41,5000	622,50
025.00002.0236-01	AGULHAPARA CANETA DE INSULINA 8MM CX c/ 100 und	CX	001194 2020	S00069 /2020		07.03.00	6,000	78,5000	471,00
073.00015.1321-01	INSULINA GLARGINA REFIL 3ML (LANTUS)	FRS	001193 2020	S00069 /2020		07.03.00	7,000	90,1800	631,26

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.724,76

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000250 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0081-01	CRAMBERRY EM SACHE COM 5G (OXIBERRY)	CX	001190 2020	S00068 /2020		07.02.00	3,000	48,7200	146,16
021.00090.0082-01	FIBER NORM	CX	001191 2020	S00068 /2020		07.02.00	9,000	44,5800	401,22
021.00132.0095-01	INSULINA ASPART EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML (novorapid)	UN	001188 2020	S00068 /2020		07.02.00	3,000	43,5000	130,50
021.00132.0101-01	INSULINA DETEMIR REFIL 03ML (LEVEMIR)	UN	001189 2020	S00068 /2020		07.02.00	9,000	91,5400	823,86

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.501,74

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000251 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0095-01	INSULINA ASPART EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML (novorapid)	UN	001180 2020	S00065 /2020		07.02.00	30,000	43,5000	1.305,00
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	001181 2020	S00065 /2020		07.02.00	15,000	91,5400	1.373,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.678,10

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000252 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0177-01	INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA DESC 3ML	REF	001183 2020	S00067 /2020		07.05.00	17,000	89,9000	1.528,30
021.00132.0183-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA DES. 3ML	UN	001184 2020	S00067 /2020		07.05.00	8,000	41,0000	328,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.856,30

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000253 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00352.0009-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	CX	001182 2020	S00066 /2020		07.03.00	3,000	15,8700	47,61

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,61

Fornecedor : 11138 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Pedido : 000254 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0151-01	QUADRO PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	000975 2020	E00047 /2018	0000002016 2020	07.02.00	500,000	5,9800	2.990,00
041.00009.0035-01	PANO PARA LIMPEZA LAVADO E ALVEJADO	UN	000977 2020	E00047 /2018	0000002016 2020	07.02.00	100,000	5,0100	501,00
045.00085.0053-01	PANO DE PRATO	UN	000976 2020	E00047 /2018	0000002016 2020	07.02.00	195,000	7,0100	1.366,95

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.857,95

Fornecedor : 01126 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
Pedido : 000255 2020 Data: 03/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0010-01	SERINGA DESC. C/ AGULHA 1ML	UN	001072 2020	E00017 /2019	0000020013 2019	07.05.00	300.000,000	0,1900	57.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.000,00

Fornecedor : 10867 BRUNA E AMORIM PASINI
Pedido : 000258 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00091.0025-01	SHAMPOO 350 ML	UN	001217 2020	S00085 /2020		09.02.00	250,000	8,9000	2.225,00
040.00091.0026-01	CONDICIONADOR 350 ML	UN	001218 2020	S00085 /2020		09.02.00	250,000	9,9000	2.475,00
041.00019.0010-01	SABONETE PERFUMADO 90 GR.	UN	001216 2020	S00085 /2020		09.02.00	300,000	2,0900	627,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.327,00

Fornecedor : 10642 DANIELLE MARILIS DE OLIVEIRA
Pedido : 000260 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00006.0036-01	JOGO DE LENCOL MICROFIBRA SOLTEIRO 3 PCS Med.: 1,40 x 2,20 150 fios. Estampas diversas.	JG	001213 2020	S00084 /2020		09.02.00	50,000	49,9000	2.495,00
045.00006.0037-01	JOGO DE LENCOL MICROFIBRA CASAL 4 PCS	JG	001214 2020	S00084 /2020		09.02.00	50,000	59,9000	2.995,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	Med.: 2,20 x 2,0 150 fios. Estampas diversas.									
045.00007.0052-01	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO	UN	001215 2020	S00084 /2020		09.02.00	40,000	24,9000	996,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.486,00

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO
Pedido : 000261 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0222-01	MUSSARELA EM PECA - 4KG	PC	001221 2020	S00086 /2020		09.01.00	9,000	90,0000	810,00
053.00088.0008-01	MORTADELA EM PECA APROX 05KG	UN	001219 2020	S00086 /2020		09.01.00	10,000	69,9000	699,00
073.00015.1196-01	PRESUNTO	PC	001220 2020	S00086 /2020		09.01.00	5,000	94,5000	472,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.981,50

Fornecedor : 11085 RAIMUNDO SOARES DE LIMA
Pedido : 000262 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.2120-01	PANFLETOS A DENGUE PODE MATAR JUNTOS PODEMOS EVITA	UN	001222 2020	S00087 /2020		07.04.00	15.000,000	0,1065	1.597,50
062.00001.2121-01	PANFLETOS AO ARMAZENAR AGUA NAO DE ESPACO DENGUE	UN	001223 2020	S00087 /2020		07.04.00	15.000,000	0,1065	1.597,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.195,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000263 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0075-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) COM 3ML CADA	REF	001237 2020	S00092 /2020		07.02.00	9,000	50,0000	450,00
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	001236 2020	S00092 /2020		07.02.00	12,000	90,1700	1.082,04
021.00605.0001-01	OLMESARTANA 40 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	001239 2020	S00092 /2020		07.02.00	3,000	50,7000	152,10
073.00015.1690-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	CX	001238 2020	S00092 /2020		07.02.00	4,000	78,0000	312,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.996,14

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000264 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00481.0015-01	PROTETOR SOLAR UVA+UVB 50 FPS DE 120ML	UN	001242 2020	S00093 /2020		07.04.00	20,000	42,9900	859,80
091.00088.0012-01	REPELENTE AEROSOL PARA CORPO - 165ML	UN	001241 2020	S00093 /2020		07.04.00	20,000	24,0000	480,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.339,80

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000265 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0013-01	DIMETICONA(SIMETICONA) 75 MG/ML FR. 10ML.	FRS	001243 2020	S00094 /2020		07.05.00	300,000	0,8400	252,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000266 2020 Data: 04/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00803.0002-01	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO CONCENT/DOSAGEM 2MG, COM Forma farmaceutica comprimido, forma de apresen-tacao em comprimido, przo de validade minimo de 12 meses, via oral.	COM	001244 2020	S00095 /2020		07.05.00	4.000,000	0,0620	248,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000270 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00451.0011-01	ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO	COM	001427 2020	S00096 /2020		07.05.00	30.000,000	0,0270	810,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000271 2020 Data: 05/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00115.0011-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP. Hidroclorotiazida em comprimidos com 25 mg, emba-lados em blister ou strip, conforme constar no re gistro do produto.A embalagem devera trazer exter namente 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 entre ga: 12 meses	UN	001429 2020	S00098 /2020		07.05.00	60.000,000	0,0145	870,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000272 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0891-01	PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500 FLS BRANCO	CX	001201 2020	E00009 /2019	0000003581 2020	07.02.00	150,000	146,5000	21.975,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.975,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000274 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00293.0009-01	ACICLOVIR 50MG/G CREME. ACICLOVIR 50MG EM 1G, EM creme dermatologico acondicionado em bisnagas com 10g. Embalados em caixs, 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.	BIS	001435 2020	S00101 /2020		07.02.00	300,000	1,8800	564,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000275 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00228.0345-01	BOTTOM MIC-KEY 14 FR - 1,5 CM	UN	001434 2020	S00100 /2020		07.03.00	2,000	1.749,0000	3.498,00
026.00228.0346-01	EXTENSAO DE BOTTON MIC-KEY 30CM	UN	001432 2020	S00100 /2020		07.03.00	6,000	225,0000	1.350,00
043.00052.0108-01	AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL - MANGA LONGA	UN	001433 2020	S00100 /2020		07.03.00	450,000	1,9000	855,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.703,00

Fornecedor : 09501 ONCOEXPRESS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA-ME
Pedido : 000276 2020 Data: 06/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0060-01	BELIMUMABE 400 MG (BENLYSTA) APRESENTACAO EM PO LIOFILIZADO PARA INFUSAO INTRAVENOSA	AMP	001431 2020	S00099 /2020		07.02.00	3,000	2.490,0000	7.470,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.470,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000279 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0093-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 03ML	CAP	001436 2020	S00102 /2020		07.02.00	18,000	146,8500	2.643,30
045.00043.0051-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6MM	CX	001438 2020	S00102 /2020		07.02.00	4,000	45,3000	181,20
073.00015.1313-01	INSULINA LISPRO REFIL 3ML (HUMALOG)	REF	001437 2020	S00102 /2020		07.02.00	20,000	41,5000	830,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.654,50

Fornecedor : 00075 INDUSTRIA E COMERCIO TROFEUS MASTTER LTDA-ME.
Pedido : 000280 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00229.0099-01	TROFEUS PERSONALIZADOS COMEMORATIVOS DEST.FUTEBOL	UN	001440 2020	S00103 /2020		19.01.00	30,000	110,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000281 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00107.0111-01	FIBRA ALIMENTAR SEM SABOR E SEM ACUCAR(FIBER MAIS) lata com 260g	LTA	001441 2020	S00104 /2020		07.02.00	6,000	84,0000	504,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000282 2020 Data: 09/03/2020

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	001453 2020	S00106 /2020		07.03.00	20,000	83,0000	1.660,00
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	001454 2020	S00106 /2020		07.03.00	15,000	43,5000	652,50
021.00132.0182-01	ENALAPRIL 5MG CP	CX	001455 2020	S00106 /2020		07.03.00	3,000	5,0000	15,00
025.00002.0234-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8MM X 0,25MM	CX	001456 2020	S00106 /2020		07.03.00	5,000	78,0000	390,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.717,50

