Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000391 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1481-01	ACIDO RETINOICO 0,1% CREME QSP 80 G MANIPULADO	BIS	001875 2020	S00187 /2020		07.02.00	2,000	41,0000	82,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000392 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO 100ML	FRS	001938 2020	S00204 /2020		07.02.00	12,000	15,9000	190,80
021.00298.0008-01	MUPIROCINA 2% POMADA - TUBO COM 15G	UN	001940 2020	S00204 /2020		07.02.00	9,000	18,9000	170,10
021.00652.0002-01	EPITEGEL (50MG DE DEXPANTENOL) GEL OFTALMICO	BIS	001941 2020	S00204 /2020		07.02.00	24,000	36,0000	864,00
021.00652.0003-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA SODICA 333,4MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML	FRS	001942 2020	S00204 /2020		07.02.00	30,000	9,9800	299,40
053.00161.0028-01	SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL SOLUCAO (PURAVIT mult)	FRS	001939 2020	S00204 /2020		07.02.00	3,000	45,2100	135,63

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.659,93

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000393 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0054-01	FERRIPOLIMALTOSE 50MG/ML - FRASCO COM 30ML(NORIPUR	FRS	001933 2020	S00203 /2020		07.02.00	3,000	29,4500	88,35
021.00001.1475-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 100 MG (URSACOL)	CX	001935 2020	S00203 /2020		07.02.00	19,000	98,8900	1.878,91
021.00024.0025-01	CLORETO DE SODIO 0,9 - FRASCO (AMPOLA) 10 ML	UN	001937 2020	S00203 /2020		07.02.00	900,000	0,5000	450,00
021.00025.0229-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML - FRASCO COM 120 ML	FRS	001932 2020	S00203 /2020		07.02.00	3,000	15,2000	45,60
021.00107.0002-01	LEVETIRACETAM 100 MG/ML - FRASCO COM 150ML	FRS	001929 2020	S00203 /2020		07.02.00	6,000	100,8000	604,80
021.00298.0007-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG (MONTELAIR SINGULAIR BA	CX	001936 2020	S00203 /2020		07.02.00	3,000	27,5000	82,50
021.00317.0022-01	OMEGA 3 - 1000 MG	CX	001934 2020	S00203 /2020		07.02.00	2,000	25,9900	51,98
021.00662.0003-01	VIGABATRINA 500 MG	CX	001930 2020	S00203 /2020		07.02.00	3,000	282,2700	846,81
021.00662.0004-01	TOPIRAMATO 25 MG	CX	001931 2020	S00203 /2020		07.02.00	3,000	34,7800	104,34

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.153,29

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000395 2020 Data: 01/04/2020

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 ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00002.0121-01	NUTRINI ENERGY MULTI FIBER 1.5 FRASCO 200ML	FRS	001876 2020	S00188 /2020		07.02.00	189,000	33,0000	6.237,00

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

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000396 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0213-01	MATERNA	CX	001871 2020	S00186 /2020		07.03.00	3,000	46,5000	139,50
021.00132.0183-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA DES. 3ML	UN	001869 2020	S00186 /2020		07.02.00	10,000	41,5000	415,00
021.00804.0002-01	ESTRADIOL 50MCG CX C/8 ADESIVOS	CX	001873 2020	S00186 /2020		07.03.00	6,000	90,4000	542,40
021.09006.0002-01	NEUTROFER FOLICO CX C/ 30 CP	UN	001872 2020	S00186 /2020		07.03.00	6,000	29,0500	174,30
073.00015.1637-01	INSULINA ASPART - FRASCO 10 ML (Novorapid)	UN	001870 2020	S00186 /2020		07.02.00	8,000	100,0000	800,00
073.00015.1690-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	CX	001874 2020	S00186 /2020		07.02.00	2,000	67,9500	135,90

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.207,10

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000397 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0221-01	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG	CX	001889 2020	S00192 /2020		07.02.00	3,000	37,3400	112,02
021.00113.0004-01	DPREV 10.000UI - CX COM 04 COMPRIMIDOS	CX	001895 2020	S00192 /2020		07.02.00	5,000	23,1600	115,80
021.00132.0191-01	INSULINA GLULISINA 100U/ML EM CANETA DESCARTAVEL com 3 ML (apidra Solostar)	UN	001888 2020	S00192 /2020		07.02.00	10,000	31,5900	315,90
021.00132.0196-01	INSULINA SOLIQUA 10-40 CANETA DESCARTAVEL SOLOSTAR (glargina 100Ui + Lixisenatida 50mcg/ml)	UN	001887 2020	S00192 /2020		07.02.00	10,000	161,5300	1.615,30
021.00398.0006-01	VALSARTANA 160 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	001893 2020	S00192 /2020		07.02.00	3,000	101,5400	304,62
021.00812.0002-01	PIOGLITAZONA 30 MG - CX COM 15CAP	CX	001894 2020	S00192 /2020		07.02.00	6,000	28,8500	173,10
021.00842.0001-01	ATORVASTATINA 20 MG	CX	001892 2020	S00192 /2020		07.02.00	3,000	19,9900	59,97
073.00015.1324-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 1G COMPRIMIDOS DE LIBERA-cao extendida (glifage XR 1g)	CX	001890 2020	S00192 /2020		07.02.00	3,000	35,3100	105,93
073.00015.1325-01	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG	CX	001891 2020	S00192 /2020		07.02.00	3,000	10,8000	32,40

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.835,04

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000398 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0031-01	COLIRIO VIGAMOX FRSC 5 ML	UN	001884 2020	S00191 /2020		07.03.00	4,000	31,7000	126,80
021.00010.0032-01	COLIRIO PRED MILD FRSC 5 ML	UN	001885 2020	S00191 /2020		07.03.00	4,000	18,4000	73,60
021.00197.0028-01	VALACICLOVIR 500 MG CX COM 10 CP	CX	001886 2020	S00191 /2020		07.03.00	9,000	79,2700	713,43

