Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11774 ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS EIRELI-ME
Pedido : 001030 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0055-01	PLASTIFICADORA E LAMINADORA	UN	003684 2020	G00011 /2019	0000009297 2020	07.01.00	1,000	940,0000	940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 08676 DMC DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
Pedido : 001031 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0003-01	NIFEDIPINA COMPRIMIDO 20 MG	COM	003685 2020	E00001 /2020	0000009292 2020	07.02.00	75.000,000	0,1400	10.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 10355 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001032 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00848.0001-01	RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO. (VITAMI assocoacao retinol (vitamina A) 5.000 ui/g + Cole calciferol (Vitamina D) 900 UI/g + Oxido de Zinco 150mg/g pomada dermatologica bisnaga 45g.	BIS	003696 2020	E00001 /2020	0000009294 2020	07.02.00	14.946,000	3,2000	47.827,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47.827,20

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001033 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00366.0001-01	LOXOPROFENO SODICO 60MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	003710 2020	S00667 /2020		07.05.00	15,000	43,9000	658,50

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

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001034 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	CETOPROFENO 50 MG AMPOLA INTRAMUSCULAR : Cetoprofeno em po para solucao injetavel intramus cular em frasco ampola com 50 mg/ml em ampola de 2ml. Embaladas em caixas conforme conta no regist	AMP	003692 2020	S00661 /2020		07.05.00	3.000,000	1,4400	4.320,00

ro do produto a embalagem devera trazer extername
nte os dados de identificacao numero de lote data
de fabricacao e data de validade prazo de valada
de minimo na data a partir da data de entrega 12
meses.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001035 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00303.0014-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG (JANUMET 50 + 850) CAIXA C/ 56 COMP.	CX	003708 2020	S00666 /2020		07.05.00	3,000	215,4200	646,26
021.00398.0010-01	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG + ANLODIPINO 10MG, Caixa com 28 comprimidos	CX	003707 2020	S00666 /2020		07.05.00	6,000	150,7900	904,74
025.00286.0033-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS REVESTIDO Caixa com 30 comprimidos	CX	003709 2020	S00666 /2020		07.05.00	3,000	15,8200	47,46

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.598,46

Fornecedor : 10130 L DOS SANTOS FONSECA-ME
Pedido : 001036 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
093.00004.0022-01	GRAMA ESMERALDA	M	003690 2020	S00659 /2020		09.01.00	180,000	6,0000	1.080,00
093.00026.0102-01	CLOROFITO	CX	003688 2020	S00659 /2020		09.01.00	50,000	18,0000	900,00
093.00026.0254-01	IXORIA	CX	003689 2020	S00659 /2020		09.01.00	40,000	35,0000	1.400,00
093.00026.0272-01	ALAMANDA	CX	003686 2020	S00659 /2020		09.01.00	50,000	22,0000	1.100,00
099.00187.0114-01	SUBSTRATO PARA PLANTIO	SCS	003687 2020	S00659 /2020		09.01.00	200,000	8,0000	1.600,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.080,00

Fornecedor : 05115 GRAFICA NOVO MILENIUM
Pedido : 001037 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00212.0103-01	REQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	BLO	003701 2020	S00665 /2020		07.02.00	120,000	25,5000	3.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001038 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0261-01	CATETER URETRAL N.12 DESC. 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	UN	003694 2020	S00662 /2020		07.02.00	6.800,000	0,6400	4.352,00
025.00042.0262-01	CATETER URETRAL N.18 DESC. CONFECCIONADO EM PVC atoxico, flexivel e transparente, esteril com orificio na extremidade proxima e orificio lateral e tampa na extremidade distal, embalagem individual, com dados de identificacao e procedencia.	UN	003695 2020	S00662 /2020		07.02.00	600,000	0,6400	384,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.736,00

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA
Pedido : 001040 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0002-01	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE Associacao de dimenidrinato 30mg/ml e cloridrato de piridoxina(Vitamina B-6)50mg/ml + glicose 1000 mg+frutose 1000mg em solucao injetavel em ampola com 10ml,embalados em caixas,conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer ex ternamente os dados de identificacao,numero de lo te,data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entre ga:12meses.	AMP	003691 2020	S00660 /2020		07.05.00	1.000,000	2,4690	2.469,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.469,00

Fornecedor : 11770 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Pedido : 001041 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.1018-01	NOTEBOOK	UN	003711 2020	G00011 /2019	0000009296 2020	07.01.00	8,000	4.300,0000	34.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.400,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001042 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0065-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA INALATORIO	UN	003718 2020	S00669 /2020		07.05.00	17,000	62,4000	1.060,80
021.00035.0065-01	PROTOVIT (POLIVITAMINICO) FRASCO 20 ML	UN	003719 2020	S00669 /2020		07.05.00	6,000	16,3000	97,80
021.00390.0001-01	BACLOFENO 10MG CX. C/ 20 COMPR.	CX	003717 2020	S00669 /2020		07.05.00	9,000	6,9000	62,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.220,70

Fornecedor : 00441 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 001044 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00053.0034-01	COBERTURAS(BONE)PADRAO GCM DE SAO PAULO	UN	003805 2020	S00682 /2020		17.01.00	70,000	56,0000	3.920,00
042.00053.0035-01	COBERTURA(BONE)PADRAO GCM DE SAO PAULO P/COMANDO	UN	003806 2020	S00682 /2020		17.01.00	2,000	78,0000	156,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.076,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001045 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0120-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Forma retangular ou similar, em cor branca, con- fortavel anatomicamente, confeccionada a base de fibras de polipropileno (nao tecido),com tres pre gas horizontais, constituida por tres camadas de fibra sintetica repelente a liquidos de densidade capazes de atuar como barreira a microorganismos, funcao reforcada de ate aproximadamente 5 microns contra particulas, mantendo alto nivel de respira bilidade. Dotada de clipe nasal de aluminio tempe rado antialergico, inodoro, atoxico e ultraleve, com resistencia adequada para sua finalidade, li- vre de microparticulas e fiapos de emendas.	UN	003714 2020	S00668 /2020		06.03.00	3.230,000	1,8900	6.104,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.104,70

Fornecedor : 11850 CLASSMED PROD HOSPITALAFRES - EIRELI EPP
Pedido : 001046 2020 Data: 05/08/2020

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 AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00037.0042-01	DICLOFENACO 50MG CO. DICLOFENATO SODIO EM COMPRIMI com 50mg embalados em blister ou strip conforme c onstar no registro do produto a embalagem devera t razer externamente os dados de identificacao numer o de lote data de fabricacao e data de validade pr azo de validade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses.	COM	003703 2020	E00001 /2020	0000009291 2020	07.02.00	75.000,000	0,0580	4.350,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 11865 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001048 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0007-01	OMEPRAZOL 20MG Concentracao/dosagem 20mg, forma farmaceutica capsula, forma de apresentacao em capsula, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral	CAP	003704 2020	E00001 /2020	0000009290 2020	07.02.00	240.000,000	0,0500	12.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 11263 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001049 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003705 2020	E00001 /2020	0000009288 2020	07.02.00	75.000,000	0,1400	10.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 03070 PORTAL LTDA
Pedido : 001050 2020 Data: 05/08/2020

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	003706 2020	E00001 /2020	0000009286 2020	07.02.00	120.000,000	0,1235	14.820,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001051 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA formato convencional, de madeira, sem rebarbas, com extremidades arrendondadas, superficies e bordas devidamente acabadas, medindo 14cm (+/-1cm) de comprimento por 1,4 cm (+/-0,2cm) de largura, pacote c/ 100 unid.	PCT	003699 2020	E00010 /2019	0000009282 2020	07.03.00	1.000,000	3,0719	3.071,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.071,90

Fornecedor : 11590 DIPROM DIST PROD ODONT E MATERIAIS LTDA-ME
Pedido : 001052 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL CAP. 100UI, DIM. 0,8 X 0,30 descartavel 20ml bico slip - sem agulha.	UN	003700 2020	E00010 /2019	0000009285 2020	07.03.00	50.000,000	0,2500	12.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