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 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 000283 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0146-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	001445 2020	S00105 /2020		20.01.00	4,000	10,6700	42,68
011.00015.0017-01	MASSA CORRIDA - 18 LITROS	LTA	001452 2020	S00105 /2020		20.01.00	3,000	77,6700	233,01
011.00015.0040-01	MASSA CORRIDA 25KG	LTA	001443 2020	S00105 /2020		20.01.00	1,000	54,4300	54,43
011.00015.0041-01	MASSA CORRIDA 1/1 ACRILICA	GAL	001444 2020	S00105 /2020		20.01.00	1,000	38,8700	38,87
011.00019.0035-01	COLA PU40 CINZA 360G	UN	001449 2020	S00105 /2020		20.01.00	3,000	29,7800	89,34
011.00089.0025-01	TRINCHA 695X2 1/2	UN	001447 2020	S00105 /2020		20.01.00	3,000	6,4400	19,32
011.00304.0022-01	LIXA PAREDE 220	PC	001450 2020	S00105 /2020		20.01.00	10,000	0,8900	8,90
036.00244.0010-01	CABO PARA ROLO COM BUCHA 23CM	UN	001446 2020	S00105 /2020		20.01.00	4,000	6,6600	26,64
061.00212.0400-01	TINTA LATEX 18L ACRILICO - INTERIOR	UN	001442 2020	S00105 /2020		20.01.00	3,000	131,7800	395,34
061.00212.0401-01	LATEX 1/1 AMARELO CANARIO	GAL	001448 2020	S00105 /2020		20.01.00	1,000	66,5000	66,50
061.00212.0423-01	LATEX PARA PISO 18L	LTA	001451 2020	S00105 /2020		20.01.00	1,000	285,9900	285,99

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.261,02

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000284 2020 Data: 09/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00212.0043-01	PRESCRICAO MEDICA FRENTE E VERSO 100 X 1	BLO	001458 2020	S00108 /2020		07.03.00	500,000	13,0000	6.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 10209 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000286 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00621.0002-01	REPELENTE DE 100ML	UN	001496 2020	E00047 /2018	0000003622 2020	20.01.00	15,000	50,0000	750,00
041.00018.0010-01	LIMPA VIDROS	FRS	001495 2020	E00047 /2018	0000003622 2020	20.01.00	30,000	14,5300	435,90
041.00031.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 4,5% A 5,5% FRASCO DE 1 LITRO.	FRS	001493 2020	E00047 /2018	0000003622 2020	20.01.00	68,000	9,5400	648,72
041.00031.0023-01	HIPOCLORITO SANITIZANTE CLORADO EM PO - 1KG	POT	001497 2020	E00047 /2018	0000003622 2020	20.01.00	14,000	52,9700	741,58
041.00110.0042-01	MATA LIMPA CARPETE, TAPETES E ESTOFADOS - FRASCO 5	FRS	001494 2020	E00047 /2018	0000003622 2020	20.01.00	20,000	18,3300	366,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.942,80

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000287 2020 Data: 11/03/2020

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00001.0154-01	PAPEL TOALHA EM BOBINA 20CMX244M, FOLHA SIMPLES. los.	CX	001498 2020	E00047 /2018	0000003623 2020	20.01.00	4,000	90,0000	360,00
041.00001.0209-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 23X21CM C/ 1.000 UN(PCT) PACOTE COM 1.000 UNIDADES embalado apropriadamente em pacote, com 1.000 fo lhas,gofrado.	FDO	001499 2020	E00047 /2018	0000003623 2020	20.01.00	20,000	27,0000	540,00
041.00019.0117-01	SABONETE LIQUIDO SPRAY - REFIL DE 400ML	FRS	001500 2020	E00047 /2018	0000003623 2020	20.01.00	1,000	58,0000	58,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 958,00

Fornecedor : 11138 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Pedido : 000288 2020 Data: 11/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0151-01	QUADRO PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	001506 2020	E00047 /2018	0000003621 2020	20.01.00	60,000	5,9800	358,80
041.00005.0086-01	VASSOURA PARA USO GERAL	UN	001507 2020	E00047 /2018	0000003621 2020	20.01.00	5,000	14,9400	74,70
041.00006.0045-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA - 100 LITROS	UN	001503 2020	E00047 /2018	0000003621 2020	20.01.00	4,000	54,0000	216,00
041.00063.0013-01	BALDE DE PLASTICO 10 L COM ALCA	UN	001501 2020	E00047 /2018	0000003621 2020	20.01.00	7,000	12,5000	87,50
041.00063.0014-01	BALDE PLASTICO 20 L COM ALCA	UN	001502 2020	E00047 /2018	0000003621 2020	20.01.00	10,000	14,6000	146,00
041.00066.0046-01	LUVA DE LATEX TAMANHO M	PAR	001505 2020	E00047 /2018	0000003621 2020	20.01.00	10,000	6,4400	64,40
099.00199.0013-01	CORDA P/ VARAL N.5 - 10 METROS	PCT	001504 2020	E00047 /2018	0000003621 2020	20.01.00	1,000	9,0100	9,01

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 956,41

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000289 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00101.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS	UN	001540 2020	S00111 /2020		07.04.00	4,000	10,9000	43,60
014.00168.0007-01	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS	UN	001539 2020	S00111 /2020		07.04.00	1,000	122,0000	122,00
099.00094.0005-01	BATERIA CR2032	UN	001538 2020	S00111 /2020		07.04.00	12,000	1,5000	18,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,60

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000291 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00023.0013-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO Impresso individualmente em papel offset 180grs, 4x4 cores para Curso de Pintura.	UN	001518 2020	S00109 /2020		13.01.00	37,000	9,0000	333,00
061.00023.0014-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO Impresso individualmente em papel offset 180grs, 4x4 cores para Curso de Almoxarife.	UN	001519 2020	S00109 /2020		13.01.00	47,000	9,0000	423,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

061.00023.0015-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO Impresso individualmente em papel offset 180grs, 4x4 cores para Curso de Auxiliar de Geriatria.	UN	001520 2020	S00109 /2020		13.01.00	112,000	9,0000	1.008,00
061.00023.0016-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO Impresso individualmente em papel offset 180grs, 4x4 cores para Curso de Camareira.	UN	001521 2020	S00109 /2020		13.01.00	59,000	9,0000	531,00
061.00023.0017-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO Impresso individualmente em papel offset 180grs, 4x4 cores para Curso de Eletrica.	UN	001522 2020	S00109 /2020		13.01.00	76,000	9,0000	684,00
061.00023.0018-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO Impresso individualmente em papel offset 180grs, 4x4 cores, para Curso de Gesseiro.	UN	001523 2020	S00109 /2020		13.01.00	36,000	9,0000	324,00
061.00023.0021-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO Impresso individualmente em papel offset 180grs, 4x4 cores, para Curso de Jardinagem.	UN	001524 2020	S00109 /2020		13.01.00	43,000	9,0000	387,00
061.00023.0023-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO Impresso individualmente em papel offset 180grs, 4x4 cores, para Curso de Recepcionista.	UN	001525 2020	S00109 /2020		13.01.00	109,000	9,0000	981,00
061.00023.0024-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO Impresso individualmente em papel offset 180grs, 4x4 cores, para Curso de Artesanato.	UN	001526 2020	S00109 /2020		13.01.00	36,000	9,0000	324,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.995,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000294 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0209-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 23X21CM C/ 1.000 UN(PCT) PACOTE COM 1.000 UNIDADES embalado apropriadamente em pacote, com 1.000 fo lhas,gofrado.	FDO	002036 2020	E00047 /2018	0000004310 2020	03.01.00	25,000	27,0000	675,00
041.00019.0038-01	SABONETE LIQUIDO,PARA LIMPEZA DAS MAOS SACHE COM 800ML.	UN	002037 2020	E00047 /2018	0000004310 2020	03.01.00	8,000	18,0000	144,00
041.00019.0117-01	SABONETE LIQUIDO SPRAY - REFIL DE 400ML	FRS	002038 2020	E00047 /2018	0000004310 2020	03.01.00	55,000	58,0000	3.190,00
054.00019.0113-01	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO SUPORTE PARA REFIL DE 800ML.	UN	002039 2020	E00047 /2018	0000004310 2020	03.01.00	1,000	42,0000	42,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.051,00

Fornecedor : 11138 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
Pedido : 000296 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0151-01	QUADRO PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	002031 2020	E00047 /2018	0000004369 2020	03.01.00	300,000	5,9800	1.794,00
041.00005.0010-01	VASSOURA DE PELO 40 CM	UN	002034 2020	E00047 /2018	0000004369 2020	03.01.00	10,000	19,2100	192,10

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00005.0033-01	VASSOURA COM CERDA NATURAIS -PIACAVA N.04	UN	002033 2020	E00047 /2018	0000004369 2020	03.01.00	10,000	12,0100	120,10
041.00005.0086-01	VASSOURA PARA USO GERAL	UN	002035 2020	E00047 /2018	0000004369 2020	03.01.00	20,000	14,9400	298,80
041.00066.0019-01	LUVA DE LATEX TAM G	PAR	002028 2020	E00047 /2018	0000004369 2020	03.01.00	40,000	6,4400	257,60
041.00066.0045-01	LUVA DE LATEX TAMANHO P	PAR	002030 2020	E00047 /2018	0000004369 2020	03.01.00	48,000	6,4400	309,12
041.00066.0046-01	LUVA DE LATEX TAMANHO M	PAR	002029 2020	E00047 /2018	0000004369 2020	03.01.00	60,000	6,4400	386,40
045.00085.0053-01	PANO DE PRATO	UN	002032 2020	E00047 /2018	0000004369 2020	03.01.00	150,000	7,0100	1.051,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.409,62