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 913,83

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA
Pedido : 000399 2020 Data: 02/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00605.0018-01	TOPIRAMATO 100MG - MANIPULADO - 180CAPS	FRS	001898 2020	S00194 /2020		07.03.00	1,000	185,0000	185,00
021.00605.0019-01	QUETIAPINA 100MG - MANIPULADO - 180CAPS	FRS	001899 2020	S00194 /2020		07.03.00	1,000	183,0000	183,00
021.00668.0019-01	MELATONINA 10MG - MEDICAMENTO MANIPULADO - 90 CAPS	UN	001900 2020	S00194 /2020		07.03.00	1,000	86,0000	86,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 09187 JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - ME
Pedido : 000401 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00290.0001-01	BENJAMIM *	UN	001911 2020	S00195 /2020		07.03.00	8,000	4,0000	32,00
011.00308.0140-01	PARAFUSO DE BACIA B-10 PAR	UN	001903 2020	S00195 /2020		07.03.00	1,000	5,5000	5,50
011.00308.0141-01	ANEL DE CERA PARA VASO	UN	001904 2020	S00195 /2020		07.03.00	1,000	12,2000	12,20
012.00006.0005-01	FITA ISOLANTE 20M	ROL	001912 2020	S00195 /2020		07.03.00	5,000	5,5000	27,50
012.00032.0009-01	CHUVEIRO 4 T 6800W/220V	UN	001907 2020	S00195 /2020		07.03.00	3,000	54,0000	162,00
012.00098.0003-01	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UN	001910 2020	S00195 /2020		07.03.00	5,000	25,5000	127,50
014.00007.0001-01	FITA VEDA ROSCA 50 METROS	UN	001909 2020	S00195 /2020		07.03.00	5,000	2,5000	12,50
014.00017.0001-01	SIFAO SANFONADO	UN	001908 2020	S00195 /2020		07.03.00	5,000	6,5000	32,50
025.00237.0004-01	ASSENTO SANITARIO ICASA-Diamantina	UN	001905 2020	S00195 /2020		07.03.00	1,000	24,5000	24,50
034.00025.0022-01	REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	001906 2020	S00195 /2020		07.03.00	5,000	95,5000	477,50
036.00116.0006-01	ENGATE DE PLASTICO BRANCO DE 50 CM	UN	001902 2020	S00195 /2020		07.03.00	1,000	7,5000	7,50
054.00007.0090-01	BACIA COM CAIXA ACOPLADA	UN	001901 2020	S00195 /2020		07.03.00	1,000	170,3000	170,30

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.091,50

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000402 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0198-01	INSULINA NPH 100UI/ML FRASCO, INSULINA HUMANA NPH EM SOLUCAO INJETAVEL COM 100UI EM CADA 1 ML, EM FRASCO-AMPOLA COM 10 ML, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALA GEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTI FICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DA- TA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA	AMP	001923 2020	S00201 /2020		07.02.00	250,000	22,1200	5.530,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

A PARTIR DA DATA DE ENTREGA : 12 MESES

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.530,00

Fornecedor : 11874 MARLON RONET DELIACOLI 30506807843
Pedido : 000403 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0035-01	MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DuPont (TMTYVEK)500- BRANCO, ELASTICOS NA CINTURA ,PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS, CAPUZ COMPOSTO POR TRES PECAS, ZIPER NA PARTE FRONTAL DO TRAJE COBER TO POR UMA PALA - TAMANHO M.	UN	001918 2020	S00199 /2020		07.02.00	10,000	50,7600	507,60
042.00043.0037-01	MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO dupont(TMTYVEK) 500 -BRANCO, ELASTICOS NA CINTURA PUNHOS,CAPUZ E TORNOZELOS, CAPUZ COMPOSTO POR TRES PECAS, ZIPER NA PARTE FRONTAL DO TRAJE COBER TO POR UMA PALA - TAMANHO G	UN	001919 2020	S00199 /2020		07.02.00	20,000	50,7600	1.015,20
042.00043.0038-01	MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DUPONT (TMTYVEK)500- BRANCO, ELASTICOS NA CINTURA PUNHOS,CAPUZ E TORNOZELOS , CAPUZ COMPOSTO POR TRES PECAS, ZIPER NA PARTE FRONTAL DO TRAJE COBER TO POR UMA PALA - TAMANHO GG	UN	001920 2020	S00199 /2020		07.02.00	30,000	50,7600	1.522,80
042.00043.0039-01	MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DUPONT(TMTYVEK) 500 -BRANCO, ELASTICOS NA CINTU-RA,PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS, CAPUZ COMPOSTO POR TRES PECAS, ZIPER NA PARTE FRONTAL DO TRAJE COBER TO POR UMA PALA -TAMANHO EG.	UN	001921 2020	S00199 /2020		07.02.00	50,000	50,7600	2.538,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.583,60

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000404 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00668.0014-01	ARIPIPRAZOL 10MG (ARISTAB) CAIXA COM 30CP	CX	001917 2020	S00198 /2020		07.03.00	2,000	173,0000	346,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000405 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00215.0160-01	FOLHETO CAMPANHA TUBERCULOSE - POPULACAO 15x21 - 4x4 - couche 115g.	UN	001913 2020	S00196 /2020		07.04.00	4.000,000	0,5500	2.200,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

061.00215.0165-01	CARTAZ MEDINDO 46X64, IMPRESSAO FRENTE, COLORIDO	UN	001915 2020	S00196 /2020		07.04.00	500,000	3,3000	1.650,00
061.00216.0188-01	CARTILHA MEDINDO 29X21, IMPRESSAO FRENTE, COLORIDO	UN	001914 2020	S00196 /2020		07.04.00	2.000,000	0,7500	1.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.350,00

Fornecedor : 05738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000406 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0010-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FR AMP. benzilpenicilina benzatina em po para solucao injetavel em frasco-ampola com 1.200.000UI do sal embalados em caixas conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade.Prazo de valida-de minimo na data a partir da data de entrega :12 meses	AMP	001896 2020	S00193 /2020		07.05.00	300,000	7,8790	2.363,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.363,70

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000408 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0176-01	CLOREXIDINA 0,2 % ALMOTOLIA 100ML. Solucao aquosa de gliconato de clorexidina a 0,2% acondicionada em frasco plastico descartavel com flexibilidade no corpo, capacidade para 100ml do produto.	FRS	001928 2020	S00202 /2020		07.02.00	3,000	5,5000	16,50
025.00038.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M confeccionada em latex natural,lubrificada ou tal cada com substancias antialergicas internamente, de forma a manter o seu formato anatomico,com per feita adaptacao, ambidestra, boa elasticidade,re-sistnte, excelente sensibilidade tatil, textura uniforme, tamanho medio. Embaladas em caixas com 100 unidades. Constando externamente procedencia, data de fabricacao e validade do produto.	CX	001926 2020	S00202 /2020		07.02.00	6,000	27,0000	162,00
025.00042.0011-01	SONDA URETRAL N. 14	UN	001924 2020	S00202 /2020		07.02.00	15,000	39,0000	585,00
025.00099.0015-01	COMPRESSAS DE GAZE ESTERIL COM 10 UNIDADES	PCT	001927 2020	S00202 /2020		07.02.00	750,000	0,7600	570,00
041.00008.0043-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 100ML	UN	001925 2020	S00202 /2020		07.02.00	20,000	2,0000	40,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.373,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11085 RAIMUNDO SOARES DE LIMA
Pedido : 000409 2020 Data: 03/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0401-01	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	BLO	001916 2020	S00197 /2020		07.04.00	70,000	32,0000	2.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000411 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00179.0059-01	COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO EM NAPA MEDIDAS 100X60X03 na D23	UN	002135 2020	S00253 /2020		09.02.00	177,000	35,0000	6.195,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.195,00