Fornecedor : 11515 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 001053 2020 Data: 05/08/2020

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	003702 2020	G00011 /2019	0000009301 2020	07.01.00	1,000	1.820,0000	1.820,00

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

Fornecedor : 11773 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001054 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0011-01	NOBREAK 1500VA	UN	003712 2020	G00011 /2019	0000009302 2020	07.01.00	0,468	1.200,0000	561,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 561,60

Fornecedor : 11773 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001055 2020 Data: 05/08/2020

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 AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.00003.0011-01	NOBREAK 1500VA	UN	003713 2020	G00011 /2019	0000009302 2020	07.01.00	1,532	1.200,0000	1.838,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.838,40

Fornecedor : 11993 SUPPLYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001056 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0001-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE PARA LACTANTES DE Lactose, concentrado proteico de soro de leite, o leína de palma, leite desnatado, oleo de canola, Unidade / Embalagem: lata contendo, no minimo, 400 gramas. Composicao nutricional aproximada para cada 100g Valor energetico: 519 kcal / Carboidratos: 58 g	LTA	003682 2020	E00005 /2020	0000001925 2020	07.04.00	120,000	29,1600	3.499,20
053.00159.0005-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE PARA LACTANTES A LATA COM 400 GRAMAS.	LTA	003683 2020	E00005 /2020	0000001925 2020	07.04.00	520,000	53,0000	27.560,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31.059,20

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001057 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0305-01	LINAGLIPTINA 2,5MG/METFORMINA 1000MG CX COM 60 CP	CX	003723 2020	S00673 /2020		07.05.00	3,000	206,5200	619,56

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 619,56

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 001059 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0304-01	INSULINA GLARGINA REFIL 3ML	REF	003722 2020	S00672 /2020		07.05.00	11,000	74,9000	823,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 823,90

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 001060 2020 Data: 06/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00186.0028-01	SACO PARA EXUMACAO COM ZIPER, AZUL, MED 50X70CM	UN	003732 2020	S00677 /2020		11.01.00	500,000	10,4000	5.200,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001063 2020 Data: 06/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0113-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA DESC. 3 ML	UN	003729 2020	S00676 /2020		07.05.00	18,000	151,0000	2.718,00
021.00132.0306-01	INSULINA LISPRO REFIL 3ML	REF	003730 2020	S00676 /2020		07.05.00	20,000	46,0000	920,00
073.00015.1690-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM	CX	003731 2020	S00676 /2020		07.05.00	4,000	75,0000	300,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.938,00

Fornecedor : 11994 ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.
Pedido : 001065 2020 Data: 07/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00307.0056-01	KIT TESTE RAPIDO SARS COVID 2019	KIT	003725 2020	S00674 /2020	0000007994 2020	07.05.00	1.200,000	21,7500	26.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.100,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 001066 2020 Data: 07/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00076.0006-01	ESTILETE ESTREITO 13MMX1,5CM	UN	003787 2020	S00679 /2020		05.01.00	2,000	1,6900	3,38
060.00001.0248-01	FITA PARA CALCULADORA ELETRONICA NYLON PVC 13X5	UN	003785 2020	S00679 /2020		05.01.00	10,000	3,9900	39,90
061.00001.0675-01	BLOCO AUTO ADESIVO 76MM X 76MM - AMARELO	UN	003782 2020	S00679 /2020		05.01.00	5,000	3,1000	15,50
063.00001.0152-01	CORRETIVO EM FITA	UN	003788 2020	S00679 /2020		05.01.00	2,000	10,5000	21,00
063.00007.0017-01	ELASTICO C/ 500 GRAMAS	PCT	003791 2020	S00679 /2020		05.01.00	3,000	8,0000	24,00
063.00008.0161-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	ROL	003783 2020	S00679 /2020		05.01.00	4,000	2,5000	10,00
	confeccionada em polipropileno, com adesivo acrili								
	co.								
063.00011.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	003792 2020	S00679 /2020		05.01.00	2,000	11,4000	22,80
063.00017.0127-01	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA, AZUL	UN	003780 2020	S00679 /2020		05.01.00	2,000	2,2500	4,50
063.00017.0128-01	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA, VERMELHO	UN	003781 2020	S00679 /2020		05.01.00	2,000	2,2500	4,50
063.00022.0253-01	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	CX	003786 2020	S00679 /2020		05.01.00	2,000	15,5000	31,00
	ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou								
	sublinhar com linha fina, tinta fluorescente bri								
	lhante com boa resistencia a luz, destaca-se mes								
	mo em papel de fotocopia e fax, a base de agua na								
	cor amarela. Caixa com 12 unidades.								
063.00040.0031-01	BOBINA PARA CALCULADORA 57MMX30M CX COM 30	CX	003784 2020	S00679 /2020		05.01.00	2,000	36,5000	73,00
063.00098.0013-01	GRAMPO ENAK 13	CX	003789 2020	S00679 /2020		05.01.00	1,000	18,3500	18,35
073.00015.1608-01	LIVRO GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000UN	CX	003790 2020	S00679 /2020		05.01.00	10,000	3,9000	39,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 306,93

Fornecedor : 05190 ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
Pedido : 001067 2020 Data: 07/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00080.0280-01	TONER MAGENTA LEXMARK X544 ORIGINAL	UN	003794 2020	S00680 /2020		05.01.00	1,000	169,9900	169,99
060.00080.0281-01	TONER AMARELO PARA LEXMARK X544 ORIGINAL	UN	003795 2020	S00680 /2020		05.01.00	1,000	169,9900	169,99
060.00080.0282-01	TONER CIANO PARA LEXMARK X544 ORIGINAL	UN	003796 2020	S00680 /2020		05.01.00	1,000	169,9900	169,99
099.00023.0095-01	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON L365 PRETO (ORIGINAL)	UN	003793 2020	S00680 /2020		05.01.00	1,000	34,9900	34,99

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 544,96

Fornecedor : 01126 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
Pedido : 001069 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0010-01	SERINGA DESC. C/ AGULHA 1ML	UN	003797 2020	E00017 /2019	0000009668 2020	07.05.00	350.000,000	0,1900	66.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 66.500,00

Fornecedor : 11638 ASTRA CIENTIFICA EIRELI - EPP
Pedido : 001070 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00141.0004-01	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL EM ACO INOX, BISEL TRIFACETATO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FACIL REMOCAO E QUE PROTEJA A LANCETA APOS O USO. (UNILET LANCETAS / OWEN - LANCETADOR AUTOLET IMPRESSION/OWEN).	UN	003803 2020	E00017 /2019	0000009669 2020	07.05.00	300.000,000	0,0439	13.170,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.170,00

Fornecedor : 03070 PORTAL LTDA
Pedido : 001071 2020 Data: 10/08/2020

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	003804 2020	E00001 /2020	0000009673 2020	07.02.00	120.000,000	0,1235	14.820,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 05751 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001072 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COM	003800 2020	E00001 /2020	0000009685 2020	07.05.00	5.000,000	0,1600	800,00

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

Fornecedor : 10355 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001073 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00848.0001-01	RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO. (VITAMI assocoacao retinol (vitamina A) 5.000 ui/g + Cole calciferol (Vitamina D) 900 UI/g + Oxido de Zinco 150mg/g pomada dermatologica bisnaga 45g.	BIS	003798 2020	E00001 /2020	0000009688 2020	07.02.00	1.500,000	3,2000	4.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 11856 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001074 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00683.0001-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	003801 2020	E00001 /2020	0000009684 2020	07.05.00	4.000,000	3,1360	12.544,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.544,00

