Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000497 2020 Data: 04/05/2020

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	002180 2020	S00276 /2020		07.03.00	300,000	0,5500	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000498 2020 Data: 04/05/2020

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	002218 2020	S00292 /2020		07.02.00	400,000	0,5500	220,00

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

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO
Pedido : 000499 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00256.0030-01	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO	UN	002209 2020	S00287 /2020		09.03.00	120,000	14,9000	1.788,00
045.00007.0045-01	TOALHA DE MAO	UN	002210 2020	S00287 /2020		09.03.00	130,000	4,9000	637,00
045.00007.0052-01	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO	UN	002208 2020	S00287 /2020		09.03.00	120,000	29,9000	3.588,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.013,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000500 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0156-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - EMBALAGEM IN DIVIDUAL COM 02 UNIDADES.	PCT	002181 2020	S00277 /2020		07.04.00	2.500,000	0,2700	675,00
053.00026.0157-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA/MARIA -EMBALAGEM INDIVI DUAL COM 02 UNIDADES.	PCT	002182 2020	S00277 /2020		07.04.00	2.500,000	0,2700	675,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000501 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1644-01	INSULINA APIRA SOLOSTAR INSULINA GLARGINA 100U/ML em caneta descartavel com 03ML	UN	002179 2020	S00275 /2020		07.02.00	20,000	31,5000	630,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

073.00015.1701-01	INSULINA TOUJEO SOLOSTAR INSULINA GLARGINA 300U/ML em Caneta Descartavel 1,5ml	UN	002178 2020	S00275 /2020		07.02.00	20,000	182,0000	3.640,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.270,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000502 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0099-01	INSULINA ASPART REFIL 03ML (NOVORAPID)	REF	002176 2020	S00274 /2020		07.03.00	12,000	43,5000	522,00
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	002177 2020	S00274 /2020		07.03.00	15,000	81,6500	1.224,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.746,75

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000503 2020 Data: 04/05/2020

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	002193 2020	S00282 /2020		07.02.00	6,000	100,0000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000504 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0016-01	HEPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 5000UI/ML AMP 5 ml. Heparina sodica em solucao injetavel intravenosa com 5000 UI/ML em ampola de 5 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 validade. Prazo de validade mi nimo na data a partir da data de entrega : 12 meses	FRS	002183 2020	S00278 /2020		07.05.00	150,000	21,6000	3.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000505 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0169-01	FRALDA DESC. BIGFRAL ADULTO TAMANHO P PCT C/ 10	PCT	002186 2020	S00280 /2020		07.03.00	60,000	20,9900	1.259,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.259,40

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000506 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0011-01	SALBUTAMOL (AEROLIN) 100 MCG SPRAY	FRS	002191 2020	S00281 /2020		07.03.00	6,000	19,9000	119,40
021.00090.0076-01	AVAMYS 27,5 MCG (FUROATO DE FLUTICASONA) SPRAY nasal contendo 120 doses	UN	002188 2020	S00281 /2020		07.03.00	3,000	46,0000	138,00
021.00225.0005-01	BRONCHO-VAXAM 3,5 MG COM 30 SACHES (LISADO BACTERI ano) Caixa com 30 sache	CX	002189 2020	S00281 /2020		07.03.00	3,000	130,0000	390,00
021.00232.0006-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML (ATROVENT) em aerosol frs com 10ml corresp. 200 doses (Combivent).	FRS	002190 2020	S00281 /2020		07.03.00	9,000	5,0000	45,00
025.00116.2060-01	SERETIDE SPRAY 25/125 MCG COM 120 DOSES	UN	002187 2020	S00281 /2020		07.03.00	3,000	118,5000	355,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.047,90

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000507 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00345.0005-01	OXOTRON 60MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	002194 2020	S00284 /2020		07.03.00	15,000	46,0000	690,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000508 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	CETOPROFENO 50 MG AMPOLA INTRAMUSCULAR : Cetoprofeno em po para solucao injetavel intramus cular em frasco ampola com 50 mg/ml em ampola de 2ml. Embaladas em caixas conforme conta no regist ro do produto a embalagem devera trazer extername nte os dados de identificacao numero de lote data de fabricacao e data de validade prazo de valada de minimo na data a partir da data de entrega 12 meses.	AMP	002192 2020	S00283 /2020		07.05.00	3.000,000	1,0500	3.150,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000509 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1478-01	ARADOIS 50 MG CX C/ 30 CP	CX	002197 2020	S00285 /2020		07.02.00	3,000	22,9000	68,70
021.00451.0007-01	ANLODIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG ASSOCIADOS	CX	002195 2020	S00285 /2020		07.02.00	3,000	45,0000	135,00
073.00015.1325-01	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG	CX	002196 2020	S00285 /2020		07.02.00	3,000	22,2500	66,75

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,45

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000510 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0058-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS)REFIL 3ML CANETA DESC	UN	002217 2020	S00291 /2020		07.02.00	10,000	89,0000	890,00
021.00132.0200-01	INSULINA ASPART NOVORAPID FLEXPEN 3ML 5 SIST. APL.	UN	002216 2020	S00291 /2020		07.02.00	2,000	215,0000	430,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA
Pedido : 000511 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09006.0010-01	COLECALCIFEROL 25.000 UI - 24 CAPSULAS	FRS	002228 2020	S00296 /2020		07.03.00	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000512 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0071-01	MIOCALVEN D CX C/ 30 SACHES CP	UN	002226 2020	S00295 /2020		07.03.00	3,000	64,3100	192,93
021.00452.0002-01	LACTULOSE 667/ML XAROPE EM FRASCO 120ML	FRS	002224 2020	S00295 /2020		07.03.00	15,000	13,2500	198,75
021.00639.0006-01	ISOFLAVONA 150MG C/60 CAPSULAS	CX	002223 2020	S00295 /2020		07.03.00	2,000	95,8800	191,76
026.00062.0006-01	ARCABOSE 50MG	CX	002227 2020	S00295 /2020		07.03.00	6,000	32,0600	192,36
053.00005.0061-01	SARCOPEN COM 30 SASHES	CX	002225 2020	S00295 /2020		07.03.00	3,000	165,5000	496,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.272,30

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000513 2020 Data: 05/05/2020