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA
Pedido : 000412 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0003-01	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE. Associacao de dimenidrinato 30 mg/ml e cloridrato de piridoxina (vitamina B-6) 50 MG/ML + Glicose 1000mg + frutose 1000 mg em solucao injetavel em ampola com 10 ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externemente os dados de identificacao,numero de lote, data de fabricacao e data de valida de.Prazo de validade minimo na data de entrega : 12 meses	CX	001948 2020	S00208 /2020		07.02.00	10,000	239,2000	2.392,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.392,00

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000413 2020 Data: 06/04/2020

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	001943 2020	S00205 /2020		07.02.00	10,000	148,0000	1.480,00
021.00132.0100-01	INSULINA ASPART REFIL 03ML (NOVORAPID)	UN	001944 2020	S00205 /2020		07.02.00	10,000	43,3000	433,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.913,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000414 2020 Data: 06/04/2020

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	001945 2020	S00206 /2020		07.02.00	18,000	141,8428	2.553,17
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	001946 2020	S00206 /2020		07.02.00	18,000	44,3483	798,26

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.351,43

Fornecedor : 05831 TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA
Pedido : 000415 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00037.0081-01	DISPENSADOR- PARA GEL HIDROALCOOLICO E/OU NSAOBAO Liquido de plastico rigido ABS com sistema compat ivel com valvula dosadora que impede entrada de a r com capacidade de 800ml base cinza e frente bra nca retangular com lar 12,5 x alt 28,5 c prof 12, 5cm trvas laterais acionadas por pressao com gara ntia minima de 6 meses	UN	001947 2020	S00207 /2020		07.03.00	50,000	30,4900	1.524,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.524,50

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000416 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00494.0004-01	PREGABALINA 75MG - CX C/ 30	CX	001968 2020	S00211 /2020		07.02.00	12,000	75,0000	900,00
021.00605.0013-01	DESVENLAFAXINA 100 MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	001967 2020	S00211 /2020		07.02.00	2,000	90,0000	180,00
021.00605.0021-01	QUETIAPINA 100MG - CX C/30	CX	001966 2020	S00211 /2020		07.02.00	2,000	105,0000	210,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 08626 BETIM-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
Pedido : 000417 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00692.0010-01	ESCOPOLAMINA (HIOSCINA) 20MG/ML AMPOLA. Escopolamina (Hioscina) em solucao injetavel com 20mg/ml em ampolas de 1ml. Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto. A embala gem devera trazer externamente os dados de identi ficacao, numero de lote, data de fabricacao e da- ta de validade. Prazo de validade minimo na data	AMP	001950 2020	S00210 /2020		07.02.00	1.000,000	1,0200	1.020,00

a partir da data de entrega: 12 meses.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000418 2020 Data: 06/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00436.0007-01	COMPLEXO B AMPOLA DE 2 ML.VITAMINAS DO COMPLEXO B em solucao injetavel em ampola 2 ml, contendo tiamina,pridoxina, nocotinamida e pantotenol, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses.	AMP	001949 2020	S00209 /2020		07.02.00	2.000,000	0,7700	1.540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Fornecedor : 10642 DANIELLE MARILIS DE OLIVEIRA
Pedido : 000419 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00109.0008-01	BOMBOM 300G	CX	001969 2020	S00212 /2020		09.02.00	350,000	9,9900	3.496,50
053.00170.0022-01	BOMBOM AO LEITE PCT COM 1 KG	PCT	001970 2020	S00212 /2020		09.02.00	30,000	39,9000	1.197,00
053.00170.0023-01	BOMBOM AO LEITE CHOCOLATE BRANCO PCT COM 1 KG	PCT	001971 2020	S00212 /2020		09.02.00	30,000	39,9000	1.197,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.890,50

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000420 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0070-01	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	001976 2020	S00217 /2020		02.02.00	490,000	12,9000	6.321,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.321,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000424 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00681.0003-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ ML AMPOLA 2 ML Metoclopramida em solucao injetavel com 5mg/ml em	AMP	001974 2020	S00215 /2020		07.05.00	3.000,000	0,4700	1.410,00

ampola com 2 ml, embaladas em caixas, conforme
constar no registro do produto.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 05620 POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000427 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00061.0005-01	CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS	UN	001722 2020	C00004 /2020	0000002350 2020	26.01.00	1.045,000	132,7500	138.723,75

Aquisicao de Cestas Basicas de alimentos, conten-
do os seguintes produtos:

- acucar refinado especial- 1 kg..... 03 unid.
- arroz tipo 1 - 5kg ..... 02 unid.
- biscoito doce tipo maisena - 200 gr. 01 unid.
- biscoto salgado agua e sal - 200 gr. 01 unid.
- cafe torrado e moido - 500 gr..... 01 unid.
- farinha de mandioca tipo 1 - 500 gr. 01 unid.
- feijao carioca tipo 1 - 1 kg ..... 03 unid.
- fuba - 500 gr..... 01 unid.
- leite po integral instantaneo 400 gr. 01 unid.
- macarrao tipo parafuso - 500 gr..... 02 unid.
- molho de tomate tradicional - 520 gr. 02 unid.
- oleo de soja - 900 ml..... 02 unid.
- po para preparo de refresco - 25 gr.. 02 unid.
- sal refinado - 1 kg..... 01 unid.
- sardinha c/ oleo comestivel - 125 gr. 02 unid.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138.723,75

Fornecedor : 05620 POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000428 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00061.0005-01	CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS	UN	001756 2020	C00004 /2020	0000002350 2020	26.01.00	116,000	132,7500	15.399,00

Aquisicao de Cestas Basicas de alimentos, conten-
do os seguintes produtos:

- acucar refinado especial- 1 kg..... 03 unid.
- arroz tipo 1 - 5kg ..... 02 unid.
- biscoito doce tipo maisena - 200 gr. 01 unid.
- biscoto salgado agua e sal - 200 gr. 01 unid.
- cafe torrado e moido - 500 gr..... 01 unid.

