Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000646 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00002.0240-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8MM	UN	002504 2020	S00391 /2020		07.03.00	600,000	0,5500	330,00

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

Fornecedor : 11809 DROGARIA E PERFUMARIA VALNOFRE LTDA
Pedido : 000647 2020 Data: 01/06/2020

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	002699 2020	S00462 /2020		07.03.00	24,000	130,7400	3.137,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.137,76

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000648 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0176-01	INSULINA LISPRO(HUMALOG KWIKPEN)- 3ML	UN	002502 2020	S00390 /2020		07.03.00	15,000	40,8000	612,00
021.00132.0177-01	INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR CANETA DESC 3ML	REF	002503 2020	S00390 /2020		07.03.00	7,000	74,4100	520,87

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.132,87

Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000649 2020 Data: 01/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0073-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO LATA 800G A partir de 6 meses, com DHA e ARA, rica em prebi oticos e nucleotideos.	LTA	002700 2020	S00463 /2020		07.03.00	48,000	28,9700	1.390,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.390,56

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000653 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0014-01	FENITOINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 50MG/ML. Fenitoina sodica em solucao injetavel com 50mg/ml em ampola com 5ml, 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	002505 2020	S00392 /2020		07.05.00	300,000	2,4500	735,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 00780 LUIZ CARLOS LEITE-POA-ME
Pedido : 000656 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00078.0016-01	TAMBOR DE IMAGEM ORIGINAL PARA HP LASER M176N	UN	002533 2020	S00394 /2020		09.03.00	7,000	377,1500	2.640,05

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.640,05

Fornecedor : 11216 POA CARNES E DERIVADOS EIRELI
Pedido : 000657 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0095-01	ACEM SEM OSSO	KG	002536 2020	S00396 /2020		09.03.00	60,000	22,9000	1.374,00
052.00002.0004-01	PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	002539 2020	S00396 /2020		09.03.00	75,000	11,9900	899,25
052.00004.0104-01	SALSICHA TIPO HOT DOG PRIMEIRA LINHA	KG	002537 2020	S00396 /2020		09.03.00	95,000	8,9000	845,50
052.00005.0039-01	LINGUICA TOSCANA MISTA	KG	002535 2020	S00396 /2020		09.03.00	80,000	13,9900	1.119,20
073.00015.0957-01	LIVRO ACEM MOIDO (bandeija de 1kg com identificacao do produto legivel e prazo de validade legivel).	KG	002538 2020	S00396 /2020		09.03.00	65,000	22,9000	1.488,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.726,45

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000659 2020 Data: 03/06/2020

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	002540 2020	S00397 /2020		07.03.00	3,000	94,9200	284,76

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 02642 COTACAO COM. REPR. IMP. E EXPORTACAO LTDA.
Pedido : 000660 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0061-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7 FR DUPLO LUME (2) Adulto com kit introdutor conjunto (kit) cate ter venoso central duplo lumen adulto tamanho 7fr x 20cm aplicacao infusao de medicamentos confecc ionado em poliuretano hidrofilo termossensivel ra diopaco centimetrado. Composto por 1 cateter 1 dilatador de vaso 1 fioo guia com ponta em j 1 agulha 1 seringa descartave l 1 bisturi descartavel 1 fixador do cateter tipo borboleta com trava e 1 tampa protetora auto sela nte descartavel esteril embalagem individual com abertura em petala e asseptica	UN	002520 2020	E00010 /2019	0000006811 2020	07.03.00	150,000	67,6800	10.152,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.152,00

Fornecedor : 03509 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES
Pedido : 000661 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0072-01	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M cor branca, absorvente, confeccionada com fios puros, macia, esteril em autoclave, embalagem individual com dados de identificacao e proceden- cia sendo aproximadamente 7,5cm x 5m	ROL	002531 2020	E00010 /2019	0000006849 2020	07.03.00	2.000,000	4,3600	8.720,00

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

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 000662 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00083.0016-01	BISTURI DESCARTAVEL, N. 15 esterio, com cabo em plastico, resistente e lami- na em aco inox, N. 15	UN	002516 2020	E00010 /2019	0000006809 2020	07.03.00	3.000,000	1,8903	5.670,90
025.00083.0020-01	BISTURI DESCARTAVEL, N. 11 Esterio, com cabo em plastico, resistente e lami- na em aco inox, N. 11	UN	002515 2020	E00010 /2019	0000006809 2020	07.03.00	1.000,000	1,9946	1.994,60
025.00083.0028-01	BISTURI DESCARTAVEL N 21	UN	002517 2020	E00010 /2019	0000006809 2020	07.03.00	1.200,000	1,8903	2.268,36

025.00083.0029-01	BISTURI DESCARTAVEL N. 22	UN	002518 2020	E00010 /2019	0000006809 2020	07.03.00	2.000,000	1,8903	3.780,60
025.00083.0030-01	BISTURI DESCARTAVEL N. 23	UN	002519 2020	E00010 /2019	0000006809 2020	07.03.00	1.500,000	2,0897	3.134,55

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.849,01

Fornecedor : 07023 DE PAULI COM. REPR. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000663 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0005-01	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M grande	UN	002521 2020	E00010 /2019	0000006812 2020	07.03.00	1.500,000	4,8800	7.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.320,00

Fornecedor : 11580 OPEN MEDICAL COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME
Pedido : 000664 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0025-01	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO	UN	002529 2020	E00010 /2019	0000006824 2020	07.03.00	10.000,000	0,2000	2.000,00
025.00201.0001-01	GORRO CIRURGICO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO com material de fibra sintetica, em falso tecido, antialergico, ventilacao adequada, com gramatura de 30gr/m2 e elastico nas bordas.Embalagem com da dos de identificacao e procedencia, data e tempo de validade. Pacote c/ 100 unidades.	PCT	002530 2020	E00010 /2019	0000006824 2020	07.03.00	1.000,000	5,8500	5.850,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.850,00

Fornecedor : 11588 BIOFHARMA COM EMP EXP PROD HOSPITALARES EIREL
Pedido : 000665 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0105-01	SERINGA SEM AGULHA DE 5ML BICO LUER DESCARTAVEL esteril resistencia mecanica constituida por cili ndro embolo haste quebravel prevenido reuso rolha de borracha e graduacao precisa milimetrada e nu merada e cada ml. embalado individualmente em ma terial que promova barreira microbiana e arbetura asseptica.	UN	002512 2020	E00010 /2019	0000006808 2020	07.03.00	50.000,000	0,2000	10.000,00
026.00145.0003-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TAMANHO ADULTO CONSTITUIDO DE TUBO DE DRENAGEM TRANSPARENTE COM CONECTOR PARA DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINA- RIA, AMPOLA PLASTICA (RESERVATORIO) COM CAPACIDA- DE PARA1200ML APROXIMADAMENTE ,GRADUADA COM ALCA PARA FIXACAO E TRANSPORTE E EMBALAGEM COM DADOS	UN	002514 2020	E00010 /2019	0000006808 2020	07.03.00	1.000,000	2,3500	2.350,00

	DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE DE ESTE- RILIZACAO									
026.00145.0008-01	COLETOR DE URINA INFANTIL C/FURO RECORTADO UNISSEX com fita adesiva dupla face hipoalergica	UN	002513 2020	E00010 /2019	0000006808 2020	07.03.00	1.000,000	0,2800	280,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.630,00

Fornecedor : 11590 DIPROM DIST PROD ODONT E MATERIAIS LTDA-ME
Pedido : 000666 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0015-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GR.	ROL	002522 2020	E00010 /2019	0000006813 2020	07.03.00	1.200,000	9,3900	11.268,00
025.00015.0020-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERIL capacidade para 2.000ml,com escala para graduacao a partir de 25ml confeccionado em material resist ente, branco na face posterior e transparente na face anterior, selamento continuo resistente, sis tema de fluxo continuo de drenagem e completo es- vaziamento,valvula anti refluxo,tubo externo de drenagem com sistema pratico de fixacao a bolsa, clamp de fechamento em material resistente ao ma- nuseio, com denteamento suficiente profundo, para garantir vedacao completa de drenagem, local apro- priado para puncao, com pinca corta fluxo no tubo de drenagem, alca para transporte e sistema de fi- xacao a cama, valvula de drenagem distal, com clamp de fechamento, em material resistente ao manuseio. Embalagem individual esteril, com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	002523 2020	E00010 /2019	0000006813 2020	07.03.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
025.00031.0076-01	FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	UN	002524 2020	E00010 /2019	0000006813 2020	07.03.00	2.000,000	1,9500	3.900,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.668,00

Fornecedor : 11591 BIOFAC IND COM E REPRESENTACAO EIRELI-EPP
Pedido : 000667 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0004-01	COMPRESSA ALGODONADA 10X15 Confeccionada por uma camada de 100% algodao, isento de impurezas, envolto por uma camada de gaze macia, alvejada e tratada. Esteril. Descarta- vel e de uso unico.	UN	002922 2020	E00010 /2019	0000006807 2020	07.03.00	5.000,000	0,8500	4.250,00
025.00099.0008-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7,5 COM 13 FIOS	PCT	002921 2020	E00010 /2019	0000006807 2020	07.03.00	60.000,000	0,3524	21.144,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.394,00