Fornecedor : 05502 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-EPP
Pedido : 001075 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00200.0008-01	EMBALAGEM PLASTICA DE ALCOOL GEL 100ML-C/LOGOMARCA da Prefeitura da Estancia Hidromineral de Poa.	UN	003847 2020	S00700 /2020		07.05.00	10.000,000	1,7000	17.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11098 EDER DA CRUZ COSTA 39728515880
Pedido : 001076 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0710-01	GUIA DE ENCAMINHAMENTO SADT 100X1 VIA, FORMATO 210x150mm 1 cor, tinta preta em offset 75g/m2, capa/contracapa em capa de bloco 90g/m2.	BLO	003810 2020	S00683 /2020		07.02.00	700,000	7,0000	4.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 11586 JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
Pedido : 001077 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0010-01	ALCOOL ETILICO SOLUCAO 70% FRASCO 1000ML conforme monografia da farmacopeia brasileira 2$ edicao, acondicionado em frasco opaca e transparente 1000 ml.	LT	003813 2020	E00028 /2019	0000009683 2020	07.05.00	2.400,000	3,3200	7.968,00

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

Fornecedor : 11786 NEUPHARMA DIST DE MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 001078 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0001-01	CLOREXIDINA 0,5% 100ML - GLICONATO DE CLOREXIDINA Forma farmaceutica solucao alcoolica, forma de apresentacao em frasco 100ml, uso antisseptico.	FRS	003880 2020	E00028 /2019	0000009672 2020	07.03.00	500,000	1,6300	815,00
023.00096.0003-01	IODOPOVIDONA 10% AQUOSA. SOLUCAO A 10% em frascoplastico resistente nao transparente tipo almotolia descartavel em flexibilidade no corpo capacidade para 100 ml do produto.	FRS	003881 2020	E00028 /2019	0000009672 2020	07.03.00	200,000	2,3500	470,00
023.00096.0004-01	IODOPOVIDONA DEGERMANTE 10% SOLUCAO em frasco plstico resistente nao transparente tipo almotolia descartavel com flexibilidade no corpo.	FRS	003882 2020	E00028 /2019	0000009672 2020	07.03.00	500,000	2,5600	1.280,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.565,00

Fornecedor : 02854 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001081 2020 Data: 11/08/2020

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 AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00557.0003-01	POLIMIXINA B 500.000UI SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 500.000UI DE POLIMIXINA BASE, EM PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL.ACONDICIONADA EM FRASCO AMPOLA, EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONS TAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNEMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO , NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALI DADE.PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA : 12 MESES	AMP	003812 2020	S00685 /2020		07.05.00	100,000	25,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 11098 EDER DA CRUZ COSTA 39728515880
Pedido : 001082 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00213.0042-01	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL - 2 VIAS	BLO	003811 2020	S00684 /2020		07.02.00	700,000	7,0000	4.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 11995 PAMELA DE MENDONCA CORREIA OTICA
Pedido : 001083 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00029.0001-01	LENTE MULTIFOCAL FOTOCROMATICO COM ANTIREFLEXO	PAR	003818 2020	S00687 /2020		09.04.00	1,000	300,0000	300,00
042.00029.0002-01	ARMACAO RECEITUARIO BERRINI	UN	003819 2020	S00687 /2020		09.04.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 11995 PAMELA DE MENDONCA CORREIA OTICA
Pedido : 001084 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00179.0143-01	LENTE MONOFOCAL INCOLOR	UN	003816 2020	S00686 /2020		09.04.00	2,000	55,0000	110,00
026.00179.0144-01	ARMACAO DE GRAU LINHA NACIONAL	UN	003817 2020	S00686 /2020		09.04.00	1,000	70,0000	70,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 001085 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0118-01	ETIQUETAS EM FORMULARIO CONTINUO 107X36 1 carreira com 4000 unidades	CX	003821 2020	S00689 /2020		05.01.00	3,000	112,0000	336,00

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

Fornecedor : 11098 EDER DA CRUZ COSTA 39728515880
Pedido : 001086 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1301-01	FOLHA DE ATENDIMENTO MEDICO - 100X1	BLO	003820 2020	S00688 /2020		07.02.00	700,000	9,4000	6.580,00

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

Fornecedor : 11995 PAMELA DE MENDONCA CORREIA OTICA
Pedido : 001087 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00179.0145-01	ARMACAO E LENTE - ANA LUCIA DA COSTA CANDIDO	UN	003822 2020	S00690 /2020		09.04.00	1,000	139,9900	139,99
026.00179.0146-01	ARMACAO E LENTE - SALVADOR SOARES	UN	003823 2020	S00690 /2020		09.04.00	1,000	369,9900	369,99
026.00179.0147-01	ARMACAO E LENTE - ISABELLA ALBUQUERQUE PIERRE	UN	003826 2020	S00690 /2020		09.04.00	1,000	139,9900	139,99
026.00179.0148-01	ARMACAO E LENTE - ERIKA DA SILVA SANTO	UN	003824 2020	S00690 /2020		09.04.00	1,000	139,9900	139,99
026.00179.0149-01	ARMACAO E LENTE - MAITHAN FRANCA DO CARMO	UN	003825 2020	S00690 /2020		09.04.00	1,000	279,9900	279,99

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.069,95

Fornecedor : 11995 PAMELA DE MENDONCA CORREIA OTICA
Pedido : 001088 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00179.0150-01	ARMACAO E LENTE - GILVAN EDUARDO DE SOUZA	UN	003830 2020	S00692 /2020		09.04.00	1,000	430,0000	430,00
026.00179.0151-01	ARMACAO E LENTE - SOLANGE VIEIRA	UN	003831 2020	S00692 /2020		09.04.00	1,000	139,9900	139,99

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 569,99

Fornecedor : 05115 GRAFICA NOVO MILENIUM
Pedido : 001089 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0711-01	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA 100X1 VIA, FRENTE E VERSO Formato 210x297mm, 1x1 cor verde, tinta Pantone em offset 75g/m2, capa/contracapa, em capa de blo co 90g/m2.	BLO	003827 2020	S00691 /2020		07.02.00	150,000	21,6500	3.247,50
061.00001.0712-01	RESULTADO DE MAMOGRAFIA 100X1 VIAS, FRENTE E VERSO Formato 210x297mm, 1x1 cor azul, tinta Pantone em offset 75g/m2, capa/contracapa, em capa de bloco 90g/m2.	BLO	003828 2020	S00691 /2020		07.02.00	150,000	21,6500	3.247,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.495,00

Fornecedor : 11958 TUDO PARA SAUDE COM.PROD.FARM.NUTRICIONAIS LT
Pedido : 001090 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0075-01	FORMULA INFANTIL LATA 400G PARA LACTENTES 1KCAL/ML	UN	003837 2020	S00694 /2020		07.03.00	18,000	159,3100	2.867,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.867,58

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 001091 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0040-01	LAMPADA DO TIPO TUBULAR LED 18 W T8	UN	003832 2020	S00693 /2020		13.01.00	116,000	18,9000	2.192,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.192,40

Fornecedor : 11998 AFOKIDS COMERCIO DE PROD.ORTOPEDICOS EIRELI
Pedido : 001092 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00211.0036-01	ORTESE SUROPODALICAS RIGIDAS, BILATERAIS, DO TIPO NEUROFISIOLOGICAS,com sapatilha interna em sili-cone, Polipropileno devera ser de 2,5 mm de espes sura, com salto equalizador.	UN	003838 2020	S00695 /2020		07.03.00	1,000	1.760,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 001093 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0014-01	IMPRESSORA MODELO 2	UN	003835 2020	G00011 /2019	0000009789 2020	07.03.00	1,000	2.510,0000	2.510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.510,00

Fornecedor : 10610 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI-ME
Pedido : 001094 2020 Data: 13/08/2020

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

068.00060.0022-01	COMPUTADOR	UN	003833 2020	G00011 /2019	0000009788 2020	07.03.00	1,000	4.240,0000	4.240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.240,00

Fornecedor : 11776 LETTECH IND. E COM. DE EQ. DE INF. LTDA
Pedido : 001095 2020 Data: 13/08/2020