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	002201 2020	S00286 /2020		07.02.00	6,000	42,0000	252,00
021.00132.0162-01	INSULINA GLULISINA CANETA DESCARTAVEL 3ML insulina glulisina (Apidra Solostar) em solucao injetavel caneta descartavel 3ml	UN	002200 2020	S00286 /2020		07.02.00	15,000	31,5000	472,50
021.00132.0196-01	INSULINA SOLIQUA 10-40 CANETA DESCARTAVEL SOLOSTAR (glargina 100Ui + Lixisenatida 50mcg/ml)	UN	002199 2020	S00286 /2020		07.02.00	15,000	163,0000	2.445,00
021.00398.0006-01	VALSARTANA 160 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	002205 2020	S00286 /2020		07.02.00	6,000	86,3100	517,86
021.00812.0006-01	PIOGLITAZONA 15MG CX COM 15 COMP	CX	002207 2020	S00286 /2020		07.02.00	12,000	35,0000	420,00
021.00842.0014-01	ATORVASTATINA 20MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	002204 2020	S00286 /2020		07.02.00	6,000	16,0000	96,00
045.00043.0051-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6MM	CX	002206 2020	S00286 /2020		07.02.00	4,000	50,5000	202,00
073.00015.1324-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 1G COMPRIMIDOS DE LIBERA-cao extendida (glifage XR 1g)	CX	002202 2020	S00286 /2020		07.02.00	6,000	35,3100	211,86
073.00015.1325-01	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG	CX	002203 2020	S00286 /2020		07.02.00	6,000	10,8000	64,80

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.682,02

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000514 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00107.0003-01	LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJETAVEL LEVOFLOXACINO em solucao injetavel com 5mg/ml em sistema fechado com 100 ml pronto uso acondicionado em bolsa ou frasco transparente e flexivewl a bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao as bolsas ou frascos deverao ser embaladas 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	FRS	002212 2020	S00288 /2020		07.05.00	100,000	17,2000	1.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA
Pedido : 000515 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0004-01	MEROPENEM 500 MG INJETAVEL.MEROPENEM EM PO PARA solucao injetavel com 500 mg em frasco-ampola. O produto devera ser embalado conforme constar no	FRS	002213 2020	S00289 /2020		07.03.00	300,000	12,0000	3.600,00

registro. A embalagem devera trazer exatamente os dados de identificacao, numero de lote, data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da entrega : 12 meses

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000517 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0114-01	INSULINA LISPRO EM CANETA DESC 3 ML	UN	002220 2020	S00294 /2020		07.02.00	27,000	41,5000	1.120,50
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	002221 2020	S00294 /2020		07.02.00	24,000	90,1700	2.164,08
099.00060.0008-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8MM X 0,3MM	CX	002222 2020	S00294 /2020		07.02.00	8,000	85,0000	680,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.964,58

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000518 2020 Data: 05/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00680.0034-01	LACRIMA PLUS (DEXTRANA + HIPROMELOSE)	UN	002219 2020	S00293 /2020		07.02.00	6,000	18,1800	109,08

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 109,08

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000519 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0110-01	INSULINA LISPRO REFIL 10ML (HUMALOG)	FRS	002234 2020	S00300 /2020		07.02.00	8,000	107,9000	863,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 863,20

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000521 2020 Data: 06/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00494.0005-01	PREGABALINA 75 MG CX 30 CAMPRIMIDOS	CX	002233 2020	S00299 /2020		07.03.00	12,000	39,9000	478,80
021.00605.0013-01	DESVENLAFAXINA 100 MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	002232 2020	S00299 /2020		07.03.00	2,000	72,0000	144,00
021.00605.0014-01	QUETIAPINA 100G	CX	002231 2020	S00299 /2020		07.03.00	2,000	79,9000	159,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 782,60

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000523 2020 Data: 07/05/2020

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	002237 2020	S00301 /2020		07.02.00	400,000	0,5500	220,00

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

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000524 2020 Data: 07/05/2020

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	002239 2020	S00302 /2020		07.02.00	20,000	41,5000	830,00
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	002238 2020	S00302 /2020		07.02.00	15,000	90,1500	1.352,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.182,25

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000525 2020 Data: 07/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1450-01	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML (DEPAKENE) 100ML Solucao oral. Forma farmaceutica xarope, forma de apresentacao em frasco de 100ml. O frasco deve ser acompanhado de copo, colher-medida ou seringa dosa dora. Embalados em caixas, conforme consta 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 va lidade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	FRS	002241 2020	S00304 /2020		07.03.00	8,000	17,0000	136,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000526 2020 Data: 07/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00681.0011-01	DEPAGLIFLOZINA 10 MG (FORXIGA)	CX	002242 2020	S00305 /2020		07.03.00	3,000	145,0000	435,00
021.00827.0002-01	PERINDOPRIL 14 MG + ANLODIPINO 10 MG (ACERTANLO 14 MG/10 MG)	CX	002243 2020	S00305 /2020		07.03.00	3,000	140,0000	420,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 10635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 000527 2020 Data: 07/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00115.0010-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	COM	002240 2020	S00303 /2020		07.05.00	60.000,000	0,0240	1.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000528 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0067-01	COLECALCIFEROL 7.000UI(DPREV OU SANYD 7.000 OU ADE RA D3 7.000 OU DPURA)	CX	002246 2020	S00307 /2020		07.05.00	2,000	28,5000	57,00
021.00348.0001-01	GLIFAGE XR 500 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	002247 2020	S00307 /2020		07.05.00	6,000	6,8500	41,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,10

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000529 2020 Data: 08/05/2020

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	002248 2020	S00308 /2020		07.03.00	9,000	109,6000	986,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 986,40

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000530 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1331-01	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML AMP.4ML(NEBIDO	AMP	002249 2020	S00309 /2020		07.03.00	1,000	553,4400	553,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 553,44

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000531 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00494.0006-01	PREGABALINA 150 MG CX COM 30 UNIDADES	CX	002244 2020	S00306 /2020		07.05.00	2,000	72,0000	144,00
021.00682.0005-01	SUCCIONATO DE DESVENLAFAXINA 50 MG CX C/30	CX	002245 2020	S00306 /2020		07.05.00	2,000	60,5000	121,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000532 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00681.0009-01	MYTEDON 10 MG	CX	002250 2020	S00310 /2020		07.03.00	5,000	30,5000	152,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 152,50

Fornecedor : 04405 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000536 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	002586 2020	S00414 /2020	0000005801 2020	06.03.00	10.346,000	72,3500	748.533,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 748.533,10

Fornecedor : 04405 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000537 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	002587 2020	S00414 /2020	0000005801 2020	06.03.00	25,000	72,3500	1.808,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.808,75

Fornecedor : 04405 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000538 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	002588 2020	S00414 /2020	0000005801 2020	06.03.00	4.780,000	72,3500	345.833,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345.833,00

Fornecedor : 04405 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000539 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	002589 2020	S00414 /2020	0000005801 2020	06.02.00	3,000	72,3500	217,05

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 217,05

Fornecedor : 04405 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000540 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	002590 2020	S00414 /2020	0000005801 2020	06.02.00	1.160,000	72,3500	83.926,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 83.926,00

Fornecedor : 04405 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000541 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	002591 2020	S00414 /2020	0000005801 2020	06.02.00	960,000	72,3500	69.456,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 69.456,00

Fornecedor : 04405 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000542 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	002592 2020	S00414 /2020	0000001587 2020	06.02.00	125,000	72,3500	9.043,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.043,75

Fornecedor : 04405 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000543 2020 Data: 08/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	002593 2020	S00414 /2020	0000005801 2020	06.02.00	10.601,000	72,3500	766.982,35

