Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000843 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00856.0001-01	CUMARINA + TROXERRUTINA DRAGEA associacao de cumarina 15 mg + troxerrutina 90mg em drageas acondicionadas em blister.	COM	002977 2020	E00001 /2020	0000007439 2020	07.02.00	50.000,000	0,1650	8.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00

Fornecedor : 05751 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000844 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0011-01	SINVASTATINA 20MG CP forma famaceutica comprimido	COM	002981 2020	E00001 /2020	0000007329 2020	07.05.00	200.000,000	0,0480	9.600,00
021.00356.0008-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FR-AMP.	FRS	002980 2020	E00001 /2020	0000007329 2020	07.05.00	2.000,000	6,5000	13.000,00
021.00451.0011-01	ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO	COM	002978 2020	E00001 /2020	0000007329 2020	07.05.00	60.000,000	0,0240	1.440,00
021.00684.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	002979 2020	E00001 /2020	0000007329 2020	07.05.00	10.000,000	0,4500	4.500,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.540,00

Fornecedor : 06976 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000845 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0001-01	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO Concentracao/dosagem 6mg, forma farmaceutica comprimido, forma de apresentacao em comprimido prazo de validade minimo de 12 meses, via oral.	COM	002967 2020	E00001 /2020	0000006727 2020	07.05.00	2.000,000	0,1875	375,00
021.00688.0007-01	DIMENIDRINATO (DRAMIN) + PIRIDOXINA FRASCO 20ML. Associãcao de dimenidrinato 25mg/ml e cloridrato de piridoxina (vitamina B-6) 5mg/ml em solucao oral em frasco contra gotas com 20 ml. prazo mi-nimo de validade 12 meses.	FRS	002968 2020	E00001 /2020	0000006727 2020	07.05.00	600,000	2,5000	1.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 07289 NATULAB LABORATORIO S.A
Pedido : 000846 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0002-01	DIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10 ML. emulsao oral com 75mg/ml em frasco contra gotas	FRS	002970 2020	E00001 /2020	0000007438 2020	07.02.00	2.000,000	0,7150	1.430,00

com 10 ml.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 11260 PARTNER FARMA DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000847 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00656.0006-01	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDOS comprimidos revestidos com 500mg, embalados em blister ou strip. Validade 12 meses.	COM	002976 2020	E00001 /2020	0000006804 2020	07.05.00	40.000,000	0,0700	2.799,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.799,30

Fornecedor : 11263 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000848 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0004-01	DIPIRONA COMPRIMIDO DE 500 MG Dipirona sodica concentracao/dosagem 500mg; forma farmaceutica compr. acondicionados em blister ou strip. Validade de 12 meses.	COM	002972 2020	E00001 /2020	0000007335 2020	07.05.00	75.000,000	0,0676	5.070,00
021.00179.0002-01	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO Concentracao/dosagem 600mg, forma farmaceutica comprimido, forma de apresentacao em comprimido, prazo minimo de 12 meses, via oral.	COM	002973 2020	E00001 /2020	0000007335 2020	07.05.00	60.000,000	0,1400	8.400,00
021.00506.0001-01	METFORMINA CLORIDRATO CONCENT/DOSAGEM 850 MG Concentracao/dosagem 850mg, forma farmaceutica comprimido, forma de apresentacao em comprimido, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral.	COM	002974 2020	E00001 /2020	0000007335 2020	07.05.00	100.000,000	0,0556	5.560,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.030,00

Fornecedor : 11263 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000849 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00293.0007-01	ACICLOVIR 50MG/G CREME DERMATOLOGICO - BISN. 10 G	TUB	002975 2020	E00001 /2020	0000007444 2020	07.02.00	2.500,000	1,8265	4.566,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.566,25

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11852 M.DIAS COM PROD HOSPITALARES EIRELI ME
Pedido : 000850 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00115.0010-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	COM	002966 2020	E00001 /2020	0000006720 2020	07.05.00	300.000,000	0,0154	4.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Fornecedor : 11859 MEDILAR IMP DIST PROD MEDICO HOSPITALARES S/A
Pedido : 000851 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0004-01	ENALAPRIL, MALEATO 20MG CP.	COM	002969 2020	E00001 /2020	0000006722 2020	07.05.00	70.000,000	0,0410	2.870,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.870,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000852 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00061.0006-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS ACUCAR REFINADO ESPECIAL 1 KG.....02 UNIDADES ARROZ TIPO 1 - 5KG.....02 UNIDADES BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200GR.....01 UNIDADE BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 200GR....01 UNIDADE CAFE TORRADO E MOIDO 500GR.....01 UNIDADE FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG.....02 UNIDADES FUBA 500GR.....01 UNIDADE LEITE EM PO INTEGRAL INSTAN 400GR....01 UNIDADE MASSA ALIMENTAR SECA C/OVOS PARAFUSO.02 UNIDADES MOLHO DE TOMATE REFOGADO PENEIRADO...02 UNIDADES OLEO DE SOJA 900ML.....02 UNIDADES PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO.....02 UNIDADES SAL REFINADO EXTRA IODADO 1KG.....01 UNIDADE SARDINHA AO PROPRIO SUCO C/OLEO.....02 UNIDADES	UN	003182 2020	S00532 /2020		07.04.00	60,000	110,0000	6.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 11770 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Pedido : 000853 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.1018-01	NOTEBOOK	UN	003162 2020	G00011 /2019	0000008002 2020	07.04.00	2,000	4.300,0000	8.600,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.600,00

Fornecedor : 10344 YASMIM CRISTINA MARUXO ELIAS -ME
Pedido : 000856 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0035-01	SACO PLASTICO FORMATO OFICIO COM 04 FUROS ESPESSUR a 0,15mm	UN	003225 2020	S00543 /2020		06.03.00	1.000,000	0,4400	440,00
061.00002.0701-01	ENVELOPE P/ CD/DVD	UN	003238 2020	S00543 /2020		06.03.00	100,000	0,5300	53,00
062.00021.0203-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA ATOXICO PARA correcao de qualquer tipo de escrita, frasco de 18 ml	UN	003228 2020	S00543 /2020		06.03.00	6,000	2,8000	16,80
063.00001.0201-01	CORRETIVO EM FITA;4,2MM X 10 M.	UN	003227 2020	S00543 /2020		06.03.00	10,000	17,5100	175,10
063.00002.0203-01	PASTA L OFICIO 0.15. cor Azul	UN	003223 2020	S00543 /2020		06.03.00	20,000	2,0000	40,00
063.00002.0307-01	PASTA AZ A4 RESVEST. POLIPROPIL. LOMB. LARGA VISOR	UN	003221 2020	S00543 /2020		06.03.00	30,000	20,0000	600,00
063.00002.0400-01	PASTA ENVELOPE COM FECH. VERT. TRANSP. 240X340MM	UN	003233 2020	S00543 /2020		06.03.00	20,000	7,7400	154,80
063.00002.0462-01	PASTA COM CANALETA EM POLIPROPILENO OFICIO CRISTAL	UN	003222 2020	S00543 /2020		06.03.00	20,000	4,0000	80,00
063.00006.0123-01	CLIPS GALVANIZADO N 2 CX COM 1000 UNID.	CX	003219 2020	S00543 /2020		06.03.00	1,000	25,0600	25,06
063.00008.0161-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50 confeccionada em polipropileno, com adesivo acrili co.	ROL	003217 2020	S00543 /2020		06.03.00	12,000	4,3100	51,72
063.00008.0260-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50	UN	003216 2020	S00543 /2020		06.03.00	12,000	3,0800	36,96
063.00008.2026-01	ENVELOPE PARDO 80G 229X10 CM	UN	003226 2020	S00543 /2020		06.03.00	1.000,000	0,4400	440,00
063.00009.1015-01	REGUA POLIESTIRENO 30 CM	UN	003232 2020	S00543 /2020		06.03.00	6,000	1,9000	11,40
063.00013.0185-01	BORRACHA BRANCA COM CINTA	UN	003215 2020	S00543 /2020		06.03.00	10,000	2,2000	22,00
063.00021.0126-01	PINCEL MARCA TEXTO DIVERSAS CORES	UN	003220 2020	S00543 /2020		06.03.00	10,000	3,0000	30,00
063.00022.0453-01	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PONTA METALICA COR AZUL	UN	003211 2020	S00543 /2020		06.03.00	60,000	4,0000	240,00
063.00022.0454-01	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PONTA METALICA C/ PRETA	UN	003212 2020	S00543 /2020		06.03.00	50,000	4,0000	200,00
063.00022.0455-01	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM P/METALICA C/ VERMELHA	UN	003213 2020	S00543 /2020		06.03.00	50,000	4,0000	200,00
063.00028.0328-01	BLOCO ADESIVO 76X76 MM C/100 com 100 folhas	UN	003231 2020	S00543 /2020		06.03.00	40,000	4,8400	193,60
063.00034.0010-01	APONTADOR COM RESERVATORIO	UN	003218 2020	S00543 /2020		06.03.00	10,000	2,6400	26,40
063.00039.0183-01	CADERNO TIPO ESPIRAL 140X202MM CAPA DURA 200 FOLHA	UN	003224 2020	S00543 /2020		06.03.00	20,000	14,0000	280,00
063.00077.0014-01	ARQUIVO MALETA PP CRISTAL C/10 PASTA SUSPENSAS coloridas corpo em polipropileno fechamento com trava	UN	003229 2020	S00543 /2020		06.03.00	20,000	90,0000	1.800,00
063.00077.0015-01	ARQUIVO MALETA C/ 6 PASTAS SUSPENSAS P/ CD/DVD	UN	003234 2020	S00543 /2020		06.03.00	6,000	39,6000	237,60
063.00116.0080-01	PASTA CATALOGO COR PRETA FORMATO OFICIO COM 04 Colchetes e 50 envelopes	UN	003230 2020	S00543 /2020		06.03.00	50,000	14,8700	743,50
064.00010.0018-01	LAPISEIRA	UN	003214 2020	S00543 /2020		06.03.00	10,000	6,8600	68,60
068.00022.0019-01	CD - RW	UN	003236 2020	S00543 /2020		06.03.00	25,000	6,9500	173,75
068.00027.0024-01	DVD-R gravavel	UN	003237 2020	S00543 /2020		06.03.00	25,000	4,3600	109,00
068.00027.0026-01	CDR GRAVAVEL 80MIN 700MB	UN	003235 2020	S00543 /2020		06.03.00	50,000	1,6600	83,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.532,29