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	003829 2020	G00011 /2019	0000009299 2020	07.01.00	1,000	3.790,0000	3.790,00

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

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001096 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00059.0042-01	TAPETE PEDILUVIO SANITIZANTE COM BORDAS 60X40CM	UN	003839 2020	S00696 /2020		09.03.00	77,000	61,9900	4.773,23
063.00008.2028-01	FITA ADESIVA ZEBRADA Para demarcacao de solo - med.: 48mmx30m	UN	003840 2020	S00696 /2020		09.03.00	48,000	29,9000	1.435,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.208,43

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 001097 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0090-01	SACO DE LIXO VERDE, 115X115, SUPORTANDO 72KG Saco de Lixo Verde medindo 115x115, suportando 72 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 240 litros, reforcado, devendo conter identificacao impressa/gravada e inviolavel no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões , capacidade do saco para lixo, tipo de residuo, no do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratorio credenciado comprovando que o produto esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo nao poderaá estar com data de expedicao superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO compr	UN	003845 2020	E00020 /2019	0000007152 2020	11.01.00	20.000,000	2,4700	49.400,00

ovando a acreditação positiva do laboratório emit
ente do laudo sem restrição e certificado de regu
laridade do IBAMA em nome da empresa fabricante d
o produto.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.400,00

Fornecedor : 11199 PRO-REMEDIOS DIST PROD FARM E COSM EIRELI-ME
Pedido : 001098 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00244.0001-01	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML Fosfato dissodico de dexametasona em solucao injetavel com 4 mg/ml em ampola com 2,5 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.	AMP	003844 2020	S00698 /2020		07.05.00	5.000,000	1,3500	6.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 11358 ANANDA COMERCIAL E SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 001099 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0021-01	DIETA POLIMERICA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Seguimento 1.5Kcal/ml sem lactose (Nutrini Multi Fiber 1.5Kcal - frasco 200ml)	FRS	003863 2020	S00705 /2020		07.02.00	175,000	32,9900	5.773,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.773,25

Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME
Pedido : 001100 2020 Data: 17/08/2020

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	003849 2020	S00701 /2020		07.05.00	1,000	108,0000	108,00
021.00232.0004-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5 MG/ML - FRASCO COM 100ML 20 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)	FRS	003848 2020	S00701 /2020		07.05.00	3,000	379,0000	1.137,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.245,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001101 2020 Data: 17/08/2020

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	003842 2020	S00697 /2020		07.05.00	9,000	21,9000	197,10
021.00652.0003-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA SODICA 333,4MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML	FRS	003843 2020	S00697 /2020		07.05.00	30,000	9,7000	291,00
053.00161.0028-01	SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL SOLUCAO (PURAVIT mult)	FRS	003841 2020	S00697 /2020		07.05.00	3,000	37,9000	113,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 601,80

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001102 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1143-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N08	UN	003851 2020	S00702 /2020		07.05.00	480,000	1,1000	528,00
011.00127.0008-01	FRASCO DE DIETA ENTERAL 300 ML	UN	003850 2020	S00702 /2020		07.05.00	180,000	0,9700	174,60
017.00006.0005-01	MASCARA PARA PROCEDIMENTO	UN	003855 2020	S00702 /2020		07.05.00	300,000	1,0000	300,00
017.00006.0006-01	AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MANGA LONGA	UN	003856 2020	S00702 /2020		07.05.00	300,000	6,1000	1.830,00
025.00016.1113-01	CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA NEONATAL ESTERIL 06fr x 2,10m	UN	003854 2020	S00702 /2020		07.05.00	3,000	67,0000	201,00
041.00091.0034-01	FRASCO UMIDIFICADOR PLASTICO 250 ML	UN	003853 2020	S00702 /2020		07.05.00	3,000	20,7000	62,10
042.00032.0007-01	MASCARA COM BORDA INFLAVEL LUMIAR INFANTIL	UN	003852 2020	S00702 /2020		07.05.00	3,000	52,5000	157,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.253,20

Fornecedor : 09245 ELOOS DISTR. DE PROD. E SERVICOS EIRELI
Pedido : 001103 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0022-01	DIETA POLIMERICA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Seguimento 1.0 kcal/ml sem lactose (Nutrini Multi Fiber 1.0)	FRS	003862 2020	S00704 /2020		07.02.00	188,000	25,5000	4.794,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.794,00

Fornecedor : 02854 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001104 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0005-01	OLEO MINERAL FRASCO 100ML	FRS	003846 2020	S00699 /2020		07.05.00	300,000	2,4500	735,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001105 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00223.0170-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 10ML	UN	003858 2020	S00703 /2020		07.05.00	90,000	0,5000	45,00
023.00223.0171-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 5ML	UN	003859 2020	S00703 /2020		07.05.00	90,000	0,3000	27,00
023.00223.0172-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 3ML	UN	003860 2020	S00703 /2020		07.05.00	90,000	0,2500	22,50
023.00223.0173-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 1ML	UN	003861 2020	S00703 /2020		07.05.00	90,000	0,3600	32,40
025.00002.0188-01	AGULHA 40X12	UN	003857 2020	S00703 /2020		07.05.00	180,000	0,1600	28,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 155,70

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001106 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00161.0031-01	SUPLEMENTO COMPLETO E BALANCEADO QUE OFERECE ALTO Teor de proteina,energia,fibras e 29 vitaminas e minerais.E rico em vitaminas C,D,B12 e zinco.Nao contem gluten,nao contem lactose.Versao sem sabor 700Gr.	LTA	003886 2020	S00712 /2020		07.05.00	24,000	113,3000	2.719,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.719,20

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001107 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0167-01	FRALDA DESCARTAVEL HIPOALERGENICA JUVENIL 20 A 33K	PCT	003875 2020	S00708 /2020		07.03.00	85,000	22,0000	1.870,00
091.00088.0019-01	FITA DE SILICONE PARA PELES SENSIVEIS HIPOALERGENI CO	UN	003876 2020	S00708 /2020		07.03.00	4,000	29,9000	119,60
099.00066.0041-01	CREME PREVENTINO DE ASSADURAS PRO-VITAMINA B5 S/ perfume corantes e parabeno - tubo com 120g bepan tol baby creme prevencao de assaduras unicos crem e que a cricanca pode usar	TUB	003874 2020	S00708 /2020		07.03.00	18,000	48,5500	873,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.863,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001109 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00004.0021-01	LENCO UMEDECIDO - 48 LENCOS	PCT	003879 2020	S00709 /2020		07.03.00	20,000	8,2000	164,00
091.00088.0016-01	REPARADOR LABIAL COM PANTENOL - 5% + MP-Lipides, sem perfume - bisnaga com 7,5ml.	BIS	003877 2020	S00709 /2020		07.03.00	6,000	37,0000	222,00
091.00088.0017-01	LOCAO OLEOSA HIDRATANTE Testado dermatologicamente, a base de calendula, vitamina A, oleo de girassol e lecitina de soja, livre de parabenos, hipoalergenico - frasco 200ml	FRS	003878 2020	S00709 /2020		07.03.00	3,000	75,0000	225,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 611,00

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 001110 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0160-01	INSULINA GLARDINA 300U/ML (TOUJEO SOLOSTAR) caneta descartavel 1,5ml.	UN	003883 2020	S00710 /2020		07.05.00	18,000	167,1300	3.008,34
021.00132.0191-01	INSULINA GLULISINA 100U/ML EM CANETA DESCARTAVEL com 3 ML (apidra Solostar)	UN	003884 2020	S00710 /2020		07.05.00	15,000	27,0400	405,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.413,94

Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001111 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0007-01	FORMULA PARA BEBES ESPECIALMENTE INDICADA PARA A satisfacao das necessidades nutricionais dos lactentes com regurgitacao frequente, a partir dos 06 meses de vida - lata 800 g	LTA	003885 2020	S00711 /2020		07.05.00	36,000	31,3900	1.130,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.130,04