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 766.982,35

Fornecedor : 10642 DANIELLE MARILIS DE OLIVEIRA
Pedido : 000554 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0088-01	SUPORTE ALCOOL GEL RESERVATORIO	UN	002257 2020	S00313 /2020		09.02.00	50,000	49,9000	2.495,00
041.00008.0089-01	SUPORTE ALCOOL GEL REFIL	UN	002259 2020	S00313 /2020		09.02.00	50,000	43,9000	2.195,00
041.00117.0032-01	SUPORTE PAPEL HIGENICO ROLAO 300/600M ACO INOX e Pintura	UN	002258 2020	S00313 /2020		09.02.00	40,000	39,9000	1.596,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.286,00

Fornecedor : 07456 MARCIO ANTONIO ADORNO-ME
Pedido : 000555 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	AGUA MINERAL CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML	CX	002256 2020	S00312 /2020		07.04.00	38,000	33,0000	1.254,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.254,00

Fornecedor : 11290 RAFAEL ARANTES RESENDE 42885848847
Pedido : 000556 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0170-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M - 30 UNIDADES	PCT	002260 2020	S00314 /2020		09.03.00	135,000	28,7900	3.886,65
041.00036.0171-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P - 34 UNIDADES	PCT	002261 2020	S00314 /2020		09.03.00	80,000	28,7900	2.303,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.189,85

Fornecedor : 04968 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP
Pedido : 000559 2020 Data: 12/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00031.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 100GR	PCT	002268 2020	S00315 /2020		09.03.00	56,000	7,7000	431,20
025.00046.0008-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	002267 2020	S00315 /2020		09.03.00	65,000	14,9000	968,50
025.00256.0017-01	TOALHA UMEDECIDAS - 50UNIDADES	PCT	002263 2020	S00315 /2020		09.03.00	42,000	9,9000	415,80
041.00019.0119-01	SABONETE LIQUIDO NEUTRO - CABECA AOS PES 200ML	UN	002266 2020	S00315 /2020		09.03.00	50,000	18,9000	945,00
041.00033.0002-01	HASTES FLEXIVEIS - 75 UNIDADES	CX	002265 2020	S00315 /2020		09.03.00	40,000	2,2900	91,60
041.00036.0172-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P - 36 UNIDADES	PCT	002262 2020	S00315 /2020		09.03.00	60,000	29,9000	1.794,00
054.00081.0050-01	BANHEIRA 21 LITROS - VERDE	UN	002269 2020	S00315 /2020		09.03.00	52,000	22,0000	1.144,00
099.00066.0042-01	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS COM OLEO DE AMENDOAS HIPOALERGENICO - 50G.	UN	002264 2020	S00315 /2020		09.03.00	71,000	9,9000	702,90

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.493,00

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000560 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0182-01	SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N.7,5	UN	002272 2020	S00317 /2020		07.02.00	100,000	5,2800	528,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000561 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0094-01	ALIMENTO EM PO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE,NUTRICIONAL MENTE COMPLETO RICO EM MINERAIS.PODE SER ADICIONA DO DIRETAMENTE NOS ALIMENTOS.ISENTO DE LACTOSE. 400GR.	LTA	002273 2020	S00318 /2020		07.03.00	24,000	68,2000	1.636,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.636,80

Fornecedor : 11878 SUZAN FOOD REFEICOES E ALIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000562 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00061.0003-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS	UN	002278 2020	G00002 /2020	0000006554 2020	09.01.00	900,000	101,0000	90.900,00

CESTA BASICA DE ALIMENTOS CONTENDO:

	QTDE
ACUCAR REFINADO ESPECIAL;	03 UNID
ARROZ TIPO 1;	01 UNID
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA;	01 UNID
BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL;	01 UNID
CAFE TORRADO E MOIDO;	01 UNID
FARINHA DE MANDIOCA FINA TIPO 1;	01 UNID
FEIJAO CARIOCA TIPO 1;	03 UNID
FUBA;	01 UNID
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO;	01 UNID
MASSA ALIMENTAR SECA, COM OVOS, PAR;	02 UNID
MOLHO DE TOMATE REFOGADO PENEIRADO;	02 UNID
OLEO DE SOJA;	02 UNID
PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO;	02 UNID
SAL REFINADO IODADO;	01 UNID
SARDINHAS AO PROPRIO SUCO COM OLEO;	02 UNID

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90.900,00

Fornecedor : 07456 MARCIO ANTONIO ADORNO-ME
Pedido : 000563 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	AGUA MINERAL CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML	CX	002275 2020	S00320 /2020		09.02.00	100,000	33,0000	3.300,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 08384 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI - EPP
Pedido : 000564 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0218-01	COBERTOR PARA BEBES MEDIDAS 90 X 110 CM	PCT	002276 2020	S00321 /2020		09.03.00	100,000	61,3000	6.130,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.130,00

Fornecedor : 07673 CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI
Pedido : 000566 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0011-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML - SOLUCAO INJ. 0,9% Em sistema fechado com 250ml. acondiciomado em bolsa ou frasco plastico.	FRS	002280 2020	S00324 /2020		07.05.00	2.000,000	2,5000	5.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000568 2020 Data: 14/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00161.0017-01	SUPLEMENTO COMPLETO E BALANCEADO QUE OFERECE ALTO Teor de proteina (hiperptoteico) energia (normoca lorico ou hipercalorico) fibras e 29 vitaminas e minerais nao contem gluten lactose e sacarose - SEM SABOR - latas de 700G	UN	002274 2020	S00319 /2020		07.03.00	40,000	161,9000	6.476,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.476,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000569 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0059-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% SULFATO DE MAGNESIO EM SOL Injetavel com 100mg/ml em Ampola com 10ML embalad as em caixas conforme constar no registro do prod uto a Embalagem devera trazer externamente os dad os de identificacao numero de lote data de fabric acao e data de validade prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses	UN	002282 2020	S00326 /2020		07.05.00	400,000	0,3400	136,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 10635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 000570 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00411.0004-01	TRAMADOL 50MG/ML.CLORIDRATO EM SOLUCAO DE TRAMADOL EM SOLUCAO INJETAVEL COM 50 MG/ML EM AMPOLA COM 2ML.EMBALADAS EM CAIXAS,CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA: 12 MESES	AMP	002279 2020	S00323 /2020		07.03.00	1.000,000	1,4800	1.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000571 2020 Data: 15/05/2020