- farinha de mandioca tipo 1 - 500 gr. 01 unid.
- feijao carioca tipo 1 - 1 kg ..... 03 unid.
- fuba - 500 gr..... 01 unid.
- leite po integral instantaneo 400 gr. 01 unid.
- macarrao tipo parafuso - 500 gr..... 02 unid.
- molho de tomate tradicional - 520 gr. 02 unid.
- oleo de soja - 900 ml..... 02 unid.
- po para preparo de refresco - 25 gr.. 02 unid.
- sal refinado - 1 kg..... 01 unid.
- sardinha c/ oleo comestivel - 125 gr. 02 unid.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.399,00

Fornecedor : 11801 ADILSON LOPES DE FARIA
Pedido : 000429 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00043.0095-01	JOGO PEDAGOGICO - DESCOBRINDO ALFABETO	UN	001997 2020	S00222 /2020		06.03.00	40,000	19,9000	796,00
074.00043.0096-01	BRINQUEDO PEDAGOGICO ABC DOS BICHOS - 52 PECAS	UN	001998 2020	S00222 /2020		06.03.00	40,000	21,5000	860,00
074.00043.0097-01	JOGO PEDAGOGICO NUMEROS EM MADEIRA	UN	001999 2020	S00222 /2020		06.03.00	40,000	19,5000	780,00
074.00043.0098-01	JOGO DE ENCAIXE PEDAGOGICOS - PRIMEIRAS CONTAS	UN	002000 2020	S00222 /2020		06.03.00	40,000	28,9000	1.156,00
074.00043.0099-01	JOGO PEDAGOGICO TABUA DIVERTIDA - 10 PECAS	UN	002001 2020	S00222 /2020		06.03.00	40,000	23,8000	952,00
074.00043.0100-01	JOGO PEDAGOGICOS -DESCOBRINDO AS LETRAS - 70 PECAS	UN	002002 2020	S00222 /2020		06.03.00	40,000	18,9000	756,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.300,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000430 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.2065-01	FITA AUTO ADESIVA ANTIDERRAPANTE VERMELHA/PRETA Rolo de 05m x 50mm	ROL	001978 2020	S00219 /2020		07.02.00	26,000	49,9000	1.297,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.297,40

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000434 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0135-01	PINCEL CHATO N.02	UN	002015 2020	S00223 /2020		09.02.00	15,000	1,7000	25,50
011.00013.0137-01	PINCEL CHATO N.08	UN	002014 2020	S00223 /2020		09.02.00	10,000	2,5000	25,00
035.00106.0002-01	COLA INSTANTANEA	UN	002005 2020	S00223 /2020		09.02.00	20,000	5,4000	108,00
041.00085.0097-01	CARTELA ADESIVA MEIO PEROLA PEQUENA	UN	002006 2020	S00223 /2020		09.02.00	40,000	3,9900	159,60
045.00001.3719-01	TNT 45G/M2 - HIDR COR	UN	002022 2020	S00223 /2020		09.02.00	600,000	1,7500	1.050,00
045.00002.0133-01	TOALHA PLASTICA IPERMEAVEL CORES DIVERSAS	UN	002021 2020	S00223 /2020		09.02.00	100,000	9,7500	975,00

045.00021.3204-01	FITA CETIM N1 - DIVERSAS CORES - 100M	ROL	002003 2020	S00223 /2020			09.02.00	40,000	10,8900	435,60
045.00023.0243-01	LINHA ALGODAO MERCERIZADO 1000M	UN	002013 2020	S00223 /2020			09.02.00	40,000	11,9900	479,60
045.00023.0244-01	LINHA PARA CROCHE,100%ALGODAO TEX 295 FIO NE4/2	UN	002019 2020	S00223 /2020			09.02.00	100,000	17,0000	1.700,00
045.00023.0245-01	LINHA PARA TEAR,80% VISCOSE,20%SEDA,TEX 196	UN	002020 2020	S00223 /2020			09.02.00	100,000	16,5000	1.650,00
045.00078.0001-01	PASSA FITA COR BRANCO	M	002004 2020	S00223 /2020			09.02.00	20,000	13,7500	275,00
045.00078.0018-01	BORDADO INGLES 0,5CM	ROL	002008 2020	S00223 /2020			09.02.00	40,000	11,8500	474,00
045.00107.0064-01	TECIDO TRICOLINE LISO	M	002009 2020	S00223 /2020			09.02.00	190,000	13,9500	2.650,50
045.00110.0080-01	LA PARA TRICO,100% ACRILICO,40GRAMAS,TEX375 EM CO res variadas.	NOV	002018 2020	S00223 /2020			09.02.00	100,000	5,3700	537,00
045.00111.0084-01	FELTRO	M	002010 2020	S00223 /2020			09.02.00	190,000	14,4000	2.736,00
062.00019.0310-01	EVA 60X40	FLS	002007 2020	S00223 /2020			09.02.00	40,000	3,9000	156,00
062.00021.0072-01	TESOURA ESCOLAR	UN	002017 2020	S00223 /2020			09.02.00	20,000	2,7000	54,00
064.00002.0251-01	TINTA P/ TECIDO 37ML	UN	002016 2020	S00223 /2020			09.02.00	30,000	3,2000	96,00
099.00123.0006-01	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	002012 2020	S00223 /2020			09.02.00	30,000	29,4000	882,00
099.00206.0036-01	ENCHIMENTO ACRILICO	PCT	002011 2020	S00223 /2020			09.02.00	60,000	29,9000	1.794,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.262,80

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO
Pedido : 000435 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0224-01	MUSSARELA EM PECA 3,5KG CADA	PC	002138 2020	S00255 /2020		09.02.00	30,000	99,0000	2.970,00
053.00043.0029-01	PRESUNTO EM PECA 2,5KG CADA	PC	002137 2020	S00255 /2020		09.02.00	20,000	92,9000	1.858,00
053.00088.0010-01	MORTADELA PECA 3KG CADA	PC	002139 2020	S00255 /2020		09.02.00	17,000	69,9900	1.189,83