Fornecedor : 10209 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000297 2020 Data: 12/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00621.0002-01	REPELENTE DE 100ML	UN	002043 2020	E00047 /2018	0000003845 2020	03.01.00	1.033,000	50,0000	51.650,00
041.00018.0010-01	LIMPA VIDROS	FRS	002042 2020	E00047 /2018	0000003845 2020	03.01.00	87,000	14,5300	1.264,11
041.00031.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO 4,5% A 5,5% FRASCO DE 1 LITRO.	FRS	002040 2020	E00047 /2018	0000003845 2020	03.01.00	389,000	9,5400	3.711,06
041.00031.0023-01	HIPOCLORITO SANITIZANTE CLORADO EM PO - 1KG	POT	002044 2020	E00047 /2018	0000003845 2020	03.01.00	16,000	52,9700	847,52
041.00110.0042-01	MATA LIMPA CARPETE, TAPETES E ESTOFADOS - FRASCO 5	FRS	002041 2020	E00047 /2018	0000003845 2020	03.01.00	42,000	18,3300	769,86

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58.242,55

Fornecedor : 10617 CR2 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000299 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00011.0209-01	ESTANTE DESMONTAVEL Estrutura em chapa de aco 0,90mm com 9 caixas por ta componentes, com capacidade unitaria de 05kg. Peso: 8,7kg; Capacidade maxima: 36kg; Comprimento 712mm; Largura: 342mm; Altura: 750mm.	UN	001553 2020	S00117 /2020		07.02.00	14,000	185,0000	2.590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000301 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0012-01	FENITOINA SODICA SOLUCAO INJ. 50 MG/ML Fenitoina sodica em solucao injetavel com 50mg/ml em ampola com 5ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	001543 2020	S00114 /2020		07.03.00	300,000	1,7300	519,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000302 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0082-01	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML.DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL COM 500 MG/ML EM AMPOLA DE 2 ML EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGIS TRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNA MENTE 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 ENTRE GA : 12 MESES	AMP	001544 2020	S00115 /2020		07.03.00	4.000,000	0,5760	2.304,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.304,00

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000303 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0047-01	BATERIA (PILHA) 3V. LITHIUM CR 123 COMPATIVEL COM DESFIBRILADOR.	UN	001555 2020	S00118 /2020		07.03.00	20,000	16,8000	336,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 02232 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000305 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0016-01	EQUIPO P/ ADMIN. DE SOL. PARENT.,MACROGOTAS esteril,atoxico, livre de pirogenio, descart., com filtro e injetor lateral p/ admin. de sol. parent. IV, const. de: camara de gotej.:flexiv.,cristal,c/ filtro de 15 micron, dotado de Vent Air (respiro) c/ filtro antibacteriano de 22micron e tampa, que permite posicao aberta e fechada; agulha gotejado- ra: microgotejador em aco inox, para possibilitar um exato fracionamento (60gotas/ml) atoxico, com flexibilidade adequada e diametro uniforme com 1,8 m de comprimento; injetor lateral em forma de "Y", com anel auto vedante (cicatriz), em latex, permi- tindo introducao de agulha em posicao adequada,eli minando a possibilidade de deliberacao de fragmen-	UN	001483 2020	E00010 /2019	0000004221 2020	07.03.00	30.000,000	0,7000	21.000,00

tos e refluxo da solucao infundida; conector Spin Luer Lock, permite maior mobilidade do paciente, como dos profissionais tecnicos, de conexao e desconexao suave dos cones femeas e protetor adequado garantia de esterilidade do produto; penetrador pontiagudo, de perfeita adaptacao as bolsas, e na grande maioria dos frascos rigidos e semi rigidos com protetor para garantir a esterilidade ao produto; esteril em raio gama. Embalado individualmente em papel grau cirurgico, dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.000,00

Fornecedor : 03509 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES
Pedido : 000306 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0072-01	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M cor branca, absorvente, confeccionada com fios puros, macia, esteril em autoclave, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia sendo aproximadamente 7,5cm x 5m	ROL	001477 2020	E00010 /2019	0000004217 2020	07.03.00	2.000,000	4,3600	8.720,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.720,00

Fornecedor : 06976 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000307 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00150.0012-01	MICRONEBULIZADOR ADAP. AO PONTO DE OXIGENIO-ADULTO confeccionado em macrolon, constando mascara tamanho adulto.	UN	001470 2020	E00010 /2019	0000004224 2020	07.03.00	500,000	4,5000	2.250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 11578 PHLIFE HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000308 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0023-01	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100GR	FRS	001475 2020	E00010 /2019	0000004215 2020	07.03.00	600,000	1,3800	828,00
025.00044.0020-01	SERINGA SEM AGULHA DE 3 ML, BICO LUER LOK descartavel, esteril, resistencia mecanica com dispositivo de seguranca pre acoplado.	UN	001476 2020	E00010 /2019	0000004215 2020	07.03.00	30.000,000	0,1750	5.250,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.078,00

Fornecedor : 11580 OPEN MEDICAL COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME
Pedido : 000309 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0025-01	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO	UN	001474 2020	E00010 /2019	0000004213 2020	07.03.00	10.000,000	0,2000	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 11585 G A - MEDICAL LTDA - ME
Pedido : 000310 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0041-01	EQUIPO P/ADM.DE SOL.PARENTERAIS,MICROGOTAS,ESTERIL atoxico, livre de pirogenio, descart. com filtro de sol.parenteral IV, constituido de camara graduada: com cap. de 150 ml, injetor superior,resistente e respiro com filtro de ar hidrofobo e antibacteriano de 22 micron e tampa, que permite posicao aberta e fechada agulha gotejadora:microgotejador em aco inox, para possibilitar um exato fracionamento (60 gotas/ml): atoxico, com flexibilidade adequada e diametro uniforme com 1,5 m de comprimento: injetor lateral em forma de "y",com anel auto vedante (cicatriz), em latex permitindo introducao de agulha em posicao adequada, eliminando a possibilidade deliberacao de fragmentos e refluxo da solucao infundida, conector Spin Luer Lock, permite maior mobilidade do paciente como dos profissionais tecnicos, de conexao e desconexao suava dos cones femeas e protetor adequado, garantia de esterilidade do produto ; penetrador: pontiagudo, de perfeita adaptacao as bolsas e na grande maioria dos frascos rigidos e semi rigidos com protetor para garantir a esterilidade ao produto, esteril em raio gama.Embalado individualmente em papel grau cirurgico, dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	001469 2020	E00010 /2019	0000004423 2020	07.03.00	10.000,000	1,5000	15.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11590 DIPROM DIST PROD ODONT E MATERIAIS LTDA-ME
Pedido : 000311 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00031.0076-01	FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	UN	001466 2020	E00010 /2019	0000004204 2020	07.03.00	1.000,000	1,9500	1.950,00
025.00044.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL CAP. 100UI, DIM. 0,8 X 0,30 descartavel 20ml bico slip - sem agulha.	UN	001467 2020	E00010 /2019	0000004204 2020	07.03.00	50.000,000	0,2500	12.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.450,00

Fornecedor : 11592 SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP
Pedido : 000312 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0024-01	COMPRESSA CIRURGICA DE CAMPO OPERATORIO 45X50CM	UN	001480 2020	E00010 /2019	0000004219 2020	07.03.00	100,000	0,9800	98,00
025.00026.0045-01	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP - ADULTO FABRICADOEM PVC FLEXIVEL.ESTERIL..POSSUI DUAS EXTREMIDADES PROXIMAS COM CONECTORES LUER LOCK,AMBA COM TAMPAS PROTETORAS,DUAS EXTREMIDADES PROXIMAS COM TAMPO PROTETOR, DUASEXTENCOES EM PCV, DOTADAS DE DISPOSITIVO CLAMP (ABRE E FECHA),UM INTERMEDIARIO EM Y UNINDO AS EXTENCOES PROXIMAIS A EXTENCAO DISTAL. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL.TUBO DE 18CM.ATOXICO E APIROGENICO. DESCARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPELGRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO TRASNPARENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA,ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A RCD 185/2001, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE,NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINITERIO DA SAUDE.PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	001478 2020	E00010 /2019	0000004219 2020	07.03.00	3.000,000	0,5100	1.530,00
025.00038.0063-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL, SENDO N. 7,0 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistencia.	UN	001481 2020	E00010 /2019	0000004219 2020	07.03.00	2.000,000	0,8400	1.680,00
025.00275.0029-01	FRALDA GERIATRICA EG	UN	001479 2020	E00010 /2019	0000004219 2020	07.03.00	14.000,000	0,9900	13.860,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.168,00

Fornecedor : 11594 MIRANDA & GEORGINI LTDA
Pedido : 000313 2020 Data: 16/03/2020

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00221.0007-01	FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA 100MM X 10M	UN	001471 2020	E00010 /2019	0000004209 2020	07.03.00	3.000,000	5,6500	16.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.950,00

Fornecedor : 11595 OLIVEIRA E SOUZA COM PROD MEDICOS LTDA-ME
Pedido : 000314 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0041-01	CATETER VENOSO PERIFERICO, CALIBRE 16G	UN	001472 2020	E00010 /2019	0000004210 2020	07.03.00	500,000	1,0700	535,00
025.00011.0047-01	CATETER VENOSO PERIFERICO, CALIBRE 18G	UN	001473 2020	E00010 /2019	0000004210 2020	07.03.00	2.000,000	1,2200	2.440,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.975,00