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 validade minimo na data a partir da data de entrega :12 meses	AMP	002281 2020	S00325 /2020		07.05.00	300,000	8,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000572 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0164-01	CARTAZES MED.66 LARG.X 46 COMPR. -COVID-19	UN	002310 2020	S00330 /2020		07.03.00	200,000	6,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10642 DANIELLE MARILIS DE OLIVEIRA
Pedido : 000573 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00065.0262-01	CADEIRA DE RODAS PNEUS MACICOS,CONSTRUIDA EM ACO carbono,pintura epoxi,assento e encosto em nylon, dobravel em x,rodas traseiras aro 24"com pneus de borracha macico com aro da roda construido em alu minio,aro impulsor,rodas dianteiras 6"macicos,fre ios bilaterais.Capacidade maxima 85kg,largura do assento:40cm.Profundidade do assento:41cm.Altura do assento ao chao:52cm.Comprimento total da cade ira:100cm.Largura total aberta:64cm.	UN	002306 2020	S00328 /2020		02.02.00	25,000	439,9000	10.997,50
025.00065.0263-01	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM ACO CARBONO,IDE AL PARA USO SANITARIO E CHUVEIRO:ASSENTO SANITARI O REMOVIVEL,APOIO PARA OS BRACOS FIXOS,APOIO PARA OS PES FIXOS,FREIOS BILATERAIS,RODAS TRASEIRAS ARO 06"COM PNEUS MACICOS POSICIONADOS NA PARTE IN TERNA DA CADEIRA,ENCOSTO EM NYLON.LARGURA DO ASSENTO:40CM.PROFUNDIDADE DO ASSENTO:40CM.ALTURA ENCOSTO:38CM.ALTURA ASSENTO AO CHAO:50CM.COMPRI MENTO TOTAL DA CADEIRA:54CM.LARGURA TOTAL ABERTA: 44CM.LARGURA TOTAL FECHADA:NAO FECHA.ALTURA DO CHAO A MANOPLA:93CM.	UN	002307 2020	S00328 /2020		02.02.00	20,000	219,0000	4.380,00
025.00114.0004-01	MULETA AXILAR DE MADEIRA	PAR	002308 2020	S00328 /2020		02.02.00	18,000	89,0000	1.602,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.979,50

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000574 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00695.0002-01	METILPREDNISOLONA ACETATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 80 80mg, forma farmaceutica suspensao injetavel, forma de apresentacao em frasco-ampola, pazo de validade minimo de 12 meses, via intravenosa. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade.	AMP	002309 2020	S00329 /2020		07.05.00	300,000	11,7000	3.510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000575 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0018-01	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FR/AMP Hidrocortisona em po para solucao injetavel, contendo 100mg do sal, em frasco-ampola, 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 validade minimo na da ta a partir da data de entrega: 12 meses.	AMP	002294 2020	S00327 /2020		07.05.00	2.000,000	2,2900	4.580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.580,00

Fornecedor : 08384 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI - EPP
Pedido : 000578 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00275.0032-01	FRALDA TECIDO COM 5 UNIDADES 65X65 CM	KIT	002345 2020	S00332 /2020		09.03.00	54,000	13,2500	715,50
041.00035.0007-01	ABSORVENTE NOTURNO C/ABAS - 16UNIDADES	PCT	002336 2020	S00332 /2020		09.03.00	72,000	15,0500	1.083,60
042.00060.0026-01	LUVA RN (BRANCO/AMARELO)	UN	002343 2020	S00332 /2020		09.03.00	62,000	3,8400	238,08
043.00005.0091-01	SAPATINHO RN	UN	002342 2020	S00332 /2020		09.03.00	62,000	2,9300	181,66
043.00015.0017-01	TOUCA RECEM NASCIDO	UN	002341 2020	S00332 /2020		09.03.00	62,000	4,8500	300,70
045.00002.0101-01	TOALHA DE BANHO COM TOUCA P/ BEBE	UN	002339 2020	S00332 /2020		09.03.00	62,000	13,0500	809,10
045.00108.0008-01	BODY MANGA LONGA Liso 100% algodao tamanho p (0 a 3 meses)	UN	002337 2020	S00332 /2020		09.03.00	124,000	8,9000	1.103,60
045.00109.0048-01	MIJAO COM PES REVERSIVEIS	UN	002338 2020	S00332 /2020		09.03.00	124,000	5,8500	725,40
045.00109.0049-01	MACACAO PES REVERSIVEIS	UN	002340 2020	S00332 /2020		09.03.00	62,000	14,0500	871,10
071.00013.0028-01	MEIA INFANTIL LISA COM 3PARES	KIT	002344 2020	S00332 /2020		09.03.00	62,000	3,8500	238,70

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.267,44

Fornecedor : 09546 GEOVANNI A.DOS SANTOS CONFECCOES-ME
Pedido : 000579 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0119-01	MASCARA EM TECIDO DO TIPO TRICOLINE - COM FORRO DE MALHA BRANCA.	UN	002356 2020	S00334 /2020		07.03.00	4.300,000	3,9500	16.985,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.985,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000580 2020 Data: 18/05/2020

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 cada 1 ml, via de administracao intravenosa;acondicionado em ampolas,frasco ampolas ou seringa preenchida de 20 ml. Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao,numero de lote, data de fabricacao e data de validade.Prazo de validae minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses	AMP	002368 2020	S00339 /2020		07.05.00	200,000	13,2000	2.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000581 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00093.0011-01	CREME DENTAL 70GR	UN	002351 2020	S00333 /2020		09.02.00	500,000	3,4000	1.700,00
041.00012.0029-01	SABAO EM PO 1KG	CX	002348 2020	S00333 /2020		09.02.00	250,000	9,9000	2.475,00
041.00012.0055-01	SABAO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES	PCT	002349 2020	S00333 /2020		09.02.00	250,000	8,5000	2.125,00
041.00014.0103-01	DESINFETANTE E ANTIBACTERECIDA - 5 LITROS	GAL	002353 2020	S00333 /2020		09.02.00	300,000	15,9000	4.770,00
041.00020.0012-01	AGUA -GALAO DE 5 LITROS	GAL	002352 2020	S00333 /2020		09.02.00	350,000	12,9000	4.515,00
041.00026.0130-01	DETERGENTE 500 ML	UN	002350 2020	S00333 /2020		09.02.00	500,000	1,9800	990,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.575,00

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 000582 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0220-01	COLA PINCEL 175G	UN	002329 2020	S00331 /2020		09.02.00	5,000	17,4200	87,10
011.00021.0007-01	COLHER DE PEDREIRO	PC	002333 2020	S00331 /2020		09.02.00	2,000	25,5400	51,08
011.00099.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 18X30	UN	002332 2020	S00331 /2020		09.02.00	2,000	9,2200	18,44
011.00101.0771-01	COLA SILICONE BRANCO 280GR	UN	002317 2020	S00331 /2020		09.02.00	10,000	16,5600	165,60
011.00101.1192-01	REGISTRO DE PRESSAO C50 3/4	UN	002318 2020	S00331 /2020		09.02.00	2,000	40,0000	80,00
011.00289.0008-01	FIO FLEXIVEL 6MM	ROL	002324 2020	S00331 /2020		09.02.00	3,000	238,3300	714,99
012.00002.0118-01	DISJUNTOR DE 32 AMPERES	UN	002323 2020	S00331 /2020		09.02.00	4,000	7,0000	28,00
012.00004.0029-01	VALVULA DESCARGA	UN	002312 2020	S00331 /2020		09.02.00	8,000	92,8900	743,12
012.00005.0070-01	FIO FLEXIVEL 2,50 MM	ROL	002326 2020	S00331 /2020		09.02.00	3,000	92,1100	276,33
012.00005.0116-01	FIO FLEXIVEL 4.0MM - ROLO FECHADO	ROL	002325 2020	S00331 /2020		09.02.00	3,000	165,0000	495,00
012.00006.0005-01	FITA ISOLANTE 20M	ROL	002327 2020	S00331 /2020		09.02.00	5,000	6,1100	30,55

