

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 11755 BEATRIZ VALERIA DE LIMA RODRIGUES 29852343874

Pedido : 001350 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00051.0175-01	CALCA MOLETON FLANELADO C/ BOLSO TRASEIRO, C/PUNHO	UN	004390 2020	S00907 /2020		09.03.00	70,000	46,9000	3.283,00
106.00001.0004-01	BLUSA MOLETON FECHADA, S/ ESTAMPA, LISO, FLANELADO	UN	004389 2020	S00907 /2020		09.03.00	70,000	42,5000	2.975,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.258,00	

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001351 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00066.0013-01	KIT FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESSORA MX410	UN	004392 2020	S00908 /2020		05.01.00	2,000	495,0000	990,00
060.00080.0279-01	TONER HP LASERJET P 2035N	UN	004393 2020	S00908 /2020		05.01.00	4,000	175,0000	700,00
060.00080.0283-01	TONER LEXMARK MX410	UN	004391 2020	S00908 /2020		05.01.00	4,000	495,0000	1.980,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.670,00	

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA

Pedido : 001352 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0014-01	FENITOINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 50MG/ML. Fenitoina sodica em solucao injetavel com 50mg/ml em ampola com 5ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem deve- ra trazer externamente 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	004401 2020	S00910 /2020		07.05.00	500,000	2,9840	1.492,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.492,00	

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP

Pedido : 001353 2020 Data: 01/10/2020

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 vi- rgens ou recicladas, solda reta no fundo continua , uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volu- métrica de 240 litros, reforçado, devendo conter	UN	004394 2020	E00020 /2019	0000011840 2020	07.05.00	25.000,000	2,4700	61.750,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 2

	identificacao impressa/gravada e inviolavel no p acote do fabricante por seu cnpj, número de unida des, dimensões , capacidade do saco para lixo, ti po de residuo, no do lote, data de fabricação, pr azo de validade, atendendo aos requisitos indicad os na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de 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 d a data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO compr ovando a creditação positiva do laboratório emit ente do laudo sem restrição e certificado de regu laridade do IBAMA em nome da empresa fabricante d o produto.								
041.00010.0091-01	SACO DE LIXO PRETO 115X115, SUPORTANDO 72KG Saco de Lixo Preto medindo 115x115, suportando 72 kg, confeccionados com resinas termoplásticas vi rgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua , uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volu métrica de 240 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no p acote do fabricante por seu cnpj, número de unida des, dimensões , capacidade do saco para lixo, ti po de residuo, n° do lote, data de fabricação, pr azo de validade, atendendo aos requisitos indicad os na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produt o esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses d a data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO compr ovando a creditação positiva do laboratório emit ente do laudo sem restrição e certificado de regu laridade do IBAMA em nome da empresa fabricante d o produto.	UN	004395 2020	E00020 /2019	0000011840 2020	07.05.00	28.000,000	2,4700	69.160,00
041.00010.0092-01	SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 80X100 SUPORTANTO 33KG Saco de Lixo Preto medindo 80x100, suportando 33 kg, confeccionados com resinas termoplásticas vir gens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volum étrica de 110 litros, reforçado, devendo conter i dentificação impressa/gravada e inviolável no pa cote do fabricante por seu cnpj, número de unid	UN	004396 2020	E00020 /2019	0000011840 2020	07.05.00	12.000,000	1,2800	15.360,00

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido :	153.950,00
------------------------------------	------------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0093-01	SACO DE LIXO PRETO 65X100 SUPORTANDO 21KG Saco de Lixo Preto medindo 65x100, suportando 21	UN	004398 2020	E00020 /2019	0000011840 2020	07.02.00	12.000,000	0,9200	11.040,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 4

kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 70 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões, capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar a mostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emissor do laudo sem restrição e certificado de regularidade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto.

041.00010.0095-01	SACO DE LIXO PRETO 39X58 SUPORTANDO 3KG	UN	004399 2020	E00020 /2019	0000011840 2020	07.02.00	11.000,000	0,4400	4.840,00
	Saco de Lixo Preto medindo 39x58, suportando 3 kg, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 15 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante por seu cnpj, número de unidades, dimensões, capacidade do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na nbr 9191/2008. O vencedor deverá apresentar amostra do produto, laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto esta em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emissor do laudo sem restrição e certificado de regularidade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.880,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001356 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0054-01	INSULINA LEVENIR - REFIL C/3 ML CADA	UN	004405 2020	S00912 /2020		07.03.00	20,000	89,9000	1.798,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.798,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001357 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0194-01	INSULINA ASPATR (NOVORAPID FLEXPEN) CANETA 3ML	UN	004404 2020	S00911 /2020		07.03.00	35,000	44,5000	1.557,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.557,50

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 001358 2020 Data: 02/10/2020

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	004407 2020	S00913 /2020		07.03.00	12,000	43,5000	522,00
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	004406 2020	S00913 /2020		07.03.00	12,000	74,9000	898,80
021.00132.0304-01	INSULINA GLARGINA REFIL 3ML	REF	004408 2020	S00913 /2020		07.03.00	10,000	74,9000	749,00
021.00132.0306-01	INSULINA LISPRO REFIL 3ML	REF	004409 2020	S00913 /2020		07.03.00	10,000	47,0000	470,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.639,80