Fornecedor : 10499 COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Pedido : 001112 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0062-01	CATETER URETAL LUBRIFICADO SPPEDICATH COMPACT MASC N10 (Coloplast 28692) Com revestimento hidrofilico masculino Compacto Lubrificado pronto para uso de uso unico para cateterizacao intermitente	UN	003887 2020	S00713 /2020		07.05.00	510,000	11,7500	5.992,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001113 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00094.0008-01	HIDRATANTE CORPORAL INTENSIVO DEMARTOLOGICAMENTE testado s/ fragancia e hipoalergenico com glicer ina - neutrogena frasco com 200 ml (e o unico que a crianca nao e alergica)	FRS	003871 2020	S00707 /2020		07.05.00	4,000	79,5000	318,00
041.00019.0121-01	SABONETE LIQUIDO SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM Lagrimas - frasco 400 ml	FRS	003868 2020	S00707 /2020		07.05.00	8,000	29,9000	239,20
041.00019.0122-01	SHAMPOO SEM ALCOOL HIPOALERGINICO SEM LAGRIMAS Frasco de 400 ml	FRS	003869 2020	S00707 /2020		07.05.00	7,000	26,3000	184,10
041.00019.0123-01	CONDICIONADOR SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM LAGRIM com 400 ml	FRS	003870 2020	S00707 /2020		07.05.00	7,000	26,3000	184,10
045.00080.0014-01	PROTETOR SOLAR INFANTIL 60FPS UVA/UVB FRASCO 120ML Para pele fragil de crianca, sem perfume e parabe nos.	FRS	003873 2020	S00707 /2020		07.05.00	4,000	107,0000	428,00
091.00088.0011-01	REPELENTE EM GEL INFANTIL DE ALTA AFICACIA DEMATOL gicamente testato hipopoalergenico com icardina e s/perfume frasco 100 ml	FRS	003872 2020	S00707 /2020		07.05.00	3,000	64,0000	192,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.545,40

Fornecedor : 05992 EMPORIO MEDICO LTDA ME
Pedido : 001114 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00616.0001-01	HEADPOD SUPORTE DE CABECA PARA CRIANCAS INCAPAZES de suportar o peso da propria cabeca	UN	003898 2020	S00718 /2020		07.03.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
054.00081.0051-01	BANHEIRA INFANTO JUVENIL, PINTURA EPOXI-PO (atoxica), estrutura tubular reforcada, tecido plastico duplo resistente, dobravel e desmontavel capacidade de agua 30 l, suporta ate 60 kg	UN	003897 2020	S00718 /2020		07.03.00	1,000	1.690,0000	1.690,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 04599 MEDCUORE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Pedido : 001117 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00352.0010-01	ASPIRADOR PORTATIL DE SECRECAO COM BATERIA recarregavel- Aspirador de alto vacuo indicado pa	UN	003893 2020	S00716 /2020		07.03.00	1,000	6.900,0000	6.900,00

ra succao de secrecoes, fluidos corporais nas areas nasais, faringe e traqueia.Silencioso e potente:Bomba tipo pistao totalmente isento de oleo Produz vacuo de 620 mmhg, fluxo de aspiracao de 18 liros por minuto, Peso 3,5 kg, Alca movel e integrada, Bateria integrada recarregavel, com autonomia maior de 40 minutos de succao: Indicador luminoso de carga de bateria e energia, Frasco coletor de 800 ml com protecao anti transborda mento, Botao regulador de vacuo para controle de potencia de succao; visor analogico de facil leitura da pressao (vacuometro), Filtro para protecao de contaminacao cruzada, Acionamento atraves do botao liga/desliga

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 02854 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001118 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0043-01	DICLOFENACO SODICO EM SOLUCAO INJETAVEL CONT.25MG/ ml em ampola com 3 ml, embalaas em caixas, confor me constar no registro do produto. A embalagem de vera trazer externamente os dados de identifica- cao, 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	003910 2020	S00725 /2020		07.05.00	12,000	37,0000	444,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 02854 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001119 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09015.0006-01	VANCOMICINA 500MG. CLORIDRATO DE VANCOMICINA EM PO para solucao injetavel em frasco ampola com 500mg do sal, embalados em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer ex ternamente 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. Caixa com 50 Unidades.	CX	003908 2020	S00723 /2020		07.05.00	4,000	252,0000	1.008,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001120 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0003-01	CAVILON	FRS	003904 2020	S00721 /2020		07.05.00	6,000	128,0000	768,00
023.00220.0178-01	SPRAY PROTETOR CUTANEO 28 ML	UN	003905 2020	S00721 /2020		07.05.00	6,000	150,0000	900,00
023.00220.0179-01	PO STOMAHSIVE PROTETOR DE PELE 28,3 G (25510)	UN	003906 2020	S00721 /2020		07.05.00	3,000	68,0000	204,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.872,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001121 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0025-01	CLORETO DE SODIO 0,9 - FRASCO (AMPOLA) 10 ML	UN	003903 2020	S00720 /2020		07.05.00	900,000	0,4500	405,00
021.00051.0012-01	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL 120 doses.	UN	003902 2020	S00720 /2020		07.05.00	3,000	48,0600	144,18
021.00437.0005-01	SALMETEROL 25MCG, FLUTICASONA 125MG 120 DOSES Para inalacao oral.	UN	003901 2020	S00720 /2020		07.05.00	3,000	123,0300	369,09

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 918,27

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001122 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00107.0002-01	LEVETIRACETAM 100 MG/ML - FRASCO COM 150ML	FRS	003894 2020	S00717 /2020		07.05.00	6,000	106,0000	636,00
021.00662.0003-01	VIGABATRINA 500 MG	CX	003895 2020	S00717 /2020		07.05.00	3,000	289,9000	869,70
021.00662.0005-01	TOPIRAMATO 25MG CX COM 60 CP	CX	003896 2020	S00717 /2020		07.05.00	3,000	26,3000	78,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.584,60

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 001123 2020 Data: 20/08/2020

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	003891 2020	S00715 /2020		07.05.00	15,000	43,5000	652,50
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	003892 2020	S00715 /2020		07.05.00	7,000	74,9000	524,30

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.176,80

Fornecedor : 11791 SINGULAR DROGARIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Pedido : 001124 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0017-01	HEPARINA SODICA SOL. INJET.5000UI/ML AMP 5 ML Heparina sodica em solucao injetavel intravenosa com 5000UI/ml em ampola de 5 ml.Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externemente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega : 12 meses	CX	003907 2020	S00722 /2020		07.05.00	6,000	565,0000	3.390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.390,00

Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001125 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0284-01	PAPINHA NESTLE DOCE SABOR MANGA COM CENOURA E MACA Pote 120 gramas.	POT	003923 2020	S00730 /2020		07.05.00	30,000	4,2000	126,00
053.00007.0226-01	PAPINHA NESTLE DE FRUTAS MAMAO E LARANJA 120G	POT	003920 2020	S00730 /2020		07.05.00	30,000	4,2000	126,00
053.00007.0281-01	PAPINHA NESTLE DOCE AMEIXA COM MAMAO E BATATA DOCE Pote 120 gramas.	UN	003919 2020	S00730 /2020		07.05.00	30,000	4,2000	126,00
053.00007.0282-01	PAPINHA NESTLE DOCE SABOR PERA - 120 GRAMAS	POT	003921 2020	S00730 /2020		07.05.00	30,000	4,2000	126,00
053.00007.0292-01	PAPINHA DOCE SABOR UVA	UN	003924 2020	S00730 /2020		07.05.00	30,000	4,2000	126,00
053.00007.0300-01	PAPINHA DOCE SABOR FRUTAS TROPICAIS	UN	003922 2020	S00730 /2020		07.05.00	30,000	4,2000	126,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001126 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00161.0032-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL PROTEICO COM CALCIO E 28 nutrientes po soluvel lata 900 g	LTA	003925 2020	S00731 /2020		07.05.00	18,000	68,0000	1.224,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11958 TUDO PARA SAUDE COM.PROD.FARM.NUTRICIONAIS LT
Pedido : 001127 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00107.0113-01	FIBRA ALIMENTAR COM PROBIOTICO LIMAO	LTA	003918 2020	S00729 /2020		07.05.00	9,000	130,4300	1.173,87
053.00007.0294-01	ESPESSANTE LATA 125 G (NESTHE)	UN	003917 2020	S00729 /2020		07.05.00	30,000	75,2700	2.258,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.431,97