Fornecedor : 11594 MIRANDA & GEORGINI LTDA
Pedido : 000668 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00221.0007-01	FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA 100MM X 10M	UN	002528 2020	E00010 /2019	0000006818 2020	07.03.00	3.000,000	5,6500	16.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.950,00

Fornecedor : 11596 EBL ELETRONICOS EIRELI-ME
Pedido : 000669 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0043-01	PILHA ALCALINA MEDIA "C" PCT C/ 2 UN	PCT	002525 2020	E00010 /2019	0000006814 2020	07.03.00	60,000	5,7000	342,00
012.00008.0044-01	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 2 UN	PCT	002526 2020	E00010 /2019	0000006814 2020	07.03.00	500,000	1,1400	570,00
012.00008.0045-01	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 2 UN	PCT	002527 2020	E00010 /2019	0000006814 2020	07.03.00	1.000,000	1,7000	1.700,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.612,00

Fornecedor : 11597 BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI-EPP
Pedido : 000670 2020 Data: 03/06/2020

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	002506 2020	E00010 /2019	0000006806 2020	07.03.00	1.008,000	1,4500	1.461,60
025.00030.0004-01	FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE NYLON PRETO 4-0 nao absorvivel, com aproximadamente 45cm de compr. numero 4-0, agulha 1/2 circulo triangular com 3cm. Embalado individualmente, com dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e validade.	UN	002507 2020	E00010 /2019	0000006806 2020	07.03.00	1.008,000	1,4500	1.461,60
025.00030.0005-01	FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE NYLON PRETO 5-0	UN	002508 2020	E00010 /2019	0000006806 2020	07.03.00	1.008,000	1,4500	1.461,60
025.00300.0007-01	TORNEIRINHA DE 03 VIAS POSSUI CONEXAO LUER LOCK que garante seguranca ao paciente e ao profissional de saude. O manipulo da torneira e blindado para suportar altas pressoes durante a infusao e tambem possui o dispositivo click, que e um indicador de posicao precisa para garantir o alto fluxo. O produto e livre de PVC e possui ainda um dispositivo de protecao do eixo do manipulo, que evita contaminacao por proximidade. Disponivel em caixa com 50 unidades esterilizado por gas oxido de etileno.	UN	002509 2020	E00010 /2019	0000006806 2020	07.03.00	1.000,000	0,7000	700,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.084,80

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000676 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0007-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL DE 300ML	UN	002560 2020	S00408 /2020		07.03.00	90,000	1,0200	91,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,80

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 000677 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0012-01	SERINGA 20ML SEM AGULHA C/BICO DOSADOR(LUER SLIP) (bico Cateter)	UN	002557 2020	S00407 /2020		07.03.00	250,000	0,5400	135,00
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	002559 2020	S00407 /2020		07.03.00	100,000	2,1200	212,00
025.00042.0219-01	SONDA PARA GASTROTOMIA N.18 C/3VIAS KANGAROO	UN	002558 2020	S00407 /2020		07.03.00	6,000	51,1500	306,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 653,90

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000678 2020 Data: 04/06/2020

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	002547 2020	S00399 /2020		07.05.00	400,000	0,5500	220,00

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

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000679 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0008-01	LAMPADA TUBULAR LED 18W T8	UN	002549 2020	S00401 /2020		04.01.00	8,000	23,5000	188,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 10344 YASMIM CRISTINA MARUXO ELIAS -ME
Pedido : 000680 2020 Data: 04/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

061.00001.0452-01	PASTA L AZUL	UN	002574 2020	S00410 /2020		09.03.00	20,000	2,0000	40,00
063.00001.0009-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	002579 2020	S00410 /2020		09.03.00	6,000	17,5100	105,06
063.00001.0201-01	CORRETIVO EM FITA;4,2MM X 10 M.	UN	002578 2020	S00410 /2020		09.03.00	10,000	17,5100	175,10
063.00002.0307-01	PASTA AZ A4 RESVEST. POLIPROPIL. LOMB. LARGA VISOR	UN	002572 2020	S00410 /2020		09.03.00	30,000	27,0000	810,00
063.00002.0462-01	PASTA COM CANALETA EM POLIPROPILENO OFICIO CRISTAL	UN	002573 2020	S00410 /2020		09.03.00	20,000	4,0000	80,00
063.00006.0123-01	CLIPS GALVANIZADO N 2 CX COM 1000 UNID.	CX	002570 2020	S00410 /2020		09.03.00	1,000	25,0600	25,06
063.00008.2025-01	FITA TRANSPARENTE ADESIVA 48 MMX50 M	UN	002568 2020	S00410 /2020		09.03.00	12,000	4,3100	51,72
063.00008.2026-01	ENVELOPE PARDO 80G 229X10 CM	UN	002577 2020	S00410 /2020		09.03.00	1.000,000	0,4400	440,00
063.00008.2027-01	ARQUIVO MALETA PP CRISTAL C/10 PASTA SUSPENSA colorida, corpo em polipropileno, fechamento com trava	UN	002580 2020	S00410 /2020		09.03.00	20,000	98,5600	1.971,20
063.00013.0185-01	BORRACHA BRANCA COM CINTA	UN	002566 2020	S00410 /2020		09.03.00	10,000	3,3000	33,00
063.00021.0126-01	PINCEL MARCA TEXTO DIVERSAS CORES	UN	002571 2020	S00410 /2020		09.03.00	10,000	3,0000	30,00
063.00022.0453-01	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PONTA METALICA COR AZUL	UN	002562 2020	S00410 /2020		09.03.00	60,000	5,1900	311,40
063.00022.0454-01	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PONTA METALICA C/ PRETA	UN	002563 2020	S00410 /2020		09.03.00	50,000	5,1500	257,50
063.00022.0455-01	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM P/METALICA C/ VERMELHA	UN	002564 2020	S00410 /2020		09.03.00	50,000	5,1900	259,50
063.00034.0010-01	APONTADOR COM RESERVATORIO	UN	002569 2020	S00410 /2020		09.03.00	10,000	2,6400	26,40
063.00039.0183-01	CADERNO TIPO ESPIRAL 140X202MM CAPA DURA 200 FOLHA	UN	002575 2020	S00410 /2020		09.03.00	20,000	14,4000	288,00
063.00119.0101-01	SACO PLASTICO OFICIO 4 FUROS FINO	UN	002576 2020	S00410 /2020		09.03.00	1.000,000	0,4400	440,00
064.00010.0010-01	LAPISEIRA 0.7MM	UN	002565 2020	S00410 /2020		09.03.00	10,000	6,8600	68,60
073.00015.1421-01	LIVRO FITA TRANSPARENTE 12X50MM	UN	002567 2020	S00410 /2020		09.03.00	12,000	3,0800	36,96

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.449,50

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000681 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0075-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) COM 3ML CADA	REF	002546 2020	S00398 /2020		07.05.00	20,000	39,9000	798,00
021.00132.0103-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA DESCARTAVEL 03ML(TRESIBA	UN	002545 2020	S00398 /2020		07.05.00	18,000	148,0000	2.664,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.462,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000682 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0023-01	CARRINHO DE BEBE Com cinto de seguranca com no minimo 3 pontos.	UN	002553 2020	S00404 /2020		09.03.00	15,000	398,9000	5.983,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.983,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000683 2020 Data: 04/06/2020

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	002550 2020	S00402 /2020		07.02.00	150,000	14,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000684 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0452-01	CAPA DE ORDEM DE PAGAMENTO P/ CONTABILIDADE	UN	002548 2020	S00400 /2020		05.01.00	7.000,000	0,9400	6.580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.580,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000685 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0673-01	CONTROLE DE SINAIS VITAIS (100X1)	BLO	002551 2020	S00403 /2020		07.03.00	100,000	21,0000	2.100,00
061.00212.0388-01	SISTEMATIZACAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM 100X1	BLO	002552 2020	S00403 /2020		07.03.00	100,000	21,0000	2.100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000686 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0034-01	LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL TAM. M, COM 100	CX	002556 2020	S00406 /2020		07.03.00	6,000	53,8500	323,10
041.00036.0163-01	FRALDA ADULTO (TAMANHO GRANDE) BIGFRAL PLUS G	PCT	002555 2020	S00406 /2020		07.03.00	100,000	24,5000	2.450,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.773,10

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000687 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00528.0001-01	ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA 10ML Solucao injetavel para uso intravenoso, contendo 2mg/ml de Etomidato em ampolas de 10ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os da-	AMP	002581 2020	S00411 /2020		07.03.00	600,000	16,9500	10.170,00

dos 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.170,00

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000688 2020 Data: 04/06/2020

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 intramuscular em frasco ampola com 50 mg/ml em ampola de 2ml. Embaladas em caixas conforme conta 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 valada de minimo na data a partir da data de entrega 12 meses.	AMP	002561 2020	S00409 /2020		07.05.00	3.000,000	1,3900	4.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