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 001359 2020 Data: 05/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1305-01	CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL DO FABRICANTE OU compativel de altissimo rendimento para impres-sora HP Laserjet Pro P1102w, com rendimento igual ou superior a 1600 copias, atendendo norma ABNT 19798, numro do cartucho 85A, numero da peca CE285A, fabricado com componentes 100% Novos, com validade minima, a partir da data de entrega: com garantia contra defeito de fabricacao e codigo de rastreameneto caso apresente defeito.	UN	004418 2020	S00916 /2020		07.02.00	30,000	37,0000	1.110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM							
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 03/11/2020									PAGINA 6							
Fornecedor : 11961 DEL CARLO AMBIENTAL EIRELI																
Pedido : 001360 2020 Data: 05/10/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00063.0066-01	AVENTAL DE PROTECAO EM TNT	UN	004433 2020	S00919 /2020		09.03.00	200,000	8,5000	1.700,00							
071.00091.0033-01	LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHOS P,M,G	CX	004434 2020	S00919 /2020		09.03.00	50,000	44,0000	2.200,00							
099.00181.0005-01	MASCARA DE PROTECAO LAVAVEL	UN	004432 2020	S00919 /2020		09.03.00	300,000	8,5000	2.550,00							
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.450,00							
Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME																
Pedido : 001362 2020 Data: 05/10/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
060.00080.0143-01	TONER LEXMARK MS 610 SERIES PRETO	UN	004415 2020	S00914 /2020		05.01.00	1,000	419,5000	419,50							
060.00080.0144-01	KIT DE IMAGE MS610 SERIES	UN	004416 2020	S00914 /2020		05.01.00	1,000	467,5000	467,50							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		887,00							
Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME																
Pedido : 001363 2020 Data: 05/10/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00047.0013-01	FITA CREPE 18MM X 50M	UN	004450 2020	S00920 /2020		09.03.00	12,000	3,2400	38,88							
012.00008.0017-01	PILHA AA	UN	004444 2020	S00920 /2020		09.03.00	28,000	2,2000	61,60							
012.00008.0019-01	PILHA AAA	UN	004445 2020	S00920 /2020		09.03.00	24,000	2,3000	55,20							
034.00032.0014-01	BORRACHA COM PROTECAO PLATICA	CX	004447 2020	S00920 /2020		09.03.00	2,000	21,8800	43,76							
054.00122.0243-01	PASTA SUSPENS KRAFT COM GRAMPO HASTE PLASTICA	CX	004453 2020	S00920 /2020		09.03.00	5,000	39,8100	199,05							
	360x240m 0002x cx 50 un															
061.00002.0118-01	ENVELOPE COMERCIAL S/ RPC C/ 1.000	CX	004451 2020	S00920 /2020		09.03.00	6,000	65,1000	390,60							
061.00212.0320-01	ESPIRAL ENVELOPE PARD0 240X340MM SACO KRAFR NATURA	CX	004452 2020	S00920 /2020		09.03.00	25,000	25,6000	640,00							
	250 unidades															
062.00002.0031-01	PAPEL VERGE 120G	PCT	004454 2020	S00920 /2020		09.03.00	15,000	8,7900	131,85							
	na cor branca. Pacote contendo 50 folhas.															
062.00004.0118-01	ETIQUETAS EM FORMULARIO CONTINUO 107X36	CX	004440 2020	S00920 /2020		09.03.00	5,000	111,8900	559,45							
	1 carreira com 4000 unidades															
063.00006.0010-01	CLIPS N. 2/0 CXA. C/ 500GRS.	CX	004443 2020	S00920 /2020		09.03.00	8,000	8,0000	64,00							
	produzido em arame de aco															
063.00008.0178-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100M	UN	004448 2020	S00920 /2020		09.03.00	48,000	5,6000	268,80							
063.00011.0074-01	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6-25 (GRAMPO)	UN	004438 2020	S00920 /2020		09.03.00	15,000	29,0400	435,60							
063.00011.0089-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	004439 2020	S00920 /2020		09.03.00	7,000	3,8400	26,88							
063.00014.0037-01	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	004441 2020	S00920 /2020		09.03.00	120,000	3,4000	408,00							
063.00022.0275-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL C/50	CX	004436 2020	S00920 /2020		09.03.00	10,000	38,9000	389,00							
063.00022.0276-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA C/50	CX	004435 2020	S00920 /2020		09.03.00	20,000	38,9000	778,00							
063.00034.0010-01	APONTADOR COM RESERVATORIO	UN	004446 2020	S00920 /2020		09.03.00	24,000	1,8700	44,88							

PAGINA 7

PAGINA 7

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.677,51

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00
----------------------	------------------------------------	----------

0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	16.808,00
----------------------	------------------------------------	-----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM							
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 03/11/2020	PAGINA 8															
Fornecedor : 11870 JOELSON COSTA RODRIGUES																
Pedido : 001365 2020 Data: 06/10/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
023.00031.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 100GR	PCT	004459 2020	S00921 /2020		09.03.00	100,000	5,3500	535,00							
024.00002.0016-01	ALCOOL 70% - 50 ML	UN	004460 2020	S00921 /2020		09.03.00	100,000	2,8700	287,00							
025.00256.0032-01	TOALHA UMEDECIDAS PCT COM 70 UNIDADES	PCT	004456 2020	S00921 /2020		09.03.00	100,000	9,8800	988,00							
041.00019.0119-01	SABONETE LIQUIDO NEUTRO - CABECA AOS PES 200ML	UN	004461 2020	S00921 /2020		09.03.00	100,000	15,9900	1.599,00							
041.00033.0002-01	HASTES FLEXIVEIS - 75 UNIDADES	CX	004458 2020	S00921 /2020		09.03.00	100,000	1,6900	169,00							
041.00035.0016-01	ABSORVENTE FEMININO NOTURNO COM ABAS COM 16 UNIDAD	PCT	004455 2020	S00921 /2020		09.03.00	90,000	14,8500	1.336,50							
099.00066.0042-01	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS COM OLEO DE AMENDOAS HIPOALERGENICO - 50G.	UN	004457 2020	S00921 /2020		09.03.00	90,000	15,5000	1.395,00							
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.309,50							
Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO																
Pedido : 001366 2020 Data: 06/10/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00308.0119-01	PA DE PLASTICO CABO LONGO	UN	004477 2020	S00922 /2020		09.03.00	24,000	2,8500	68,40							
014.00008.0121-01	LUVA AMARELA TAMANHO G	PAR	004473 2020	S00922 /2020		09.03.00	50,000	4,4900	224,50							
014.00008.0122-01	LUVA AMARELA TAMANHO M	PAR	004474 2020	S00922 /2020		09.03.00	70,000	4,4900	314,30							
014.00008.0123-01	LUVA AMARELA TAMANHO P	PAR	004481 2020	S00922 /2020		09.03.00	20,000	4,4900	89,80							
035.00042.0002-01	LIMPADOR DE PISO COZINHA, BANHEIRO - GALAO 5L	UN	004480 2020	S00922 /2020		09.03.00	20,000	9,7200	194,40							
037.00052.0008-01	PULVERIZADOR PLASTICO COM GATILHO 550ML	UN	004468 2020	S00922 /2020		09.03.00	20,000	7,7800	155,60							
041.00008.0093-01	ALCOOL EM GEL LIMPEZA GERAL 65 INPM	UN	004470 2020	S00922 /2020		09.03.00	156,000	7,3100	1.140,36							
041.00009.0034-01	PANO DE PRATO BRANCO	UN	004462 2020	S00922 /2020		09.03.00	144,000	2,7900	401,76							
041.00009.0036-01	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO 40X60	UN	004463 2020	S00922 /2020		09.03.00	144,000	2,3500	338,40							
041.00011.0021-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004469 2020	S00922 /2020		09.03.00	240,000	0,9900	237,60							
041.00012.0029-01	SABAO EM PO 1KG	CX	004464 2020	S00922 /2020		09.03.00	70,000	6,2100	434,70							
041.00014.0091-01	DESINFETANTE 1 L	LT	004466 2020	S00922 /2020		09.03.00	168,000	3,9900	670,32							
041.00015.0029-01	REMOVEDOR 900ml	UN	004471 2020	S00922 /2020		09.03.00	16,000	9,7400	155,84							
041.00016.0067-01	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 40CM	UN	004475 2020	S00922 /2020		09.03.00	36,000	5,8000	208,80							
041.00016.0068-01	RODO PLASTICO COM BORRACHA DUPLA 60CM	UN	004476 2020	S00922 /2020		09.03.00	24,000	8,6400	207,36							
041.00020.0001-01	AGUA SANITARIA - 1000 ML	FRS	004465 2020	S00922 /2020		09.03.00	192,000	2,7000	518,40							
041.00021.0028-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE LATA 360ML - LAVANDA	UN	004479 2020	S00922 /2020		09.03.00	24,000	9,3900	225,36							
041.00026.0014-01	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	004472 2020	S00922 /2020		09.03.00	96,000	1,8400	176,64							
041.00029.0026-01	LIMPADOR MULTI-USO	UN	004467 2020	S00922 /2020		09.03.00	72,000	2,6700	192,24							
041.00092.0035-01	PEDRA SANITARIA	UN	004478 2020	S00922 /2020		09.03.00	100,000	1,0000	100,00							
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.054,78							