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000857 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00203.0024-01	IVERMECTINA 6 MG CP.IVERMECTINA EM COMPRIMIDOS, comprimidos revestidos ou capsulas com 6 mg.Acondicionados em blister ou strip.Embalados em caixa 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	COM	003159 2020	S00524 /2020		07.05.00	1.000,000	2,9800	2.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000858 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0030-01	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS	UN	003160 2020	S00525 /2020		03.01.00	1,000	749,0000	749,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 749,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000859 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0085-01	JARDIANCE 25MG	CX	003165 2020	S00527 /2020		07.05.00	6,000	207,8500	1.247,10
021.00090.0091-01	DUOMO 2 MG CX C/30 CP	CX	003166 2020	S00527 /2020		07.05.00	3,000	27,1000	81,30
021.00090.0092-01	CALCITRAN MDK CX C/30 CP	CX	003168 2020	S00527 /2020		07.05.00	3,000	39,9900	119,97
021.00132.0101-01	INSULINA DETEMIR REFIL 03ML (LEVEMIR)	UN	003164 2020	S00527 /2020		07.05.00	14,000	93,6000	1.310,40
021.00132.0175-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML - NOVORAPID	UN	003163 2020	S00527 /2020		07.05.00	12,000	44,5000	534,00
038.00024.0010-01	LUBRIFICANTE OFTALMICO (SYSTANE/HYABAK/FRESH/TRARS	UN	003167 2020	S00527 /2020		07.05.00	10,000	31,6100	316,10

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.608,87

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000861 2020 Data: 02/07/2020

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 JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

073.00015.1718-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	UN	003186 2020	S00534 /2020		07.05.00	600,000	0,5500	330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000864 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0021-01	ESCOVA DESCARTAVEL E CREME DENTAL, CX COM 500 UN.	CX	003192 2020	S00536 /2020		09.03.00	11,000	283,0500	3.113,55
040.00001.0022-01	SHAMPOO 2X1 INDIVIDUAL 10ML, CX COM 500 UNIDADES	CX	003191 2020	S00536 /2020		09.03.00	10,000	120,0000	1.200,00
041.00019.0126-01	SABONETE INDIVIDUAL 11G, CX COM 600 UNIDADES	CX	003190 2020	S00536 /2020		09.03.00	12,000	165,0000	1.980,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.293,55

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000865 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0201-01	CLORIDRATO DE METADONA 10 MG COMPRIMIDO (MYTEDON)	UN	003174 2020	S00529 /2020		07.05.00	5,000	26,9000	134,50
021.00494.0006-01	PREGABALINA 150 MG CX COM 30 UNIDADES	CX	003173 2020	S00529 /2020		07.05.00	2,000	59,9000	119,80
021.00605.0007-01	DESVENLAFAXINA 50MG	CX	003172 2020	S00529 /2020		07.05.00	2,000	42,9000	85,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,10

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000866 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	003169 2020	S00528 /2020		07.05.00	9,000	116,3700	1.047,33
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.047,33

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000868 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0024-01	CLORETO DE MAGNESIO 500MG P.A EM CAPSULAS	CX	003195 2020	S00537 /2020		07.05.00	3,000	18,0000	54,00
021.00303.0014-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG (JANUMET 50 + 850) CAIXA C/ 56 COMP.	CX	003197 2020	S00537 /2020		07.05.00	4,000	215,0000	860,00
021.00329.0009-01	LOSARTANA 50MG - 30CPS	CX	003194 2020	S00537 /2020		07.05.00	6,000	5,0000	30,00
021.00855.0005-01	CILOSTAZOL 50MG CAIXA COM 30 COMPR.	CX	003196 2020	S00537 /2020		07.05.00	3,000	11,0000	33,00
025.00286.0022-01	ACIDO TIOCTICO 600 MG C/ 30	CX	003193 2020	S00537 /2020		07.05.00	6,000	143,0000	858,00
038.00024.0012-01	FINASTERIDA 5MG CX COM 30 COMPR.	CX	003198 2020	S00537 /2020		07.05.00	3,000	27,0000	81,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.916,00

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO
Pedido : 000869 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.3492-01	PAPEL INTERFOLHA 2 DOBRAS PCTS COM 1000 UNID	PCT	003189 2020	S00535 /2020		09.03.00	130,000	15,9000	2.067,00
041.00044.0082-01	PAPEL HIGIENICO FL DUPLA 16X4X30 M	FDO	003188 2020	S00535 /2020		09.03.00	30,000	90,0000	2.700,00
041.00044.0091-01	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	003187 2020	S00535 /2020		09.03.00	30,000	45,9000	1.377,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.144,00

Fornecedor : 10610 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI-ME
Pedido : 000872 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0020-01	ESTABILIZADOR	UN	003176 2020	G00011 /2019	0000007999 2020	07.04.00	4,000	155,0000	620,00
068.00060.0022-01	COMPUTADOR	UN	003177 2020	G00011 /2019	0000007999 2020	07.04.00	3,000	4.240,0000	12.720,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.340,00

Fornecedor : 07456 MARCIO ANTONIO ADORNO-ME
Pedido : 000875 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	AGUA MINERAL CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML	CX	003208 2020	S00541 /2020		06.03.00	147,000	33,0000	4.851,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.851,00

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 000876 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0097-01	TINTA LATEX BRANCO 18 LITROS	LTA	003209 2020	S00542 /2020		06.03.00	8,000	259,0000	2.072,00
011.00003.0921-01	TINTA LATEX 18 LTS COR OCEANO	UN	003210 2020	S00542 /2020		06.03.00	5,000	269,0000	1.345,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.417,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000878 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0080-01	VITAMINA D3 5MCG + VOTAMINA K2 32,5MG + CITARTO DE Calcio 250mg + magnesio 32,5mg (fixare)	CX	003202 2020	S00539 /2020		07.05.00	3,000	55,4800	166,44
021.00090.0081-01	CRAMBERRY EM SACHE COM 5G (OXIBERRY)	CX	003203 2020	S00539 /2020		07.05.00	3,000	63,0300	189,09
021.00090.0082-01	FIBER NORM	CX	003204 2020	S00539 /2020		07.05.00	9,000	39,9000	359,10
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	003201 2020	S00539 /2020		07.05.00	15,000	94,5000	1.417,50
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	003200 2020	S00539 /2020		07.05.00	8,000	44,5000	356,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.488,13

Fornecedor : 11776 LETTECH IND. E COM. DE EQ. DE INF. LTDA
Pedido : 000879 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00102.0019-01	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	UN	003206 2020	G00011 /2019	0000008023 2020	07.04.00	1,000	3.790,0000	3.790,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00

Fornecedor : 03070 PORTAL LTDA
Pedido : 000880 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00673.0001-01	GLICAZIDA 30 MG Concentracao/dosagem 30mg, forma farmaceutica comprimido, forma de apresentacao em comprimido de liberacao controlada, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral.	COM	003207 2020	E00001 /2020	0000007439 2020	07.02.00	120.000,000	0,1235	14.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.820,00