Fornecedor : 07673 CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI
Pedido : 000671 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0028-01	CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA DE 10 ML.CLORETO DE SODIO EM SOLUCAO INJETAVEL COM 9MG/ML 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 VALIDADE.PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA : 12 MESES	AMP	002598 2020	S00416 /2020		07.05.00	600,000	0,7500	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000672 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0088-01	VORTIOXETINA 5MG CX COM 30 COMP	CX	002599 2020	S00417 /2020		07.05.00	2,000	134,1900	268,38
021.00090.0089-01	VORTIOXETINA 10MG CX COM 30 COMP	CX	002601 2020	S00417 /2020		07.05.00	1,000	427,6000	427,60
021.00605.0013-01	DESVENLAFAXINA 100 MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	002602 2020	S00417 /2020		07.05.00	2,000	62,0000	124,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00605.0021-01	QUETIAPINA 100MG - CX C/30	CX	002600 2020	S00417 /2020		07.05.00	2,000	83,6000	167,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 987,18

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000673 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0086-01	COLECALCIFEROL 5.000UI VITAMINA D3 -30 COMPRIMIDOS	CX	002595 2020	S00415 /2020		07.05.00	4,000	58,0000	232,00
021.00604.0004-01	NORIPURUM FOLICO CX COM 30 COMP.	CX	002597 2020	S00415 /2020		07.05.00	3,000	57,5000	172,50
025.00286.0030-01	GLYXAMBI 25/5MG(EMPAGLIFOZINA+LINAGLIPTINA)-30COMP	CX	002594 2020	S00415 /2020		07.05.00	4,000	369,0000	1.476,00
073.00015.1326-01	ATORVASTATINA 20MG - CX C/ 30COMPRIMIDOS	CX	002596 2020	S00415 /2020		07.05.00	4,000	40,0000	160,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.040,50

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000674 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00226.0008-01	TIAMINA EM SOLUCAO INJETAVEL COM 100MG/ML Em ampola com 1 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 validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	AMP	002584 2020	S00412 /2020		07.05.00	100,000	5,8680	586,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 586,80

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000675 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0002-01	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE Associacao de dimenidrinato 30mg/ml e cloridrato de piridoxina(Vitamina B-6)50mg/ml + glicose 1000 mg+frutose 1000mg em solucao injetavel em ampola com 10ml,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:12meses.	AMP	002603 2020	S00418 /2020		07.05.00	1.000,000	3,1800	3.180,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000689 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0019-01	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG FR/AMP Hidrocortisona em po para solucao injetavel, contendo 500 mg do sal, em frasco-ampola, embalados em caixas, conforme constar no registro do produto	AMP	002611 2020	S00425 /2020		07.05.00	1.000,000	6,1000	6.100,00

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

Fornecedor : 11964 CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTEC
Pedido : 000690 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0033-01	COLIRIO TRACOLIMUS 0,03% - MANIPULADO	FRS	002633 2020	S00433 /2020		07.05.00	4,000	90,0000	360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 11962 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000692 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0014-01	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA O USO ORAL OU enteral. Normocalorica, nomoproteica. Indicado para criancas de 01 a 10 anos de idade, sem problemas de absorcao e que necessita de nutricao especializada para recuperacao e manutencao do estado nutricional, latas com 400g - NUTREN JR	UN	002610 2020	S00424 /2020		07.05.00	92,000	54,3500	5.000,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.000,20

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000693 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00197.0027-01	VALACICLOVIR 500MG COMPRIMIDOS	CX	002606 2020	S00420 /2020		07.05.00	9,000	74,3200	668,88

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 668,88

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000694 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0060-01	FORTINI EM PO 400 GR	UN	002971 2020	S00510 /2020		07.05.00	90,000	64,9000	5.841,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.841,00

Fornecedor : 11323 FARMAUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000695 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00680.0035-01	CANABIDIOL EVR ZERO THC 6.000MG -FRASCO 120 ML	FRS	002618 2020	I00006 /2020		07.05.00	6,000	1.943,3300	11.659,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.659,98

Fornecedor : 08610 FABMETAL COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA
Pedido : 000696 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00028.0336-01	ETIQUETA NUMERADA COM CODIGO DE BARRAS IMPRESSO Com logotipo, em aluminio anodizado, com adesivo 3M YR9767 e furos para rebite. Iniciar com o numero 72.541.	UN	002625 2020	S00428 /2020		03.01.00	5.000,000	0,6500	3.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000697 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0154-01	CAPA DE PROCESSO AZUL - PROTOCOLO	UN	002624 2020	S00427 /2020		03.01.00	5.000,000	1,2400	6.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

Fornecedor : 06280 FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMBALAGENS LT
Pedido : 000698 2020 Data: 09/06/2020

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00014.0140-01	BANK BOX EM POLIONDA TAM GRANDE PARA ARQUIVO Medidas: 380x175x300	UN	002623 2020	S00426 /2020		03.01.00	100,000	5,9500	595,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000700 2020 Data: 10/06/2020

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	002653 2020	S00439 /2020		07.05.00	600,000	0,5500	330,00

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

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000701 2020 Data: 10/06/2020

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	002665 2020	S00444 /2020		07.05.00	400,000	0,5500	220,00

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

Fornecedor : 02856 SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000702 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0057-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO ESTERILIZADO	UN	002655 2020	S00442 /2020		07.05.00	200,000	16,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000703 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0178-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P PCT COM 10 UN	PCT	002666 2020	S00445 /2020		07.05.00	60,000	21,0000	1.260,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000704 2020 Data: 10/06/2020

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	002664 2020	S00443 /2020		07.05.00	10,000	72,5600	725,60

021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	002663 2020	S00443 /2020		07.05.00	10,000	45,0000	450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.175,60

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000705 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00667.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO (DEPAKOTE ER 250MG) Caixa com 30 comprimidos de liberacao prolongada.	CX	002635 2020	S00435 /2020		07.05.00	6,000	53,0000	318,00
021.00667.0003-01	DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE ER 500MG)	CX	002636 2020	S00435 /2020		07.05.00	9,000	99,0000	891,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.209,00

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA
Pedido : 000706 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00696.0003-01	NITROPRUSSETO DE SODIO PO P SOLUCAO INJETAVEL 50MG Nitroprusseto de sodio em po para solucao injeta- vel em frasco-ampola com 50mg do sal. Embalado em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabrica cao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	AMP	002640 2020	S00438 /2020		07.05.00	200,000	19,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000707 2020 Data: 10/06/2020

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	002632 2020	S00432 /2020		07.05.00	10,000	41,5000	415,00
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	002631 2020	S00432 /2020		07.05.00	17,000	89,8800	1.527,96
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.942,96

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000708 2020 Data: 10/06/2020

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	002639 2020	S00437 /2020		07.05.00	20,000	95,0000	1.900,00
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	002638 2020	S00437 /2020		07.05.00	35,000	45,0000	1.575,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.475,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000709 2020 Data: 10/06/2020

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	002654 2020	S00441 /2020		07.05.00	15,000	43,9000	658,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 658,50

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000710 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0089-01	PAPEL FILME PVC 28CM X 30M	ROL	002651 2020	S00440 /2020		09.03.00	12,000	4,0000	48,00
041.00004.0036-01	GUARDANAPO 29CMX29CM - CAIXA COM 30 PACOTES	CX	002642 2020	S00440 /2020		09.03.00	5,000	79,0500	395,25
054.00001.0003-01	FOSFORO MACO C/ 10 UNIDADE	MCS	002649 2020	S00440 /2020		09.03.00	50,000	6,0000	300,00
054.00023.0005-01	FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103-CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	002650 2020	S00440 /2020		09.03.00	80,000	5,1000	408,00
054.00054.0053-01	BANDEJA DE ISOPOR FUNDA B2 - 100 UNIDADES	PCT	002652 2020	S00440 /2020		09.03.00	2,000	28,9000	57,80
054.00179.0024-01	SACO PARA HOT DOG PCT C/ 500 UNIDADES	PCT	002648 2020	S00440 /2020		09.03.00	10,000	31,4500	314,50
054.00179.0027-01	COLCHONETE COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA C/ 2.500	CX	002641 2020	S00440 /2020		09.03.00	25,000	100,3000	2.507,50
063.00018.0096-01	BOBINA PICOTADA 40X60 COM 500	BOB	002646 2020	S00440 /2020		09.03.00	10,000	56,6100	566,10
063.00018.0097-01	BOBINA PICOTADA 30X40 COM 500	BOB	002647 2020	S00440 /2020		09.03.00	10,000	32,3000	323,00
099.00011.0002-01	SACOLA BRANCA PLASTICA 25X35 - PCT COM 4KG	PCT	002643 2020	S00440 /2020		09.03.00	6,000	57,8000	346,80
099.00011.0003-01	SACOLA BRANCA PLASTICA 40X50 - PCT COM 4KG	PCT	002644 2020	S00440 /2020		09.03.00	10,000	52,8700	528,70
099.00011.0005-01	SACOLA BRANCA PLASTICA 60X80 - PCT 4KG	PCT	002645 2020	S00440 /2020		09.03.00	10,000	52,8700	528,70

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.324,35

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000711 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0012-01	SINVASTATINA 20 MG CP.SINVASTATINA EM COMPRIMIDOS revestidos ou capsulas, contendo 20 mg.Acondicionados em blister ou strip. 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	UN	002637 2020	S00436 /2020		07.05.00	45.000,000	0,0600	2.700,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000712 2020 Data: 10/06/2020

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	002634 2020	S00434 /2020		07.05.00	6,000	115,0000	690,00