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001367 2020 Data: 07/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00223.0174-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM .PRODUTO CONFECCIONA DO EM ACO INOXIDAVEL AISI-420. COM SERILHA.VALIDA DE INDETERMINADA	UN	004506	2020	S00929 /2020			07.03.00	20,000		48,0000	960,00
025.00054.0036-01	TESOURA IRIS RETA 12 CM.PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI-420. PONTA RETA. VALIDADE INDETERMINADA	UN	004507	2020	S00929 /2020			07.03.00	20,000		29,0000	580,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			1.540,00

Fornecedor : 12047 DIRECIONAL COM E DISTR DE PROD MED SUPRI LTDA
Pedido : 001368 2020 Data: 07/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00248.0016-01	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSOL ADULTO E infantil - O Espacador para medicamento em aerosol adulto e infantil eproduto utilizado para aumentar a eficacia dos medicamentos aerosois no tratamento de doencas pulmonares obstrutivas agudas ou agudizadas. Sua principal funcao e fazer com que somente a substancia ativa chegue ate os pulmoes, retendo o propelente no interior do espacador. Alem de melhor coordenar a inspiracao do medicamento. O espacador para medicamento em aerosol adulto e infantil deve ser compativel com todos os dispensadores de medicamentos aerosol. Deve acompanhar mascara adulto e infantil.	UN	004482	2020	S00923 /2020		07.05.00	30,000	50,0000	1.500,00

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

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001369 2020 Data: 07/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0014-01	CEFTRIAXONA 1000MG INJET.INTRAVENOSA. CEFTRIAXONA sodica em po para solucao injtavel intravenosa em frasco ampola com 1000 mg dosal, 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	AMP	004483 2020	S00924 /2020		07.05.00	300,000	8,4000	2.520,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/11/2020

PAGINA10

data de entrega : 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.520,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME

Pedido : 001370 2020 Data: 07/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0708-01	GUIA DE ENCAMINHAMENTO - SADT 100X1	BLO	004489 2020	S00926 /2020		07.03.00	10,000	27,0000	270,00
061.00212.0102-01	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 100X1	BLO	004488 2020	S00926 /2020		07.03.00	10,000	27,0000	270,00
061.00212.0322-01	RECEITUARIO COMUM 100X1	BLO	004487 2020	S00926 /2020		07.03.00	10,000	27,0000	270,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :810,00

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA

Pedido : 001371 2020 Data: 07/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0005-01	MEROPENEM 500 MG INJET. PO PARA SOL.INJ.COM 500MG em frasco-ampola. O produto devera ser embalado conforme constar o registro.A embalagem devera trazer externemente os dados de identificacao numero de lote, data de fabricacao e data de validde. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega :12 meses	AMP	004490 2020	S00925 /2020		07.03.00	300,000	13,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.900,00

Fornecedor : 09152 MS MIRANDA CONSTRUCOES EIRELI - ME

Pedido : 001372 2020 Data: 07/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00092.0016-01	DOBRADICA PARA PORTA, COM 3 PARAFUSOS COM 3 UNID.	UN	004497 2020	S00927 /2020		09.01.00	32,000	9,5000	304,00
011.00291.0061-01	TRINCO PARA PORTA	UN	004498 2020	S00927 /2020		09.01.00	15,000	5,9000	88,50
012.00016.0011-01	TOMADA 03 POLOS	UN	004491 2020	S00927 /2020		09.01.00	15,000	4,9900	74,85
014.00016.0014-01	ENGATE PARA LAVATORIO	UN	004494 2020	S00927 /2020		09.01.00	8,000	5,9000	47,20
014.00017.0001-01	SIFAO SANFONADO	UN	004493 2020	S00927 /2020		09.01.00	8,000	5,9000	47,20
014.00026.0003-01	VALVULA PARA LAVATORIO	UN	004495 2020	S00927 /2020		09.01.00	6,000	3,9500	23,70
015.00006.0066-01	TELHA 2,44 X 1,10	UN	004499 2020	S00927 /2020		09.01.00	70,000	39,9000	2.793,00
016.00004.0214-01	SARRAFO DE PINUS 10CM	UN	004503 2020	S00927 /2020		09.01.00	24,000	6,2000	148,80
016.00012.0026-01	FORRO DE PVC 4M X 20CM	UN	004502 2020	S00927 /2020		09.01.00	20,000	16,9000	338,00
016.00012.0027-01	FORRO DE PVC CANTO INTERNO	UN	004504 2020	S00927 /2020		09.01.00	15,000	2,5000	37,50
016.00068.0018-01	FOLHA DE PORTA 2,00 X 0,60M	UN	004496 2020	S00927 /2020		09.01.00	20,000	94,5000	1.890,00
026.00232.0004-01	ARGAMASSA 20KG	UN	004500 2020	S00927 /2020		09.01.00	15,000	10,9000	163,50
036.00116.0019-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	004492 2020	S00927 /2020		09.01.00	7,000	28,5000	199,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 11