Fornecedor : 11596 EBL ELETRONICOS EIRELI-ME
Pedido : 000315 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0044-01	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 2 UN	PCT	001468 2020	E00010 /2019	0000004208 2020	07.03.00	1.000,000	1,1400	1.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000318 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00692.0003-01	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ML Concentracao/dosagem 10mg/ml, forma farmaceutica solucao oral, forma de apresentacao em frasco com 20ml, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral.	FRS	001582 2020	S00127 /2020		07.02.00	350,000	7,3200	2.562,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.562,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000320 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0008-01	FRASCO DE DIETA ENTERAL 300 ML	UN	001574 2020	S00125 /2020		07.02.00	180,000	1,2000	216,00
021.00031.0059-01	FITA MICROPOROSA 10X5CM	UN	001580 2020	S00125 /2020		07.02.00	10,000	9,6000	96,00
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	001575 2020	S00125 /2020		07.02.00	180,000	1,7500	315,00
025.00038.0042-01	LUVA ESTERIL N.08	UN	001576 2020	S00125 /2020		07.02.00	1.200,000	1,8000	2.160,00
025.00044.0113-01	SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/ 50	CX	001578 2020	S00125 /2020		07.02.00	6,000	39,0000	234,00
025.00044.0114-01	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX COM 100 UN.	CX	001579 2020	S00125 /2020		07.02.00	3,000	25,0000	75,00
025.00099.0014-01	COMPRESSAS DE GAZE ESTERIL 13 FIOS(PCT C 10 UND)	PCT	001577 2020	S00125 /2020		07.02.00	300,000	0,7600	228,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.324,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000321 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0172-01	DERSANI FRASCO 200ML	FRS	001558 2020	S00120 /2020		07.02.00	3,000	101,4400	304,32
025.00038.0113-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	001563 2020	S00120 /2020		07.02.00	6,000	19,0000	114,00
025.00042.0011-01	SONDA URETRAL N. 14	UN	001559 2020	S00120 /2020		07.02.00	750,000	0,6800	510,00
025.00099.0006-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT. C/ 10 UNID. - 9 FIO	PCT	001560 2020	S00120 /2020		07.02.00	750,000	0,4500	337,50
041.00008.0043-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 100ML	UN	001562 2020	S00120 /2020		07.02.00	20,000	1,9900	39,80
041.00036.0077-01	FRALDA GERIATRICA G 30 UNID	UN	001557 2020	S00120 /2020		07.02.00	18,000	47,0000	846,00
073.00015.1749-01	CLOREXEDINA 2% FRASCO 100ML	FRS	001561 2020	S00120 /2020		07.02.00	3,000	2,8000	8,40

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.160,02

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000322 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0578-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM	PCT	001566 2020	S00121 /2020		07.02.00	150,000	0,9000	135,00
025.00038.0113-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	001565 2020	S00121 /2020		07.02.00	6,000	27,0000	162,00
025.00040.0054-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	001568 2020	S00121 /2020		07.02.00	2,000	18,0000	36,00
025.00042.0080-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA n 12	UN	001564 2020	S00121 /2020		07.02.00	540,000	1,1600	626,40
093.00012.0001-01	TUBO PARA SUCCAO PARA ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520	UN	001567 2020	S00121 /2020		07.02.00	6,000	30,0000	180,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.139,40

Fornecedor : 11368 MARDAM IND. COM. PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Pedido : 000323 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00275.0029-01	FRALDA GERIATRICA EG	UN	001554 2020	E00005 /2019	0000004437 2020	07.03.00	28.220,000	0,9100	25.680,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.680,20

Fornecedor : 11600 GOLD CARE COM MAT CIRURGICO HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000324 2020 Data: 16/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0005-01	SONDA DE FOLEY DE SILICONE 2 VIAS N 6 (BALAO 1,5ML	UN	001485 2020	E00015 /2019	0000004228 2020	07.03.00	100,000	15,7300	1.573,00
025.00042.0006-01	SONDA DE FOLEY DE SILICONE 2 VIAS N 8 (BALAO 3,0ML	UN	001486 2020	E00015 /2019	0000004228 2020	07.03.00	100,000	13,5000	1.350,00

025.00042.0150-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N. 2,5 DESCARTAVEL descartavel, esteril, transparente, confeccionada em PVC, atoxico com balao de baixa pressao e grande volume, balao azul de controle, valvula para guarnicao de seringa luer e luer lock, extremidade atraumatica, faixa radiopaca e em todo comprimento constanto externamente graduacao, marca e numeracao (DI e CH), com conector DI=6, OMN. Embalada individualmente, de acordo com as normas n.03 e 04/86 MS. Prazo de esterilizacao, com validade minima de 01 ano.	UN	001487 2020	E00015 /2019	0000004228 2020	07.03.00	50,000	6,5100	325,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.248,50

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000325 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00008.0001-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 50 UNID.	UN	000973 2020	E00017 /2019	0000001370 2020	07.05.00	244.166,000	0,2400	58.599,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58.599,84

Fornecedor : 11789 RHODES DIST MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 000326 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00699.0002-01	TINTURA DE BENJOIM 20% FRASCO 1.000ML. Solucao antisseptica topica contendo 20% de tintura em frasco plastico opaco com capacidade para 1.000 ml da solucao.	FRS	001035 2020	E00028 /2019	0000001467 2020	07.05.00	10,000	56,0000	560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000327 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0092-01	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 80X100 SUPORTANTO 33KG Saco de Lixo Preto medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 110 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidad	UN	001583 2020	E00020 /2019	0000002720 2020	03.01.00	2.000,000	1,2800	2.560,00

	es, dimensões , capacidade do saco para lixo, tip o de resíduo, nº do lote, data de fabricação, pra zo de validade, atendendo aos requisitos indicado s na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá e star com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO compro vando a acreditação positiva do laboratório emite nte do laudo sem restrição e certificado de regul aridade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto.									
041.00010.0093-01	SACO DE LIXO PRETO 65X100 SUPORTANDO 21KG Saco de Lixo Preto medindo 65x100, suportando 21 kg, confeccionados com resinas termoplásticas vir gens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volum étrica de 70 litros, reforçado, devendo conter id entificação impressa/gravada e inviolável no pac ote do fabricante por seu cnpj, número de unidade s, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, praz o de validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar a mostra do produto, laudo/relatório de ensaio de l aboratório credenciado comprovando que o produto esta em conformidade com os requisitos da norma A BNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá es tar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar a inda consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprov ando a acreditação positiva do laboratório emiten te do laudo sem restrição e certificado de regula ridade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto.	UN	001584 2020	E00020 /2019	0000002720 2020	03.01.00	2.000,000	0,9200	1.840,00
041.00010.0094-01	SACO DE LIXO PRETO 59X62 SUPORTANDO 6KG Saco de Lixo Preto medindo 59x62, suportando 6 kg , confeccionados com resinas termoplásticas virge ns ou recicladas, solda reta no fundo contínua, u niforme e homogênea, tendo sua capacidade volumét rica de 30 litros, reforçado, devendo conter iden tificação impressa/gravada e inviolável no pacot e do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo d e resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo	UN	001585 2020	E00020 /2019	0000002720 2020	03.01.00	3.500,000	0,6400	2.240,00

de validade, atendendo aos requisitos indicados n a nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amo stra do produto, laudo/relatório de ensaio de lab oratório credenciado comprovando que o produto es ta em conformidade com os requisitos da norma ABN T NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá esta r com data de expedição superior a 12 meses da da ta da abertura da proposta, deverá apresentar ain da consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovan do a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regulari dade do IBAMA em nome da empresa fabricante do pr oduto.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.640,00

Fornecedor : 04236 ROTISSERIE AOP LTDA EPP
Pedido : 000328 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0034-01	COXINHA FRITA	UN	001588 2020	S00130 /2020		09.02.00	2.000,000	0,8400	1.680,00
053.00041.0035-01	BOLINHO DE QUEIJO	UN	001589 2020	S00130 /2020		09.02.00	2.000,000	0,8400	1.680,00
053.00041.0036-01	KIBE	UN	001590 2020	S00130 /2020		09.02.00	2.000,000	0,8400	1.680,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000329 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0074-01	DIPIRONA 500 MG CP.DIPIRONA SODICA EM COMPRIMIDOS revestidos ou capsulas com 500 mg, acondicionados em blister ou strip.Embalados em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem deve- ra trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de vali dade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses.	UN	001586 2020	S00128 /2020		07.05.00	50.000,000	0,0850	4.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000388 2020 Data: 17/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00008.0001-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 50 UNID.	UN	000972 2020	E00017 /2019	0000001370 2020	07.05.00	55.834,000	0,2400	13.400,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.400,16

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 000334 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0014-01	TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA	LTA	001610 2020	S00135 /2020		09.02.00	10,000	259,0000	2.590,00
011.00003.0269-01	TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LITROS	GAL	001613 2020	S00135 /2020		09.02.00	5,000	58,9000	294,50
011.00005.0124-01	ROLINHO DE ESPUMA 9 CM	UN	001616 2020	S00135 /2020		09.02.00	2,000	4,0000	8,00
011.00005.0125-01	ROLINHO DE ESPUMA 5 CM	UN	001617 2020	S00135 /2020		09.02.00	2,000	3,5000	7,00
011.00005.0146-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	001619 2020	S00135 /2020		09.02.00	6,000	14,9000	89,40
011.00005.0362-01	ROLO BRASILEIRINHO COM CABO 23	UN	001623 2020	S00135 /2020		09.02.00	3,000	19,9000	59,70
011.00005.0363-01	PINCEL TAMANHO 3	UN	001624 2020	S00135 /2020		09.02.00	4,000	9,3000	37,20
011.00005.0365-01	PINCEL TAMANHO 1 1/2	UN	001625 2020	S00135 /2020		09.02.00	3,000	3,6000	10,80
011.00013.0198-01	PINCEL N02	UN	001618 2020	S00135 /2020		09.02.00	4,000	4,8000	19,20
011.00015.0012-01	MASSA CORRIDA 3,6 LITROS	LTA	001605 2020	S00135 /2020		09.02.00	1,000	21,0000	21,00
011.00015.0042-01	MASSA CORRIDA 28 KG	UN	001621 2020	S00135 /2020		09.02.00	4,000	62,0000	248,00
011.00029.0057-01	LIXA DE MASSA / MADEIRA 150	FLS	001628 2020	S00135 /2020		09.02.00	20,000	0,9000	18,00
011.00090.0027-01	ESPATULA DE ACO TAMANHO 3	UN	001626 2020	S00135 /2020		09.02.00	3,000	11,4000	34,20
011.00101.0679-01	QUADRO GESSO PARA ESTUQUE RAPIDO 1KG	UN	001622 2020	S00135 /2020		09.02.00	10,000	2,5000	25,00
011.00131.0004-01	AGUA RAZ 05 LITROS	GAL	001614 2020	S00135 /2020		09.02.00	2,000	48,9000	97,80
011.00309.0008-01	LIXA DE FERRO 100	UN	001627 2020	S00135 /2020		09.02.00	20,000	2,5000	50,00
025.00116.0435-01	BRACADEIRAS TINTA LATEX 3,6 LITROS AZUL	GAL	001609 2020	S00135 /2020		09.02.00	1,000	52,0000	52,00
063.00008.0130-01	FITA CREPE 25 X 50	ROL	001629 2020	S00135 /2020		09.02.00	5,000	4,9000	24,50
063.00017.0116-01	TINTA LATEX CORAL AMARELA	UN	001607 2020	S00135 /2020		09.02.00	2,000	79,8000	159,60
063.00017.0117-01	TINTA PISO 3,6 VERMELHO	UN	001608 2020	S00135 /2020		09.02.00	3,000	54,9000	164,70
063.00017.0118-01	TINTA LATEX 18 LTS VERDE PRIMAVERA	UN	001611 2020	S00135 /2020		09.02.00	4,000	269,0000	1.076,00
063.00017.0119-01	TINTA PISO 3,6 LTS VERDE	UN	001612 2020	S00135 /2020		09.02.00	1,000	54,9000	54,90
063.00017.0120-01	TINTA ESMALTE ACETINADO 3,6 LTS BRANCO	UN	001615 2020	S00135 /2020		09.02.00	3,000	79,9000	239,70
063.00017.0121-01	TINTA LATEX 18 LTS SAFIRA	UN	001620 2020	S00135 /2020		09.02.00	4,000	172,0000	688,00
064.00052.0251-01	LIXA N.180	UN	001606 2020	S00135 /2020		09.02.00	2,000	0,9000	1,80