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

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000714 2020 Data: 12/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1246-01	ACIDO ACETILSALICICO 81MG 32CPS	CX	002671 2020	S00446 /2020		07.05.00	3,000	12,7000	38,10
021.00329.0009-01	LOSARTANA 50MG - 30CPS	CX	002672 2020	S00446 /2020		07.05.00	3,000	5,0000	15,00
021.00451.0007-01	ANLODIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG ASSOCIADOS	CX	002670 2020	S00446 /2020		07.05.00	3,000	45,0000	135,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,10

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000717 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00601.0015-01	ENOXAPARINA SODICA SOLUCAO INJ.40 MG/ML SERINGAS com 0,4 ml,subcutanea, embaladas em caixas,confor me constar no registro do produto.A embalagem de- vera trazer externemente os dados de identifica- cao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade minimo na data a partir da data de entre ga : 12 meses	UN	002673 2020	S00447 /2020		07.05.00	100,000	23,6200	2.362,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.362,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000718 2020 Data: 15/06/2020

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 REGIS TRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE,	AMP	002674 2020	S00448 /2020		07.05.00	3.000,000	1,0630	3.189,00

DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA: 12 MESES

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.189,00

Fornecedor : 07153 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI EPP
Pedido : 000719 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00142.0105-01	CAMA METALICA EMPILHAVEL Com pintura eletrostatica a po epoxi na cor cinza com tratamento anti ferruginoso. Estrutura confeccionada em aco industrial 50x20mm, com espessura de 1,5mm. Estrado em aco possuindo 6 tubos de aco na horizontal com medidas de 50x20mm e espessura de 1,5mm e 09 hastes de aco macico 3/16" na vertical. Na cabeceira havera 03 tubos de aco 7/8" com espessura de 1,20mm para reforco estrutural. Ponteiras e sapatas 100% injetadas. Med.: 2000x950x970mm. Altura do estrado ate o chao de 410mm.	UN	002784 2020	S00468 /2020		09.01.00	10,000	640,0000	6.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 11241 DIEGO JOSE TEIXEIRA 37142454806
Pedido : 000720 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.1013-01	FECHADURA COMPLETA	UN	002790 2020	S00470 /2020		09.03.00	13,000	150,0000	1.950,00
011.00061.0008-01	CADEADO 50MM	UN	002789 2020	S00470 /2020		09.03.00	1,000	50,0000	50,00
023.00076.0050-01	CADEADO 40MM	UN	002788 2020	S00470 /2020		09.03.00	2,000	40,0000	80,00
071.00087.0004-01	MIOLO (IMAB)	UN	002794 2020	S00470 /2020		09.03.00	1,000	100,0000	100,00
073.00015.1704-01	ABERTURA DE PORTAS	UN	002785 2020	S00470 /2020		09.03.00	1,000	80,0000	80,00
073.00015.1712-01	MIOLOS (STAM)	UN	002793 2020	S00470 /2020		09.03.00	15,000	70,0000	1.050,00
073.00015.1713-01	REPAROS DE FECHADURAS	UN	002791 2020	S00470 /2020		09.03.00	4,000	65,0000	260,00
099.00032.0004-01	CILINDRO COPIA DE CHAVE (TETRA)	UN	002787 2020	S00470 /2020		09.03.00	4,000	20,0000	80,00
099.00032.0006-01	CILINDRO COPIA DE CHAVE TIPO YALE	UN	002786 2020	S00470 /2020		09.03.00	63,000	7,0000	441,00
099.00032.0008-01	COPIA DE CHAVE TETRA	UN	002792 2020	S00470 /2020		09.03.00	4,000	40,0000	160,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.251,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000721 2020 Data: 16/06/2020

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	002682 2020	S00454 /2020		07.05.00	400,000	0,5500	220,00

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

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000722 2020 Data: 16/06/2020

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	002679 2020	S00452 /2020		07.05.00	600,000	0,5500	330,00

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

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000723 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0113-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA DESC. 3 ML	UN	002676 2020	S00450 /2020		07.05.00	12,000	149,9000	1.798,80
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	002677 2020	S00450 /2020		07.05.00	12,000	44,9000	538,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.337,60

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000724 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00156.0006-01	GELO RIGIDO REUTILIZAVEL 400ML	UN	002678 2020	S00451 /2020		07.04.00	200,000	3,0000	600,00

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

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000725 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0098-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO - 12CM X 100 METROS Fornecida parcialmente,montada(bobina)para preen chimento e fechamento final por termo selagem. Tem como objetivo prover a barreira contra pene tracao de microorganismos durante o armazenamento manuseio e transporte dos produtos estereis.Papel	BOB	002683 2020	S00455 /2020		07.03.00	4,000	102,2400	408,96

grau cirurgico com Filme Plastico.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 408,96

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000726 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0080-01	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN	UN	002681 2020	S00453 /2020		07.05.00	12,000	45,0000	540,00
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS Canetas TAR)	UN	002680 2020	S00453 /2020		07.05.00	12,000	74,4100	892,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.432,92

Fornecedor : 01126 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
Pedido : 000728 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0010-01	SERINGA DESC. C/ AGULHA 1ML	UN	002668 2020	E00017 /2019	0000007067 2020	07.05.00	150.000,000	0,1900	28.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.500,00

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000729 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ADOCANTE DIETETICO 100ML	FRS	002773 2020	S00466 /2020		09.02.00	80,000	3,4000	272,00
031.00051.0007-01	BOLACHA DE LEITE PACOTE 400GR	PCT	002776 2020	S00466 /2020		09.02.00	624,000	4,9000	3.057,60
053.00001.0010-01	FARINHA DE TRIGO (KILO)	KG	002742 2020	S00466 /2020		09.02.00	90,000	3,9000	351,00
053.00001.0060-01	FECULA DE BATATA 500GR	UN	002751 2020	S00466 /2020		09.02.00	5,000	8,5000	42,50
053.00001.0061-01	FARINHA DE CENTEIO 500GR	UN	002753 2020	S00466 /2020		09.02.00	12,000	8,5000	102,00
053.00002.0016-01	ACHOCOLATADO 400GRS em Lata.	UN	002775 2020	S00466 /2020		09.02.00	55,000	5,9000	324,50
053.00003.0015-01	CHA MATE 250G	CX	002778 2020	S00466 /2020		09.02.00	156,000	8,9000	1.388,40
053.00005.0002-01	SARDINHA EM LATA	UN	002771 2020	S00466 /2020		09.02.00	85,000	4,3000	365,50
053.00006.0009-01	AMIDO DE MILHO 500GRS	UN	002763 2020	S00466 /2020		09.02.00	21,000	5,5000	115,50
053.00007.0040-01	LEITE CONDENSADO C/ 395GR	UN	002766 2020	S00466 /2020		09.02.00	70,000	5,5000	385,00
053.00014.0011-01	OLEO DE SOJA	LT	002744 2020	S00466 /2020		09.02.00	156,000	4,1500	647,40
053.00016.0225-01	QUEIJO TIPO CATUPIRY 1,5LT CADA	BIS	002761 2020	S00466 /2020		09.02.00	5,000	16,9000	84,50
053.00016.0226-01	QUEIJO RALADO	UN	002774 2020	S00466 /2020		09.02.00	55,000	3,5000	192,50
053.00018.0014-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	002769 2020	S00466 /2020		09.02.00	63,000	2,9000	182,70
053.00019.0001-01	FERMENTO EM PO DE 250 GR	LTA	002772 2020	S00466 /2020		09.02.00	58,000	7,9000	458,20
053.00019.0017-01	FERMENTO BIOLOGICO	PCT	002743 2020	S00466 /2020		09.02.00	38,000	7,9000	300,20
053.00026.0391-01	BOLACHA AGUA E SAL	PCT	002777 2020	S00466 /2020		09.02.00	468,000	4,9000	2.293,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00026.0392-01	BOLACHA WAFER 180GR	PCT	002781 2020	S00466 /2020	09.02.00	55,000	2,8000	154,00
053.00027.0081-01	DOCE DE LEITE POTE 400 GRAMAS	POT	002760 2020	S00466 /2020	09.02.00	13,000	7,9900	103,87
053.00036.0166-01	CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA 01 KILO	BAR	002759 2020	S00466 /2020	09.02.00	5,000	37,5000	187,50
053.00036.0167-01	CHOCOLATE MEIO AMARGO EM BARRA 01 KILO	BAR	002758 2020	S00466 /2020	09.02.00	5,000	37,5000	187,50
053.00037.0013-01	CREME DE CONFEITEIRO	KG	002757 2020	S00466 /2020	09.02.00	22,000	9,9000	217,80
053.00037.0017-01	CREME DE LEITE 200GR	CX	002765 2020	S00466 /2020	09.02.00	70,000	3,4000	238,00
053.00040.0022-01	AVEIA EM FLOCOS	UN	002754 2020	S00466 /2020	09.02.00	12,000	3,5000	42,00
053.00043.0022-01	GERGILIM PCT 200 GRS	PCT	002750 2020	S00466 /2020	09.02.00	8,000	7,9000	63,20
053.00048.0019-01	AZEITONA FRASCO 150GR	FRS	002764 2020	S00466 /2020	09.02.00	72,000	5,9000	424,80
053.00050.0014-01	MAIONESE 500 GR	UN	002770 2020	S00466 /2020	09.02.00	160,000	3,7000	592,00
053.00054.0289-01	SUCO EM PO DE 1 KG	UN	002780 2020	S00466 /2020	09.02.00	110,000	10,9000	1.199,00
053.00054.0311-01	SUCO PRONTO SEM SOJA 1 LITRO	UN	002762 2020	S00466 /2020	09.02.00	150,000	4,5000	675,00
053.00080.0033-01	GELATINA ZERO ACUCAR 12GR	UN	002767 2020	S00466 /2020	09.02.00	78,000	2,8000	218,40
053.00100.0011-01	UVA PASSA	KG	002746 2020	S00466 /2020	09.02.00	5,000	46,9000	234,50
053.00107.0004-01	AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML	UN	002749 2020	S00466 /2020	09.02.00	8,000	18,9900	151,92
053.00152.0004-01	ESSENCIA DE BAUNILHA	UN	002752 2020	S00466 /2020	09.02.00	7,000	7,5000	52,50
053.00152.0079-01	ESSENCIA DE PANETONE	UN	002748 2020	S00466 /2020	09.02.00	5,000	4,5000	22,50
053.00164.0020-01	FUBA POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	002756 2020	S00466 /2020	09.02.00	16,000	3,9000	62,40
053.00165.0005-01	SORVETE POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	002755 2020	S00466 /2020	09.02.00	16,000	3,9000	62,40
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	002745 2020	S00466 /2020	09.02.00	8,000	4,2000	33,60
073.00015.1243-01	LIVRO MOLHO DE TOMATE 340GR	UN	002779 2020	S00466 /2020	09.02.00	130,000	2,9000	377,00
073.00015.1801-01	MILHO EM CONSERVA	LTA	002768 2020	S00466 /2020	09.02.00	63,000	2,9000	182,70
093.00019.0008-01	FRUTA CRISTALIZADA	KG	002747 2020	S00466 /2020	09.02.00	5,000	19,9000	99,50