038.00044.0034-01	VAN PARAFUSO PARA TELHA 110MM	UN	004501	2020	S00927 /2020	09.01.00	40,000	0,5000	20,00	
0014	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.175,75	
Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME										
Pedido : 001373 2020 Data: 07/10/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0515-01	ENVELOPE KRAFT PRONTUARIO COM FACA ESPECIAL	UN	004505	2020	S00928 /2020	07.03.00		1.500,000	2,2000	3.300,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00	
Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A										
Pedido : 001374 2020 Data: 08/10/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0041-01	ACCU CHECK FLEX LINK 6MM/60CM - CAIXA COM 10	CX	004508	2020	S00930 /2020	07.05.00		6,000	841,2300	5.047,38
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.047,38	
Fornecedor : 04968 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP										
Pedido : 001375 2020 Data: 08/10/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0006-01	LOCAO OLEOSA HIDRANTE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE a base de calendula, vitamina A, oleo de girassol e lecitina de soja livre de parabenos, hipoalergenico - frasco 200 ml	UN	004514	2020	S00932 /2020	07.05.00		3,000	73,0000	219,00
041.00036.0181-01	FRALDA DESC. HIPOALERGENICA TAM P ADULTO 30 A 40KG Cintura de de 50 a 80 cm	PCT	004511	2020	S00932 /2020	07.05.00		85,000	22,0000	1.870,00
091.00088.0016-01	REPARADOR LABIAL COM PANTENOL - 5% + MP-Lipides, sem perfume - bisnaga com 7,5ml.	BIS	004513	2020	S00932 /2020	07.05.00		6,000	37,0000	222,00
091.00088.0018-01	TOALHA UMEDECIDA	PCT	004515	2020	S00932 /2020	07.05.00		20,000	13,9000	278,00
091.00088.0019-01	FITA DE SILICONE PARA PELES SENSIVEIS HIPOALERGENICO	UN	004512	2020	S00932 /2020	07.05.00		4,000	29,5000	118,00
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	004510	2020	S00932 /2020	07.05.00		18,000	43,5000	783,00
0006	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.490,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 03181 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001376 2020 Data: 08/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00043.0052-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6 MM X 0,25M	UN	004520 2020	S00935 /2020		07.05.00	1.200,000	0,2500	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 01085 LOJAS CEM S.A. ARTIGOS DOMESTICOS - POA
Pedido : 001377 2020 Data: 08/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0282-01	APARELHO TELEFONICO ANALOGICO NA COR PRETA FACILID operacinais de teclas redial flash e mute flash 300ms com discagem no modo multifrequencial/decad ico; e suas condicoes deverao estar de acordo do com a resolucao 242 de 30/11/2000 da anatel	UN	004519 2020	S00934 /2020		07.03.00	20,000	48,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001378 2020 Data: 08/10/2020

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	004518 2020	S00933 /2020		07.05.00	5,000	28,9000	144,50
021.00494.0006-01	PREGABALINA 150 MG CX COM 30 UNIDADES	CX	004517 2020	S00933 /2020		07.05.00	2,000	59,9000	119,80
021.00605.0007-01	DESVENLAFAXINA 50MG	CX	004516 2020	S00933 /2020		07.05.00	2,000	41,9000	83,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		348,10

Fornecedor : 03181 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001379 2020 Data: 08/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0242-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MMX0,25 MM	UN	004521 2020	S00936 /2020		07.05.00	3.000,000	0,2500	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 001387 2020 Data: 09/10/2020

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 03/11/2020												PAGINA	13
020.00022.0040-01		ACCU CHEK FLEX LINK 6MM/60CM		CX	004554 2020	S00940 /2020		07.05.00	6,000	841,2300	5.047,38		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.047,38	
Fornecedor : 12030		METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 001388		2020		Data: 09/10/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00003.0276-01	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA;CONFORME RECEITUARIO ANE XO - ANNA BEATRIZ SANTOS.	UN	004559 2020	S00945	/2020	06.03.00		1,000	4.100,0000	4.100,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00	
Fornecedor : 07323		DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP											
Pedido : 001389		2020		Data: 09/10/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00157.0026-01	EXCELON PATCH 9MG(4,6MG/24H)CX C/30 ADESIVOS TRANS DERMICOS.	CX	004556 2020	S00942	/2020	07.03.00		1,000	541,9600	541,96			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		541,96	
Fornecedor : 05738		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001390		2020		Data: 09/10/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00461.0003-01	CLOPIDOGREL EM COMP. REVESTIDOS COM 75 MG embalados em blister ou strip.	COM	004555 2020	S00941	/2020	07.03.00		504,000	0,4000	201,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		201,60	
Fornecedor : 11846		APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA											
Pedido : 001391		2020		Data: 09/10/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00811.0003-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG + DUTASTERIDA 0,5Mg	CX	004523 2020	S00937	/2020	07.03.00		1,000	292,0000	292,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		292,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA
Pedido : 001392 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00862.0002-01	NOREPINEFRINA-SOLUCAO INJETAVEL COM 1MG/ML,EM AMPO LAS COM 4ML.Caixa com 50 Ampolas.	CX	004553 2020	S00939 /2020		07.03.00	8,000	510,0000	4.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.080,00

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001393 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00436.0004-01	COMPLEXO B 2 ML AMPOLA Vitaminas do complexo B em solucao injetavel em ampola com 2 ml, contendo tiamina, riboflavina, piridoxina, nicotinamida e pantotenol, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto	AMP	004552 2020	S00938 /2020		07.05.00	2.000,000	0,8000	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001394 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0012-01	PROPOFOL 10 MG/ML AMPOLA 20 ML. PROPROFOL EM emulsao esteril e apirogenia contendo 10 mg em ca da 1 ml, via de administracao intravenosa;acondi- cionado em ampolas,frasco ampolas ou seringa pree nchida de 20 ml. Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao,num ero de lote, data de fabricacao e data de valida de.Prazo de validae minimo na data a partir da da ta de entrega: 12 meses	AMP	004557 2020	S00943 /2020		07.03.00	200,000	12,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 001395 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0021-01	LIDOCAINA CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 2% sem vasoconstritor fr-amp. 20 ml Cloridrato de li	FRS	004560 2020	S00946 /2020		07.05.00	600,000	2,7960	1.677,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 15

docaina em solucao injetavel com 20 mg/ml em fras co ampola com 20 ml, embalados em caixas,conforme constar no registro do produto. A embalagem deve- ra trazer externamente os dados de identificacao numero de lote, data de fabricacao e data de vali dade.Praxo de validade minimo na data a partir da data de entrega : 12 meses									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.677,60

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001396 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1307-01	CARTUCHO TONER PRETO ORIG/COMP IMPRESSORA XEROX PHASER 3330 COM RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 8.500 COPIAS.Atendendo norma ABNT 19798, codigo de ref.106R03621, Fabricado com componentes 100% Novos. Com validade minima a partir da data de entrega: com garantia contra defeito de fabricacao e codigo de rastreamento caso apresente defeito.	UN	004558 2020	S00944 /2020		07.02.00	18,000	195,0000	3.510,00

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

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001398 2020 Data: 14/10/2020

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	004370 2020	G00002 /2020	0000011915 2020	09.02.00	1.000,000	95,9000	95.900,00
	CESTA BASICA DE ALIMENTOS CONTENDO:	QTDE							
	ACUCAR REFINADO ESPECIAL;	03 UNID							
	ARROZ TIPO 1;	01 UNID							
	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA;	01 UNID							
	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL;	01 UNID							
	CAFE TORRADO E MOIDO;	01 UNID							
	FARINHA DE MANDIOCA FINA TIPO 1;	01 UNID							
	FEIJAO CARIOCA TIPO 1;	03 UNID							
	FUBA;	01 UNID							
	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO;	01 UNID							
	MASSA ALIMENTAR SECA, COM OVOS, PAR;	02 UNID							
	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PENEIRADO;	02 UNID							
	OLEO DE SOJA;	02 UNID							
	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO;	02 UNID							
	SAL REFINADO IODADO;	01 UNID							
	SARDINHAS AO PROPRIO SUCO COM OLEO;	02 UNID							