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00076.0006-01	PLAFUNIER PLASTICO	UN	002320 2020	S00331 /2020		09.02.00	32,000	8,7800	280,96
012.00090.0030-01	CONJUNTO TOMADA 2P+T 20A VERMELHA	UN	002328 2020	S00331 /2020		09.02.00	20,000	10,3300	206,60
012.00115.0001-01	DUCHA 04 TEMPERATURAS 220V	UN	002311 2020	S00331 /2020		09.02.00	16,000	49,8900	798,24
012.00137.0044-01	LAMPADA TUBULAR LED 18 W	UN	002322 2020	S00331 /2020		09.02.00	20,000	18,8800	377,60
014.00016.0013-01	ENGATE BRANCO 100CM	UN	002315 2020	S00331 /2020		09.02.00	17,000	9,2800	157,76
014.00017.0013-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	002314 2020	S00331 /2020		09.02.00	17,000	6,5500	111,35
014.00056.0003-01	VEDA ROSCA 50 M	UN	002330 2020	S00331 /2020		09.02.00	5,000	7,5000	37,50
014.00063.0020-01	GRELHA TAMPA GIRATORIA 100 MM REDONDA	UN	002334 2020	S00331 /2020		09.02.00	2,000	21,9400	43,88
014.00063.0021-01	GRELHA TAMPA GIRATORIA 150 MM REDONDA	UN	002335 2020	S00331 /2020		09.02.00	2,000	34,7200	69,44
014.00167.0026-01	BACIA SANITARIA BRANCA	UN	002316 2020	S00331 /2020		09.02.00	1,000	111,1000	111,10
023.00012.0011-01	CIMENTO 50KG	SCS	002331 2020	S00331 /2020		09.02.00	3,000	22,1100	66,33
025.00116.0804-01	TORNEIRA DE MESA LAVATORIO ABS	UN	002313 2020	S00331 /2020		09.02.00	17,000	16,5600	281,52
036.00102.0002-01	ASSENTO COR BRANCO	UN	002319 2020	S00331 /2020		09.02.00	12,000	28,3300	339,96
038.00025.0001-01	LAMPADA LED 15W - BIVOLT	UN	002321 2020	S00331 /2020		09.02.00	40,000	16,4400	657,60

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.230,05

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000583 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0016-01	MODULO PROTEICO A BASE DE WHEY PROTEIN FRESUBIN	LTA	002365 2020	S00337 /2020		07.03.00	6,000	97,0000	582,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 582,00

Fornecedor : 11278 GABRIELA NASCIMENTO BORGES
Pedido : 000584 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0010-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO - TAMANHO EXTRA GRANDE de formato anatomico com elastico nas pernas, contendo cobertura interna de falso tecido e barreira interna contra vazamentos, flocos gel absorventes que retem a umidade longe da pele, cobertura externa impermeavel antialergico, contendo fitas adesivas regulaveis - sistema abre fecha para fixacao. Embalagem constando externamente data de fabricacao, validade e procedencia, sendo tamanho extra grande. Pacote com aproximadamente 7 unidades.	UN	002364 2020	S00336 /2020		07.03.00	7.680,000	0,8500	6.528,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.528,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000585 2020 Data: 19/05/2020

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 regularidade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto.	UN	002396 2020	E00020 /2019	0000006240 2020	07.02.00	28.000,000	2,4700	69.160,00
041.00010.0091-01	SACO DE LIXO PRETO 115X115, SUPORTANDO 72KG Saco de Lixo Preto 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, 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 emit	UN	002397 2020	E00020 /2019	0000006240 2020	07.02.00	22.000,000	2,4700	54.340,00

	ente do laudo sem restrição e certificado de regu laridade do IBAMA em nome da empresa fabricante d o produto.									
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	002398 2020	E00020 /2019	0000006240 2020	07.02.00	12.500,000	1,2800	16.000,00
041.00010.0093-01	SACO DE LIXO PRETO 65X100 SUPORTANDO 21KG Saco de Lixo Preto medindo 65x100, suportando 21 kg, confeccionados com resinas termoplásticas 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	UN	002399 2020	E00020 /2019	0000006240 2020	07.02.00	12.500,000	0,9200	11.500,00

	produto.									
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 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.	UN	002400 2020	E00020 /2019	0000006240 2020	07.02.00	12.500,000	0,6400	8.000,00
041.00010.0095-01	SACO DE LIXO PRETO 39X58 SUPORTANDO 3KG Saco de Lixo Preto medindo 39x58, suportando 3 kg , 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.	UN	002401 2020	E00020 /2019	0000006240 2020	07.02.00	12.500,000	0,4400	5.500,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164.500,00

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA
Pedido : 000586 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00854.0002-01	ALTEPLASE 50MG EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO AMPOLA COM 50MG DO SAL.O FRASCO AMPOLA DEVE SER ACOMPANHADO DE DILUENTE E CANULA DE TRANSFERENCIA, EMBALADOS EM CAIXAS, COMFORME 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: 12 MESES	FRS	002381 2020	S00341 /2020		07.05.00	4,000	2.022,9000	8.091,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.091,60

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA
Pedido : 000587 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0087-01	VITAMINA D COLECALCIFEROL 10.000UI MANIP.90 CPS	POT	002383 2020	S00342 /2020		07.03.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000588 2020 Data: 19/05/2020

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	002388 2020	S00345 /2020		07.05.00	10,000	39,8000	398,00
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOSTAR)	UN	002387 2020	S00345 /2020		07.05.00	17,000	86,0000	1.462,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000589 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0239-01	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 5MG CX COM 20 CP	CX	002391 2020	S00346 /2020		07.05.00	9,000	23,5000	211,50
021.00605.0010-01	DESVENLAFAXINA 100MG C/28	CX	002390 2020	S00346 /2020		07.05.00	9,000	163,9000	1.475,10
021.00668.0016-01	ARIPIPRAZOL 20MG (ARISTAB)	CX	002389 2020	S00346 /2020		07.05.00	8,000	260,0000	2.080,00