0040 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.144,79

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000730 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00264.0115-01	SAXENDA 6 MG (LIRAGLUTIDA)	UN	002684 2020	S00456 /2020		07.05.00	3,000	725,0000	2.175,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.175,00

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000731 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0065-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA INALATORIO	UN	002686 2020	S00457 /2020		07.05.00	18,000	58,6000	1.054,80
021.00094.0006-01	POLIVITAMINICO GOTAS	FRS	002687 2020	S00457 /2020		07.05.00	6,000	16,5000	99,00
021.00390.0001-01	BACLOFENO 10MG CX. C/ 20 COMPR.	CX	002685 2020	S00457 /2020		07.05.00	9,000	9,1000	81,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.235,70

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000732 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00024.0143-01	FONTE PARA NOTEBOOK DELL INSPIRON I15	UN	002698 2020	S00461 /2020		25.01.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 06761 MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME
Pedido : 000734 2020 Data: 18/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0074-01	FORMULA INFANTIL P LACTENTES 1 DE 0 A 6 MESES	LTA	002849 2020	S00487 /2020		07.05.00	100,000	53,5100	5.351,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.351,00

Fornecedor : 11972 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Pedido : 000735 2020 Data: 18/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0002-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KILOS	BOT	002543 2020	G00005 /2020	0000001216 2020	09.01.00	107,000	80,0000	8.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.560,00

Fornecedor : 11972 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Pedido : 000736 2020 Data: 18/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00216.0001-01	CILINDRO DE GAS DE 45 KILOS	CIL	002544 2020	G00005 /2020	0000001216 2020	07.03.00	61,000	290,0000	17.690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.690,00

Fornecedor : 07377 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Pedido : 000742 2020 Data: 18/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0006-01	APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSAO QUICK-SET	UN	002660 2020	I00007 /2020	0000005875 2020	07.05.00	6,000	86,8000	520,80
020.00022.0032-01	SENSORES DE GLICOSE CONTINUA ENLITE MMT7008A SENSORES DE GLICOSE CONTIBNUA ENLITE MMT7008A	CX	002659 2020	I00007 /2020	0000005875 2020	07.02.00	62,000	1.729,0000	107.198,00
025.00011.0046-01	CATETER QUICK SET MMT 399 - 6MM C/10 UNID	CX	002661 2020	I00007 /2020	0000005875 2020	07.05.00	38,000	875,3300	33.262,54
025.00011.0064-01	CATETER QUICK SET MMT-397	CX	002657 2020	I00007 /2020	0000005875 2020	07.02.00	26,000	875,3300	22.758,58
035.00028.0051-01	TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 2 MMT7730	UN	002662 2020	I00007 /2020	0000005875 2020	07.05.00	1,000	2.821,0000	2.821,00
035.00028.0053-01	TRANSMISSOR MINILINK MMT 7774RA	UN	002656 2020	I00007 /2020	0000005875 2020	07.02.00	4,000	2.821,0000	11.284,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

035.00096.0005-01	RESERVATORIO DE 3ML MMT 332 C/10 UNID	CX	002658 2020	I00007 /2020	0000005875 2020	07.02.00	62,000	170,4700	10.569,14

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188.414,06

Fornecedor : 02779 VICENTE CAMILO BORSARI - ME.
Pedido : 000744 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00067.0202-01	CAMISETA 100% ALGODAO NA COR BRANCA	UN	002800 2020	S00474 /2020		09.02.00	600,000	9,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 11085 RAIMUNDO SOARES DE LIMA
Pedido : 000745 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00024.0012-01	LIVRETO FRENTE E VERSO COLORIDO "COVID-19 e ALIMENTACAO SAUDAVEL", em papel A4 a prova d'agua.	UN	002796 2020	S00472 /2020		07.02.00	4.000,000	0,5800	2.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 09501 ONCOEXPRESS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA-ME
Pedido : 000748 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0060-01	BELIMUMABE 400 MG (BENLYSTA) APRESENTACAO EM PO LIOFILIZADO PARA INFUSAO INTRAVENOSA	AMP	002797 2020	S00473 /2020		07.05.00	3,000	2.619,0000	7.857,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.857,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000750 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0091-01	SACO DE LIXO PRETO 115X115, SUPORTANDO 72KG Saco de Lixo Preto medindo 115x115, suportando 72 kg, confeccionados com resinas termoplásticas vi rgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua , uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volu métrica de 240 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no p acote do fabricante por seu cnpj, número de unida des, dimensões , capacidade do saco para lixo, ti	UN	002906 2020	E00020 /2019	0000007277 2020	06.02.00	13.000,000	2,4700	32.110,00

	po de resíduo, nº do lote, data de fabricação, pr azo de validade, atendendo aos requisitos indicad os na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produt o esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses d a data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO compr ovando a acreditação positiva do laboratório emit ente do laudo sem restrição e certificado de regu laridade do IBAMA em nome da empresa fabricante d o produto.									
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	002907 2020	E00020 /2019	0000007277 2020	06.02.00	12.000,000	1,2800	15.360,00
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	UN	002908 2020	E00020 /2019	0000007277 2020	06.02.00	11.000,000	0,9200	10.120,00

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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.590,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000751 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0091-01	SACO DE LIXO PRETO 115X115, SUPORTANDO 72KG Saco de Lixo Preto medindo 115x115, suportando 72 kg, confeccionados com resinas termoplásticas vi rgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua , uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volu métrica de 240 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no p acote do fabricante por seu cnpj, número de unida des, dimensões , capacidade do saco para lixo, ti po de resíduo, nº do lote, data de fabricação, pr azo de validade, atendendo aos requisitos indicad os na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produt o esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses d a data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO compr ovando a acreditação positiva do laboratório emit ente do laudo sem restrição e certificado de regu laridade do IBAMA em nome da empresa fabricante d o produto.	UN	002909 2020	E00020 /2019	0000001821 2020	06.03.00	13.000,000	2,4700	32.110,00
041.00010.0092-01	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 80X100 SUPORTANTO 33KG Saco de Lixo Preto medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas vir gens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volum	UN	002910 2020	E00020 /2019	0000001821 2020	06.03.00	12.000,000	1,2800	15.360,00

	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.									
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	002911 2020	E00020 /2019	0000001821 2020	06.03.00	11.000,000	0,9200	10.120,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.590,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000752 2020 Data: 22/06/2020

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	002831 2020	S00480 /2020		07.05.00	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 : 000753 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00002.0240-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8MM	UN	002929 2020	S00506 /2020		07.05.00	500,000	0,5500	275,00

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

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000754 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0047-01	BATERIA (PILHA) 3V. LITHIUM CR 123 COMPATIVEL COM DESFIBRILADOR.	UN	002904 2020	S00496 /2020		07.03.00	20,000	39,9000	798,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000756 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0090-01	COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 4 COMP.	CX	002898 2020	S00494 /2020		07.05.00	3,000	14,5000	43,50
021.00132.0202-01	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA 3ML	UN	002896 2020	S00494 /2020		07.05.00	18,000	45,2000	813,60
021.00329.0010-01	LOSARTANA 25MG CX COM 30 COMP	CX	002897 2020	S00494 /2020		07.05.00	3,000	31,4000	94,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 951,30