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Relatorio referente ao mes de OUTUBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/11/2020										PAGINA 16		
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95.900,00												
Fornecedor : 10448 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Pedido : 001399 2020 Data: 14/10/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00036.0015-01	DIAZEPAN 10MG, COMPRIMIDO, EMBALADOS EM CAIXAS conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega:12 meses	COM	004565 2020	S00949 /2020		07.05.00	3.000,000	0,0900	270,00			
021.00056.0016-01	HEPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 5000UI/ML AMP 5 ml. Heparina sodica em solucao injetavel intravenosa com 5000 UI/ML em ampola de 5 ml.Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer 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	004566 2020	S00949 /2020		07.05.00	150,000	21,8500	3.277,50			
0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.547,50												
Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA. Pedido : 001400 2020 Data: 14/10/2020												
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	004564 2020	S00948 /2020		07.05.00	3.000,000	0,5040	1.512,00			
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00												
Fornecedor : 05738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 001401 2020 Data: 14/10/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00108.0005-01	EPINEFRINA 1MG/ML EM AMPOLA COM 1ML HEMITARTARATO de Epinefrina 1,82mg equivalente a 1mg de epinefrina base embaladas em caixas conforme constar no registro do produto a embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao numero do lote e data de fabricacao e data de validade prazo de	AMP	004563 2020	S00947 /2020		07.05.00	2.000,000	1,9000	3.800,00			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 17

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 883,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.177,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.978,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/11/2020

PAGINA 18

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.

Pedido : 001410 2020 Data: 15/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0009-01	TINTA ESMALTE BRANCO GELO - 3,6 LITROS	GAL	004595 2020	S00951 /2020		09.02.00	5,000	86,9000	434,50
010.00001.0043-01	MASSA CORRIDA GALAO DE 3,6 LTS	UN	004586 2020	S00951 /2020		09.02.00	1,000	22,5000	22,50
011.00003.0010-01	TINTA LATEX BRANCO LATA 18 LITROS	LTA	004591 2020	S00951 /2020		09.02.00	10,000	179,8000	1.798,00
011.00005.0124-01	ROLINHO DE ESPUMA 9 CM	UN	004596 2020	S00951 /2020		09.02.00	2,000	4,0000	8,00
011.00005.0125-01	ROLINHO DE ESPUMA 5 CM	UN	004597 2020	S00951 /2020		09.02.00	2,000	3,5000	7,00
011.00005.0138-01	ROLO ANTIGOTA 23 CM.	PC	004598 2020	S00951 /2020		09.02.00	6,000	15,9000	95,40
011.00005.0362-01	ROLO BRASILEIRINHO COM CABO 23	UN	004600 2020	S00951 /2020		09.02.00	3,000	22,5000	67,50
011.00013.0167-01	PINCEL N4	UN	004601 2020	S00951 /2020		09.02.00	4,000	11,0000	44,00
011.00029.0007-01	LIXA PARA PAREDE Fina.	UN	004587 2020	S00951 /2020		09.02.00	2,000	0,9000	1,80
011.00090.0007-01	ESPATULA DE ACO 5 polegadas	UN	004602 2020	S00951 /2020		09.02.00	10,000	5,9000	59,00
011.00131.0005-01	AGUA RAZ - 5 LITROS	LTA	004594 2020	S00951 /2020		09.02.00	2,000	52,0000	104,00
011.00303.0018-01	PINCEL PARA PINTURA N.02	UN	004599 2020	S00951 /2020		09.02.00	4,000	4,8000	19,20
011.00309.0008-01	LIXA DE FERRO 100	UN	004603 2020	S00951 /2020		09.02.00	20,000	2,7000	54,00
061.00212.0364-01	LATA DE TINTA 18 LITROS-LATEX AMARELA	UN	004588 2020	S00951 /2020		09.02.00	5,000	179,8000	899,00
063.00008.0222-01	FITA CREPE 24X50	UN	004604 2020	S00951 /2020		09.02.00	5,000	4,9000	24,50
063.00017.0117-01	TINTA PISO 3,6 VERMELHO	UN	004589 2020	S00951 /2020		09.02.00	5,000	58,9000	294,50
063.00017.0124-01	TINTA LATEX AZUL TURQUESA GALAO 3,6	UN	004590 2020	S00951 /2020		09.02.00	1,000	54,9000	54,90
063.00017.0126-01	TINTA PISO VERDE GALAO DE 3,6 LTS	UN	004593 2020	S00951 /2020		09.02.00	2,000	58,9000	117,80
063.00017.0132-01	TINTA LATEX 18 LITROS NA COR ERVA DOCE	UN	004592 2020	S00951 /2020		09.02.00	5,000	179,8000	899,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.004,60

Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Pedido : 001414 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0173-01	APARELHO PARA AFERICAO DE GLICEMIA LEITOR FREESTYL	UN	004614 2020	S00958 /2020		07.05.00	1,000	392,0000	392,00
025.00315.0010-01	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA FREESTYLE OPTIUM	CX	004616 2020	S00958 /2020		07.05.00	3,000	318,0000	954,00
031.00148.0006-01	SENSOR PARA AFERICAO DE GLICEMIA -FILAMENTO esteril e flexivel - 5 mm	CX	004615 2020	S00958 /2020		07.05.00	6,000	370,0000	2.220,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.566,00

Fornecedor : 10499 COLOPLAST DO BRASIL LTDA

Pedido : 001415 2020 Data: 16/10/2020

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 hidrofiliic	UN	004622 2020	S00962 /2020		07.05.00	510,000	11,7500	5.992,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa							CONAM
		Relatorio referente ao mes de OUTUBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 03/11/2020		PAGINA 19							
		o masculino Compacto Lubrificado pronto para uso de uso unico para cateterizacao intermitente							
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							5.992,50
Fornecedor : 12030 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
Pedido : 001419 2020 Data: 16/10/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0345-01	CADEIRA DE RODAS CONFORME RECEITUARIO ANEXO Altura do assento: 35cm; assento a axila D: 22cm; assento a axila E: 23cm; largura da cabeca: 18cm; largura dos ombros: 29cm; largura dos quadris:21; profundidade do assento: 36cm; joelho aos pes: 23 assento a cotovelo: 10cm	UN	004628 2020	S00966 /2020		06.02.00	1,000	4.100,0000	4.100,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.100,00
Fornecedor : 12030 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
Pedido : 001420 2020 Data: 19/10/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00073.0123-01	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA CONFORME RECEIT. ANEXO	UN	004633 2020	S00968 /2020		06.03.00	1,000	4.100,0000	4.100,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.100,00
Fornecedor : 07013 AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA									
Pedido : 001421 2020 Data: 19/10/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0284-01	BOBINA DE NYLON PARA ROCADEIRA 3MM bobina de nylon 2KG - redondo	UN	004634 2020	S00969 /2020		11.01.00	5,000	210,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.050,00
Fornecedor : 05620 POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001422 2020 Data: 19/10/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0277-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA,BASE FIXA REFORCADA,ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA NA COR PRETA.	UN	004632 2020	S00967 /2020		03.01.00	5,000	250,0000	1.250,00