Fornecedor : 07661 DOUGLAS CABRAL SANTOS CONFECCOES - ME
Pedido : 000882 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00181.0004-01	MASCARA DE PROTECAO CONFECCIONADA EM TECIDO	UN	003179 2020	S00588 /2020	0000006636 2020	09.02.00	6.305,000	3,8500	24.274,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.274,25

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07661 DOUGLAS CABRAL SANTOS CONFECCOES - ME
Pedido : 000883 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00181.0004-01	MASCARA DE PROTECAO CONFECCIONADA EM TECIDO	UN	003180 2020	S00588 /2020	0000006636 2020	09.03.00	5.195,000	3,8500	20.000,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.000,75

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000884 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	003246 2020	S00549 /2020		07.05.00	10,000	116,3700	1.163,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.163,70

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000885 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0020-01	BIMATOPROSTA 0,03% FRS 05ML	UN	003242 2020	S00546 /2020		07.05.00	3,000	155,0000	465,00
021.00201.0002-01	TIMOLOL 0,5% COLIRIO 5ML	FRS	003241 2020	S00546 /2020		07.05.00	6,000	14,0000	84,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 549,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000886 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00850.0010-01	BUDESONIDA 50MCG/DOSE AEROSSOL NASAL. Budesonida em aerossol nasal contendo 50mcg de budesonida por dose em frasco com 10ml, equivalente a 200 doses; Aerossol com valvula dosificadora. 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.	FRS	003239 2020	S00544 /2020		07.05.00	130,000	25,0000	3.250,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000887 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0029-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMPOLA 10ML. Cloreto de potassio em solucao injetavel com 191 mg/l em ampola com 10ml. Embaladas em caixas, con forme constar no registro do produto. A emblagem devera trazer externamente os dados de identifica cao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a par- tir da data de entrega: 12 meses.	AMP	003240 2020	S00545 /2020		07.05.00	600,000	0,3100	186,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME
Pedido : 000888 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00068.0009-01	MELATONINA 3 MG 180 COMPRIMIDOS	CX	003248 2020	S00550 /2020		07.05.00	1,000	108,0000	108,00
021.00232.0001-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5MG/5ML - 50ML	FRS	003247 2020	S00550 /2020		07.05.00	12,000	119,0000	1.428,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.536,00

Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
Pedido : 000889 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00086.0038-01	FREESTYLE LIBRE	CX	003245 2020	S00548 /2020		07.05.00	6,000	380,0000	2.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 10617 CR2 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000890 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00182.0006-01	SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE PP 10X25CM 0,06 - 1KG	PCT	003243 2020	S00547 /2020		07.05.00	30,000	26,6000	798,00
063.00018.0099-01	BOBINA DE SACO PICOTADO 25X35 0,015 C/ 500 SACOS	BOB	003244 2020	S00547 /2020		07.05.00	20,000	17,9000	358,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.156,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000894 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00060.0008-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8MM X 0,3MM	CX	003274 2020	S00563 /2020		07.05.00	8,000	78,0000	624,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000895 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0035-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM X 0,23 MM	UN	003270 2020	S00560 /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 : 000896 2020 Data: 07/07/2020

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	003263 2020	S00556 /2020		07.05.00	400,000	0,5500	220,00

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

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000897 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0019-01	LIDOCAINA 2% GEL SEM VASO	TUB	003262 2020	S00555 /2020		07.03.00	12,000	7,3700	88,44
021.00303.0023-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO+FOSFATO DE SODIO DIASI 130ML (Fleet Enemar)	UN	003261 2020	S00555 /2020		07.03.00	24,000	15,0700	361,68
025.00038.0113-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	003260 2020	S00555 /2020		07.03.00	1,000	53,8500	53,85
026.00046.0001-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 10ML	UN	003259 2020	S00555 /2020		07.03.00	60,000	0,7500	45,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 548,97

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000898 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0211-01	SONDA PARA GASTROTOMIA N.18 C/3 VIAS (CANGURU)	UN	003249 2020	S00551 /2020		07.05.00	6,000	313,0000	1.878,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.878,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000899 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00298.0008-01	MUPIROCINA 2% POMADA - TUBO COM 15G	UN	003251 2020	S00552 /2020		07.05.00	9,000	19,9000	179,10
021.00652.0002-01	EPITEGEL (50MG DE DEXPANTENOL) GEL OFTALMICO	BIS	003252 2020	S00552 /2020		07.05.00	24,000	37,9000	909,60
021.00652.0003-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA SODICA 333,4MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML	FRS	003253 2020	S00552 /2020		07.05.00	30,000	9,9000	297,00
053.00161.0030-01	SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL SOLUCAO	FRS	003250 2020	S00552 /2020		07.05.00	3,000	39,5000	118,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.504,20

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000900 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00074.0109-01	EQUIPO MACROGOTAS	UN	003257 2020	S00554 /2020		07.03.00	100,000	1,1400	114,00
025.00042.0010-01	SONDA URETRAL N. 12	UN	003255 2020	S00554 /2020		07.03.00	750,000	0,5000	375,00
025.00221.0004-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5 CM X 10 M	UN	003256 2020	S00554 /2020		07.03.00	9,000	4,4600	40,14
026.00145.0010-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	003258 2020	S00554 /2020		07.03.00	24,000	4,4900	107,76

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 636,90

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000901 2020 Data: 07/07/2020

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	003269 2020	S00557 /2020		07.05.00	3,000	719,8000	2.159,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.159,40

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000904 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0007-01	VARFARINA 5MG EM CP. VARFARINA EM COMPRIMIDOS COMP revestidos ou capsulas contendo 5mg de varfarina sodica por comprimido acondicionados em blister o u strip. Embalados em caixas com constar no regis tro do produto a embalagem devera trazer externam ente os dados de identificacao numero de lote dat	COM	003292 2020	S00566 /2020		07.02.00	30.000,000	0,1300	3.900,00

a de fabricacao e data de validade prazo de valid
ade minimo no momento da entrega do produto 12 me
ses

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 04968 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP
Pedido : 000905 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00813.0002-01	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO A 70 % 01 Litro.	UN	003280 2020	S00565 /2020		09.03.00	30,000	8,5000	255,00
023.00031.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 100GR	PCT	003289 2020	S00565 /2020		09.03.00	25,000	5,4200	135,50
025.00046.0008-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	003288 2020	S00565 /2020		09.03.00	30,000	16,9000	507,00
025.00256.0017-01	TOALHA UMEDECIDAS - 50UNIDADES	PCT	003284 2020	S00565 /2020		09.03.00	30,000	9,9000	297,00
041.00033.0002-01	HASTES FLEXIVEIS - 75 UNIDADES	CX	003286 2020	S00565 /2020		09.03.00	30,000	1,7500	52,50
041.00035.0017-01	ABSORVENTE FEMININO COM ABAS 15 UNIDADES	PCT	003283 2020	S00565 /2020		09.03.00	25,000	14,9000	372,50
041.00036.0179-01	FRALDA TECIDO PCT COM 5 UNIDADES 0,65X0,65 CM	PCT	003282 2020	S00565 /2020		09.03.00	10,000	14,8000	148,00
041.00105.0126-01	SABONETE LIQUIDO 200 GRAMAS	UN	003287 2020	S00565 /2020		09.03.00	25,000	16,3000	407,50
043.00005.0091-01	SAPATINHO RN	UN	003279 2020	S00565 /2020		09.03.00	24,000	2,9000	69,60
043.00033.0003-01	TOUCA RN	UN	003278 2020	S00565 /2020		09.03.00	10,000	5,5000	55,00
045.00002.0101-01	TOALHA DE BANHO COM TOUCA P/ BEBE	UN	003277 2020	S00565 /2020		09.03.00	16,000	12,9000	206,40
045.00108.0008-01	BODY MANGA LONGA Liso 100% algodao tamanho p (0 a 3 meses)	UN	003275 2020	S00565 /2020		09.03.00	48,000	9,8000	470,40
045.00109.0048-01	MIJAO COM PES REVERSIVEIS	UN	003276 2020	S00565 /2020		09.03.00	48,000	5,8000	278,40
054.00081.0030-01	BANHEIRA INFANTIL	UN	003290 2020	S00565 /2020		09.03.00	30,000	37,8000	1.134,00
071.00013.0027-01	MEIAS RN - COM 3 PARES	PCT	003281 2020	S00565 /2020		09.03.00	14,000	3,8000	53,20
099.00066.0042-01	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS COM OLEO DE AMENDOAS HIPOALERGENICO - 50G.	UN	003285 2020	S00565 /2020		09.03.00	25,000	15,7000	392,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.834,50