Fornecedor : 05793 INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME
Pedido : 000757 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0055-01	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO DE 2500 COR AZUL MEDIDAS LARG. 1,90X1,30	UN	002903 2020	S00495 /2020		03.01.00	1,000	460,0000	460,00
025.00065.0264-01	CADEIRA GIRATORIA SIMPLES COM BACK SYSTEM E BRACOS revestimento em tecido preto	UN	002899 2020	S00495 /2020		03.01.00	3,000	415,0000	1.245,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00065.0265-01	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS FIXOS	UN	002900 2020	S00495 /2020		03.01.00	1,000	480,0000	480,00
025.00065.0266-01	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO,ASSENTO E ENCOSTO em espuma injetada de alta densidade, contra capa no assento e no encosto, regulagem de altura do assento, regulagem do encosto horizontal e vertic al,bracos com regulagem, revestimento em corvim liso preto. Atendendo NR17.	UN	002901 2020	S00495 /2020		03.01.00	1,000	680,0000	680,00
025.00065.0267-01	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOS- TO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, CONTRA CAPA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO, REGULAGEM DO ENCOSTO HORIZONTAL E VER TICAL, BRACOS COM REGULAGEM, REVESTIMENTO EM TECI DO PRETO. ATENDE NR 17	UN	002902 2020	S00495 /2020		03.01.00	5,000	650,0000	3.250,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.115,00

Fornecedor : 10617 CR2 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000758 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00046.0101-01	TERMOMETRO DIGITAL TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA e esterna com funcao de maxima e minima. Termo-higrometro com visor em cristal liquido LCD FUNCAO C.E F. faixa de temperatura interna : -10 c/+60C, faixa de temperatura externa -50 C/+70C, faixa de umidade interna/externa 10 a 99UR, reso- lucao de temperatura 0,1C, resolucao umidade 1%, precisao temperatura : +/- 1C,precisao umidade : +/-5%UR.	UN	002862 2020	S00492 /2020		07.02.00	15,000	164,7500	2.471,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.471,25

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 000759 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00053.0042-01	PARAFUSO PARA VASO b.10	PC	002891 2020	S00493 /2020		09.03.00	12,000	3,3200	39,84
011.00101.0495-01	QUADRO BACIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA	PC	002879 2020	S00493 /2020		09.03.00	2,000	111,1000	222,20
011.00289.0008-01	FIO FLEXIVEL 6MM	ROL	002866 2020	S00493 /2020		09.03.00	3,000	375,5400	1.126,62
012.00002.0018-01	DISJUNTOR 50A Monopolar.	UN	002868 2020	S00493 /2020		09.03.00	1,000	37,7700	37,77
012.00005.0121-01	FIO FLEXIVEL B.2,5MM - ROLO FECHADO	ROL	002867 2020	S00493 /2020		09.03.00	3,000	139,9900	419,97
012.00005.0202-01	FIO FLEXIVEL 4,0MM (RL 100M)	PC	002865 2020	S00493 /2020		09.03.00	3,000	248,8800	746,64
012.00005.3012-01	CAIXA DE LUZ PADRAO PARA 1 RELOGIO FIO 10 MM	UN	002863 2020	S00493 /2020		09.03.00	2,000	265,0000	530,00
012.00005.3013-01	DISJUNTOR 16A UNIP	UN	002869 2020	S00493 /2020		09.03.00	1,000	8,0600	8,06

012.00005.3014-01	DISJUNTOR 20A UNIP	UN	002870	2020	S00493	/2020	09.03.00	1,000	8,0600	8,06
012.00005.3015-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	002871	2020	S00493	/2020	09.03.00	1,000	29,8900	29,89
012.00005.3016-01	CAIXA P/12/16 DISJUNTOR C/BARRAMENTO	UN	002872	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	87,2200	174,44
012.00005.3017-01	GAYA LAMPADA LED 12W (75W) BIVOLT	PC	002873	2020	S00493	/2020	09.03.00	15,000	10,0000	150,00
012.00005.3018-01	PLAFUNIER BRANCO LISO	UN	002874	2020	S00493	/2020	09.03.00	11,000	5,0000	55,00
012.00005.3019-01	FIO CONJUNTO TOMADA 2P+T 10A	UN	002875	2020	S00493	/2020	09.03.00	13,000	5,0000	65,00
012.00005.3020-01	PLACA 4X4 2 MODULO	UN	002876	2020	S00493	/2020	09.03.00	1,000	5,2800	5,28
012.00005.3021-01	MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 6A	UN	002877	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	4,0500	8,10
012.00005.3022-01	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 6A	UN	002878	2020	S00493	/2020	09.03.00	8,000	5,0000	40,00
012.00005.3023-01	COLUNA PARA LAVATORIO	UN	002881	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	49,5500	99,10
012.00005.3024-01	LAVATORIO BRANCO	UN	002882	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	74,1000	148,20
012.00005.3026-01	TORNEIRA ABS LAVATORIO MESA B.MOVEL	UN	002883	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	23,3200	46,64
012.00005.3027-01	TORNEIRA ABS PIA B.MOVEL PAREDE	UN	002884	2020	S00493	/2020	09.03.00	1,000	23,3200	23,32
012.00006.0005-01	FITA ISOLANTE 20M	ROL	002885	2020	S00493	/2020	09.03.00	3,000	24,4300	73,29
014.00017.0013-01	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	UN	002889	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	6,5500	13,10
014.00028.0015-01	CAIXA ACOPLADA COMPLETO	UN	002880	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	111,1000	222,20
014.00056.0004-01	VEDA ROSCA 25MTS	ROL	002892	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	8,2200	16,44
025.00116.2066-01	FITA ISOLANTE 10 M AMARELA	UN	002886	2020	S00493	/2020	09.03.00	1,000	5,0000	5,00
025.00116.2067-01	FITA ISOLANTE 10 M VERDE	UN	002887	2020	S00493	/2020	09.03.00	1,000	5,0000	5,00
025.00116.2068-01	LUMINARIA PENDENTE 18X37	UN	002888	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	46,6700	93,34
031.00121.0100-01	CONDUITE AMARELO 1	M	002895	2020	S00493	/2020	09.03.00	15,000	2,4400	36,60
031.00121.0104-01	FIO FLEXIVEL 10,0 MM PRETO	M	002864	2020	S00493	/2020	09.03.00	100,000	6,8900	689,00
035.00156.0001-01	ENGATE COMPLETO Com capa, tomada e parte eletrica instalada	UN	002890	2020	S00493	/2020	09.03.00	4,000	8,8300	35,32
054.00122.0201-01	CAIXA PLASTICA 4X4	UN	002894	2020	S00493	/2020	09.03.00	2,000	2,1700	4,34
067.00004.0007-01	PLACA CEGA 4X2	PC	002893	2020	S00493	/2020	09.03.00	8,000	2,7800	22,24

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000760 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00139.0008-01	ESTANTE MULTIUSO DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS Medidas 1,98x0,70x0,31m. Ate 30kg. Preta ou cinza	UN	002837	2020 S00483 /2020		05.01.00	5,000	199,0000	995,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 995,00

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000761 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0443-01	CANETA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	002840	2020 S00485 /2020		13.01.00	5,000	37,9000	189,50
062.00021.0244-01	CLIPES MEDIO	CX	002839	2020 S00485 /2020		13.01.00	8,000	7,8500	62,80
063.00001.0009-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	002845	2020 S00485 /2020		13.01.00	10,000	1,2000	12,00
063.00002.0144-01	PASTA L TRANSPARENTE	UN	002843	2020 S00485 /2020		13.01.00	20,000	0,5000	10,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00005.0012-01	COLA BASTAO 20 GRS.	UN	002847 2020	S00485 /2020		13.01.00	10,000	1,9000	19,00
063.00011.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	002844 2020	S00485 /2020		13.01.00	8,000	8,1000	64,80
063.00011.0077-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5.000 UNIDADES	CX	002842 2020	S00485 /2020		13.01.00	8,000	3,6000	28,80
063.00017.0025-01	TINTA PARA CARIMBO Azul.	UN	002846 2020	S00485 /2020		13.01.00	2,000	2,2000	4,40
063.00022.0253-01	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tinta fluorescente brilhante com boa resistencia a luz, destaca-se mesmo em papel de fotocopia e fax, a base de agua na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	CX	002841 2020	S00485 /2020		13.01.00	1,000	16,6500	16,65

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,95

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000762 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00023.0019-01	FONTE/ PLACA IMPRESSORA LEXMARK MS811	UN	002838 2020	S00484 /2020		13.01.00	3,000	540,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000763 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0299-01	DIETA ENTERAL P CRIANCAS DE 1 A 6 ANOS 1.5 KCAL/ML	UN	002848 2020	S00486 /2020		07.05.00	189,000	34,5000	6.520,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.520,50

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000764 2020 Data: 22/06/2020