PAGINA 20

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	1.702,59
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido : 291,10

Valor Total de compras do Pedido :	3.215,80
------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME
Pedido : 001427 2020 Data: 21/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	004663 2020	S00980 /2020		07.05.00	15,000	74,8000	1.122,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.122,00

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME
Pedido : 001428 2020 Data: 21/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	004665 2020	S00980 /2020		07.05.00	11,000	74,8000	822,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	822,80

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001429 2020 Data: 21/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0009-01	VASOPRESSINA 20UI/ML SOLUCAO ORAL INJETAVEL CONTEN DO 20UI EM CADA 1 ML, ACONDICIONADA EM AMPOLA DE 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	004652 2020	S00975 /2020		07.05.00	100,000	22,3900	2.239,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.239,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 001430 2020 Data: 21/10/2020

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	004653 2020	S00976 /2020		07.05.00	6,000	58,6200	351,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	351,72

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa								CONAM							
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 03/11/2020									PAGINA 22							
Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA																
Pedido : 001431 2020 Data: 21/10/2020																
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)	UN	004649 2020	S00974 /2020		07.05.00	18,000	196,9000	3.544,20							
	caneta descartavel 1,5ml.															
021.00132.0191-01	INSULINA GLULISINA 100U/ML EM CANETA DESCARTAVEL	UN	004650 2020	S00974 /2020		07.05.00	15,000	32,6000	489,00							
	com 3 ML (apidra Solostar)															
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.033,20							
Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP																
Pedido : 001432 2020 Data: 21/10/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00090.0089-01	VORTIOXETINA 10MG CX COM 30 COMP	CX	004644 2020	S00971 /2020		07.05.00	2,000	241,8600	483,72							
021.00605.0021-01	QUETIAPINA 100MG - CX C/30	CX	004643 2020	S00971 /2020		07.05.00	2,000	63,0000	126,00							
021.00605.0023-01	DESVENLAFAXINA 100MG, CAIXA COM 60 COMP.	CX	004645 2020	S00971 /2020		07.05.00	1,000	85,0000	85,00							
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		694,72							
Fornecedor : 11199 PRO-REMEDIOS DIST PROD FARM E COSM EIRELI-ME																
Pedido : 001433 2020 Data: 21/10/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
021.00188.0006-01	ATROPINA, SULFATO 0,25MG AMP 1 ML. SULFATO DE atropina em solucao injetacel com 0,25mg/ml em ampola com 1 ml, embaladas em caixas, conforme constar no rgistro do produto. A embalagem de-vera trazer externamente os dados de identifi-ca, 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	004647 2020	S00973 /2020		07.05.00	1.000,000	0,7000	700,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00							
Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA																
Pedido : 001434 2020 Data: 21/10/2020																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
025.00058.0047-01	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA	UN	004646 2020	S00972 /2020		07.02.00	18.000,000	0,3600	6.480,00							
	Tiras reagentes para analise de glicemia em amos tras do sangue capilar,arterial,venoso e neonatal com no maximo 1,0 microlito de amostra.Leitura em															

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 23

aparelho portatil,com identificacao automatica de tiras reagentes,quando inseridas no aparelho.Tem po de verificacao para amostra de sangue nao deve exceder 06(seis)segundos,por meio de medicao automatica com tecnologia biosensor por amperometria ou fotometria,utilizando quimica enzimatica para determinacao quantitativa de glicose no sangue, sem que haja contato com fluidos organicos na a mostra.Funcionamento com apenas 1(uma)bateria,a apresentando faixa de medicao aproximada entre 10 (dez)e 600(seiscentos)mg/dl,ou valores superiores ou inferiores.Embaladas em frascos/caixas com 50 (ciquenta)tiras,contendo dados de identificacao, procedencia,numero de lote,data de fabricacao,prazo de validade e numero de registro no Ministerio da Saude.Validade minima de 18(dezoito)meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001435 2020 Data: 21/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0122-01	MASCARA EM TNT descartavel - tripla protecao.	UN	004412 2020	E00013 /2020	0000007656 2020	09.03.00	25.000,000	0,2500	6.250,00
041.00008.0028-01	ALCOOL 70% FRASCO C/ 1 LITRO	UN	004410 2020	E00013 /2020	0000007656 2020	09.03.00	200,000	3,7500	750,00
041.00008.0091-01	ALCOOL 70% EM GEL - 5 LITROS	GAL	004411 2020	E00013 /2020	0000007656 2020	09.03.00	150,000	25,0000	3.750,00
041.00008.0092-01	GEL ANTISSEPTICO, SEM EXAGUE.	UN	004413 2020	E00013 /2020	0000007656 2020	09.03.00	100,000	5,5000	550,00
041.00008.0092-01	ALCOOL 70% EM GEL - 420G	UN	004413 2020	E00013 /2020	0000007656 2020	09.03.00	100,000	5,5000	550,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.300,00

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME
Pedido : 001436 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0094-01	INSULINA ASPART REFIL 10ML (NOVORAPID)	FRS	004715 2020	S00993 /2020		07.05.00	8,000	114,9000	919,20
073.00015.1331-01	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML AMP.4ML(NEBIDO	AMP	004714 2020	S00993 /2020		07.05.00	1,000	539,9000	539,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.459,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/11/2020

PAGINA24

Fornecedor : 11827DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA

Pedido : 0014372020Data: 22/10/2020

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	004701 2020	S00990 /2020		07.05.00	10,000	46,9000	469,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		469,00