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.017,83

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000438 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0012-01	PROPOFOL 10 MG/ML AMPOLA 20 ML. PROPROFOL EM emulsao esteril e apirogenia contendo 10 mg em ca da 1 ml, via de administracao intravenosa;acondi- cionado em ampolas,frasco ampolas ou seringa pree nchida de 20 ml. Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao,nu- mero de lote, data de fabricacao e data de valida de.Prazo de validae minimo na data a partir da da ta de entrega: 12 meses	AMP	002023 2020	S00224 /2020		07.02.00	200,000	8,2280	1.645,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.645,60

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000439 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0071-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO para lactantes e criancas de primeira infancia destinada a necessidades dietoterapicas especificas com 1kcal/ml DHA+ARA+PREBIOTICOS (EM PO).	UN	002026 2020	S00226 /2020		07.03.00	28,000	192,9900	5.403,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.403,72

Fornecedor : 07284 GOTT WIRD COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Pedido : 000440 2020 Data: 14/04/2020

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 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	002359 2020	S00335 /2020	0000005260 2020	07.03.00	125,000	78,0000	9.750,00
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	002360 2020	S00335 /2020	0000005260 2020	07.03.00	125,000	78,0000	9.750,00
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	002361 2020	S00335 /2020	0000005260 2020	07.03.00	125,000	78,0000	9.750,00
042.00043.0040-01	MACACAO DE SEGURANCA BRANCO PROTECAO QUIMICA - GG	UN	002362 2020	S00335 /2020	0000005260 2020	07.03.00	125,000	78,0000	9.750,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000441 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0054-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	002358 2020	S00335 /2020	0000005260 2020	07.03.00	962,000	197,5000	189.995,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189.995,00

Fornecedor : 11642 J.DA S. N. SANTANA LIMPEZA
Pedido : 000442 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0026-01	ALCOOL EM GEL 500 ml.	UN	002357 2020	S00335 /2020	0000005260 2020	07.03.00	5.000,000	27,5000	137.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137.500,00

Fornecedor : 11476 INFINIT COM. DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS EIRELI
Pedido : 000443 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00007.0001-01	CONJUNTO DE AGASALHO ESCOLAR - JAQUETA Conjunto de agasalho . Jaqueta, conforme descriti vo completo contido no edital e na proposta de pr eços encaminhada pela detentora, observado o proc esso construtivo do protótipo apresentado pela me sma.	UN	002295 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.02.00	1.927,000	58,0000	111.766,00
065.00007.0002-01	CONJUNTO DE AGASALHO ESCOLAR - CALCA Conjunto de agasalho . Calca conforme descritivo completo contido no edital e na proposta de preco s encaminhada pela detentora, observado o process o construtivo do protótipo apresentado pela mesma .	UN	002296 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.02.00	3.686,000	33,0000	121.638,00
065.00007.0003-01	CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA Camiseta manga curta conforme descritivo completo contido no edital e na proposta de preços encaminh ada pela detentora, observado o processo construti vo do protótipo apresentado pela mesma.	UN	002297 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.02.00	1.406,000	12,0000	16.872,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250.276,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11476 INFINIT COM. DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS EIRELI
Pedido : 000444 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00007.0001-01	CONJUNTO DE AGASALHO ESCOLAR - JAQUETA Conjunto de agasalho . Jaqueta, conforme descriti vo completo contido no edital e na proposta de pr eços encaminhada pela detentora, observado o proc esso construtivo do protótipo apresentado pela me sma.	UN	002301 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.03.00	340,000	58,0000	19.720,00
065.00007.0002-01	CONJUNTO DE AGASALHO ESCOLAR - CALCA Conjunto de agasalho . Calca conforme descritivo completo contido no edital e na proposta de preco s encaminhada pela detentora, observado o process o construtivo do protótipo apresentado pela mesma .	UN	002302 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.03.00	1.283,000	33,0000	42.339,00
065.00007.0003-01	CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA Camiseta manga curta conforme descritivo completo contido no edital e na proposta de preços encaminh ada pela detentora, observado o processo construti vo do protótipo apresentado pela mesma.	UN	002303 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.03.00	4.000,000	12,0000	48.000,00
065.00007.0004-01	CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA Camiseta manga longa conforme descritivo completo contido no edital e na proposta de preços encami nhada pela detentora, observado o processo constr utivo do protótipo apresentado pela mesma.	UN	002304 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.03.00	1.000,000	12,0000	12.000,00
065.00007.0005-01	BERMUDA ESCOLAR Bermuda conforme descritivo completo contido no e dital e na proposta de preços encaminhada pela de tentora, observado o processo construtivo do prot ótipo apresentado pela mesma.	UN	002305 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.03.00	2.200,000	21,0000	46.200,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168.259,00

Fornecedor : 11476 INFINIT COM. DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS EIRELI
Pedido : 000445 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00007.0003-01	CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA Camiseta manga curta conforme descritivo completo contido no edital e na proposta de preços encaminh ada pela detentora, observado o processo construti vo do protótipo apresentado pela mesma.	UN	002299 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.02.00	8.487,000	12,0000	101.844,00
065.00007.0004-01	CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA Camiseta manga longa conforme descritivo completo contido no edital e na proposta de preços encami	UN	002298 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.02.00	8.726,000	12,0000	104.712,00

	nhada pela detentora, observado o processo constr utivo do protótipo apresentado pela mesma.									
065.00007.0005-01	BERMUDA ESCOLAR Bermuda conforme descritivo completo contido no e dital e na proposta de preços encaminhada pela de tentora, observado o processo construtivo do prot ótipo apresentado pela mesma.	UN	002300 2020	E00042 /2018	0000005254 2020	06.02.00	4.724,000	21,0000	99.204,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 305.760,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000462 2020 Data: 14/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0054-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	002363 2020	S00335 /2020	0000005260 2020	07.02.00	1.438,000	197,5000	284.005,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 284.005,00

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000446 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00669.0003-01	ENSURE PO SOLUVEL LATA 900G	CX	002170 2020	S00271 /2020		07.03.00	18,000	64,0000	1.152,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.152,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000447 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0213-01	MATERNA	CX	002168 2020	S00270 /2020		07.03.00	3,000	48,9000	146,70
021.00681.0010-01	PURAN T4 175 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	002167 2020	S00270 /2020		07.03.00	3,000	20,1000	60,30
021.09006.0002-01	NEUTROFER FOLICO CX C/ 30 CP	UN	002169 2020	S00270 /2020		07.03.00	6,000	29,9000	179,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 386,40