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.071,00

Fornecedor : 11216 POA CARNES E DERIVADOS EIRELI
Pedido : 000335 2020 Data: 18/03/2020

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

052.00001.0093-01	ACEM EM PEDACO	KG	001600 2020	S00134 /2020			09.03.00	58,000	20,9000	1.212,20
052.00002.0004-01	PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	001604 2020	S00134 /2020			09.03.00	90,000	13,9900	1.259,10
052.00002.0082-01	CARNE MOIDA DE SEGUNDA	KG	001603 2020	S00134 /2020			09.03.00	70,000	20,9000	1.463,00
052.00004.0104-01	SALSICHA TIPO HOT DOG PRIMEIRA LINHA	KG	001601 2020	S00134 /2020			09.03.00	100,000	6,9000	690,00
052.00005.0003-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	001599 2020	S00134 /2020			09.03.00	80,000	13,9900	1.119,20
052.00011.0008-01	FILE DE MERLUZA	KG	001602 2020	S00134 /2020			09.03.00	15,000	24,9000	373,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.117,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000337 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0083-01	MIOCALVEN D500MG - 90 SACHES	UN	001597 2020	S00133 /2020		07.02.00	1,000	169,0000	169,00
021.00035.0084-01	SARCOPEN 90 SACHES	UN	001598 2020	S00133 /2020		07.02.00	1,000	417,0000	417,00
021.00452.0001-01	LACTULOSE XAROPE FRS. COM 120 ML (LACTULONA)	FRS	001594 2020	S00133 /2020		07.02.00	15,000	16,0000	240,00
021.00639.0005-01	ISOFLAVONA 150MG - 90 CAPSULAS	UN	001595 2020	S00133 /2020		07.02.00	1,000	94,0000	94,00
021.09006.0007-01	COLECALCIFEROL 25.000UI (ADERA D3) MANIPULADO -24	UN	001596 2020	S00133 /2020		07.02.00	1,000	79,0000	79,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000338 2020 Data: 18/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0090-01	SACO DE LIXO VERDE, 115X115, SUPORTANDO 72KG Saco de Lixo Verde medindo 115x115, suportando 72 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 240 litros, reforcado, devendo conter identificacao impressa/gravada e inviolavel no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de residuo, no do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratorio credenciado comprovando que o produto esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo nao poderaá estar com data de expedicao superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regu	UN	001530 2020	E00020 /2019	0000004424 2020	07.03.00	25.000,000	2,4700	61.750,00

	laridade do IBAMA em nome da empresa fabricante d o produto.									
041.00010.0091-01	SACO DE LIXO PRETO 115X115, SUPORTANDO 72KG Saco de Lixo Preto medindo 115x115, suportando 72 kg, confeccionados com resinas termoplásticas vi rgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua , uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volu métrica de 240 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no p acote do fabricante por seu cnpj, número de unida des, dimensões , capacidade do saco para lixo, ti po de resíduo, nº do lote, data de fabricação, pr azo de validade, atendendo aos requisitos indicad os na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produt o esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses d a data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO compr ovando a acreditação positiva do laboratório emit ente do laudo sem restrição e certificado de regu laridade do IBAMA em nome da empresa fabricante d o produto.	UN	001531 2020	E00020 /2019	0000004424 2020	07.03.00	20.000,000	2,4700	49.400,00
041.00010.0092-01	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 80X100 SUPORTANTO 33KG Saco de Lixo Preto medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas vir gens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volum étrica de 110 litros, reforçado, devendo conter i dentificação impressa/gravada e inviolável no pa cote do fabricante por seu cnpj, número de unidad es, dimensões , capacidade do saco para lixo, tip o de resíduo, nº do lote, data de fabricação, pra zo de validade, atendendo aos requisitos indicado s na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá e star com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO compro vando a acreditação positiva do laboratório emite nte do laudo sem restrição e certificado de regul aridade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto.	UN	001532 2020	E00020 /2019	0000004424 2020	07.03.00	10.000,000	1,2800	12.800,00

041.00010.0093-01	SACO DE LIXO PRETO 65X100 SUPORTANDO 21KG Saco de Lixo Preto medindo 65x100, suportando 21 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 70 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto.	UN	001533 2020	E00020 /2019	0000004424 2020	07.03.00	10.000,000	0,9200	9.200,00
041.00010.0094-01	SACO DE LIXO PRETO 59X62 SUPORTANDO 6KG Saco de Lixo Preto medindo 59x62, suportando 6 kg , confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 30 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto.	UN	001534 2020	E00020 /2019	0000004424 2020	07.03.00	10.000,000	0,6400	6.400,00
041.00010.0095-01	SACO DE LIXO PRETO 39X58 SUPORTANDO 3KG Saco de Lixo Preto medindo 39x58, suportando 3 kg	UN	001535 2020	E00020 /2019	0000004424 2020	07.03.00	10.000,000	0,4400	4.400,00

, confeccionados com resinas termoplásticas virge
ns ou recicladas, solda reta no fundo contínua, u
niforme e homogênea, tendo sua capacidade volumét
rica de 15 litros, reforçado, devendo conter iden
tificação impressa/gravada e inviolável no pacot
e do fabricante por seu cnpj, número de unidades,
dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo d
e resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo
de validade, atendendo aos requisitos indicados n
a nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amo
stra do produto, laudo/relatório de ensaio de lab
oratório credenciado comprovando que o produto es
ta em conformidade com os requisitos da norma ABN
T NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá esta
r com data de expedição superior a 12 meses da da
ta da abertura da proposta, deverá apresentar ain
da consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovan
do a acreditação positiva do laboratório emitente
do laudo sem restrição e certificado de regulari
dade do IBAMA em nome da empresa fabricante do pr
oduto.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 143.950,00

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000339 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1321-01	INSULINA GLARGINA REFIL 3ML (LANTUS)	FRS	001642 2020	S00146 /2020		07.02.00	10,000	86,1600	861,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 861,60

Fornecedor : 11869 LAB HOUSE LTDA
Pedido : 000341 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.3717-01	SWAB (RAYON) PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL Haste plastica com identificacao na embalagem con stando numero de lote data de fabricacao data de validade embalados individualmente Com 100 und	CX	001643 2020	S00147 /2020		07.02.00	30,000	28,0000	840,00
063.00005.0238-01	TUBO CONICO FALCON, ESTERIL, GRADUADO, VOLUME 15ML em polipropileno transparente/trasnlucido com tam pa rosqueavel na cor azul, embalados individual- mente. Pacote com 50 Unidades.	PCT	001644 2020	S00147 /2020		07.02.00	20,000	39,0000	780,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000342 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0294-01	ESPESSANTE LATA 125 G (NESTHE)	UN	001636 2020	S00142 /2020		07.02.00	30,000	84,0000	2.520,00
053.00024.0032-01	AGUA DE COCO 1 LITRO	UN	001637 2020	S00142 /2020		07.02.00	15,000	9,8000	147,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.667,00