Caixa com 30 compimidos

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.766,60

Fornecedor : 11290 RAFAEL ARANTES RESENDE 42885848847
Pedido : 000590 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0018-01	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO 500GR	PCT	002378 2020	S00340 /2020		09.02.00	180,000	7,5000	1.350,00
053.00026.0061-01	BOLACHA AGUA E SAL - 400 GRS	PCT	002375 2020	S00340 /2020		09.02.00	300,000	3,4900	1.047,00
053.00026.0277-01	BISCOITO DE LEITE 400 GRAMAS	PCT	002377 2020	S00340 /2020		09.02.00	200,000	4,8000	960,00
053.00026.0298-01	BISCOITO WAFER 140GR - CHOCOLATE	PCT	002369 2020	S00340 /2020		09.02.00	180,000	2,5000	450,00
053.00026.0299-01	BISCOITO WAFER 140GR - MORANGO	PCT	002370 2020	S00340 /2020		09.02.00	180,000	2,5000	450,00
053.00026.0300-01	BISCOITO COOKIES ORIGINAL - 100 GR	PCT	002373 2020	S00340 /2020		09.02.00	80,000	4,9000	392,00
053.00166.0065-01	BISCOITO MAIZENA 200GR	PCT	002376 2020	S00340 /2020		09.02.00	150,000	2,1000	315,00
053.00166.0067-01	BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE 500GR	PCT	002379 2020	S00340 /2020		09.02.00	180,000	8,5000	1.530,00
053.00166.0068-01	BISCOITO SEQUILHOS 500GR	PCT	002380 2020	S00340 /2020		09.02.00	160,000	9,9000	1.584,00
053.00166.0071-01	BISCOITO RECHEADO 130GR	PCT	002371 2020	S00340 /2020		09.02.00	200,000	2,3000	460,00
053.00166.0074-01	BISCOITO INDIVIDUAL SALGADO 24 X 44 UNIDADES	CX	002372 2020	S00340 /2020		09.02.00	40,000	175,2100	7.008,40
053.00166.0075-01	BISCOITO AMANTEIGADO 9GR X 180 UNIDADES	CX	002374 2020	S00340 /2020		09.02.00	20,000	62,5000	1.250,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.796,40

Fornecedor : 07673 CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI
Pedido : 000591 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0001-01	GLICOSE INJETAVEL 50% AMPOLA 10ML.GLICOSE EM ampola injetavel com 500mg/ml em ampola com 10ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de valida de minimo na data a partir da data de entrega:12 meses.	AMP	002405 2020	S00347 /2020		07.05.00	600,000	0,5000	300,00
053.00176.0038-01	GLICOSE INJETAVEL 25% AMPOLA 10ML GLICOSE EM SOLUCAO INJETAVEL COM 250MG/ML EM AMPO LA COM 10ML 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. PRA- ZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA: 12 MESES.	AMP	002406 2020	S00347 /2020		07.05.00	600,000	0,4600	276,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000592 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00170.0071-01	MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO PARA nutricao enteral ou oral , isento de glutem sem s abor -lata 240 gramas	LTA	002411 2020	S00352 /2020		07.03.00	9,000	79,5000	715,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 715,50

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000593 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00200.0104-01	OCULOS DE PROTECAO Composto de armacao e visor em peca unica (lente e haste) de policarbonato, incolor, protetor late ral, haste fixada atraves de pinos plasticos, com articulacao, lente anti-embacante e resistente a risco, ataques quimicos, particulas volantes mul- tidirecionais e luminosidade intensa. Com certificacao do Ministerio do Trabalho e Em- prego.	UN	002421 2020	S00359 /2020		07.03.00	200,000	11,5000	2.300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000594 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0065-01	EXTENSOR P/GASTRONOMIA/JEJUNOSTOMIA	UN	002420 2020	S00358 /2020		07.05.00	12,000	11,9000	142,80
025.00038.0117-01	LUVA PROCEDIMENTO DE VINIL SEM PO TAMANHO M	UN	002419 2020	S00358 /2020		07.05.00	1.800,000	0,7900	1.422,00
025.00211.0034-01	CIRCUITO BIPAP NAO INVASIVO COM VALVULA DE EXALACA simples	UN	002418 2020	S00358 /2020		07.05.00	3,000	198,0000	594,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.158,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000595 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00016.1113-01	CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA NEONATAL ESTERIL 06fr x 2,10m	UN	002414 2020	S00355 /2020		07.05.00	3,000	58,9000	176,70
041.00091.0034-01	FRASCO UMIDIFICADOR PLASTICO 250 ML	UN	002413 2020	S00355 /2020		07.05.00	3,000	40,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 296,70

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000596 2020 Data: 20/05/2020

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	002438 2020	S00364 /2020		07.03.00	500,000	0,5500	275,00

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

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000597 2020 Data: 20/05/2020

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	002412 2020	S00353 /2020		07.03.00	6,000	84,0000	504,00

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

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000599 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0097-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - CX DE 3 LIT	UN	002422 2020	S00360 /2020		07.05.00	3,000	5,4300	16,29
025.00038.0118-01	LUVA ESTERIL TAMANHO 7.5	UN	002429 2020	S00360 /2020		07.05.00	240,000	3,5700	856,80
025.00180.0017-01	COLCHAO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO ESPUMA ANTI-ESCARAS	UN	002424 2020	S00360 /2020		07.05.00	1,000	141,6700	141,67
025.00267.0014-01	BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE 50MM X 4,5M	ROL	002423 2020	S00360 /2020		07.05.00	6,000	16,4200	98,52
026.00144.0015-01	GAZE DE NAO TECIDO ESTERIL PARA CURATIVO DA GASTRO pacote com 10 unidades	PCT	002426 2020	S00360 /2020		07.05.00	120,000	3,8200	458,40
026.00144.0016-01	GAZE COMUM 11 FIOS - PCT C 500 UNIDADES	PCT	002427 2020	S00360 /2020		07.05.00	6,000	21,2500	127,50
026.00144.0017-01	GAZE ESTERIL 11 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	002428 2020	S00360 /2020		07.05.00	480,000	0,9000	432,00
099.00033.0004-01	KIT MICRONEBULIZADOR INFANTIL	UN	002425 2020	S00360 /2020		07.05.00	1,000	16,8700	16,87

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.148,05

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000600 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0068-01	SUSTAGEN SABOR BAUNILHA LATA 400 GRS	UN	002433 2020	S00362 /2020		07.05.00	40,000	58,8000	2.352,00
021.00035.0075-01	MINILAX BISNAGA (CAIXA COM 7 BISNAGAS	CX	002432 2020	S00362 /2020		07.05.00	14,000	31,0000	434,00
053.00007.0067-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE LATA 400 GRAMAS NINHO FORTI + ZERO LACTOSE	LTA	002434 2020	S00362 /2020		07.05.00	30,000	20,1000	603,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.389,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000601 2020 Data: 20/05/2020

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	002439 2020	S00366 /2020		07.05.00	10,000	109,6000	1.096,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.096,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000602 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0004-01	LOMATRIGINA 50 MG CX C/ 30 UNIDADES	CX	002416 2020	S00357 /2020		07.03.00	4,000	33,5000	134,00
021.00391.0005-01	TOPIRAMATO 100 MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	CX	002417 2020	S00357 /2020		07.03.00	2,000	155,0000	310,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000603 2020 Data: 20/05/2020