Fornecedor : 11827DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA

Pedido : 0014382020Data: 22/10/2020

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	004718 2020	S00994 /2020		07.05.00	3,000	17,9000	53,70
021.00117.0007-01	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX. C/30	CX	004725 2020	S00994 /2020		07.05.00	3,000	28,0000	84,00
021.00132.0095-01	INSULINA ASPART EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML (novorapid)	UN	004723 2020	S00994 /2020		07.05.00	12,000	44,9000	538,80
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	004722 2020	S00994 /2020		07.05.00	14,000	94,9000	1.328,60
021.00132.0197-01	EMPAGLIFOZINA 25MG (JARDIANCE) CX COM 30 COMPR.	CX	004724 2020	S00994 /2020		07.05.00	6,000	162,0000	972,00
021.00303.0026-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG (Caixa com 56cp)	CX	004720 2020	S00994 /2020		07.05.00	4,000	212,0000	848,00
021.00329.0009-01	LOSARTANA 50MG - 30CPS	CX	004717 2020	S00994 /2020		07.05.00	6,000	4,4000	26,40
021.00399.0017-01	SUPLEMENTO A BASE DE CALCIO, MAGNESIO, VIT D3 E K2 Caixa com 30 comprimidos.	CX	004727 2020	S00994 /2020		07.05.00	3,000	42,0000	126,00
021.00855.0005-01	CILOSTAZOL 50MG CAIXA COM 30 COMPR.	CX	004719 2020	S00994 /2020		07.05.00	3,000	11,0000	33,00
025.00286.0022-01	ACIDO TIOCTICO 600 MG C/ 30	CX	004716 2020	S00994 /2020		07.05.00	6,000	142,9000	857,40
038.00024.0010-01	LUBRIFICANTE OFTALMICO (SYSTANE/HYABAK/FRESH/TRARS	UN	004726 2020	S00994 /2020		07.05.00	10,000	34,9000	349,00
038.00024.0012-01	FINASTERIDA 5MG CX COM 30 COMPR.	CX	004721 2020	S00994 /2020		07.05.00	3,000	26,9000	80,70
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.297,60

Fornecedor : 07323DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP

Pedido : 0014392020Data: 22/10/2020

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	004711 2020	S00992 /2020		07.05.00	3,000	80,0000	240,00
021.00090.0081-01	CRAMBERRY EM SACHE COM 5G (OXIBERRY)	CX	004712 2020	S00992 /2020		07.05.00	3,000	54,8000	164,40
021.00090.0082-01	FIBER NORM	CX	004713 2020	S00992 /2020		07.05.00	9,000	40,0000	360,00
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	004710 2020	S00992 /2020		07.05.00	15,000	91,0000	1.365,00
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	004709 2020	S00992 /2020		07.05.00	8,000	44,0000	352,00
021.00662.0004-01	TOPIRAMATO 25 MG	CX	004706 2020	S00992 /2020		07.05.00	2,000	24,5000	49,00
021.00668.0021-01	ARIPIPIRAZOL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	004708 2020	S00992 /2020		07.05.00	6,000	135,0000	810,00
021.00826.0013-01	BUSPIRONA 5 MG CX 60 CP	CX	004707 2020	S00992 /2020		07.05.00	4,000	70,4300	281,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 25

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.622,12

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001440 2020 Data: 22/10/2020

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	004675 2020	S00985 /2020		07.05.00	200,000	1,1000	220,00
024.00128.0022-01	ANTISSEPTICO Topico degermante 2% (diclonato de clorexidina). Topico degermante 2% (diclonato de clorexidina) Frasco 1L.	FRS	004679 2020	S00985 /2020		07.05.00	6,000	34,0000	204,00
025.00003.0044-01	ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS PACOTE COM 95G	PCT	004676 2020	S00985 /2020		07.05.00	18,000	3,9700	71,46
025.00003.0045-01	PAPEL TOALHA PARA MAOS FRADO COM 1.000 FOLHAS	FDO	004677 2020	S00985 /2020		07.05.00	12,000	15,8000	189,60
025.00003.0046-01	SOLUCAO BUCAL SEM ALCCOL A BASE DE GLUCONATO DE Clorexidina 0,12% frasco com 200 ml	FRS	004678 2020	S00985 /2020		07.05.00	3,000	16,0000	48,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

733,06

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 001441 2020 Data: 22/10/2020

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	004673 2020	S00983 /2020		07.05.00	9,000	84,8800	763,92
053.00007.0218-01	ESPESANTE NESTLE-RESOURCE THICKEN UP CLEAR - 125G	LTA	004672 2020	S00983 /2020		07.05.00	30,000	45,4700	1.364,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.128,02

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP

Pedido : 001442 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0007-01	GLYCARE SABONETE LIQUIDO FACIAL 120ML	FRS	004670 2020	S00982 /2020		07.05.00	6,000	53,8000	322,80
021.00345.0004-01	BOLT 500+400 MG CX C/ 30 CP	CX	004671 2020	S00982 /2020		07.05.00	9,000	55,0200	495,18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

817,98

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME

Pedido : 001443 2020 Data: 22/10/2020

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	004700 2020	S00989 /2020		07.05.00	8,000	107,9000	863,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 863,20

Valor Total de compras do Pedido :	1.229,00
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	5.220,00
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	2.063,00
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	1.632,00
------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 27

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA

Pedido : 001448 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0237-01	LEVOTIROXINA 175MCG (PURAN T4), CX COM 30 CP.	CX	004686 2020	S00988 /2020		07.03.00	3,000	15,6000	46,80
021.00035.0075-01	MINILAX BISNAGA (CAIXA COM 7 BISNAGAS	CX	004690 2020	S00988 /2020		07.05.00	6,000	33,6000	201,60
021.00099.0119-01	GEL PARA TRATAMENTO DE CICATRIZES	UN	004699 2020	S00988 /2020		07.05.00	6,000	24,9000	149,40
021.00099.0120-01	SORO NASAL EM SPRAY	UN	004694 2020	S00988 /2020		07.05.00	6,000	13,9000	83,40
021.00107.0002-01	LEVETIRACETAM 100 MG/ML - FRASCO COM 150ML	FRS	004683 2020	S00988 /2020		07.05.00	6,000	106,0000	636,00
021.00132.0168-01	TOPIRAMATO 50MG C/60CPS	CX	004698 2020	S00988 /2020		07.05.00	1,000	45,0000	45,00
021.00188.0004-01	ATROPINA 1%-FRASCO DE 5 ML(SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML - Solucao oftalmica esteril em frasco 5 ml)	FRS	004689 2020	S00988 /2020		07.05.00	15,000	8,9000	133,50
021.00243.0005-01	FISIOGEL LOCAO FRASCO 100 ML	UN	004692 2020	S00988 /2020		07.05.00	3,000	42,9000	128,70
021.00243.0006-01	PERIOTRAT SOL S/ ALCOOL 250 ML	UN	004691 2020	S00988 /2020		07.05.00	6,000	14,9000	89,40
021.00390.0001-01	BACLOFENO 10MG CX. C/ 20 COMPR.	CX	004693 2020	S00988 /2020		07.05.00	9,000	7,9000	71,10
021.00391.0005-01	TOPIRAMATO 100 MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	CX	004696 2020	S00988 /2020		07.05.00	1,000	42,9000	42,90
021.00391.0007-01	LOMATRIGINA 100 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	004695 2020	S00988 /2020		07.05.00	4,000	29,5000	118,00
021.00662.0003-01	VIGABATRINA 500 MG	CX	004684 2020	S00988 /2020		07.05.00	3,000	289,9000	869,70
021.00662.0004-01	TOPIRAMATO 25 MG	CX	004685 2020	S00988 /2020		07.05.00	3,000	18,9000	56,70
040.00004.0021-01	LENCO UMEDECIDO - 48 LENCOS	PCT	004688 2020	S00988 /2020		07.05.00	30,000	4,9000	147,00
041.00036.0178-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P PCT COM 10 UN	PCT	004687 2020	S00988 /2020		07.05.00	60,000	19,9000	1.194,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.013,20