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000343 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0007-01	REPOLHO	KG	001850 2020	S00179 /2020		09.02.00	20,000	4,5500	91,00
051.00003.0004-01	CHUCHU	KG	001835 2020	S00179 /2020		09.02.00	30,000	3,2800	98,40
051.00004.0005-01	BETERRABA	KG	001832 2020	S00179 /2020		09.02.00	20,000	3,1000	62,00
051.00008.0004-01	TOMATE	KG	001852 2020	S00179 /2020		09.02.00	10,000	4,9900	49,90
051.00009.0002-01	BATATA DOCE	KG	001830 2020	S00179 /2020		09.02.00	20,000	4,3000	86,00
051.00009.0015-01	BATATA INGLESA	KG	001829 2020	S00179 /2020		09.02.00	67,000	6,8000	455,60
051.00011.0004-01	CENOURA	KG	001834 2020	S00179 /2020		09.02.00	50,000	3,1800	159,00
051.00013.0003-01	INHAME	KG	001837 2020	S00179 /2020		09.02.00	25,000	8,9000	222,50
051.00014.0013-01	OVO CARTELA COM 30 UNIDADES	UN	001825 2020	S00179 /2020		09.02.00	6,000	147,9000	887,40
051.00016.0003-01	VAGEM A GRANEL	KG	001853 2020	S00179 /2020		09.02.00	4,000	9,8400	39,36
051.00017.0002-01	CEBOLA	KG	001833 2020	S00179 /2020		09.02.00	25,000	4,5000	112,50
051.00018.0008-01	CHEIRO SALSA Cebolinha.	MCS	001851 2020	S00179 /2020		09.02.00	20,000	4,5000	90,00
051.00019.0037-01	MACA GALA NACIONAL de primeira;apresentando tamanho,cor e conformaca o uniformes;devendo ser bem desenvolvida e madura com polpa intacta e firme ;sem danos fisicos e me canicos oriundos do manuseio e tranporte;acondici onada em caixa de papelao ondulado(480x310x260)mm com 163 a 175 unidades;pesando aproximadamente 18 kgs;e suas condicoes deverao estar de acordo com a NTA-17(DEC.12486 de 20/10/78),(inst.normat.n 50 de 03/07/02)RDC 272/05 e suas alteracoes posterio res;com padroes de embalagem da instrucao normati va conjunta n 9,de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO).	KG	001840 2020	S00179 /2020		09.02.00	150,000	4,9000	735,00
051.00020.0011-01	BANANA PRATA	KG	001854 2020	S00179 /2020		09.02.00	10,000	4,5000	45,00
051.00021.0013-01	LARANJA PERA	KG	001838 2020	S00179 /2020		09.02.00	100,000	6,5000	650,00
051.00022.0005-01	MAMAO FORMOSA A	UN	001841 2020	S00179 /2020		09.02.00	28,000	3,1500	88,20
051.00023.0004-01	ABACATE	UN	001826 2020	S00179 /2020		09.02.00	16,000	3,1000	49,60
051.00024.0001-01	LIMAO	KG	001839 2020	S00179 /2020		09.02.00	60,000	3,1900	191,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00026.0002-01	MELANCIA	UN	001844 2020	S00179 /2020	09.02.00	15,000	29,9000	448,50
051.00028.0006-01	ALHO A GRANEL	KG	001828 2020	S00179 /2020	09.02.00	15,000	31,5000	472,50
051.00029.0003-01	BERINGELA BERINJELA	KG	001831 2020	S00179 /2020	09.02.00	5,000	6,5400	32,70
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	001827 2020	S00179 /2020	09.02.00	40,000	4,5000	180,00
051.00034.0006-01	MANGA	UN	001842 2020	S00179 /2020	09.02.00	80,000	3,9900	319,20
051.00034.0008-01	MELAO AMARELO	UN	001845 2020	S00179 /2020	09.02.00	20,000	12,9000	258,00
051.00034.0019-01	PIMENTAO	KG	001849 2020	S00179 /2020	09.02.00	5,000	4,5000	22,50
051.00035.0005-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAM-S	KG	001848 2020	S00179 /2020	09.02.00	30,000	3,1900	95,70
051.00037.0005-01	MEXIRICA	UN	001846 2020	S00179 /2020	09.02.00	50,000	3,1900	159,50
051.00044.0004-01	MARACUJA	KG	001843 2020	S00179 /2020	09.02.00	15,000	9,7000	145,50
051.00046.0001-01	PEPINO COMUM EXTRA TIPO AA	KG	001847 2020	S00179 /2020	09.02.00	20,000	4,5000	90,00
051.00062.0001-01	GENGIBRE	KG	001836 2020	S00179 /2020	09.02.00	6,000	23,9000	143,40

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.480,36

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000344 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0293-01	FIBER MAIS FLORA	UN	001639 2020	S00144 /2020		07.02.00	9,000	46,4500	418,05

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 418,05

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000345 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0165-01	FRALDA JUVENIL PCT COM 11 UNIDADES	PCT	001640 2020	S00145 /2020		07.02.00	34,000	20,9900	713,66
041.00036.0166-01	FRALDA PLUS TAMANHO P PCT COM 10 UNIDADES	PCT	001641 2020	S00145 /2020		07.02.00	38,000	20,9900	797,62

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.511,28

Fornecedor : 01085 LOJAS CEM S.A. ARTIGOS DOMESTICOS - POA
Pedido : 000346 2020 Data: 19/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00035.0104-01	BEBEDOURO;PARA MESA;REFRIGERADO;P/GALAO 20 LITROS Com 02 Torneiras(agua natural e agua gelada);com bandeja coletora de agua removivel e de facil lim peza;110v.	UN	001638 2020	S00143 /2020		06.03.00	11,000	498,0000	5.478,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.478,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000347 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00026.0005-01	DETERGENTE ENZIMATICO 5000 ML	GAL	001459 2020	E00028 /2019	0000001469 2020	07.03.00	100,000	83,2000	8.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00

Fornecedor : 11665 DENTAL BH C P ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 000348 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0224-01	CLOREXEDINA 2% DEGERMANTE FR 100ML	FRS	001545 2020	E00016 /2019	0000001115 2019	07.03.00	15,000	22,3800	335,70
023.00011.0060-01	ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/FENILEFRINA 1.8ML	UN	001546 2020	E00016 /2019	0000001115 2019	07.03.00	8.000,000	0,9300	7.440,00
023.00122.0007-01	AGENTE DE UNIAO SILANO	FRS	001548 2020	E00016 /2019	0000001115 2019	07.03.00	5,000	19,1800	95,90
023.00220.0105-01	KIT SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	001549 2020	E00016 /2019	0000001115 2019	07.03.00	5,000	52,6100	263,05
023.00220.0153-01	BASTAO DE POLIMENTO PARA PROTESES DENTARIAS	UN	001550 2020	E00016 /2019	0000001115 2019	07.03.00	5,000	31,9100	159,55
023.00220.0165-01	PLACA SOFT ODONTOLOGICA	UN	001551 2020	E00016 /2019	0000001115 2019	07.03.00	50,000	6,4000	320,00
040.00091.0036-01	CONDICIONADOR ACIDO (3 POTES COM 3 UNID)	KIT	001547 2020	E00016 /2019	0000001115 2019	07.03.00	5,000	9,3800	46,90

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.661,10

Fornecedor : 11591 BIOFAC IND COM E REPRESENTACAO EIRELI-EPP
Pedido : 000349 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0004-01	COMPRESSA ALGODONADA 10X15 Confeccionada por uma camada de 100% algodao, isento de impurezas, envolto por uma camada de gaze macia, alvejada e tratada. Esteril. Descartavel e de uso unico.	UN	001464 2020	E00010 /2019	0000004203 2020	07.03.00	5.000,000	0,8500	4.250,00
025.00020.0043-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, AGULHA 25G	UN	001465 2020	E00010 /2019	0000004203 2020	07.03.00	1.000,000	0,3900	390,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.640,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000352 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0161-01	ENVELOPE COM JANELA	UN	001656 2020	S00154 /2020		05.01.00	2.000,000	0,5300	1.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00780 LUIZ CARLOS LEITE-POA-ME
Pedido : 000353 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0017-01	PILHA AA	UN	001775 2020	S00164 /2020		09.02.00	28,000	2,7500	77,00
012.00008.0019-01	PILHA AAA	UN	001776 2020	S00164 /2020		09.02.00	24,000	2,5000	60,00
036.00010.0010-01	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM 12 UNIDADES	CX	001770 2020	S00164 /2020		09.02.00	2,000	22,9500	45,90
036.00010.0011-01	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM 12 UNIDADES	CX	001771 2020	S00164 /2020		09.02.00	2,000	22,9500	45,90
061.00002.0123-01	ENVELOPE PARDO 24X34 C/ 250	CX	001790 2020	S00164 /2020		09.02.00	10,000	59,9000	599,00
062.00001.0283-01	PAPEL VERGE 120G/M2 A-4 CREME C/ 50 UN	PCT	001769 2020	S00164 /2020		09.02.00	12,000	17,8500	214,20
062.00001.0501-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	ROL	001777 2020	S00164 /2020		09.02.00	1,000	73,0000	73,00
062.00021.0072-01	TESOURA ESCOLAR	UN	001787 2020	S00164 /2020		09.02.00	24,000	3,3000	79,20
063.00001.0020-01	CORRETIVO LIQUIDO c/ 12 unidades	CX	001779 2020	S00164 /2020		09.02.00	6,000	18,0000	108,00
063.00002.0129-01	PASTA AZ	UN	001793 2020	S00164 /2020		09.02.00	40,000	12,2000	488,00
063.00002.0262-01	PASTA TRANSPATENTE COM ELASTICO	UN	001783 2020	S00164 /2020		09.02.00	100,000	2,2000	220,00
063.00002.0295-01	PASTA SUSPENSA COM 50 UNIDADES	CX	001791 2020	S00164 /2020		09.02.00	6,000	74,2500	445,50
063.00004.0018-01	LAPIS PRETO N$ 2 - CAIXA com 144 unidades	CX	001789 2020	S00164 /2020		09.02.00	1,000	41,8000	41,80
063.00005.0121-01	COLA BRANCA 110GRS	UN	001763 2020	S00164 /2020		09.02.00	48,000	5,9000	283,20
063.00006.0010-01	CLIPS N. 2/0 CXA. C/ 500GRS. produzido em arame de aco	CX	001774 2020	S00164 /2020		09.02.00	10,000	11,9000	119,00
063.00007.0002-01	ELASTICO AMARELO N18 - PACOTE COM 120 UNIDADES	PCT	001768 2020	S00164 /2020		09.02.00	10,000	2,4500	24,50
063.00007.0029-01	ELASTICO ROLICO PARA PASTAS PCT 100 UNIDADES	PCT	001792 2020	S00164 /2020		09.02.00	1,000	76,5000	76,50
063.00008.0099-01	FITA CREPE - 18X50	ROL	001767 2020	S00164 /2020		09.02.00	16,000	4,2500	68,00
063.00008.0110-01	FITA ADESIVA 48MM X 100M	ROL	001780 2020	S00164 /2020		09.02.00	48,000	7,1500	343,20
063.00008.0156-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	ROL	001781 2020	S00164 /2020		09.02.00	24,000	1,2500	30,00
063.00011.0088-01	GRAMPEADOR TIPO ALICATE PARA 25 FOLHAS	UN	001764 2020	S00164 /2020		09.02.00	30,000	27,2000	816,00
063.00011.0089-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	001765 2020	S00164 /2020		09.02.00	10,000	5,1000	51,00
063.00013.0183-01	BORRACHA COM CINTA CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	001782 2020	S00164 /2020		09.02.00	2,000	22,0000	44,00
063.00020.0032-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	001788 2020	S00164 /2020		09.02.00	20,000	11,9000	238,00
063.00022.0258-01	CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNIDADES	CX	001766 2020	S00164 /2020		09.02.00	5,000	17,4000	87,00
063.00022.0275-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL C/50	CX	001762 2020	S00164 /2020		09.02.00	10,000	39,0000	390,00
063.00022.0276-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA C/50	CX	001761 2020	S00164 /2020		09.02.00	5,000	39,0000	195,00
063.00028.0037-01	ETIQUETA FORMULARIO CONTINUO 107X36 - C/ 4.000	CX	001772 2020	S00164 /2020		09.02.00	2,000	149,9000	299,80
063.00034.0010-01	APONTADOR COM RESERVATORIO	UN	001778 2020	S00164 /2020		09.02.00	12,000	1,6000	19,20
063.00037.0051-01	TESOURA USO GERAL	UN	001786 2020	S00164 /2020		09.02.00	12,000	16,4000	196,80
063.00039.0076-01	CADERNO 96 FLS CAPA DURA 1/4 ESPIRAL	UN	001785 2020	S00164 /2020		09.02.00	40,000	6,2000	248,00
063.00039.0190-01	CADERNO 01 MATERIA ESPIRAL CAPA DURA 96 FLS.	UN	001784 2020	S00164 /2020		09.02.00	20,000	7,6500	153,00
066.00007.0057-01	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	001773 2020	S00164 /2020		09.02.00	80,000	4,2500	340,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.519,70