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	002857 2020	S00491 /2020		07.05.00	3,000	29,4500	88,35
021.00001.1475-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 100 MG (URSACOL)	CX	002859 2020	S00491 /2020		07.05.00	19,000	102,1200	1.940,28
021.00024.0025-01	CLORETO DE SODIO 0,9 - FRASCO (AMPOLA) 10 ML	UN	002861 2020	S00491 /2020		07.05.00	900,000	0,8800	792,00
021.00107.0002-01	LEVETIRACETAM 100 MG/ML - FRASCO COM 150ML	FRS	002855 2020	S00491 /2020		07.05.00	6,000	100,8000	604,80
021.00298.0007-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG (MONTELAIR SINGULAIR BA	CX	002860 2020	S00491 /2020		07.05.00	3,000	23,8000	71,40
021.00317.0023-01	OMEGA 3 1000MG FRASCO C/ 90 CAPS	FRS	002858 2020	S00491 /2020		07.05.00	2,000	25,9900	51,98
021.00662.0004-01	TOPIRAMATO 25 MG	CX	002856 2020	S00491 /2020		07.05.00	3,000	34,7800	104,34

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.653,15

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000765 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00188.0005-01	ATROPINA	FRS	002851 2020	S00488 /2020		07.05.00	3,000	9,3000	27,90
021.00413.0002-01	DOMPERIDONA (1MG/ML)	VDR	002850 2020	S00488 /2020		07.05.00	28,000	15,9000	445,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 473,10

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000766 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0012-01	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL 120 doses.	UN	002825 2020	S00478 /2020		07.05.00	3,000	48,0000	144,00
021.00085.0009-01	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES sulfato de salbutamol 120,5mcg (equivalente a 100 mcg de salbutamol) por dose em aerosol. Acondicionado em frasco com 200 doses acompanhado de aplicador.	FRS	002828 2020	S00478 /2020		07.05.00	6,000	18,9000	113,40
021.00232.0006-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML (ATROVENT) em aerosol frs com 10ml corresp. 200 doses (Combivent).	FRS	002827 2020	S00478 /2020		07.05.00	9,000	5,9000	53,10
021.00294.0002-01	LISADO BACTERIANO 3,5MCG CX COM 30 SACHES	CX	002826 2020	S00478 /2020		07.05.00	3,000	136,0000	408,00
021.00437.0005-01	SALMETEROL 25MCG, FLUTICASONA 125MG 120 DOSES Para inalacao oral.	UN	002824 2020	S00478 /2020		07.05.00	3,000	118,9000	356,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.075,20

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000767 2020 Data: 22/06/2020

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	002829 2020	S00479 /2020		07.05.00	12,000	44,9000	538,80
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	002830 2020	S00479 /2020		07.05.00	15,000	83,9000	1.258,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.797,30

Fornecedor : 11085 RAIMUNDO SOARES DE LIMA
Pedido : 000769 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0165-01	FOLDER CORRIMENTO URETRAL 30X11 CM 4X4 CORES 3DOBR	UN	002832 2020	S00481 /2020		07.04.00	5.000,000	0,3200	1.600,00
061.00021.0166-01	FOLDER CORRIMENTO FEMININO 30X11 CM 4X4 CORES 3DOB	UN	002833 2020	S00481 /2020		07.04.00	5.000,000	0,3200	1.600,00

061.00021.0167-01	FOLDER SIFILIS 30X11 CM -4X4 CORES 3 DOBRAS	UN	002834 2020	S00481 /2020		07.04.00	5.000,000	0,3200	1.600,00
061.00021.0168-01	FOLDER HPV 30X11 CM -4X4 CORES COM 3 DOBRAS	UN	002835 2020	S00481 /2020		07.04.00	5.000,000	0,3200	1.600,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000770 2020 Data: 22/06/2020

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	002926 2020	S00505 /2020		07.05.00	20,000	89,0000	1.780,00
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	002927 2020	S00505 /2020		07.05.00	15,000	48,1300	721,95
021.00132.0182-01	ENALAPRIL 5MG CP	CX	002928 2020	S00505 /2020		07.05.00	3,000	12,0000	36,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.537,95

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000771 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0013-01	SCANNER PORTATIL DE DOCUMENTOS	UN	002905 2020	S00497 /2020		03.01.00	2,000	869,0000	1.738,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.738,00

Fornecedor : 11755 BEATRIZ VALERIA DE LIMA RODRIGUES 29852343874
Pedido : 000772 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.3567-01	TECIDO 100% ALGODAO	M	002852 2020	S00489 /2020		09.02.00	750,000	14,7500	11.062,50
045.00013.0017-01	ELASTICO BRANCO FINO 06MM - 100 METROS	CRL	002853 2020	S00489 /2020		09.02.00	70,000	9,9000	693,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.755,50

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000773 2020 Data: 23/06/2020

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	002912 2020	G00002 /2020	0000007655 2020	09.01.00	600,000	95,9000	57.540,00

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 : 57.540,00

Fornecedor : 06073 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000774 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0002-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KILOS	BOT	002541 2020	G00005 /2020	0000001216 2020	17.01.00	968,000	60,0000	58.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58.080,00

Fornecedor : 06073 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000775 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00216.0001-01	CILINDRO DE GAS DE 45 KILOS	CIL	002542 2020	G00005 /2020	0000001216 2020	24.01.00	553,000	190,0000	105.070,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105.070,00

Fornecedor : 10617 CR2 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000776 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00046.0102-01	TERMOMETRO DE MOMENTO, MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM cabo extensor	UN	002913 2020	S00498 /2020		07.04.00	50,000	103,0000	5.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.150,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000778 2020 Data: 23/06/2020

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	002918 2020	S00503 /2020		07.04.00	2.700,000	0,3900	1.053,00

053.00026.0157-01	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA/MARIA -EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 02 UNIDADES.	PCT	002919 2020	S00503 /2020		07.04.00	2.700,000	0,3900	1.053,00
053.00054.0101-01	SUCO DE FRUTA 200ML - DIVERSOS SABORES composto: liquido com vitaminas, acucar, estabilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura de 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnologico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo, frutas maduras e sas, agua potavel, acidos organicos e outras substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, conforme recomendacao de embalagem; pronto para consumo; sabor: diversos - Embalagem individual contendo 200ml, tetrapak, com canudo, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade nao inferior a 120 dias, e de acordo com as normas e / ou Resolucoes vigentes da ANVISA/MS ou Ministerio da Agricultura.	UN	002920 2020	S00503 /2020		07.04.00	2.700,000	1,7000	4.590,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.696,00

Fornecedor : 10499 COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Pedido : 000779 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0062-01	CATETER URETAL LUBRIFICADO SPPEDICATH COMPACT MASC N10 (Coloplast 28692) Com revestimento hidrofilico masculino Compacto Lubrificado pronto para uso de uso unico para cateterizacao intermitente	UN	002923 2020	S00504 /2020		07.05.00	510,000	11,7500	5.992,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.992,50

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000780 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0205-01	ACARBOSE 50 MG (GLUCOBAY)	UN	002934 2020	S00507 /2020		07.05.00	6,000	29,8000	178,80
021.00025.0213-01	MATERNA	CX	002936 2020	S00507 /2020		07.05.00	3,000	48,0700	144,21
021.00035.0071-01	MIOCALVEN D CX C/ 30 SACHES CP	UN	002933 2020	S00507 /2020		07.05.00	3,000	64,3100	192,93
021.00452.0002-01	LACTULOSE 667/ML XAROPE EM FRASCO 120ML	FRS	002931 2020	S00507 /2020		07.05.00	15,000	13,2500	198,75
021.00639.0006-01	ISOFLAVONA 150MG C/60 CAPSULAS	CX	002930 2020	S00507 /2020		07.05.00	2,000	86,8500	173,70
021.09006.0002-01	NEUTROFER FOLICO CX C/ 30 CP	UN	002935 2020	S00507 /2020		07.05.00	6,000	29,4200	176,52
053.00005.0061-01	SARCOPEN COM 30 SASHES	CX	002932 2020	S00507 /2020		07.05.00	3,000	165,5000	496,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.561,41

Fornecedor : 05115 GRAFICA NOVO MILENIUM
Pedido : 000781 2020 Data: 23/06/2020

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	002983 2020	S00512 /2020		07.03.00	400,000	6,0000	2.400,00

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

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA
Pedido : 000782 2020 Data: 24/06/2020

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	002937 2020	S00508 /2020		07.05.00	1,000	31,0000	31,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000783 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0075-01	MINILAX BISNAGA (CAIXA COM 7 BISNAGAS	CX	002942 2020	S00509 /2020		07.05.00	6,000	33,5000	201,00
021.00099.0118-01	FISIOGEL HIDRATANTE CORPORAL PROFUNDO 200 ML	UN	002944 2020	S00509 /2020		07.05.00	3,000	59,9000	179,70
021.00099.0119-01	GEL PARA TRATAMENTO DE CICATRIZES	UN	002945 2020	S00509 /2020		07.05.00	6,000	31,9000	191,40
021.00099.0120-01	SORO NASAL EM SPRAY	UN	002947 2020	S00509 /2020		07.05.00	6,000	12,9000	77,40
021.00188.0004-01	ATROPINA 1%-FRASCO DE 5 ML(SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML - Solucao oftalmica esteril em frasco 5 ml)	FRS	002941 2020	S00509 /2020		07.05.00	15,000	9,0000	135,00
021.00390.0007-01	BACLOFENO 10MG Com 90 compimidos	CX	002946 2020	S00509 /2020		07.05.00	9,000	7,9000	71,10
040.00004.0008-01	LENCO UMEDECIDO	UN	002940 2020	S00509 /2020		07.05.00	30,000	4,9000	147,00
041.00050.0001-01	ENXAGUANTE BUCAL EMB. 250 ML	UN	002943 2020	S00509 /2020		07.05.00	6,000	16,9000	101,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.104,00