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000906 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0059-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) FRASCO 3ML	UN	003272 2020	S00564 /2020		07.05.00	20,000	42,0000	840,00
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	003271 2020	S00564 /2020		07.05.00	15,000	84,9000	1.273,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.113,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000907 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0092-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) EM CANETA DESCARTAVEL DE 03 ml	UN	003265 2020	S00558 /2020		07.05.00	27,000	42,0000	1.134,00
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	003266 2020	S00558 /2020		07.05.00	24,000	84,9000	2.037,60
021.00312.0012-01	CLONAZEPAN 0,5MG CX COM 60 COMPRIMIDOS	CX	003264 2020	S00558 /2020		07.05.00	2,000	8,9000	17,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.189,40

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000908 2020 Data: 07/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0092-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) EM CANETA DESCARTAVEL DE 03 ml	UN	003268 2020	S00558 /2020		07.05.00	12,000	42,0000	504,00
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	003267 2020	S00558 /2020		07.05.00	13,000	84,9000	1.103,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.607,70

Fornecedor : 11515 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 000909 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0013-01	IMPRESSORA MODELO 1	UN	003294 2020	G00011 /2019	0000008004 0202	07.04.00	1,000	1.820,0000	1.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000911 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0111-01	SERINGA COM AGULHA FIXA P/ INSULINA 100UI (1ML) 8mm x 0,30mm	UN	003315 2020	S00576 /2020		07.05.00	300,000	0,5900	177,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 000913 2020 Data: 08/07/2020

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 JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00001.0009-01	TINTA ESMALTE BRANCO GELO - 3,6 LITROS	GAL	003338 2020	S00586 /2020	09.03.00	2,000	86,9000	173,80
010.00001.0043-01	MASSA CORRIDA GALAO DE 3,6 LTS	UN	003328 2020	S00586 /2020	09.03.00	1,000	22,5000	22,50
011.00003.0040-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3.6 LTS	GAL	003336 2020	S00586 /2020	09.03.00	5,000	58,9000	294,50
011.00003.0097-01	TINTA LATEX BRANCO 18 LITROS	LTA	003333 2020	S00586 /2020	09.03.00	10,000	179,8000	1.798,00
011.00005.0124-01	ROLINHO DE ESPUMA 9 CM	UN	003339 2020	S00586 /2020	09.03.00	2,000	4,0000	8,00
011.00005.0125-01	ROLINHO DE ESPUMA 5 CM	UN	003340 2020	S00586 /2020	09.03.00	2,000	3,5000	7,00
011.00005.0188-01	ROLO DE POLIESTER 23CM COM CABO	UN	003346 2020	S00586 /2020	09.03.00	3,000	21,0000	63,00
011.00005.0363-01	PINCEL TAMANHO 3	UN	003347 2020	S00586 /2020	09.03.00	4,000	9,3000	37,20
011.00013.2130-01	PINCEL 02	UN	003341 2020	S00586 /2020	09.03.00	4,000	4,8000	19,20
011.00015.0040-01	MASSA CORRIDA 25KG	LTA	003344 2020	S00586 /2020	09.03.00	4,000	35,0000	140,00
011.00029.0057-01	LIXA DE MASSA / MADEIRA 150	FLS	003351 2020	S00586 /2020	09.03.00	20,000	0,9000	18,00
011.00131.0004-01	AGUA RAZ 05 LITROS	GAL	003337 2020	S00586 /2020	09.03.00	2,000	48,9000	97,80
011.00133.0004-01	GESSO	KG	003345 2020	S00586 /2020	09.03.00	10,000	2,5000	25,00
011.00309.0008-01	LIXA DE FERRO 100	UN	003350 2020	S00586 /2020	09.03.00	20,000	2,7000	54,00
025.00116.1086-01	BRACADEIRAS ROLO DE LA CARNEIRO 23 CM - TIGRE	ROL	003342 2020	S00586 /2020	09.03.00	6,000	12,0000	72,00
041.00099.0073-01	PINCEL 1 1/2	UN	003348 2020	S00586 /2020	09.03.00	3,000	3,6000	10,80
063.00008.0222-01	FITA CREPE 24X50	UN	003352 2020	S00586 /2020	09.03.00	5,000	4,9000	24,50
063.00017.0121-01	TINTA LATEX 18 LTS SAFIRA	UN	003343 2020	S00586 /2020	09.03.00	4,000	179,8000	719,20
063.00017.0122-01	TINTA LATEX AMARELO SOL 18 LITROS	UN	003330 2020	S00586 /2020	09.03.00	3,000	179,8000	539,40
063.00017.0123-01	TINTA PISO VERMELHO SEGURANCA 3,6 LTS	UN	003331 2020	S00586 /2020	09.03.00	3,000	58,9000	176,70
063.00017.0124-01	TINTA LATEX AZUL TURQUESA GALAO 3,6	UN	003332 2020	S00586 /2020	09.03.00	1,000	54,9000	54,90
063.00017.0125-01	TINTA LATEX NA COR VERDE 18 LITROS	UN	003334 2020	S00586 /2020	09.03.00	4,000	244,9000	979,60
063.00017.0126-01	TINTA PISO VERDE GALAO DE 3,6 LTS	UN	003335 2020	S00586 /2020	09.03.00	1,000	58,9000	58,90
064.00052.0251-01	LIXA N.180	UN	003329 2020	S00586 /2020	09.03.00	2,000	0,9000	1,80
099.00071.0002-01	ESPATULA	UN	003349 2020	S00586 /2020	09.03.00	3,000	11,9000	35,70

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.431,50

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000914 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1482-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO CX COM 60CP	CX	003307 2020	S00571 /2020		07.05.00	2,000	32,0000	64,00
021.00121.0011-01	PROPATILNITRATO 10MG CX COM 50 COMPRIMIDOS	CX	003309 2020	S00571 /2020		07.05.00	2,000	24,5000	49,00
021.00583.0002-01	CANDESARTANA CILEXETILA 8MG C/ 30 CP (Atacand)	CX	003308 2020	S00571 /2020		07.05.00	3,000	109,5000	328,50
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	003306 2020	S00571 /2020		07.05.00	8,000	115,0000	920,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.361,50

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000916 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0038-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) FRASCO 10ML	FRS	003314 2020	S00575 /2020		07.05.00	6,000	116,6900	700,14
021.00132.0112-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS)FRASCO 10ML	FRS	003313 2020	S00575 /2020		07.05.00	12,000	213,8500	2.566,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.266,34

Fornecedor : 08424 AGROBERG COMERCIAL LTDA
Pedido : 000918 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0036-01	PEDRA BRANCA SACO DE 40 KG	SCS	003301 2020	S00568 /2020		09.02.00	20,000	40,0000	800,00
093.00001.0235-01	BROMELIA MUDA FEREBALL	UN	003297 2020	S00568 /2020		09.02.00	10,000	38,0000	380,00
093.00001.0236-01	MUDA DE SINGONIO CAIXA COM 15 MUDAS	CX	003298 2020	S00568 /2020		09.02.00	30,000	22,5000	675,00
093.00001.0237-01	MUDA DE IXORIA CAIXA COM 15 MUDAS	CX	003299 2020	S00568 /2020		09.02.00	60,000	32,0000	1.920,00
093.00001.0238-01	BROMELIA IMPERIAL	UN	003300 2020	S00568 /2020		09.02.00	3,000	135,0000	405,00
093.00001.0239-01	MUDAS DE ORQUIDEAS	UN	003302 2020	S00568 /2020		09.02.00	3,000	45,0000	135,00
093.00004.0003-01	GRAMA ESMERALDA	M2	003296 2020	S00568 /2020		09.02.00	15,000	6,5000	97,50
093.00026.0048-01	TERRA ADUBADA	PCT	003295 2020	S00568 /2020		09.02.00	190,000	9,0000	1.710,00
093.00026.0271-01	LIMITADOR DE GRAMA	M	003303 2020	S00568 /2020		09.02.00	25,000	7,0000	175,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.297,50

Fornecedor : 10130 L DOS SANTOS FONSECA-ME
Pedido : 000919 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0112-01	PALMEIRA TIPO JERIVA MED: 4MTS APROX. COM DAP 5CM	UN	003312 2020	S00574 /2020		25.01.00	90,000	190,0000	17.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.100,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000920 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0002-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES	PCT	003325 2020	S00584 /2020		07.05.00	1,000	130,5000	130,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,50

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000921 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00210.0003-01	CIRCUITO PARA BIPAP COM RESERVATORIO DE AGUA	UN	003327 2020	S00585 /2020		07.05.00	2,000	159,7000	319,40
093.00012.0001-01	TUBO PARA SUCCAO PARA ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520	UN	003326 2020	S00585 /2020		07.05.00	6,000	61,9000	371,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 690,80