Fornecedor : 01085 LOJAS CEM S.A. ARTIGOS DOMESTICOS - POA
Pedido : 001128 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0284-01	APARELHO CELULAR - MODELO G8 PLAY Memoria Interna:32GB; Memoria Ram:2Gb; Tela 6,2"; 02 Chips; Tecnologia:4G; Processador:Octa Core; Modelo:Media Tek Helio P70; Sistema Android: Pie 9.0; Processador:Media Tek Helio P70; Camaras: 3 traseiras - 1de 8mp; Cartao de Memoria 512GB;	UN	003914 2020	S00727 /2020		07.04.00	3,000	1.298,0000	3.894,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.894,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001129 2020 Data: 21/08/2020

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	003912 2020	S00726 /2020		07.05.00	4,000	70,4300	281,72
021.00662.0005-01	TOPIRAMATO 25MG CX COM 60 CP	CX	003911 2020	S00726 /2020		07.05.00	2,000	26,4000	52,80
021.00668.0014-01	ARIPIPRAZOL 10MG (ARISTAB) CAIXA COM 30CP	CX	003913 2020	S00726 /2020		07.05.00	6,000	120,0000	720,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.054,52

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 001130 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0111-01	INSULINA GLARGINA EM CANETA COM 03ML (LANTUS SOLOS TAR)	UN	003915 2020	S00728 /2020		07.05.00	13,000	74,9000	973,70

021.00132.0176-01	INSULINA LISPRO(HUMALOG KWIKPEN)- 3ML	UN	003916 2020	S00728 /2020		07.05.00	12,000	44,9000	538,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.512,50

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 001132 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	COLAGENASE CONCENT/DOSAGEM 6UI/G 30G Forma farmaceutica pomada, forma de apresentacao em bisnaga de 30g, prazo de validade minimo 12 meses, via de administracao topica.	TUB	003932 2020	E00001 /2020	0000010342 2020	07.05.00	600,000	14,0000	8.400,00

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

Fornecedor : 10458 TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOSP.EIRELI-EPP
Pedido : 001133 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0008-01	FLUCONAZOL 150MG Concentracao/dosagem 150mg, forma farmaceutica capsula, forma de apresentacao em capsula, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral.	CAP	003940 2020	E00001 /2020	0000010343 2020	07.05.00	5.000,000	0,3000	1.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 11855 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
Pedido : 001134 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0002-01	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG	COM	003927 2020	E00001 /2020	0000010316 2020	07.05.00	40.000,000	0,0357	1.428,00
021.00563.0005-01	ALOPURINOL 300 MG CP.	COM	003926 2020	E00001 /2020	0000010316 2020	07.05.00	10.000,000	0,1860	1.860,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.288,00

Fornecedor : 11263 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001135 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00251.0005-01	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO Concentracao/dosagem 50mg, forma farmaceutica comprimido, forma de apresentacao em comprimido, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral.	COM	003928 2020	E00001 /2020	0000010341 2020	07.05.00	70.000,000	0,0342	2.394,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.394,00

Fornecedor : 04599 MEDCUORE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Pedido : 001136 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0011-01	AGUA DESTILADA 10 ML ampola.	AMP	003941 2020	S00735 /2020		07.03.00	200,000	0,5000	100,00
025.00003.0046-01	SOLUCAO BUCAL SEM ALCCOL A BASE DE GLUCONATO DE Clorexidina 0,12% frasco com 200 ml	FRS	003943 2020	S00735 /2020		07.03.00	3,000	16,9000	50,70
041.00008.0085-01	ALCOOL ANTISSEPTIVO 70% FRASCO DE 1 LITROS	FRS	003942 2020	S00735 /2020		07.03.00	12,000	7,5000	90,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 240,70

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001137 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0217-01	COBERTOR INFANTIL 90X1.10 100% POLIESTER ANTI ALER ico	UN	003946 2020	S00737 /2020		09.03.00	100,000	35,9900	3.599,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.599,00

Fornecedor : 11591 BIOFAC IND COM E REPRESENTACAO EIRELI-EPP
Pedido : 001138 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0002-01	CEFEPIMA 1000MG INJ.CLORIDRATO DE CEFEPIMA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 1000 MG DO SAL, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTRNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE.PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 12 MESES.	AMP	003950 2020	S00740 /2020		07.05.00	100,000	50,1100	5.011,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.011,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 001140 2020 Data: 24/08/2020

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	003947 2020	S00738 /2020		07.05.00	8,000	114,0000	912,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 001141 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00226.0008-01	TIAMINA EM SOLUCAO INJETAVEL COM 100MG/ML Em ampola com 1 ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	AMP	003949 2020	S00739 /2020		07.05.00	100,000	5,8680	586,80

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

Fornecedor : 04948 S R DE REZENDE ART. MEDICOS E ORTOPEDICOS ME
Pedido : 001142 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00006.0007-01	AVENTAL DECARTAVEL MANGA LONGA - PCT C/10 UNIDADES	PCT	003935 2020	S00732 /2020		07.05.00	45,000	61,0000	2.745,00
021.00099.0017-01	SOLUCAO BUCAL SEM ALCOOL	FRS	003933 2020	S00732 /2020		07.05.00	3,000	13,3000	39,90
026.00228.0347-01	EXTENSAO DE BOTTON MIC-KEY P/ALIMENTACAO VIA GAS TROSTOMIA ANGULO RETO 30CM COM 2 VIAS.	UN	003934 2020	S00732 /2020		07.05.00	9,000	280,0000	2.520,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.304,90

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 001143 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	003945 2020	S00736 /2020		07.05.00	15,000	44,5000	667,50
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	003944 2020	S00736 /2020		07.05.00	20,000	74,9000	1.498,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.165,50

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001144 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00293.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE DE 100 GRS	PCT	003938 2020	S00733 /2020		07.03.00	18,000	4,0000	72,00
041.00001.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 UNIDADE	PCT	003939 2020	S00733 /2020		07.03.00	12,000	13,5000	162,00

041.00008.0086-01	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO - FRASCO 500ML	FRS	003937 2020	S00733 /2020			07.03.00	15,000	10,0000	150,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 11264 INDMED DISTR MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES
Pedido : 001145 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0018-01	SULFATO FERROSO 40MG Concentracao/dosagem 40mg Fe++, forma farmaceutica comprimido forma de apresentacao m comprimido, prazo de validade minimo de 12 meses, via oral.	COM	003948 2020	E00001 /2020	0000010344 2020	07.05.00	50.000,000	0,0360	1.800,00

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

Fornecedor : 11856 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001146 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0063-01	CETOCONAZOL 2% CREME DERMATOLOGICO	TUB	003957 2020	E00001 /2020	0000010392 2020	07.05.00	700,000	3,4500	2.415,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.415,00

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001147 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0016-01	MODULO PROTEICO A BASE DE WHEY PROTEIN FRESUBIN	LTA	003963 2020	S00747 /2020		07.05.00	6,000	88,0000	528,00