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000448 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0199-01	INSULINA ASPART - FRASCO 10ML(NOVORAPID)	FRS	002045 2020	S00228 /2020		07.03.00	9,000	100,0000	900,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000449 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0005-01	COLAGENASE POMADA DERMAT. 0,6 U/G, BISNAGA DE 30G.	BIS	002048 2020	S00231 /2020		07.02.00	50,000	14,0000	700,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 10617 CR2 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000450 2020 Data: 16/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0153-01	LIVRO DE REGISTRO ESPECIFICO PARA MEDICAMENTOS sujeitos a controle especial de acordo com a portaria 344/98 com 200 folhas	UN	002047 2020	S00230 /2020		07.02.00	20,000	52,0000	1.040,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000451 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0007-01	FORMULA PARA BEBES ESPECIALMENTE INDICADA PARA A satisfacao das necessidades nutricionais dos lactentes com regurgitacao frequente, a partir dos 06 meses de vida - lata 800 g	LTA	002053 2020	S00232 /2020		07.03.00	36,000	26,3700	949,32
021.00509.0008-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E PARA CRIANCAS de primeira infancia ate os 6 meses de vida, com Prebioticos, DHA e ARA, Nucleotideos e Taurina lata de 800 g	LTA	002054 2020	S00232 /2020		07.03.00	36,000	25,8500	930,60
021.00509.0009-01	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA CRIANCAS ATE os 12 meses de vida, com Prebioticos, DHA e ARA, Nucleotideos e Taurina.	LTA	002055 2020	S00232 /2020		07.03.00	12,000	25,4700	305,64

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.185,56

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000452 2020 Data: 22/04/2020

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

021.00015.0011-01	BIMATOPROSTA 0,03% COLIRIO DE 5ML	FRS	002093 2020	S00240 /2020		07.02.00	3,000	104,2400	312,72
021.00201.0002-01	TIMOLOL 0,5% COLIRIO 5ML	FRS	002092 2020	S00240 /2020		07.02.00	6,000	7,2600	43,56

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,28

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000455 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0022-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	002066 2020	S00237 /2020		09.03.00	120,000	6,6000	792,00
053.00046.0024-01	REFRESCO EM PO - SABORES DIVERSOS - 1KG	UN	002067 2020	S00237 /2020		09.03.00	130,000	12,9000	1.677,00
053.00054.0197-01	SUCO PRONTO SABOR UVA 1LT	UN	002061 2020	S00237 /2020		09.03.00	150,000	5,1000	765,00
053.00054.0198-01	SUCO PRONTO SABOR ABACAXI 1LT	UN	002062 2020	S00237 /2020		09.03.00	130,000	5,1000	663,00
053.00054.0212-01	SUCO PRONTO SABOR MANGA 1L	UN	002064 2020	S00237 /2020		09.03.00	140,000	5,1000	714,00
053.00054.0221-01	SUCO PRONTO SABOR PESSEGO 1L	UN	002063 2020	S00237 /2020		09.03.00	140,000	5,1000	714,00
053.00054.0238-01	SUCO SABOR MORANGO - 01 LITRO	CX	002065 2020	S00237 /2020		09.03.00	150,000	5,1000	765,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.090,00

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000457 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0067-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES PEPTI-PREGOMIN pepti 400 g Danone Early life	LTA	002059 2020	S00235 /2020		07.03.00	18,000	161,6400	2.909,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.909,52

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000458 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00334.0006-01	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	002072 2020	S00238 /2020		03.01.00	5,000	1,7500	8,75
025.00289.0039-01	CANETA ESFEROGARFICA PONTA FINA C/50 UNID AZUL	CX	002069 2020	S00238 /2020		03.01.00	2,000	33,7000	67,40
063.00004.0067-01	LAPIS GRAFITE	CX	002075 2020	S00238 /2020		03.01.00	3,000	1,9900	5,97
063.00006.0011-01	CLIPS N. 3/0 CXA. C/ 500GRS.	CX	002073 2020	S00238 /2020		03.01.00	3,000	12,5000	37,50
063.00008.0161-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50 confeccionada em polipropileno, com adesivo acrili co.	ROL	002071 2020	S00238 /2020		03.01.00	10,000	3,5000	35,00
063.00008.0500-01	FITA CORRETIVA 5 MM X 10 M	UN	002070 2020	S00238 /2020		03.01.00	10,000	5,8000	58,00
063.00020.0121-01	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	002079 2020	S00238 /2020		03.01.00	3,000	14,5000	43,50
063.00021.0118-01	PINCEL CLIPS 8/0 COM 500GRS	CX	002074 2020	S00238 /2020		03.01.00	2,000	12,5000	25,00
063.00021.0124-01	PINCEL MARCA TEXTO	CX	002078 2020	S00238 /2020		03.01.00	1,000	21,9900	21,99
063.00028.0241-01	ETIQUETA 89X23 C/ 6.000 UNIDADES	CX	002068 2020	S00238 /2020		03.01.00	3,000	149,5000	448,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

073.00015.0823-01	LIVRO GRAMPO 26/06	CX	002077 2020	S00238 /2020		03.01.00	4,000	4,5000	18,00
073.00015.1601-01	LIVRO GRAMPO -23/08- GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR	CX	002076 2020	S00238 /2020		03.01.00	2,000	5,5000	11,00
073.00015.1738-01	POST IT GRANDE 76X102 - AMARELO	UN	002080 2020	S00238 /2020		03.01.00	15,000	3,8000	57,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 837,61

Fornecedor : 10130 L DOS SANTOS FONSECA-ME
Pedido : 000459 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0003-01	VASO DE BARRO	UN	002103 2020	S00241 /2020		09.03.00	1,000	85,0000	85,00
093.00001.0036-01	MUDA DE PODOCARPO	UN	002100 2020	S00241 /2020		09.03.00	15,000	16,0000	240,00
093.00001.0080-01	MUDA DE AGAVIA	UN	002102 2020	S00241 /2020		09.03.00	6,000	65,0000	390,00
093.00001.0234-01	BROMELIA GUSMANIA	UN	002104 2020	S00241 /2020		09.03.00	6,000	28,0000	168,00
093.00004.0005-01	GRAMA SAO CARLOS	M	002098 2020	S00241 /2020		09.03.00	48,000	8,5000	408,00
093.00026.0270-01	SACO DE TERRA ADUBADA 20KG	SCS	002101 2020	S00241 /2020		09.03.00	50,000	8,0000	400,00
099.00051.0014-01	FLORES	CX	002099 2020	S00241 /2020		09.03.00	40,000	32,5000	1.300,00
099.00187.0113-01	PALMEIRA FENIX 3 MTS	UN	002105 2020	S00241 /2020		09.03.00	1,000	250,0000	250,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.241,00