Fornecedor : 05793 INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME
Pedido : 000922 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00046.0016-01	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA S/CONTATO MANUAL	UN	003353 2020	S00587 /2020		09.03.00	16,000	320,0000	5.120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 000923 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0018-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 DE 13 FIOS	PCT	003324 2020	S00583 /2020		07.05.00	150,000	0,6000	90,00
025.00038.0119-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	003323 2020	S00583 /2020		07.05.00	300,000	2,5300	759,00
025.00042.0080-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA n 12	UN	003322 2020	S00583 /2020		07.05.00	540,000	0,9100	491,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.340,40

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000927 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0116-01	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO 2 COM RESERVATORIO Adulto; Mascara com elastico,balao para oxigenio e exten sao para conexao em oxigenio.E indicada em proce dimentos que envolvam pacientes em ventilacao es pontanea em unidades de terapia intensiva,semi-in tensiva,leitos e ambulatorios.	UN	003316 2020	S00577 /2020		07.03.00	30,000	73,7000	2.211,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.211,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000929 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0092-01	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 80X100 SUPORTANTO 33KG Saco de Lixo Preto medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas vir gens ou recicladas, solda reta no fundo contínua,	UN	003354 2020	E00020 /2019	0000005853 2020	09.03.00	6.000,000	1,2800	7.680,00

	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.									
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	003355 2020	E00020 /2019	0000005853 2020	09.03.00	6.000,000	0,9200	5.520,00
041.00010.0094-01	SACO DE LIXO PRETO 59X62 SUPORTANDO 6KG Saco de Lixo Preto medindo 59x62, suportando 6 kg , confeccionados com resinas termoplásticas virge ns ou recicladas, solda reta no fundo contínua, u niforme e homogênea, tendo sua capacidade volumét rica de 30 litros, reforçado, devendo conter iden	UN	003356 2020	E00020 /2019	0000005853 2020	09.03.00	4.260,000	0,6400	2.726,40

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

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.926,40

Fornecedor : 11985 MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA
Pedido : 000930 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0152-01	VEICULO DE PASSEIO 5 LUGARES	UN	002501 2020	E00003 /2020	0000013717 2019	07.02.00	2,000	40.900,0000	81.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 81.800,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000931 2020 Data: 14/07/2020

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	003360 2020	S00590 /2020		07.05.00	600,000	0,5500	330,00

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

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000932 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00107.0003-01	LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJETAVEL LEVOFLOXACINO em solucao injetavel com 5mg/ml em sistema fechad o com 100 ml pronto uso acondicionado em bolsa ou frasco transparente e flexivewl a bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao as bo	FRS	003362 2020	S00592 /2020		07.05.00	100,000	17,2000	1.720,00

lsas ou frascos deverao ser embaladas conforme co
nstar no registro do produto a embalagem devera t
razer externamente os dados de identificacao nume
ro 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 : 1.720,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000933 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0002-01	INSULINA LISPRO REFIL 3ML - CONTENDO 2 REFIS	CX	003358 2020	S00589 /2020		07.05.00	6,000	89,0000	534,00
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	003357 2020	S00589 /2020		07.05.00	15,000	74,8000	1.122,00
021.00605.0001-01	OLMESARTANA 40 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	003359 2020	S00589 /2020		07.05.00	4,000	59,6000	238,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.894,40

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000934 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09017.0002-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG - CX COM 30	CX	003361 2020	S00591 /2020		07.05.00	6,000	31,9000	191,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 191,40

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000935 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1331-01	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML AMP.4ML(NEBIDO	AMP	003363 2020	S00593 /2020		07.05.00	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 01210 CENTROVALE - SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI
Pedido : 000946 2020 Data: 17/07/2020

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	003385 2020	S00598 /2020		07.05.00	400,000	0,5500	220,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000947 2020 Data: 17/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0015-01	RIVAROXABANA 20MG COMP REVESTIDOS, CX COM 28 COMP	CX	003382 2020	S00595 /2020		07.05.00	8,000	219,9000	1.759,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.759,20

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000948 2020 Data: 17/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00452.0004-01	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE EM FRASCO 120ML	UN	003390 2020	S00600 /2020		07.05.00	50,000	12,0000	600,00

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

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000949 2020 Data: 17/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0168-01	TOPIRAMATO 50MG C/60CPS	CX	003389 2020	S00599 /2020		07.05.00	1,000	45,0000	45,00
021.00391.0005-01	TOPIRAMATO 100 MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	CX	003387 2020	S00599 /2020		07.05.00	1,000	112,0000	112,00
021.00662.0005-01	TOPIRAMATO 25MG CX COM 60 CP	CX	003388 2020	S00599 /2020		07.05.00	1,000	30,0000	30,00
036.00173.0038-01	LAMOTRIGINA 100MG CP, CX COM 30 CP	CX	003386 2020	S00599 /2020		07.05.00	4,000	37,5000	150,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000950 2020 Data: 17/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1803-01	INSULINA ASPART FRASCO 10ML	FRS	003383 2020	S00596 /2020		07.05.00	9,000	115,0000	1.035,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000951 2020 Data: 17/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0103-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA DESCARTAVEL 03ML(TRESIBA	UN	003391 2020	S00601 /2020		07.05.00	16,000	149,9000	2.398,40
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	003392 2020	S00601 /2020		07.05.00	16,000	44,9000	718,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.116,80

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000952 2020 Data: 17/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0258-01	SONDA URETRAL N. 10 - DESCARTAVEL, CONFEC. EM PVC atoxico, flexivel e transparente,esteril, com orificio na extremidade prox. e orificio lateral e tampa na extremidade distal, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, sendo n.10	UN	003393 2020	S00602 /2020		07.02.00	50,000	0,4700	23,50
025.00042.0259-01	CATETER URETRAL DESC.CONFEC.EM PVC ATOXICO,FLEXIVE e transparente, esteril, com orificio na extremidade proxima e orificio lateral e tampa na extremidade distal,embalagem indivisual, com dados de identificacao e procedencia, sendo n. 08	UN	003394 2020	S00602 /2020		07.02.00	800,000	0,4600	368,00
025.00042.0260-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL CALIBRE 12, DESCART. esteril, confeccionada em PVC, atoxico ou similar superior, siliconizada, transp. flexivel, com valvula calibre 12, medidndo de 40 a 50 cm de comprimento, contendo 03 orificios na extremidade, ponta arredondada, conector para adaptacao de intermediario. Embalada individualmente em papel grau cirurgico e polipropileno com abertura em petala. prazo de esterilizacao minimo de 24 meses.	UN	003395 2020	S00602 /2020		07.02.00	2.800,000	0,6900	1.932,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.323,50

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000957 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00811.0006-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG + DUTASTERINA 0,5M Caixa com 90 comprimidos	CX	003399 2020	S00605 /2020		07.05.00	1,000	292,0000	292,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 292,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000958 2020 Data: 20/07/2020

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 JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00001.1462-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.ACIDO ACETILSALICILIC contendo 100mg, forma farmaceuticca comprimido, acondicionado em blister ou strip. embalado,em ca ixas, conforme constar no registro do produto. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO LOTE, DATA DE FABRICAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PAR- TIR DA DATA DE ENTREGA:12 MESES.	COM	003396 2020	S00603 /2020		07.02.00	25.000,000	0,0290	725,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000959 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0005-01	EPINEFRINA 1MG/ML EM AMPOLA COM 1ML HEMITARTARATO de Epinefrina 1,82mg equivalente a 1mg de epinefr ina base embaladas em caixas conforme constar no registro do produto a embalagem devera trazer ext ernamente os dados de identificacao numero do lot e data de fabricacao e data de validade prazo de validade minimo na data a partir da data de entre ga 12 meses	AMP	003527 2020	S00606 /2020		07.05.00	2.500,000	1,8000	4.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000960 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO 100ML	FRS	003398 2020	S00604 /2020		07.05.00	12,000	19,9000	238,80
021.00399.0016-01	MODULO PROTEICO A BASE DE WHEY PROTEIN FRESUBIN	LTA	003397 2020	S00604 /2020		07.05.00	6,000	97,0000	582,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 820,80

Fornecedor : 05743 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000961 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00248.0006-01	NITROFURANTOINA 100MG EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU capsulas contendo 100mg. Acondicionados em blis- ter ou strip. Embalados em caixas conforme cons- tar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, nu mero de lote, data de fabricacao e data de valida	CX	003529 2020	S00608 /2020		07.05.00	25,000	60,3400	1.508,50

de. Prazo de validade minimo na data a partir da
data de entrega: 12 meses.
Caixa contendo 144 cps.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.508,50