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

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 001148 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0021-01	CATETER VENOSO PERIFERICO,DESCARTAVEL,ESTERIL NO CALIBRE 22G,Atoxico e aspirogenico,em poliuretano radiopaco,flexivel,transparente com ponta fina, firmemente fixada ao conector rigido do tipo luer lok,translucido,compativel com codigo de cores. Agulha em aco inox,nivelada,polida,cilimdrica.Re ta e oca.Bisel trifacetado afiado e com dispositi vo de seguranca auto retratil de protecao total da agulha apos puncao para evitar acidentes perfu	UN	003964 2020	S00748 /2020		07.05.00	5.000,000	2,3500	11.750,00

rocortantes e o risco de residuos biologicos.Cama
ra de refluxo transparente com tampa provida de
filtro.Embalado individualmente em material que
promova barreira microbiana e abertura asseptica.
Descartavel e de uso unico.O material devera ser
acondicionado em embalagem propria de acordo com
a praxe do fabricante,sendo que deverao constar e
externamente os seguintes dados:data de fabricaca
o,validade,nom do fabricante e numero de registro
na Anvisa.Prazo de validade minina de 24 meses a
partir da data de entrega do produto.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.750,00

Fornecedor : 04968 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP
Pedido : 001149 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0091-01	SAPATINHO RN	UN	003971 2020	S00752 /2020		09.03.00	65,000	2,9000	188,50
043.00033.0002-01	MACACAO RN COM PES REVERSIVEIS	UN	003973 2020	S00752 /2020		09.03.00	89,000	14,9000	1.326,10
043.00033.0003-01	TOUCA RN	UN	003970 2020	S00752 /2020		09.03.00	79,000	5,5000	434,50
045.00002.0101-01	TOALHA DE BANHO COM TOUCA P/ BEBE	UN	003974 2020	S00752 /2020		09.03.00	73,000	12,9000	941,70
045.00109.0048-01	MIJAO COM PES REVERSIVEIS	UN	003969 2020	S00752 /2020		09.03.00	130,000	5,8000	754,00
045.00113.0231-01	BORY PARA RECEM NASCIDO	UN	003968 2020	S00752 /2020		09.03.00	130,000	9,8000	1.274,00
071.00013.0023-01	MEIAS C/ 3 PARES CADA KIT - TAM UNICO COR BRANCA	KIT	003972 2020	S00752 /2020		09.03.00	75,000	3,8000	285,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.203,80

Fornecedor : 08384 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI - EPP
Pedido : 001150 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0120-01	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM P PCT C/36 UNIDADES	PCT	003967 2020	S00751 /2020		09.03.00	200,000	29,3000	5.860,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.860,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001151 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00413.0003-01	DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO 200ML	FRS	003965 2020	S00749 /2020		07.05.00	12,000	19,5000	234,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001152 2020 Data: 25/08/2020

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	003956 2020	S00743 /2020		07.05.00	1,000	39,9000	39,90
021.00391.0005-01	TOPIRAMATO 100 MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	CX	003954 2020	S00743 /2020		07.05.00	1,000	59,9000	59,90
021.00662.0005-01	TOPIRAMATO 25MG CX COM 60 CP	CX	003955 2020	S00743 /2020		07.05.00	1,000	26,3000	26,30
036.00173.0038-01	LAMOTRIGINA 100MG CP, CX COM 30 CP	CX	003953 2020	S00743 /2020		07.05.00	4,000	32,0000	128,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,10

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 001153 2020 Data: 25/08/2020

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	003951 2020	S00741 /2020		07.05.00	9,000	114,0000	1.026,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.026,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 001154 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0016-01	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG FR-AMP	FRS	003962 2020	S00746 /2020		07.05.00	1.000,000	6,0000	6.000,00

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

Fornecedor : 05992 EMPORIO MEDICO LTDA ME
Pedido : 001156 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00073.0122-01	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA CONFORME PRESCRICAO Medidas: Altura do assento: 56cm Assento a axila D: 27cm Assento a axila E: 27cm Largura da cabeca: 18cm largura dos ombros: 36cm Largura dos quadris: 26cm Profundidade do assento: 37,5cm Joelho aos pes: 31cm Assento a cotovelo (encosto do braco): 11cm(D) e 12,5cm(E)	UN	003952 2020	S00742 /2020		06.03.00	1,000	4.900,0000	4.900,00

Caracteristicas:

Com tilt; Apoio de cabeca; Encosto anatomico; assento anatomico; cinto pelvico; cinto em Y; cavalo; apoio de panturrilhas; bloquedor de coxa; bloqueador de joelho; cinta para tornozelos e pes;anti tombo; encosto inclinado/ajustavel; bandeja.

Aluno: Laryssa Beatriz de Oliveira Silva.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001157 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0307-01	INSULINA GLARGINA, FRASCO 10ML	FRS	003959 2020	S00745 /2020		07.05.00	12,000	219,0000	2.628,00
025.00044.0111-01	SERINGA COM AGULHA FIXA P/ INSULINA 100UI (1ML) 8mm x 0,30mm	UN	003961 2020	S00745 /2020		07.05.00	300,000	0,9900	297,00
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	003960 2020	S00745 /2020		07.05.00	6,000	114,0000	684,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.609,00

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 001161 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0054-01	ABRACADEIRA PLAST 4,8X150MM PRETO	UN	003991 2020	S00754 /2020		07.02.00	100,000	0,1700	17,00
011.00053.1008-01	PARAFUSO COM BUCHA 8 MM	UN	003983 2020	S00754 /2020		07.02.00	20,000	0,5000	10,00
011.00228.0005-01	EMENDA PLUG RJ45 FEMEA SIMPLES	UN	003985 2020	S00754 /2020		07.02.00	4,000	3,2200	12,88
012.00005.0114-01	FIO PARALELO 2X2,50 (METRO)	M	003978 2020	S00754 /2020		07.02.00	10,000	5,5400	55,40
012.00006.0001-01	FITA ISOLANTE	UN	003987 2020	S00754 /2020		07.02.00	1,000	26,2200	26,22
012.00010.0027-01	FUSIVEL DIAZEDE 20-A	UN	003986 2020	S00754 /2020		07.02.00	10,000	2,0000	20,00
012.00010.0028-01	CAIXA DE PASSAGEM C/TAMPA 25X32X7,4 PVC Retardado 100 KA IEC 269 DIN 57636	PC	003988 2020	S00754 /2020		07.02.00	1,000	55,5400	55,54
012.00053.0115-01	CONECTOR MODULAR RJ11 (PLUG JACK)	PC	003990 2020	S00754 /2020		07.02.00	20,000	1,0000	20,00
012.00084.0010-01	SISTEMA X CAIXA 20X10	UN	003980 2020	S00754 /2020		07.02.00	2,000	3,8900	7,78
012.00084.0011-01	SISTEMA X ESPELHO CEGO	UN	003981 2020	S00754 /2020		07.02.00	1,000	2,7000	2,70
012.00084.0012-01	SISTEMA X TOMADA 2P+T 20 AMP	UN	003982 2020	S00754 /2020		07.02.00	1,000	11,1100	11,11
012.00091.0010-01	CANALETA SX 20X10	BAR	003979 2020	S00754 /2020		07.02.00	1,000	6,1100	6,11
012.00098.0024-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT	UN	003976 2020	S00754 /2020		07.02.00	4,000	23,0000	92,00
012.00098.0025-01	BENJAMIN 3 SAIDAS 20AMP 2P+T	UN	003977 2020	S00754 /2020		07.02.00	6,000	22,2100	133,26
031.00108.0015-01	ARRUELA 5/16	PC	003984 2020	S00754 /2020		07.02.00	20,000	0,2000	4,00
064.00001.1416-01	CONECTOR MODULAR RJ45 - SO PLUG	UN	003989 2020	S00754 /2020		07.02.00	30,000	3,0000	90,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 08409 LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA LTDA
Pedido : 001167 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00039.0035-01	CABO DE REDE UTP CAT5E AZUL 3295 FORCE-LINE	M	004020 2020	S00763 /2020		07.03.00	200,000	2,2000	440,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 11755 BEATRIZ VALERIA DE LIMA RODRIGUES 29852343874
Pedido : 001169 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL ESCRITA MEDIA AZUL - caixa com 50 unidades.	CX	004017 2020	S00762 /2020		07.02.00	20,000	24,8000	496,00
061.00002.0073-01	ENVELOPE PLASTICO VAI-VEM TAMANHO 31,5 X 41 CM	UN	004011 2020	S00762 /2020		07.02.00	300,000	3,5500	1.065,00
063.00002.0061-01	PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO	UN	004010 2020	S00762 /2020		07.02.00	200,000	2,4000	480,00
063.00005.0055-01	COLA BASTAO 40GRS	UN	004014 2020	S00762 /2020		07.02.00	50,000	1,9000	95,00
063.00006.0007-01	CLIPS N. 8/0 CAIXA COM 500 GRS	CX	004013 2020	S00762 /2020		07.02.00	50,000	9,0000	450,00
063.00006.0012-01	CLIPS N. 4/0 CXA. C/ 500GRS.	CX	004012 2020	S00762 /2020		07.02.00	30,000	8,0000	240,00
063.00007.0061-01	ELASTICO LATEX AMARELO N18	PCT	004018 2020	S00762 /2020		07.02.00	100,000	7,5500	755,00
063.00012.0025-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N 03 - COR AZUL 6,7 x 11,0 cm	UN	004015 2020	S00762 /2020		07.02.00	30,000	4,6000	138,00
063.00013.0189-01	BORRACHA COM CINTA PLASTICA	UN	004007 2020	S00762 /2020		07.02.00	80,000	1,1000	88,00
063.00014.0142-01	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA 250X130X350MM AZUL	UN	004016 2020	S00762 /2020		07.02.00	300,000	3,1000	930,00
063.00017.0129-01	TINTA PARA CARIMBO SEMóOLEO 40ML - PRETA	UN	004008 2020	S00762 /2020		07.02.00	50,000	2,2000	110,00
063.00017.0130-01	TINTA PARA CARIMBO SEM OLEO 40ML NA COR AZUL	UN	004009 2020	S00762 /2020		07.02.00	20,000	2,2000	44,00
063.00119.0127-01	CADERNO BROCHURA 1/4, CAPA CARTAO 350G/M2 Com acabamento em fita preta 38mm, costurado, con tendo 200 folhas, formato 140x200mm. Capa e con- tra capa personalizada em 4 cores com aplicacao de bopp brilho. Personalizad conforme arte a ser fornecida pela prefeitura.	UN	004019 2020	S00762 /2020		07.02.00	300,000	3,8500	1.155,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.046,00