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	002403 2020	S00348 /2020		07.05.00	12,000	86,0000	1.032,00
073.00015.1313-01	INSULINA LISPRO REFIL 3ML (HUMALOG)	REF	002404 2020	S00348 /2020		07.05.00	12,000	39,8000	477,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.509,60

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000604 2020 Data: 20/05/2020

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 MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00452.0002-01	LACTULOSE 667/ML XAROPE EM FRASCO 120ML	FRS	002440 2020	S00365 /2020		07.03.00	50,000	13,3000	665,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	665,00

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000605 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0194-01	INSULINA ASPARTR (NOVORAPID FLEXPEN) CANETA 3ML	UN	002437 2020	S00363 /2020		07.03.00	6,000	42,4200	254,52
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	002436 2020	S00363 /2020		07.03.00	10,000	74,4100	744,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	998,62

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000606 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0240-01	ESTRADIOL 25MCG CX COM 08	CX	002431 2020	S00361 /2020		07.03.00	12,000	75,4000	904,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	904,80

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000607 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0022-01	DIETA POLIMERICA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Seguimento 1.0 kcal/ml sem lactose (Nutrini Multi Fiber 1.0)	FRS	002408 2020	S00350 /2020		07.03.00	188,000	29,1000	5.470,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.470,80

Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
Pedido : 000608 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00086.0038-01	FREESTYLE LIBRE	CX	002407 2020	S00349 /2020		07.05.00	4,000	387,5000	1.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11597 BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI-EPP
Pedido : 000609 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00030.0003-01	FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE NYLON PRETO 3-0	UN	001508 2020	E00010 /2019	0000004191 2020	07.03.00	1.008,000	1,4500	1.461,60
025.00030.0004-01	FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE NYLON PRETO 4-0 numero 4-0, agulha 1/2 circulo triangular com 3cm. Embalado individualmente, com dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e validade. nao absorvivel, com aproximadamente 45cm de compr.	UN	001509 2020	E00010 /2019	0000004191 2020	07.03.00	504,000	1,4500	730,80
025.00030.0005-01	FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE NYLON PRETO 5-0	UN	001510 2020	E00010 /2019	0000004191 2020	07.03.00	120,000	1,4500	174,00
025.00051.0020-01	PAPEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA medindo 58mm x 30 metros de comprimento, com esca la propria para registro e adaptacao no aparelho eletrocardiiiografico, termossensivel, embalagem com dados de identificacaoç e procedencia.	ROL	001511 2020	E00010 /2019	0000004191 2020	07.03.00	100,000	4,7000	470,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.836,40

Fornecedor : 11786 NEUPHARMA DIST DE MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 000610 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00001.0005-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRS. 1000 ML Peroxido de oxigenio 3% solucao. Solucao de peroxi do de hidrogenio contendo 3g/100ml acondicionado em frasco plastico nao transparente contendo 1000 ml.	FRS	002430 2020	E00028 /2019	0000006407 2020	07.05.00	200,000	3,3600	672,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000611 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0011-01	AGUA DESTILADA 10 ML ampola.	AMP	002451 2020	S00370 /2020		07.05.00	200,000	0,9000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000612 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0044-01	ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS PACOTE COM 95G	PCT	002454 2020	S00371 /2020		07.05.00	18,000	3,5000	63,00
025.00003.0045-01	PAPEL TOALHA PARA MAOS FRADO COM 1.000 FOLHAS	FDO	002455 2020	S00371 /2020		07.05.00	12,000	13,5000	162,00
025.00003.0046-01	SOLUCAO BUCAL SEM ALCCOL A BASE DE GLUCONATO DE Clorexidina 0,12% frasco com 200 ml	FRS	002456 2020	S00371 /2020		07.05.00	3,000	14,5000	43,50
041.00008.0085-01	ALCOOL ANTISSEPTIVO 70% FRASCO DE 1 LITROS	FRS	002452 2020	S00371 /2020		07.05.00	12,000	13,5000	162,00
041.00008.0086-01	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO - FRASCO 500ML	FRS	002453 2020	S00371 /2020		07.05.00	15,000	13,0000	195,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 625,50

Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME
Pedido : 000613 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0004-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5 MG/ML - FRASCO COM 100ML 20 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)	FRS	002450 2020	S00369 /2020		07.03.00	3,000	239,0000	717,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 717,00

Fornecedor : 04844 CASA SHOW TINTAS E FERRAGENS LTDA
Pedido : 000614 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0004-01	CAL PARA PINTURA - 8 KG	SCS	002449 2020	S00368 /2020		11.01.00	2.000,000	7,1000	14.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.200,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000615 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0002-01	SUSTRATE DE 10 MG C/ 50 COMPRIMIDOS	CX	002445 2020	S00367 /2020		07.03.00	2,000	24,1300	48,26
021.00451.0007-01	ANLODIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG ASSOCIADOS	CX	002444 2020	S00367 /2020		07.03.00	3,000	47,9400	143,82
021.00583.0002-01	CANDESARTANA CILEXETILA 8MG C/ 30 CP (Atacand)	CX	002443 2020	S00367 /2020		07.03.00	3,000	104,3800	313,14
025.00286.0021-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (SOMALGIM CARDIO)	CX	002442 2020	S00367 /2020		07.03.00	2,000	31,3100	62,62

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 567,84

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000616 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0166-01	FRALDA PLUS TAMANHO P PCT COM 10 UNIDADES	PCT	002463 2020	S00374 /2020		07.05.00	38,000	22,0000	836,00
041.00036.0173-01	FRALDA PLUS M COM 09 UNIDADES	PCT	002462 2020	S00374 /2020		07.05.00	42,000	22,0000	924,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000617 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0012-01	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	CX	002457 2020	S00372 /2020		07.03.00	2,000	390,0000	780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000618 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0218-01	ESPESSANTE NESTLE-RESOURCE THICKEN UP CLEAR - 125G	LTA	002466 2020	S00375 /2020		07.03.00	30,000	81,0000	2.430,00
053.00024.0032-01	AGUA DE COCO 1 LITRO	UN	002467 2020	S00375 /2020		07.03.00	15,000	10,9000	163,50
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	002465 2020	S00375 /2020		07.03.00	30,000	22,5000	675,00
053.00167.0049-01	CEREAL INFANTIL MILNUTRI MULTICEREAIS 180G	LTA	002464 2020	S00375 /2020		07.03.00	60,000	8,3500	501,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.769,50

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000619 2020 Data: 21/05/2020