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000354 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1190-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	UN	001649 2020	S00150 /2020		07.03.00	600,000	0,1870	112,20
021.00063.0019-01	LIDOCAINA 2% GEL SEM VASO	TUB	001652 2020	S00150 /2020		07.03.00	12,000	2,3799	28,55
023.00074.0109-01	EQUIPO MACROGOTAS	UN	001650 2020	S00150 /2020		07.03.00	1.000,000	0,6470	647,00
025.00015.0002-01	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO DESCAR. CAP.2000ML	UN	001651 2020	S00150 /2020		07.03.00	24,000	3,0130	72,31
025.00044.0112-01	SERINGA 20ML	UN	001648 2020	S00150 /2020		07.03.00	30,000	0,4370	13,11

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 873,17

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000355 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0121-01	NUTRINI ENERGY MULTI FIBER 1.5 FRASCO 200ML	FRS	001647 2020	S00149 /2020		07.02.00	189,000	33,0000	6.237,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.237,00

Fornecedor : 10867 BRUNA E AMORIM PASINI
Pedido : 000356 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00043.0027-01	SACO;PLASTICO;CRISTAL/TRANSPARENTE;EM MATERIAL 100 % Virgem;proprio para armazenamento de alimentos, espessura de 0,06mm,tamanho 30x40cm - 05 Kilos.	PCT	001655 2020	S00153 /2020		06.02.00	8,000	102,5000	820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 06928 COMERCIAL RAMOS MAT CIRURGICOS E ORTOPEDICOS
Pedido : 000357 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	SONDA URETRAL N. 12	UN	001645 2020	S00148 /2020		07.03.00	750,000	0,7000	525,00
025.00221.0004-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5 CM X 10 M	UN	001646 2020	S00148 /2020		07.03.00	6,000	3,2000	19,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 544,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000358 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00849.0002-01	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL Estriol em creme vaginal contendo 1mg/g, acondicionada em bisnaga com 50g acompanhada de aplicador. Embalados em caixas conforme constar no registro do produto. A embalagem deverá 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.	BIS	001711 2020	S00155 /2020		07.05.00	100,000	9,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000359 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0023-01	DIETA POLIMERICA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS segmento 1.0 Kcal/ml sem lactose(Nutrini Standard 1.0- frasco 200 ml)	FRS	001712 2020	S00156 /2020		07.03.00	187,000	26,5000	4.955,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.955,50

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000360 2020 Data: 23/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0031-01	ALIMENTO;PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL;PARA CRIANCAS SEM SABOR.NAO DEVE CONTER LACTOSE OU GLUTEN.LATA CONTENDO 400G.	LTA	001715 2020	S00158 /2020		06.03.00	20,000	58,9000	1.178,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.178,00

Fornecedor : 10642 DANIELLE MARILIS DE OLIVEIRA
Pedido : 000362 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0031-01	MACACAO DE SEGURANCA BRANCO PROTECAO QUIMICA - P Protecao do tronco,membros superiores e inferiores do usuario contra riscos de contaminacao.O Tyvek tecido duravel e dificil de rasgar ou perfu	UN	001811 2020	S00172 /2020		07.03.00	20,000	29,9000	598,00

	rar,mas funciona como uma membrana respiravel que permite que o calor do corpo e suor escape,evitan do tintas e produtos quimicos.Excelente protecao contra aerossois.								
042.00043.0032-01	MACACAO DE SEGURANCA BRANCO PROTECAO QUIMICA - M Protecao do tronco,membros superiores e inferio res do usuario contra riscos de contaminacao.O ty vek tecido duravel e dificil de rasgar ou perfu rar,mas funciona como uma membrana respiravel que permite que o calor do corpo e suor escape,evitan do tintas e produtos quimicos.Excelente protecao contra aerossois.	UN	001812 2020	S00172 /2020		07.03.00	30,000	29,9000	897,00
042.00043.0033-01	MACACAO DE SEGURANCA BRANCO PROTECAO QUIMICA - G Protecao do tronco,membros superiores e inferio res do usuario contra riscos de contaminacao.O ty vek tecido duravel e dificil de rasgar ou perfu rar,mas funciona como uma membrana respiravel que permite que o calor do corpo e suor escape,evitan do tintas e produtos quimicos.Excelente protecao contra os aerossois.	UN	001813 2020	S00172 /2020		07.03.00	30,000	29,9000	897,00
042.00043.0034-01	MACACAO DE SEGURANCA BRANCO E PROTECAO QUIMICA -XG Protecao do tronco,membros superiores e inferio res do usuario,contra riscos de contaminacao.O Ty vek tecido duravel e dificil de rasgar ou perfu rar,mas funciona como uma membrana respiravel que permite que o calor do corpo e suor escape,evitan do tintas e produtos quimicos.Excelente protecao contra aerossois.	UN	001814 2020	S00172 /2020		07.03.00	20,000	29,9000	598,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000363 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1463-01	EXFORG HCT320MG+25MG+10MG(VALSARTANA320+HIDROCLORO tiazida 25mg+anlodipino 10mg)caixa com 28 compri midos	CX	001856 2020	S00181 /2020		07.02.00	4,000	145,0000	580,00
021.00001.1469-01	JANUMET 50/850MG(FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + Cloridrato de Metformina 850 mg)- 56 comprimidos.	CX	001857 2020	S00181 /2020		07.02.00	4,000	208,0000	832,00
021.00352.0009-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	CX	001858 2020	S00181 /2020		07.02.00	3,000	15,0000	45,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.457,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000364 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00668.0011-01	MELATONINA 3MG - MANIPULADO - 90CPS	UN	001795 2020	S00166 /2020		07.03.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000365 2020 Data: 25/03/2020

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 COMPRIMIDOS	CX	001797 2020	S00167 /2020		07.02.00	4,000	41,5000	166,00
021.00842.0014-01	ATORVASTATINA 20MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	001798 2020	S00167 /2020		07.02.00	4,000	11,9000	47,60
021.09006.0002-01	NEUTROFER FOLICO CX C/ 30 CP	UN	001799 2020	S00167 /2020		07.02.00	3,000	48,9000	146,70
025.00286.0030-01	GLYXAMBI 25/5MG(EMPAGLIFOZINA+LINAGLIPTINA)-30COMP	CX	001796 2020	S00167 /2020		07.02.00	4,000	312,0000	1.248,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.608,30

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000366 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0065-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA INALATORIO	UN	001803 2020	S00168 /2020		07.02.00	18,000	54,5000	981,00
021.00035.0065-01	PROTOVIT (POLIVITAMINICO) FRASCO 20 ML	UN	001804 2020	S00168 /2020		07.02.00	6,000	15,8000	94,80
021.00335.0010-01	RANITIDINA 150 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 120 ML	UN	001802 2020	S00168 /2020		07.02.00	8,000	30,0000	240,00
021.00390.0001-01	BACLOFENO 10MG CX. C/ 20 COMPR.	CX	001801 2020	S00168 /2020		07.02.00	9,000	7,8000	70,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.386,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000368 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0172-01	DERSANI FRASCO 200ML	FRS	001721 2020	S00161 /2020		07.02.00	3,000	118,0000	354,00
041.00036.0046-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Pacote c/ 8 unidades	UN	001720 2020	S00161 /2020		07.02.00	540,000	2,3300	1.258,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.612,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000369 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00002.0219-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM X 0,25MM	UN	001760 2020	S00163 /2020		07.02.00	500,000	0,5500	275,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000370 2020 Data: 25/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0040-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM X 0,23MM	UN	001758 2020	S00162 /2020		07.02.00	300,000	0,5500	165,00
025.00044.0111-01	SERINGA COM AGULHA FIXA P/ INSULINA 100UI (1ML) 8mm x 0,30mm	UN	001759 2020	S00162 /2020		07.02.00	300,000	0,3950	118,50
073.00015.1718-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	UN	001757 2020	S00162 /2020		07.02.00	3.400,000	0,5500	1.870,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.153,50