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000461 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0256-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 12FR SISTEMA FECHADO Cateter de aspiracao sistema fechado 12FR 36cm, marca de graduacao numerica na extensao do tubo, translucido para melhor visualizacao, valvula para ativacao da aspiracao, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secrecao, diminuindo o risco de infeccao e contaminacao cruzada. Apresenta via de irrigacao. Indicado para procedimentos de aspiracao de secrecoes em pacientes conectados ao ventilador, permitindo succao e ventilacao concomitantes.	UN	002106 2020	S00242 /2020		07.03.00	300,000	0,6900	207,00
025.00042.0257-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 14FR SISTEMA FECHADO Cateter de aspiracao sistema fechado marca de graduacao numerica na extensao do tubo, trasnlucido para melhor visualizacao, valvula para ativacao da aspiracao, manga em EVA fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secrecao, diminuindo o risco de infeccao e contaminacao cruzada. Apresenta via de irrigacao. Indicado para pro	UN	002107 2020	S00242 /2020		07.03.00	300,000	0,7200	216,00

cedimentos de aspiracao de secrecoes em pacientes
conectados ao ventilador, permitindo succao e ven
tilacao concomintantes.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000463 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0014-01	IMPRESSORA MODELO 2	UN	002094 2020	G00011 /2019	0000005330 2020	09.01.00	3,000	2.510,0000	7.530,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.530,00

Fornecedor : 10610 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI-ME
Pedido : 000464 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00060.0022-01	COMPUTADOR	UN	002090 2020	G00011 /2019	0000005329 2020	09.01.00	17,000	4.240,0000	72.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72.080,00

Fornecedor : 11770 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Pedido : 000465 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.1018-01	NOTEBOOK	UN	002091 2020	G00011 /2019	0000005331 2020	09.01.00	1,000	4.300,0000	4.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000466 2020 Data: 23/04/2020

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 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	UN	002095 2020	E00020 /2019	0000005335 2020	09.02.00	3.000,000	1,2800	3.840,00

	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	002096 2020	E00020 /2019	0000005335 2020	09.02.00	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 de validade, atendendo aos requisitos indicados n a nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amo	UN	002097 2020	E00020 /2019	0000005335 2020	09.02.00	2.000,000	0,6400	1.280,00

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 : 6.960,00

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000468 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00088.0015-01	FITA DE SILICONE Para peles sensiveis, hipoalergenico - rolo com 25mmX3,6m	ROL	002128 2020	S00247 /2020		07.03.00	4,000	39,8000	159,20
099.00066.0041-01	CREME PREVENTINO DE ASSADURAS PRO-VITAMINA B5 S/ perfume corantes e parabeno - tubo com 120g bepan tol baby creme prevencao de assaduras unicos crem e que a cricanca pode usar	TUB	002127 2020	S00247 /2020		07.03.00	18,000	46,9000	844,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.003,40

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000469 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00050.0001-01	ENXAGUANTE BUCAL EMB. 250 ML	UN	002115 2020	S00244 /2020		07.03.00	6,000	59,3300	355,98

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 355,98

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000470 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0183-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA DES. 3ML	UN	002131 2020	S00249 /2020		07.02.00	12,000	39,8000	477,60
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	002130 2020	S00249 /2020		07.02.00	13,000	86,0000	1.118,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.595,60

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000471 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0069-01	MINILAX POMADA CAIXA COM 07 BISNAGAS	CX	002110 2020	S00243 /2020		07.03.00	6,000	31,1400	186,84
021.00099.0117-01	SOLUCAO NASAL CLOR SODIO 0,9% EM SPRAY	UN	002114 2020	S00243 /2020		07.03.00	6,000	16,0000	96,00
021.00188.0004-01	ATROPINA 1%-FRASCO DE 5 ML(SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML - Solucao oftalmica esteril em frasco 5 ml)	FRS	002109 2020	S00243 /2020		07.03.00	15,000	9,2700	139,05
021.00190.0009-01	POMADA CICATRIZANTE ANTIBACTERIANO, ANTIFUNGICO E ANTI INFLAMATORIO DE USO TOPICO PARA AFECCOES CUTANEAS QUE ACOMETEM CAES E GATOS.	BIS	002112 2020	S00243 /2020		07.03.00	6,000	33,3300	199,98
021.00243.0005-01	FISIOGEL LOCAO FRASCO 100 ML	UN	002111 2020	S00243 /2020		07.03.00	3,000	55,9000	167,70
021.00390.0007-01	BACLOFENO 10MG Com 90 compimidos	CX	002113 2020	S00243 /2020		07.03.00	9,000	11,0500	99,45
091.00088.0018-01	TOALHA UMEDECIDA	PCT	002108 2020	S00243 /2020		07.03.00	30,000	11,3500	340,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.229,52

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000472 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00481.0014-01	PROTETOR SOLAR Infantil anthelios dernopediatrics la roche-posay 60 fps uva/uvu frasco 120 ml para pele fragil de crianca sem perfume e parabenos (e o unico que a crianca nao e alergica)	FRS	002121 2020	S00245 /2020		07.03.00	4,000	95,9000	383,60
040.00094.0008-01	HIDRATANTE CORPORAL INTENSIVO DEMARTOLOGICAMENTE testado s/ fragancia e hipoalergenico com glicerina - neutrogena frasco com 200 ml (e o unico que a crianca nao e alergica)	FRS	002119 2020	S00245 /2020		07.03.00	4,000	59,4000	237,60
041.00019.0121-01	SABONETE LIQUIDO SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM Lagrimas - frasco 400 ml	FRS	002116 2020	S00245 /2020		07.03.00	8,000	24,9000	199,20
041.00019.0122-01	SHAMPOO SEM ALCOOL HIPOALERGINICO SEM LAGRIMAS Frasco de 400 ml	FRS	002117 2020	S00245 /2020		07.03.00	7,000	19,2200	134,54
041.00019.0123-01	CONDICIONADOR SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM LAGRIM com 400 ml	FRS	002118 2020	S00245 /2020		07.03.00	7,000	26,6400	186,48
041.00036.0167-01	FRALDA DESCARTAVEL HIPOALERGENICA JUVENIL 20 A 33K	PCT	002122 2020	S00245 /2020		07.03.00	85,000	20,9900	1.784,15
091.00088.0011-01	REPELENTE EM GEL INFANTIL DE ALTA AFICACIA DEMATOLOGICAMENTE TESTATO HIPOPOALERGENICO COM ICARDINA E S/PERFUME FRASCO 100 ML	FRS	002120 2020	S00245 /2020		07.03.00	3,000	54,7200	164,16
091.00088.0016-01	REPARADOR LABIAL COM PANTENOL - 5% + MP-Lipides, sem perfume - bisnaga com 7,5ml.	BIS	002123 2020	S00245 /2020		07.03.00	6,000	26,0000	156,00