Fornecedor : 02232 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000964 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0016-01	EQUIPO P/ ADMIN. DE SOL. PARENT.,MACROGOTAS esteril,atoxico, livre de pirogenio, descart., com filtro e injetor lateral p/ admin. de sol. parent. IV, const. de: camara de gotej.:flexiv.,cristal,c/ filtro de 15 micron, dotado de Vent Air (respiro) c/ filtro antibacteriano de 22micron e tampa, que permite posicao aberta e fechada; agulha gotejadora: microgotejador em aco inox, para possibilitar um exato fracionamento (60gotas/ml) atoxico, com flexibilidade adequada e diametro uniforme com 1,8 m de comprimento; injetor lateral em forma de "Y", com anel auto vedante (cicatriz), em latex, permitindo introducao de agulha em posicao adequada,eliminando a possibilidade de deliberacao de fragmentos e refluxo da solucao infundida; conector Spin Luer Lock, permite maior mobilidade do paciente, como dos profissionais tecnicos, de conexao e desconexao suave dos cones femeas e protetor adequado garantia de esterilidade do produto; penetrador pontiagudo, de perfeita adaptacao as bolsas, e na grande maioria dos frascos rigidos e semi rigidos com protetor para garantir a esterilidade ao produto; esteril em raio gama. Embalado individualmente em papel grau cirurgico, dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	003549 2020	E00010 /2019	0000006851 2020	07.03.00	60.000,000	0,7000	42.000,00
025.00038.0053-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P caixa com 100 unidades.	CX	003552 2020	E00010 /2019	0000006851 2020	07.03.00	1.500,000	14,5200	21.780,00
025.00038.0054-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M com 100	CX	003551 2020	E00010 /2019	0000006851 2020	07.03.00	1.500,000	14,5200	21.780,00
025.00038.0055-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CX	003550 2020	E00010 /2019	0000006851 2020	07.03.00	1.000,000	14,5200	14.520,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100.080,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11586 JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
Pedido : 000965 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00002.0232-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40 X 12	CX	003547 2020	E00010 /2019	0000006815 2020	07.03.00	2.000,000	6,0800	12.160,00
025.00031.0024-01	FITA ADESIVA CREPADA, TIPO HOSPITALAR medindo aproximadamente 19mm x 50m, boa adesivida de e resistencia, embalagem individual com dados de especificacao e procedencia.	UN	003548 2020	E00010 /2019	0000006815 2020	07.03.00	3.000,000	2,2100	6.630,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.790,00

Fornecedor : 11592 SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP
Pedido : 000966 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0024-01	COMPRESSA CIRURGICA DE CAMPO OPERATORIO 45X50CM	UN	003559 2020	E00010 /2019	0000006850 2020	07.03.00	2.000,000	0,9800	1.960,00
025.00026.0045-01	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP - ADULTO FABRICADOEM PVC FLEXIVEL.ESTERIL..POSSUI DUAS EXTREMIDADES PROXIMAS COM CONECTORES LUER LOCK,AMBA COM TAMPAS PROTETORAS,DUAS EXTREMIDADES PROXIMAS COM TAMPO PROTETOR, DUASEXTENCOES EM PCV, DOTADAS DE DISPOSITIVO CLAMP (ABRE E FECHA),UM INTERMEDIARIO EM Y UNINDO AS EXTENCOES PROXIMAIS A EXTENCAO DISTAL. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL.TUBO DE 18CM.ATOXICO E APIROGENICO. DESCARTAVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPELGRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO TRASNPARENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA,ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A RCD 185/2001, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE,NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINITERIO DA SAUDE.PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	003556 2020	E00010 /2019	0000006850 2020	07.03.00	3.000,000	0,5100	1.530,00
025.00030.0002-01	FIO CIRURGICOMONOFILAMENTAR DE NYLON PRETO 2-0	UN	003560 2020	E00010 /2019	0000006850 2020	07.03.00	600,000	1,4100	846,00
025.00038.0061-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL, SENDO N. 7,5 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade, boa elasticidade e resistencia.	UN	003561 2020	E00010 /2019	0000006850 2020	07.03.00	1.500,000	0,8400	1.260,00
025.00038.0062-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL, SENDO N. 8,0 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistencia.	UN	003562 2020	E00010 /2019	0000006850 2020	07.03.00	3.000,000	0,8300	2.490,00
025.00038.0063-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL, SENDO N. 7,0 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistencia.	UN	003563 2020	E00010 /2019	0000006850 2020	07.03.00	2.000,000	0,8400	1.680,00
025.00275.0029-01	FRALDA GERIATRICA EG	UN	003557 2020	E00010 /2019	0000006850 2020	07.03.00	28.000,000	0,9900	27.720,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.486,00

Fornecedor : 11592 SANTISTA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP
Pedido : 000967 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0046-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G Pacote c/ 8 unidades	UN	003558 2020	E00010 /2019	0000006850 2020	07.03.00	28.000,000	0,8900	24.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.920,00

Fornecedor : 02854 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 000968 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00671.0004-01	DOBUTAMINA, CLORIDRATO SOL. INJET. 12,5 MG/ML Cloridrato de dobutamina em sol. injet. com 12,5 mg/ml em ampola com 20 ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega : 12 meses	CX	003538 2020	S00610 /2020		07.05.00	5,000	464,7500	2.323,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.323,75

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000969 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0022-01	LIDOCAINA CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 2% SEM vasoconstritor frasco ampola 20 ml.Cloridrato de lidocaina em solucao injetavel com 20 mg/ml em frasco-ampola com 20 ml, 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	FRS	003539 2020	S00611 /2020		07.05.00	600,000	3,1400	1.884,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.884,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000970 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0169-01	CARTAZES COVID-19 FORMATO 66X46CM COUCHE 115G	UN	003571 2020	S00616 /2020		07.03.00	500,000	6,1000	3.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.050,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000971 2020 Data: 23/07/2020

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	003569 2020	S00614 /2020		07.05.00	90,000	0,9000	81,00
023.00058.0012-01	SERINGA 20ML SEM AGULHA C/BICO DOSADOR(LUER SLIP) (bico Cateter)	UN	003565 2020	S00614 /2020		07.05.00	300,000	0,5000	150,00
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	003568 2020	S00614 /2020		07.05.00	90,000	1,9800	178,20
025.00038.0113-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	003566 2020	S00614 /2020		07.05.00	6,000	45,0000	270,00
025.00042.0219-01	SONDA PARA GASTROTOMIA N.18 C/3VIAS KANGAROO	UN	003567 2020	S00614 /2020		07.05.00	6,000	313,0000	1.878,00
041.00036.0163-01	FRALDA ADULTO (TAMANHO GRANDE) BIGFRAL PLUS G	PCT	003564 2020	S00614 /2020		07.05.00	100,000	21,8500	2.185,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.742,20

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000972 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0238-01	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 5MG CX COM 60 CP	CX	003546 2020	S00612 /2020		07.05.00	5,000	69,9000	349,50
021.00605.0013-01	DESVENLAFAXINA 100 MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	003545 2020	S00612 /2020		07.05.00	12,000	169,3900	2.032,68
021.00668.0016-01	ARIPIPRAZOL 20MG (ARISTAB) Caixa com 30 compimidos	CX	003544 2020	S00612 /2020		07.05.00	12,000	284,0000	3.408,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.790,18

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 000973 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1483-01	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG CAIXA COM 60 COMP.	CX	003555 2020	S00613 /2020		07.05.00	3,000	20,8000	62,40
021.00132.0302-01	INSULINA GLARGINA 100UI+LIXISENATIDA 50MCG/ML CANETA DESCARTAVEL	UN	003553 2020	S00613 /2020		07.05.00	15,000	154,8300	2.322,45
021.00132.0303-01	INSULINA GLULISINA CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN	003554 2020	S00613 /2020		07.05.00	15,000	28,3700	425,55

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.810,40

Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME
Pedido : 000974 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1481-01	ACIDO RETINOICO 0,1% CREME QSP 80 G MANIPULADO	BIS	003576 2020	S00618 /2020		07.05.00	2,000	59,0000	118,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 05115 GRAFICA NOVO MILENIUM
Pedido : 000975 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0170-01	PANFLETOS 15X21 CM DIVULGACAO USO MASCARA COVID-19	UN	003577 2020	S00619 /2020		07.03.00	30.000,000	0,1300	3.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000976 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0062-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG+ SULFATO CONDROITINA 400 mg	CX	003575 2020	S00617 /2020		07.05.00	6,000	55,0000	330,00
025.00286.0031-01	ACIDO AZELAICO 150 MG GEL	UN	003573 2020	S00617 /2020		07.05.00	3,000	59,0000	177,00
025.00286.0032-01	HIDROQUINONA 40 MG+ ACIDO GLICOLICO 100 MG	CX	003574 2020	S00617 /2020		07.05.00	2,000	76,0000	152,00
041.00019.0127-01	SABONETE LIQUID FACIAL 120 ML	UN	003572 2020	S00617 /2020		07.05.00	3,000	49,9000	149,70