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	002458 2020	S00373 /2020		07.03.00	12,000	45,0500	540,60
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	002459 2020	S00373 /2020		07.03.00	15,000	81,6500	1.224,75
021.00605.0002-01	OLMESARTANA 40 MG MEDOXOMILA 40MG (BENICAR)	CX	002461 2020	S00373 /2020		07.03.00	4,000	50,7100	202,84
025.00002.0203-01	AGULHA PARA CANETA DE 5MM C/100 UNID	CX	002460 2020	S00373 /2020		07.03.00	6,000	79,0000	474,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.442,19

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000620 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0031-01	ROLO DE SENHA DE ATENDIMENTO - 2000 NUMEROS -PRETO	ROL	002474 2020	S00377 /2020		05.01.00	20,000	14,9000	298,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000621 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0002-01	CLIPS N. 2/0 500gr	CX	002471 2020	S00376 /2020		02.01.00	1,000	8,1000	8,10
063.00011.0055-01	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 - 20 FLS	UN	002473 2020	S00376 /2020		02.01.00	2,000	11,4500	22,90
063.00022.0091-01	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL - CX C/ 50 UND. com esfera de tungstenio, ponta media de 1,00mm, com corpo hexagonal transparente com respiro late ral, e tampa ventilada.	CX	002472 2020	S00376 /2020		02.01.00	1,000	42,0000	42,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000624 2020 Data: 28/05/2020

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	002488 2020	S00380 /2020		07.05.00	600,000	0,5500	330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 11958 TUDO PARA SAUDE COM.PROD.FARM.NUTRICIONAIS LT
Pedido : 000625 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09005.0021-01	DIETA ENTERAL NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA INFANTIL embalagem de 500 ml sem sabor para criancas de 1 a 6 anos.	UN	002489 2020	S00381 /2020		07.05.00	35,000	83,4800	2.921,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.921,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000626 2020 Data: 28/05/2020

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	002491 2020	S00382 /2020		07.05.00	35,000	1,2500	43,75
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	002490 2020	S00382 /2020		07.05.00	35,000	1,7500	61,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000627 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0009-01	PASTA PARA DOCUMENTOS VAI E VEM 257X370X30 REF1061	UN	002475 2020	S00378 /2020		07.03.00	500,000	3,0500	1.525,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.525,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000628 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00811.0004-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 cx com 30 comprimidos	UN	002493 2020	S00384 /2020		07.03.00	3,000	94,9200	284,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 284,76

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000629 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0024-01	CLORETO DE MAGNESIO 500MG P.A EM CAPSULAS	CX	002483 2020	S00379 /2020		07.05.00	3,000	17,9000	53,70
021.00117.0007-01	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX. C/30	CX	002479 2020	S00379 /2020		07.05.00	3,000	26,9000	80,70
021.00132.0095-01	INSULINA ASPART EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML (novorapid)	UN	002477 2020	S00379 /2020		07.05.00	12,000	43,9000	526,80
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	002476 2020	S00379 /2020		07.05.00	14,000	88,9000	1.244,60
021.00132.0197-01	EMPAGLIFOZINA 25MG (JARDIANCE) CX COM 30 COMPR.	CX	002478 2020	S00379 /2020		07.05.00	9,000	211,9000	1.907,10
021.00303.0014-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG (JANUMET 50 + 850) CAIXA C/ 56 COMP.	CX	002485 2020	S00379 /2020		07.05.00	4,000	106,9000	427,60
021.00329.0009-01	LOSARTANA 50MG - 30CPS	CX	002482 2020	S00379 /2020		07.05.00	6,000	5,0000	30,00
021.00844.0007-01	TIMOMODULINA 80 MG (LEUCOGEN)-30COMP	CX	002487 2020	S00379 /2020		07.05.00	10,000	78,0000	780,00
021.00855.0004-01	CILOSTAZOL 50 MG	CX	002484 2020	S00379 /2020		07.05.00	3,000	10,9000	32,70
025.00286.0022-01	ACIDO TIOCTICO 600 MG C/ 30	CX	002481 2020	S00379 /2020		07.05.00	6,000	138,9000	833,40
038.00024.0010-01	LUBRIFICANTE OFTALMICO (SYSTANE/HYABAK/FRESH/TRARS	UN	002480 2020	S00379 /2020		07.05.00	10,000	33,9000	339,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

038.00024.0011-01	FINASTERIDA 5MG	CX	002486 2020	S00379 /2020			07.05.00	3,000	25,2000	75,60

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.331,20

Fornecedor : 11586 JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
Pedido : 000631 2020 Data: 28/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0010-01	ALCOOL ETILICO SOLUCAO 70% FRASCO 1000ML conforme monografia da farmacopeia brasileira 2$ edicao, acondicionado em frasco opaca e transparente 1000 ml.	LT	002494 2020	E00028 /2019	0000006791 2020	07.02.00	2.400,000	3,3200	7.968,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.968,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000639 2020 Data: 29/05/2020

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	002497 2020	S00386 /2020		07.03.00	200,000	0,5500	110,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000640 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0005-01	EPINEFRINA 1MG/ML EM AMPOLA COM 1ML HEMITARTARATO de Epinefrina 1,82mg equivalente a 1mg de epinefrina base embaladas em caixas conforme constar no registro do produto a embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao numero do lote e data de fabricacao e data de validade prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses	AMP	002500 2020	S00389 /2020		07.05.00	2.500,000	1,7850	4.462,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.462,50

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000641 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0114-01	INSULINA LISPRO EM CANETA DESC 3 ML	UN	002496 2020	S00385 /2020		07.03.00	10,000	44,5000	445,00
073.00015.1312-01	INSULINA GLARGINA REFIL 3ML (LANTUS)	REF	002495 2020	S00385 /2020		07.03.00	10,000	82,5400	825,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.270,40

Fornecedor : 07673 CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI
Pedido : 000642 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0027-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML-SOLUCAO INJETAVEL a 0,9% em sistema fechadocom 500 ml,acondicionado em bolsa frasco plastico flexivel e transparente e com escala graduada impressa.A bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao, conter dois sitios, sendo um autovedavel para adicao de solucoes ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de estabilidade. A bolsa ou frasco devera ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao e procedencia,numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade da entrega 12 meses.	FRS	002532 2020	S00393 /2020		07.05.00	1.500,000	3,1700	4.755,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.755,00

Fornecedor : 11959 ACO CLEAN COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000643 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00098.0002-01	MASCARA N95,MODELO PFF2,RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL,DOBRAVEL,NA COR AZUL,CONSTITUIDO DE FILTRO MECANICO DE NAO TECIDO(TNT),DESENVOLVIDA EM FIBRAS SINTETICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE,CONFECCIONADA EM PECA UNICA COM 6 CAMADAS,FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE,PRESERVADO EXTERNAMENTE POR FILTRO DE TNT,PARTES INCORPORADA POR ULTRASSOM;CLIPE NASAL PARA AJUSTE,PROTEGENDO A VEDACAO DO RESPIRADOR.	UN	002499 2020	S00388 /2020		07.03.00	850,000	19,9000	16.915,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.915,00

0263 Itens Mostrados no Total
0114 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 2.591.296,17