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000784 2020 Data: 24/06/2020

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	AMP	002982 2020	S00511 /2020		07.05.00	3.000,000	1,4700	4.410,00

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.410,00

Fornecedor : 11578 PHLIFE HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000785 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0023-01	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100GR	FRS	002938 2020	E00010 /2019	0000006848 2020	07.03.00	600,000	1,3800	828,00
025.00044.0020-01	SERINGA SEM AGULHA DE 3 ML, BICO LUER LOK descartavel, esteril, resistencia mecanica com dispositivo de seguranca pre acoplado.	UN	002939 2020	E00010 /2019	0000006848 2020	07.03.00	30.000,000	0,1750	5.250,00

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

Fornecedor : 05738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000786 2020 Data: 25/06/2020

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 REGIS TRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNA MENTE 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 ENTRE GA: 12 MESES	AMP	002991 2020	S00514 /2020		07.05.00	1.000,000	1,7040	1.704,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.704,00

Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
Pedido : 000787 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00139.0048-01	TESTE POR IMUNOENSAIO EM TIRA DE REAGENTE PARA Determinacao qualitativa de gonadotrofina carioni ca humana (HCG)mo soro e na urina Prazo de Validade Minima de 24 Meses Caixa com 50 Teste em Tiras	CX	002989 2020	S00513 /2020		07.02.00	150,000	27,8000	4.170,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000788 2020 Data: 25/06/2020

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	002992 2020	S00515 /2020		07.05.00	8,000	17,9200	143,36

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 143,36

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000789 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00136.0002-01	DAPAGLIFLOZINA 10 MG (FORXIGA R)	CX	002994 2020	S00517 /2020		07.05.00	3,000	159,0700	477,21
021.00827.0002-01	PERINDOPRIL 14 MG + ANLODIPINO 10 MG (ACERTANLO 14 MG/10 MG)	CX	002995 2020	S00517 /2020		07.05.00	3,000	105,8000	317,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 794,61

Fornecedor : 04695 COMERCIO DE GAS OKABE LTDA
Pedido : 000791 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0009-01	BOTIJAO DE GAS P-45 COMPLETO	BOT	003001 2020	S00521 /2020		09.02.00	6,000	600,0000	3.600,00

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

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000793 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0094-01	INSULINA ASPART REFIL 10ML (NOVORAPID)	FRS	002998 2020	S00518 /2020		07.05.00	8,000	120,9800	967,84

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 967,84

Fornecedor : 11854 ANJOMEDI DIST MEDICAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000794 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0060-01	LOPERAMIDA CLORIDRATO 2MG CP. Comprimidos revestidos ou capsulas com 2 mg acondicionados em blister ou strip 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 entrega12 meses	COM	002948 2020	E00001 /2020	0000007442 2020	07.02.00	600,000	0,0700	42,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 11851 AZULPHARMA DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000795 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0011-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG	COM	002951 2020	E00001 /2020	0000006728 2020	07.05.00	2.000,000	0,3800	760,00
021.00363.0001-01	DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG CP. -	COM	002950 2020	E00001 /2020	0000006728 2020	07.05.00	500,000	0,1660	83,00
021.00803.0002-01	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO CONCENT/DOSAGEM 2MG, COM Forma farmaceutica comprimido, forma de apresentacao em comprimido, przo de validade minimo de 12 meses, via oral.	COM	002949 2020	E00001 /2020	0000006728 2020	07.05.00	15.000,000	0,0870	1.305,00
021.00855.0003-01	CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO	COM	002952 2020	E00001 /2020	0000006728 2020	07.05.00	12.000,000	0,2100	2.520,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.668,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000796 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00691.0005-01	CLINDAMICINA 300 MG CP.	CAP	002990 2020	E00001 /2020	0000007331 2020	07.05.00	2.000,000	1,2439	2.487,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.487,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000797 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	ACIDO ACETIL SALICILICO DE 100 MG	UN	002957 2020	E00001 /2020	0000006716 2020	07.05.00	200.000,000	0,0190	3.800,00
021.00250.0001-01	DIOSMINA + HESPERIDINA COMPRIMIDOS 450MG	COM	002958 2020	E00001 /2020	0000006716 2020	07.05.00	40.000,000	0,3500	14.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Fornecedor : 11264 INDMED DISTR MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES
Pedido : 000799 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0018-01	SULFATO FERROSO 40MG Concentracao/dosagem 40mg Fe++, forma farmaceutica comprimido forma de apresentacao m comprimido, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral.	COM	002964 2020	E00001 /2020	0000006723 2020	07.05.00	50.000,000	0,0360	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 11850 CLASSMED PROD HOSPITALAFRES - EIRELI EPP
Pedido : 000800 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0055-01	ACIDO FOLINICO 15 MG Concentracao/dosagem 15mg, forma farmaceutica comprimido, forma de apresentacao em comprimido, prazo de validade minimo 12 meses, via oral.	COM	002956 2020	E00001 /2020	0000006805 2020	07.05.00	500,000	1,5000	750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 11850 CLASSMED PROD HOSPITALAFRES - EIRELI EPP
Pedido : 000801 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0042-01	DICLOFENACO 50MG CO. DICLOFENATO SODIO EM COMPRIMI com 50mg embalados em blister ou strip conforme c onstar no registro do produto a embalagem devera t razer externamente os dados de identificacao numer o de lote data de fabricacao e data de validade pr azo de validade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses.	COM	002955 2020	E00001 /2020	0000007446 2020	07.02.00	30.000,000	0,0580	1.740,00
021.00563.0004-01	ALOPURINOL 100MG CP.	COM	002954 2020	E00001 /2020	0000007446 2020	07.02.00	20.000,000	0,0820	1.640,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.380,00

Fornecedor : 11862 FENIX COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000802 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00621.0002-01	REPELENTE DE 100ML	UN	002962 2020	E00001 /2020	0000006724 2020	07.05.00	700,000	6,3900	4.473,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.473,00

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000803 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00008.0001-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA C/ 50 UNID.	UN	002669 2020	E00017 /2019	0000007066 2020	07.05.00	110.000,000	0,2400	26.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.400,00

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000804 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	COLAGENASE CONCENT/DOSAGEM 6UI/G 30G Forma farmaceutica pomada, forma de apresentacao em bisnaga de 30g, prazo de validade minimo 12 meses, via de administracao topica.	TUB	002959 2020	E00001 /2020	0000006726 2020	07.05.00	600,000	14,0000	8.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 08676 DMC DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
Pedido : 000805 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0003-01	NIFEDIPINA COMPRIMIDO 20 MG	COM	002961 2020	E00001 /2020	0000006718 2020	07.05.00	70.000,000	0,1400	9.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000806 2020 Data: 29/06/2020

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00090.0070-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B CP. vitaminas do complexo B: mononitrato de tiamina (vit. B1) + riboflavina (vit. B2) + cloridrato de piridoxina (vit. B6) + nicotinamida (vit. PP) + pantenol (panteonato de calcio), associadas.	CAP	002965 2020	E00001 /2020	0000006719 2020	07.05.00	50.000,000	0,0336	1.680,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 10355 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000807 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00848.0001-01	RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO. (VITAMI assocoacao retinol (vitamina A) 5.000 ui/g + Cole calciferol (Vitamina D) 900 UI/g + Oxido de Zinco 150mg/g pomada dermatologica bisnaga 45g.	BIS	002953 2020	E00001 /2020	0000007333 2020	07.02.00	3.000,000	3,2000	9.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 11865 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000808 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0007-01	OMEPRAZOL 20MG Concentracao/dosagem 20mg, forma farmaceutica capsula, forma de apresentacao em capsula, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral	CAP	002963 2020	E00001 /2020	0000006803 2020	07.05.00	300.000,000	0,0500	15.000,00

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

Fornecedor : 11981 INFINIT COM. DE PRODS. SUSTENTAVEIS EIRELI-ME
Pedido : 000809 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00063.0054-01	AVENTAL DESCARTAVEL	UN	003293 2020	S00567 /2020	0000005531 2020	07.02.00	8.000,000	12,9500	103.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 103.600,00

Fornecedor : 11853 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI ME
Pedido : 000810 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	COM	002960 2020	E00001 /2020	0000006725 2020	07.05.00	30.000,000	0,1240	3.720,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000837 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0098-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO - 12CM X 100 METROS Fornecida parcialmente,montada(bobina)para preen chimento e fechamento final por termo selagem. Tem como objetivo prover a barreira contra pene tracao de microorganismos durante o armazenamento manuseio e transporte dos produtos estereis.Papel grau cirurgico com Filme Plastico.	BOB	003006 2020	S00522 /2020		07.05.00	6,000	68,7000	412,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 412,20

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000838 2020 Data: 30/06/2020

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	003158 2020	S00523 /2020		07.05.00	2.000,000	3,1800	6.360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

0353 Itens Mostrados no Total
0139 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 1.228.001,06