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 808,70

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000977 2020 Data: 24/07/2020

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	003584 2020	S00622 /2020		07.05.00	10,000	41,4000	414,00
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	003583 2020	S00622 /2020		07.05.00	17,000	89,9000	1.528,30

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.942,30

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000978 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0238-01	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 5MG CX COM 60 CP	CX	003579 2020	S00620 /2020		07.05.00	4,000	70,4300	281,72
021.00662.0005-01	TOPIRAMATO 25MG CX COM 60 CP	CX	003578 2020	S00620 /2020		07.05.00	2,000	52,3200	104,64
021.00668.0021-01	ARIPIPRAZOL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	003580 2020	S00620 /2020		07.05.00	6,000	148,6500	891,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.278,26

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000979 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00680.0032-01	CEFTRIAXONA 1000MG INJETAVEL INTRAMUSCULAR CEFTRIA em Po para solucao injetavel entramuscular em fra sco-ampola com 1000mg do sal o frasco-ampola pode ser acompanhado de diluente lidocaina a 1% embal ado em caixa conforme constar no registro do prod uto a embalagem devera trazer externamente os dad os de indentificacao numero de lote data de fabri cacao e data de validade prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses	UN	003593 2020	S00624 /2020		07.05.00	300,000	15,5000	4.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 06449 COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA
Pedido : 000980 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00307.0057-01	TUBO CONICO (FALCON): ESTERIL, GRADUADO, VOLUME DE 15ML, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE/TRANSLUCIDO, COM TAMPA ROSQUEAVEL NO COR AZUL, COM IDENTIFICA-CAO NA EMBALAGEM CONSTANDO O NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. EMBALADOS INDI-VIDUALMENTE.	UN	003586 2020	S00623 /2020		07.05.00	1.500,000	0,8700	1.305,00
045.00001.3720-01	SWAB (RAYON): PARA COLETA DE AMOSTRAS, ESTERIL, COM HASTE PLASTICA, COM IDENTIFICACAO NA EMBALA-GEM CONSTANDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	003585 2020	S00623 /2020		07.05.00	4.500,000	2,9800	13.410,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.715,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000982 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0026-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA MEDINDO 7,5 X 7,5CM tacote com 10 unidades	PCT	003609 2020	S00631 /2020		07.05.00	750,000	0,5800	435,00
025.00042.0011-01	SONDA URETRAL N. 14	UN	003608 2020	S00631 /2020		07.05.00	750,000	0,5500	412,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 847,50

Fornecedor : 05743 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000983 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0011-01	CEFTRIAXONA 1000MG INJETAVEL Ceftriaxona sodica em po para solucao injetavel intravenosa em frasco ampola com 1000 mg 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 fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na da ta a partir da data de entrega: 12 meses.	AMP	003598 2020	S00628 /2020		07.05.00	300,000	20,0000	6.000,00

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

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 000984 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00680.0036-01	AMICACINA, SULFATO 250MG/ML AMICACINA EM SOLUCAO INJETAVEL COM 250MG/ML EM AM POLA COM 2ML, EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONS- TAR NO REGISTRO DO PRODUTO.A EMBALAGEM DEVERA TRA ZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUME- RO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA: 12 MESES.	AMP	003592 2020	S00625 /2020		07.05.00	300,000	1,8600	558,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME
Pedido : 000985 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00605.0018-01	TOPIRAMATO 100MG - MANIPULADO - 180CAPS	FRS	003599 2020	S00629 /2020		07.05.00	1,000	318,0000	318,00
021.00605.0019-01	QUETIAPINA 100MG - MANIPULADO - 180CAPS	FRS	003600 2020	S00629 /2020		07.05.00	1,000	369,0000	369,00
021.00668.0019-01	MELATONINA 10MG - MEDICAMENTO MANIPULADO - 90 CAPS	UN	003601 2020	S00629 /2020		07.05.00	1,000	134,0000	134,00
021.00668.0022-01	ARIPIPRAZOL 10 MG FRASCO C/120 CAPSULAS	UN	003602 2020	S00629 /2020		07.05.00	1,000	248,0000	248,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.069,00

Fornecedor : 03266 MEGA MED PROD. E SERV. HOSPITALARES LTDA -EPP
Pedido : 000986 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1193-01	MANTA ALUMINIZADA Manta termica, "cobertor" adulto aluminizada emergencia, confeccionado em filme de polipropileno bi-orientado "BOPP", metalizado, aluminizado, de 20 a 25 micrometros de espessura. Utilizada como barreira para manutencao do calor corporeo na prevencao do estado de choque, em hipotermia. Outras utilizacoes em protecao a queimaduras e eviscera-coes. Filme metalizado, proporcionando protecao a luz, raios solares; termosselavel a partir de 105 graus na face nao metalizada; boa protecao a permeacao de vapor d'agua e gases; retencao em penetracao e saida de calor.	UN	003595 2020	S00626 /2020		07.03.00	100,000	5,0000	500,00
025.00267.0015-01	BANDAGEM TRIANGULAR TAMANHO M Confeccionada em "algodao cru" tecido 100% em fio de algodao nao alvejado, antialergico, sem tinturas ou tingimentos, com excelente acabamento nas bordas do tipo costura "overlock" ou sem, nao desfia. Utilizada para imobilizacoes provisorias de diversas partes do corpo. Seu uso e bastante diversificado, podendo ser utilizado para curativos e enfaixamentos. Pode ser empregada como faixa para fixar as talas ou na forma triangualar, como tipoia e outros.	UN	003594 2020	S00626 /2020		07.03.00	100,000	7,1000	710,00
071.00090.0207-01	PROTETOR DE QUEIMADO/EVISCERADO	UN	003596 2020	S00626 /2020		07.03.00	60,000	5,5000	330,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 000988 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0113-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	003607 2020	S00630 /2020		07.05.00	6,000	41,0000	246,00
041.00008.0043-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 100ML	UN	003606 2020	S00630 /2020		07.05.00	20,000	3,1000	62,00
041.00036.0077-01	FRALDA GERIATRICA G 30 UNID	UN	003603 2020	S00630 /2020		07.05.00	18,000	43,0000	774,00
073.00015.1749-01	CLOREXEDINA 2% FRASCO 100ML	FRS	003605 2020	S00630 /2020		07.05.00	3,000	2,6000	7,80
091.00088.0021-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE AGE, TCM E VITA A E E 200ML	UN	003604 2020	S00630 /2020		07.05.00	3,000	12,4000	37,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.127,00

Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME
Pedido : 000989 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00331.0005-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5MG/ML - FRASCO COM 100ML	FRS	003610 2020	S00632 /2020		07.05.00	3,000	279,0000	837,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 837,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000990 2020 Data: 27/07/2020

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	003591 2020	G00002 /2020	0000009058 2020	09.01.00	800,000	95,9000	76.720,00

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 : 76.720,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000992 2020 Data: 28/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0098-01	INSULINA GLARGINA REFIL 03ML (LANTUS)	UN	003618 2020	S00636 /2020		07.05.00	10,000	89,9000	899,00
021.00132.0175-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML - NOVORAPID	UN	003619 2020	S00636 /2020		07.05.00	6,000	44,5000	267,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.166,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000993 2020 Data: 28/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.3721-01	TNT DIVERSAS CORES, TAMANHO 1,40 X 50	ROL	003616 2020	S00634 /2020		09.03.00	43,000	145,5000	6.256,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.256,50

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000995 2020 Data: 29/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0022-01	ALCOOL ETILICO A 70%, FRASCO COM VALVULA PUMP DE A PROXIMADAMENTE 440G, GEL ANTISSEPTICO, BACTERICI- DA PARA ASSEPSIA DAS MAOS, COM HIDRATANTE ALOE VE RA.	UN	003624 2020	S00641 /2020		06.03.00	496,000	10,5000	5.208,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.208,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000997 2020 Data: 29/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00102.0010-01	LEITE EM PO FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES COM probioticos DHA e ARA,nucleotideos para criancas de 0 a 6 meses lata de 400 grs	LTA	003623 2020	S00640 /2020		09.04.00	15,000	27,3000	409,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 409,50

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001000 2020 Data: 30/07/2020

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 JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003661 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.02.00	9.150,000	70,9000	648.735,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	648.735,00

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001001 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003662 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.02.00	1,000	70,9000	70,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,90