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 001170 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0063-01	EQUIPO DE DIETA ENTERAL : FUNCAO:DISPOSITIVO PARA infusao, controle de fluxo e dosagem de solucao enterais.Conecta o recipiente de solucoes (frasco	UN	004005 2020	S00760 /2020		07.02.00	3.000,000	1,5800	4.740,00

ou bolsa) a sonda de alimentacao enteral-Viabili-
za o controle de fluxo de solucoes.Caracteristica
s Gerais:Composicao basica,lanceta perfurante pa-
ra conexao ao recipiente de solucao.Camara flexi-
vel para visualizacao gotejamento, extensao em
PVC azul (evita conexao acidental com acesso veno
so), Controlador de fluxo (gotejamento)tipo pinca
rolete,Conexao luer para dispositivo de acesso ve
noso, Embalagem Caixa com 200 unidades embalagem
papel grau cirurgico, esterilizado por radiacao
gama.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001171 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0011-01	BIMATOPROSTA 0,03% COLIRIO DE 5ML	FRS	004001 2020	S00759 /2020		07.05.00	3,000	74,1000	222,30
021.00201.0002-01	TIMOLOL 0,5% COLIRIO 5ML	FRS	004000 2020	S00759 /2020		07.05.00	6,000	5,1500	30,90
021.00494.0006-01	PREGABALINA 150 MG CX COM 30 UNIDADES	CX	004003 2020	S00759 /2020		07.05.00	2,000	54,9000	109,80
021.00605.0022-01	DESVENLAFAXINA 50MG CX COM 30 COMP.	CX	004002 2020	S00759 /2020		07.05.00	2,000	34,9000	69,80
021.00674.0024-01	CLORIDRATO DE METADONA 10MG CX COM 20 COMP.	CX	004004 2020	S00759 /2020		07.05.00	5,000	29,9000	149,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 582,30

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 001172 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00681.0003-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ ML AMPOLA 2 ML Metoclopramida em solucao injetavel com 5mg/ml em ampola com 2 ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	004006 2020	S00761 /2020		07.05.00	3.000,000	0,5280	1.584,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001173 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0103-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL CAPACIDADE 300 ML transparente, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atoxico, possui etiqueta adesiva para identificacao completa do paciente ,	UN	003999 2020	S00758 /2020		07.02.00	3.000,000	0,8500	2.550,00

de uso unico, embalado individualmente em saco plastico, constando externamente os dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao e validade, numero de lote, registro MS,identificacao do fabricante e farmaceutico responsavel.

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

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001174 2020 Data: 27/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0180-01	FRALDA XXG PACOTE COM 14 UNIADES (POMPOM)	PCT	004022 2020	S00765 /2020		07.05.00	58,000	21,9000	1.270,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.270,20

Fornecedor : 05190 ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
Pedido : 001175 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00001.1421-01	TONER MS417 PARA LEXMARK 51B4H0051B4 PARA 8.500 copias ORIGINAL	UN	004027 2020	S00767 /2020		07.02.00	8,000	559,9900	4.479,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.479,92

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 001176 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00061.0009-01	CAMPAINHA SEM FIO ELETRICA 127V	UN	004026 2020	S00768 /2020		07.03.00	1,000	103,8900	103,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,89

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 001178 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00159.0001-01	TOTENS SLIM COM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL confeccionado em MDF *(Anti Umidade), Estrutura intrna em aluminio com pintura eletrostatica,com acionamento no pedal, dispenser incluso,reposicao facilitada, Altura 1,10 m xlargura 17 cm x profundidade 17 cm	UN	004078 2020	S00773 /2020		09.03.00	22,000	290,0000	6.380,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.380,00

Fornecedor : 12009 VAI-VEM INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS
Pedido : 001180 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00033.0002-01	PLAYGROUND Composto por: -02 Torre Grande coberta de 1,40 x1,40 com telhadi nho piramide; -01 Ponte fixa de 2m; -03 Escorregadores Ondulados de 2,5m de fibra; -02 Balanco Cadeirinha; -02 Balanco Baby; -01 Escada de Degraus; -01 Escalada de Cordas; -01 Jogo da Velha; -01 Lousa Magica; -01 Alfabeto Divertido(A ao Z); -01 Conjunto de vogais; -01 Conjunto de numeros(0 a 9)Area 9,5 x 6,5m.	UN	004074 2020	S00771 /2020		19.01.00	1,000	15.990,0000	15.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.990,00

Fornecedor : 00156 SUZANTEC-MAQ. COM. MAQ. EQUIP. ESCRIT. LTDA.
Pedido : 001181 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00022.0024-01	RELOGIO DE PONTO DIGITAL /BIOMETRICO NOVO COM instalacao de software	UN	004023 2020	S00766 /2020		13.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00

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

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001183 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1450-01	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML (DEPAKENE) 100ML Solucao oral. Forma farmaceutica xarope, forma de apresentacao em frasco de 100ml. O frasco deve ser acompanhado de copo, colher-medida ou seringa dosa dora. Embalados em caixas, conforme consta no re- gistro do produto. A embalagem devera trazer exter namente os dados de identificacao, numero de lote,	FRS	004072 2020	S00769 /2020		07.05.00	8,000	16,9000	135,20

data de fabricacao e data de validade. Prazo de va
lidade minimo na data a partir da data de entrega:
12 meses.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,20

Fornecedor : 12011 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA-ME
Pedido : 001185 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0001-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	003639 2020	E00009 /2020	0000008166 2020	07.05.00	3.000,000	1,6600	4.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.980,00

0256 Itens Mostrados no Total
0127 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 703.082,86