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000371 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00080.0013-01	PROTETOR FACIAL -FACE SHEID: FABRICADO EM POLIMERO transparente com 98% de transparencia e super resistente. Protetor facial contra respingos de liquidos.Ajuda a nao propagar o contagio de doencas transmissiveis pela saliva e fluidos nasais.Oferece protecao e conforto permitindo conversar de forma clara. Maior facilidade da respiracao em relacao as mascaras comuns.	UN	001810 2020	S00171 /2020		07.02.00	200,000	27,9000	5.580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.580,00

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000372 2020 Data: 30/03/2020

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	001808 2020	S00170 /2020		07.02.00	30,000	49,6000	1.488,00
053.00007.0298-01	RESOURCE PROTEIN LATA 240G Modulo de proteina para nutricao enteral ou oral, a base de caseinato de calcio. Isento de gluten. Sem sabor.	LTA	001809 2020	S00170 /2020		07.02.00	9,000	79,5000	715,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.203,50

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000373 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.2064-01	BOBINA OFFSET PARA PLOTTER 914MMX100M 75G/M2 Diametro do tubete interno: 2" (50,8mm)	UN	001821 2020	S00175 /2020		16.01.00	10,000	84,0000	840,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000374 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0067-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE LATA 400 GRAMAS NINHO FORTI + ZERO LACTOSE	LTA	001806 2020	S00169 /2020		07.02.00	30,000	18,8000	564,00
053.00007.0221-01	PAPINHA NESTLE ETAPA 4 (A PARTI DE 12 MESE) 170G	LTA	001807 2020	S00169 /2020		07.02.00	180,000	5,3600	964,80
053.00007.0297-01	MILNUTRI MULTICEREAIS PCT 180GR	PCT	001805 2020	S00169 /2020		07.02.00	60,000	6,4500	387,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.915,80

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 000375 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00002.0047-01	AGULHA TIPO PONTA DE LAPIS DE ACO 27G Agulha tipo ponta de lapis de aco inoxidavel raquianestesia 27G medindo 3 1/2 com mandril, canhao em polipropileno, conico, translucido. Embalado em embalagem individual esteril, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Apresentacao do produto devera obedecer a legislacao vigente.	UN	001816 2020	S00173 /2020		07.03.00	60,000	28,0400	1.682,40
025.00002.0049-01	AGULHA TIPO PONTA DE LAPIS DE ACO INOXIDAVEL 25G para raquianestesia,medindo 3 1/2 com mandril,canhao em polipropileno conico,translucido.Embalado em embalagem individual esteril,em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Apresentacao do produto devera obedecer a legislacao vigente.	UN	001815 2020	S00173 /2020		07.03.00	50,000	28,0400	1.402,00
025.00040.0116-01	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO 2 COM RESERVATORIO Adulto; Mascara com elastico,balao para oxigenio e exten	UN	001817 2020	S00173 /2020		07.03.00	5,000	17,0400	85,20

sao para conexao em oxigenio.E indicada em proce
dimentos que envolvam pacientes em ventilacao es
pontanea em unidades de terapia intensiva,semi-in
tensiva,leitos e ambulatorios.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.169,60

Fornecedor : 11871 ON LINE ORTOPEDIA LTDA
Pedido : 000376 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00264.0113-01	POLTRONA MULTIUSO PORTATIL NAS SEGUINTES ESPECIFI CACOES; FEITAS SOB MEDIDAS COM OS APOIOS (TRONCO,QUADRIL, CABECA),CINTOS PELVICOS,TORACICO,INGUINAL)ASSENTO E ENCOSTO ADAPTADOS.	UN	001819 2020	S00174 /2020		07.03.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
066.00003.0340-01	CANTINHO DE POSICIONAMENTO Movel adaptado as necessidades individuais do pa- ciente. Com tilt regulavel, cinto pelvico, cinto cinco pontas, apoio de cabeca, apoio de tronco, quadril, abdutor e mesa.	UN	001818 2020	S00174 /2020		07.03.00	1,000	850,0000	850,00
066.00003.0341-01	TRICICLO ADAPTADO SOB MEDIDA Com as seguintes adaptacoes: Sistema de regulagem de banco; quadro especial em aco com pintura ele- trostatica; sistema de catraca especial reversi- vel; pneus com aro entre 20 e 24"; guidao redondo com regulagem de altura e distancia; suporte de tronco e quadril com regulagem de altura e largu- ra; apoio e suporte de pe p/ melhor fixacao e fir meza do pe do paciente ao pedal com ajustes devel cro.	UN	001820 2020	S00174 /2020		07.03.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

Fornecedor : 05620 POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000377 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00134.0016-01	ALCOOL ETILICO A 70%, GALAO COM 5 LTS, GEL ANTI-SEPTICO, BACTERICIDA, PARA ASSEPSIA DAS MAOS COM HIDRATANTE ALOE VERA.	GAL	001882 2020	S00190 /2020		07.02.00	200,000	85,2000	17.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.040,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11601 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME
Pedido : 000379 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0112-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.6,0 descartavel, esteril, transparente, confeccionada em PVC, atoxico com balao de baixa pressao e grande volume, balao azul de controle, valvula pa ra guarnicao de seringa luer e luer lock, extremi dade atraumatica, faixa radiopaca em todo comprimento, constando externamente graduacao, marca e numeracao (DI e CH), com conector Di=6, OMN. Embalada individualmente, de acordo com as normas e portaria n.03 e 04/86 MS. Prazo de esterilizacao, com validade minima de 01 ano.	UN	001488 2020	E00015 /2019	0000004229 2020	07.03.00	100,000	3,4500	345,00
025.00042.0113-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.6,5 descartavel, esteril, transparente, confeccionada em PVC, , atoxico com balao de baixa pressao e grande volume, balao azul de controle, valvula para guarnicao de seringa luer e luer lock, extre midade atraumatica, faixa radiopaca e em todo comprimento, constando externamente graduacao, marca e numeracao de (DI e CH), com conector DI=6, OMN. Embalada individualmente, de acordo com as normas e portarias n.03 e 04/86 MS. Prazo de esterilizacao, com validade minima de 01 ano.	UN	001489 2020	E00015 /2019	0000004229 2020	07.03.00	150,000	3,2000	480,00
025.00042.0114-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,0 descartavel, esteril, transparente, confeccionada em PVC, atoxico com balao de baixa pressao e gran de volume, balao azul de controle, valvula para guarnicao de seringa luer e luer lock, extremidade atraumatica, faixa radiopaca em todo comprimento, constando externamente graduacao, marca e numeracao (DI e CH), com conector DI=6, OMN. Embalada individualmente,de acordo as normas e portaria n.03 e 04/86 MS. Prazo de esterilizacao, com validade minima de 01 ano.	UN	001490 2020	E00015 /2019	0000004229 2020	07.03.00	100,000	3,4500	345,00
025.00042.0115-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,5 descartavel, esteril, transparente, confeccionada em PVC, atoxico com balao de baixa pressao e gran de volume, balao azul de controle, valvula para guarnicao de seringa luer e luer lock, extremidade atraumatica, faixa radiopaca em todo comprimen to, constando externamente graduacao, marca e numeracao(DI e CH), com conector DI=6, OMN. Embalada individualmente, de acordo com as normas e por tarias n.03 e 04/86 MS. Prazo de esterilizacao,	UN	001491 2020	E00015 /2019	0000004229 2020	07.03.00	200,000	3,4500	690,00

	com validade minima de 01 ano.									
025.00042.0188-01	SONDA ENTERAL COM CONEXAO EM Y PERMITE IRRIGACAO e administracao de medicamentos sem desconectar o equipo de alimentacao, permite conexao de seringa luer e livre fluxo, sem a remocao do fio guia , com tampa e trava de seguranca, confeccionado em poliuretano, com seringa contendo lubrificantes hidroativos, radiopacos e com marcacoes de refere ncia ponta-distal, arredondada, com peso de Tun- gstenio, com orificio lateral e mediano, sendo ca libre n. 12, embalagem individual, esteril com dados de procedencia, identificacao e validade.	UN	001492 2020	E00015 /2019	0000004229 2020	07.03.00	150,000	10,8000	1.620,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 11587 TETRA FARM IND COM MAT HOSPITALAR EIRELI-EPP
Pedido : 000380 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0024-01	ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS	ROL	001482 2020	E00010 /2019	0000004220 2020	07.03.00	16.000,000	0,3750	6.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 10248 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 000381 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0004-01	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N 24 (balao 30-50ml) sonda em borracha natural	UN	001484 2020	E00015 /2019	0000004227 2020	07.03.00	50,000	2,9000	145,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000382 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0075-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) COM 3ML CADA	REF	001861 2020	S00183 /2020		07.02.00	12,000	45,0300	540,36
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	001860 2020	S00183 /2020		07.02.00	15,000	90,1500	1.352,25
021.00605.0001-01	OLMESARTANA 40 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	001862 2020	S00183 /2020		07.02.00	4,000	38,8000	155,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.047,81

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000383 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00667.0007-01	DEPAKOTE DE SODIO 250 MG CX COM 60 COMPRIMIDOS	CX	001863 2020	S00184 /2020		07.03.00	3,000	94,7800	284,34
021.00667.0008-01	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	001864 2020	S00184 /2020		07.03.00	9,000	101,0000	909,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.193,34

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000384 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0007-01	GLYCARE SABONETE LIQUIDO FACIAL 120ML	FRS	001865 2020	S00185 /2020		07.02.00	3,000	49,9000	149,70
021.00053.0008-01	AZELAN GEL 30G	BIS	001866 2020	S00185 /2020		07.02.00	3,000	57,1000	171,30
021.00053.0011-01	GLYQUIN XM 28 SACHES	CX	001867 2020	S00185 /2020		07.02.00	2,000	72,0000	144,00
021.00345.0004-01	BOLT 500+400 MG CX C/ 30 CP	CX	001868 2020	S00185 /2020		07.02.00	3,000	52,9000	158,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 623,70

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000385 2020 Data: 31/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1718-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	UN	001855 2020	S00180 /2020		07.02.00	400,000	0,5500	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

0353 Itens Mostrados no Total
0107 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 743.671,73