091.00088.0017-01	LOCAO OLEOSA HIDRATANTE Testado dermatologicamente, a base de calendula, vitamina A, oleo de girassol e lecitina de soja, livre de parabenos, hipoalergenico - frasco 200ml	FRS	002124 2020	S00245 /2020		07.03.00	3,000	29,9000	89,70
091.00088.0020-01	TOALHA UMEDECIDA SEM ALCOOL E SEM PERFUME Hipoalergenico pacote com 48 ou 50 unbidades (Marcas que o paciente nao e alergico mamypoko to que suave lencos umedecidos	PCT	002125 2020	S00245 /2020		07.03.00	20,000	8,2000	164,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.499,43

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000473 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0168-01	FRALDA DESCART. TAMANHO XXG PCT COM 14	PCT	002129 2020	S00248 /2020		07.03.00	58,000	22,9900	1.333,42

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.333,42

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000474 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0035-01	INSULINA HUMALOG FRASCO C/ 10ML	UN	002134 2020	S00252 /2020		07.02.00	10,000	100,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000475 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0080-01	VITAMINA D3 5MCG + VOTAMINA K2 32,5MG + CITARTO DE Calcio 250mg + magnesio 32,5mg (fixare)	CX	002145 2020	S00256 /2020		07.02.00	3,000	72,5700	217,71
021.00090.0081-01	CRAMBERRY EM SACHE COM 5G (OXIBERRY)	CX	002146 2020	S00256 /2020		07.02.00	3,000	38,3700	115,11
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	002144 2020	S00256 /2020		07.02.00	15,000	91,5680	1.373,52
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	002143 2020	S00256 /2020		07.02.00	8,000	44,3488	354,79

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.061,13

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000476 2020 Data: 23/04/2020

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 ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00132.0058-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS)REFIL 3ML CANETA DESC	UN	002153 2020	S00260 /2020		07.02.00	18,000	74,4111	1.339,39
021.00132.0191-01	INSULINA GLULISINA 100U/ML EM CANETA DESCARTAVEL com 3 ML (apidra Solostar)	UN	002154 2020	S00260 /2020		07.02.00	5,000	26,6800	133,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.472,79

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000477 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0067-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES PEPTI-PREGOMIN pepti 400 g Danone Early life	LTA	002149 2020	S00257 /2020		07.03.00	30,000	161,6400	4.849,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.849,20

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000479 2020 Data: 24/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0038-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) FRASCO 10ML	FRS	002164 2020	S00268 /2020		07.02.00	8,000	100,0000	800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000480 2020 Data: 24/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0183-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA DES. 3ML	UN	002156 2020	S00261 /2020		07.02.00	12,000	39,8000	477,60
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	002155 2020	S00261 /2020		07.02.00	13,000	86,0000	1.118,00
023.00002.0035-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM X 0,23 MM	UN	002157 2020	S00261 /2020		07.02.00	400,000	0,9900	396,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.991,60

Fornecedor : 05778 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000484 2020 Data: 24/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0004-01	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA COVID19 EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, COM PIPETA PARA COLETA DE SANGUE,SEM INTERFERENCIA COM HEMATOCRITO E COM ESTUDO DE AMOSTRA COM PELO MENOS 150 TESTAGENS.	UN	002152 2020	S00259 /2020	0000000986 2020	07.03.00	1.500,000	180,0000	270.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 270.000,00

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000488 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	002166 2020	S00269 /2020		07.02.00	12,000	41,5000	498,00
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	002165 2020	S00269 /2020		07.02.00	12,000	86,1600	1.033,92

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.531,92

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000489 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0038-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) FRASCO 10ML	FRS	002172 2020	S00272 /2020		07.02.00	6,000	100,0000	600,00
021.00132.0112-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS)FRASCO 10ML	FRS	002171 2020	S00272 /2020		07.02.00	12,000	243,0000	2.916,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.516,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000490 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	002151 2020	S00258 /2020		07.02.00	20,000	86,9000	1.738,00
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	002150 2020	S00258 /2020		07.02.00	35,000	41,7900	1.462,65

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.200,65

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000491 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00507.0037-01	LEITE SEM LACTOSE MOLICO	LTA	002159 2020	S90000 /2020		07.03.00	30,000	17,9000	537,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 537,00

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000492 2020 Data: 29/04/2020

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

025.00272.0017-01	COBERTURA PARA OBITO;CONSTITUIDO DE POLIETILENO de baixa Densidade(PEBD),oferecendo uma perfeita resistencia mecanica e proporcionando a opacidade necessaria a aplicacao.O produto e isento de sol das,no entanto,ocupando 75%da sua superficie fron tal corre ziper destinado a facilitar a acomodaca o do cadaver no seu interior,como tambem oferecer praticidade no momento de fechamento,o cadaver e vedado por completo,evitando o contato do corpo com o meio externo.O material utilizado na fabri cacao e virgem e de alta qualidade,gerando um pro duto compativel com os padroes da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnologicas)acompanhada de etiqueta contendo espaco para inscricao do no me do hospital,nome do cadaver,data e hora do fa lecimentoe Observacao.Estando a etiqueta de iden tificacao tachada ao cursor do ziper. Tamanho Grande 90x220cm.	UN	002160 2020	S00264 /2020	07.03.00	500,000	12,2000	6.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.100,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000493 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0002-01	CEFEPIMA 1000MG INJ.CLORIDRATO DE CEFEPIMA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 1000 MG DO SAL, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTRNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE.PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 12 MESES.	AMP	002163 2020	S00267 /2020		07.05.00	100,000	25,5000	2.550,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000494 2020 Data: 29/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0003-01	TRAMADOL 50 MG/ML Cloridrato de tramadol em solucao injetavel com 50 mg/ml em ampola com 2ml	AMP	002162 2020	S00266 /2020		07.05.00	1.000,000	1,0500	1.050,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

0229 Itens Mostrados no Total
0078 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.060.882,03