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001002 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003663 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.02.00	1.210,000	70,9000	85.789,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85.789,00

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001003 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003664 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.02.00	1.593,000	70,9000	112.943,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112.943,70

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001004 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003665 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.02.00	2.341,000	70,9000	165.976,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165.976,90

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001005 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003666 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.02.00	84,000	70,9000	5.955,60

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.955,60

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001006 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003667 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.03.00	7.466,000	70,9000	529.339,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 529.339,40

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001007 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003668 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.03.00	5,000	70,9000	354,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 354,50

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001008 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003669 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.03.00	14,000	70,9000	992,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 992,60

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001009 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003670 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.03.00	917,000	70,9000	65.015,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 65.015,30

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001010 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003671 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.03.00	3.205,000	70,9000	227.234,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227.234,50

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001011 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS	KIT	003672 2020	S00653 /2020	0000008420 2020	06.03.00	14,000	70,9000	992,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 992,60

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001012 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09005.0003-01	DIETA ENTERAL HIPERCALORICA E HIPERPROTEICA 1,5 kcal/ml	LT	003626 2020	S00643 /2020		07.05.00	152,000	28,0000	4.256,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.256,00

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 001013 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0113-01	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2LTS Fardo com 06 Unidades.	FDO	003637 2020	S00646 /2020		09.02.00	20,000	19,9000	398,00
053.00042.0116-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 LITROS FD C/ 06 UNIDAD	FDO	003638 2020	S00646 /2020		09.02.00	50,000	22,9000	1.145,00
053.00042.0119-01	REFRIGERANTE 2L COLA C/6	FDO	003636 2020	S00646 /2020		09.02.00	40,000	22,9000	916,00
053.00042.0145-01	REFRIGERANTE TIPO COLA LATA 350 ML FD C/12 UNID.	FDO	003634 2020	S00646 /2020		09.02.00	20,000	38,9000	778,00
053.00042.0146-01	REFRIGERANTE LATA 350 ML FD C/ 12 UNID GUARANA	FDO	003635 2020	S00646 /2020		09.02.00	30,000	35,0000	1.050,00
053.00164.0200-01	FUBA SUCO PRONTO - DIVERSOS SABORES 1LITRO	LT	003633 2020	S00646 /2020		09.02.00	130,000	3,8000	494,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.781,00

Fornecedor : 10642 DANIELLE MARILIS DE OLIVEIRA
Pedido : 001014 2020 Data: 30/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA CRUA PACOTE DE 500 GR	PCT	003630 2020	S00645 /2020		09.03.00	25,000	1,3800	34,50
053.00010.0001-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO PACOTE COM 500GR	PCT	003629 2020	S00645 /2020		09.03.00	100,000	1,7000	170,00
053.00011.0004-01	ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 1 KG)	PCT	003631 2020	S00645 /2020		09.03.00	360,000	1,9900	716,40
053.00015.0020-01	ARROZ TIPO I PACOTE DE 05 KG FDS C/ 06 UNID.	FDO	003628 2020	S00645 /2020		09.03.00	35,000	89,9000	3.146,50
053.00170.0009-01	MISTURA PARA BOLO 450 GRS	UN	003632 2020	S00645 /2020		09.03.00	230,000	1,9900	457,70

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.525,10

Fornecedor : 05115 GRAFICA NOVO MILENIUM
Pedido : 001017 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1343-01	REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA - 100X1	BLO	003697 2020	S00663 /2020		07.02.00	300,000	9,0000	2.700,00

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

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 001018 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0171-01	SOLICITACAO DE BACILOSCOPIA BLOCO 100 FOLHAS	BLO	003698 2020	S00664 /2020		07.04.00	50,000	17,8800	894,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 894,00

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001019 2020 Data: 31/07/2020

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	003680 2020	S00657 /2020		07.05.00	3.000,000	1,1800	3.540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001020 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0006-01	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	003677 2020	S00655 /2020		07.05.00	4.000,000	0,6600	2.640,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10448 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Pedido : 001021 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0010-01	HEPARINA SODICA SOL. INJETAVEL 5000 UI AMP 5ML Heparina sodica em solucao injetavel subcutane com 5000UI/ml em ampola de 5ml. Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	003681 2020	S00658 /2020		07.05.00	150,000	20,8000	3.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 11216 POA CARNES E DERIVADOS EIRELI
Pedido : 001023 2020 Data: 31/07/2020

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	003657 2020	S00651 /2020		09.02.00	50,000	23,9000	1.195,00
052.00003.0068-01	PEITO DE FRANGO	KG	003660 2020	S00651 /2020		09.02.00	60,000	12,9000	774,00
052.00004.0003-01	SALSICHA RESFRIADA DO TIPO "HOT DOG" pct. c/ aproximadamente 01 kg, em embalagem cryovac	KG	003658 2020	S00651 /2020		09.02.00	85,000	8,9000	756,50
052.00005.0035-01	LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	003656 2020	S00651 /2020		09.02.00	110,000	13,9000	1.529,00
073.00015.0954-01	LIVRO CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	KG	003659 2020	S00651 /2020		09.02.00	50,000	23,9000	1.195,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.449,50

Fornecedor : 10642 DANIELLE MARILIS DE OLIVEIRA
Pedido : 001024 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0222-01	QUEIJO MUSSARELA EM PECA - 4KG	PC	003674 2020	S00652 /2020		09.03.00	18,000	122,0000	2.196,00
053.00088.0008-01	MORTADELA EM PECA APROX 05KG	UN	003675 2020	S00652 /2020		09.03.00	22,000	51,2000	1.126,40
073.00015.1650-01	LIVRO PRESUNTO EM PECA - 3KG	PC	003673 2020	S00652 /2020		09.03.00	10,000	53,9000	539,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.861,40

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 001025 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0277-01	BLOCO AUTOADESIVO 76X76 MM C/ 100	UN	003651 2020	S00650 /2020		05.01.00	5,000	3,9000	19,50
063.00001.0152-01	CORRETIVO EM FITA	UN	003645 2020	S00650 /2020		05.01.00	8,000	8,5000	68,00
063.00002.0011-01	PASTA AZ COM VISOR LONGO LARGO TIPO OFICIO	UN	003652 2020	S00650 /2020		05.01.00	15,000	11,5000	172,50
063.00002.0265-01	PASTA TRILHO NA COR PRETA	PCT	003653 2020	S00650 /2020		05.01.00	12,000	1,9500	23,40
063.00011.0050-01	GRAMPEADOR TRILHO PLASTICO 80MM P/200FLS C/50UNID	CX	003648 2020	S00650 /2020		05.01.00	3,000	10,2000	30,60

063.00011.0089-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	003646 2020	S00650 /2020		05.01.00	20,000	4,9500	99,00
063.00013.0030-01	BORRACHA BRANCA (PEQUENA)	UN	003647 2020	S00650 /2020		05.01.00	5,000	2,1000	10,50
063.00014.0130-01	CAIXA BOX COR CINZA - 250 X 130 MM	UN	003654 2020	S00650 /2020		05.01.00	30,000	3,6000	108,00
063.00020.0004-01	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100FLS	UN	003644 2020	S00650 /2020		05.01.00	5,000	11,5000	57,50
063.00022.0007-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA CX. C/ 12	CX	003643 2020	S00650 /2020		05.01.00	2,000	15,5000	31,00
063.00033.0081-01	PERFURADOR DE PAPEL COM 02 FUROS capacidade para 20 folhas	UN	003649 2020	S00650 /2020		05.01.00	3,000	24,0000	72,00
063.00040.0029-01	BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 30M	UN	003655 2020	S00650 /2020		05.01.00	1,000	38,0000	38,00
073.00015.1602-01	LIVRO BLOCO AUTOADESIVO (PEQUENO) 38MM X 50MM	UN	003650 2020	S00650 /2020		05.01.00	15,000	4,9000	73,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 803,50

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 001026 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	003676 2020	S00654 /2020		07.05.00	10,000	116,4100	1.164,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.164,10

Fornecedor : 07673 CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI
Pedido : 001027 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0021-01	CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10ML.CLORETO DE SODIO em solucao injetavel com 200mg/ml em ampola com 10ml, embaladas em caixas,conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses.	AMP	003679 2020	S00656 /2020		07.05.00	600,000	0,3100	186,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 07673 CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI
Pedido : 001028 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00853.0002-01	ADENOSINA 3 MG/ML ADENOSINA EM SOLUCAO INJETAVEL com 3 mg/ml em ampola com 2 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	AMP	003678 2020	S00656 /2020		07.05.00	300,000	10,1900	3.057,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

data a partir da data de entrega : 12 meses

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.057,00

0335 Itens Mostrados no Total
0135 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.619.661,52