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA

Pedido : 001449 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00662.0004-01	TOPIRAMATO 25 MG	CX	004697 2020	S00988 /2020		07.05.00	1,000	24,9000	24,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,90

Fornecedor : 06327 AMBIOTON IMPORTADORA LTDA

Pedido : 001450 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0223-01	PAPINHA DE FRUTAS SORTIDAS POTE DE 120 GRS	UN	004674 2020	S00984 /2020		07.05.00	180,000	4,2000	756,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		756,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 28

Fornecedor : 01989	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 001474	2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0085-01	ALCOOL ANTISSEPTIVO 70% FRASCO DE 1 LITROS	FRS	004680	2020 S00986 /2020		07.05.00	12,000	5,6000	67,20
041.00008.0094-01	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO, FRASCO 500ML	FRS	004681	2020 S00986 /2020		07.05.00	15,000	5,5700	83,55
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	150,75	

Fornecedor : 03564	COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001454	2020 Data: 23/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00107.0111-01	FIBRA ALIMENTAR SEM SABOR E SEM ACUCAR(FIBER MAIS) lata com 260g	LTA	004729	2020 S00996 /2020		07.05.00	6,000	80,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	480,00	

Fornecedor : 06761	MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME
Pedido : 001455	2020 Data: 23/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0023-01	DIETA POLIMERICA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS segmento 1.0 Kcal/ml sem lactose (Nutrini Standard 1.0- frasco 200 ml)	FRS	004728	2020 S00995 /2020		07.05.00	188,000	18,5000	3.478,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.478,00	

Fornecedor : 12053	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001456	2020 Data: 23/10/2020

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	004772	2020 S01011 /2020		07.03.00	18,000	74,9000	1.348,20
021.00132.0191-01	INSULINA GLULISINA 100U/ML EM CANETA DESCARTAVEL com 3 ML (apidra Solostar)	UN	004773	2020 S01011 /2020		07.03.00	5,000	32,6800	163,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.511,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 29

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001460 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0068-01	SUSTAGEN SABOR BAUNILHA LATA 400 GRS	UN	004739 2020	S01000 /2020		07.05.00	40,000	48,5000	1.940,00
021.00035.0075-01	MINILAX BISNAGA (CAIXA COM 7 BISNAGAS	CX	004738 2020	S01000 /2020		07.05.00	14,000	33,0000	462,00
053.00026.0384-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR	UN	004740 2020	S01000 /2020		07.05.00	30,000	16,9000	507,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.909,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001461 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00006.0005-01	MASCARA PARA PROCEDIMENTO	UN	004747 2020	S01003 /2020		07.05.00	300,000	0,4800	144,00
017.00006.0006-01	AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MANGA LONGA	UN	004748 2020	S01003 /2020		07.05.00	300,000	5,7000	1.710,00
025.00015.0097-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - CX DE 3 LIT	UN	004750 2020	S01003 /2020		07.05.00	3,000	4,7300	14,19
025.00016.1113-01	CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA NEONATAL ESTERIL 06fr x 2,10m	UN	004746 2020	S01003 /2020		07.05.00	3,000	61,0000	183,00
041.00010.2048-01	SACO DE LIXO DE 50 LITROS	UN	004749 2020	S01003 /2020		07.05.00	180,000	0,3400	61,20
041.00091.0034-01	FRASCO UMIDIFICADOR PLASTICO 250 ML	UN	004745 2020	S01003 /2020		07.05.00	3,000	16,5000	49,50
042.00032.0007-01	MASCARA COM BORDA INFLAVEL LUMIAR INFANTIL	UN	004744 2020	S01003 /2020		07.05.00	3,000	45,0000	135,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.296,89

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 001462 2020 Data: 26/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0008-01	FRASCO DE DIETA ENTERAL 300 ML	UN	004742 2020	S01002 /2020		07.05.00	180,000	0,6000	108,00
025.00042.0271-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N.8	UN	004743 2020	S01002 /2020		07.05.00	480,000	0,6900	331,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		439,20

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001463 2020 Data: 27/10/2020

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	004761 2020	S01006 /2020		07.05.00	9,000	114,6000	1.031,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.031,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/11/2020

PAGINA30

Fornecedor : 05190ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME

Pedido : 0014642020Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00080.0284-01	TONER TN 2370 ORIGINAL	UN	004762 2020	S01007 /2020		02.01.00	5,000	249,9900	1.249,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.249,95

Fornecedor : 07323DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP

Pedido : 0014652020Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0075-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) COM 3ML CADA	REF	004756 2020	S01004 /2020		07.05.00	20,000	39,8000	796,00
021.00132.0103-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA DESCARTAVEL 03ML(TRESIBA	UN	004755 2020	S01004 /2020		07.05.00	18,000	143,3000	2.579,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.375,40

Fornecedor : 07323DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP

Pedido : 0014662020Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	004758 2020	S01005 /2020		07.05.00	15,000	74,7000	1.120,50
021.00132.0306-01	INSULINA LISPRO REFIL 3ML	REF	004759 2020	S01005 /2020		07.05.00	12,000	39,8000	477,60
021.00605.0002-01	OLMESARTANA 40 MG MEDOXOMILA 40MG (BENICAR)	CX	004760 2020	S01005 /2020		07.05.00	4,000	35,0000	140,00
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	004757 2020	S01005 /2020		07.05.00	9,000	107,5000	967,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.705,60

Fornecedor : 12055IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA-EPP

Pedido : 0014672020Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0028-01	VEICULO AUTOMOTIVO ZERO KM. ano 2009, modelo 2009, cor branca, motor de no mi nimo 1.4., transmissao manual, direcao mecanica ou hidraulica, combustivel a gasolina ou bi-com bustivel (gasolina e alcool), com dimensoes exter nas minimas de 4.000mm de comprimento, 1.700mm de largura e 1.800mm de altura, com capacidade mini ma para 07 (sete) passageiros e com desembacador do vidro traseiro.	UN	004402 2020	E00011 /2020	0000007708 2020	07.03.00	1,000	49.700,0000	49.700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/11/2020										PAGINA	31	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		49.700,00

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA												
Pedido : 001468 2020 Data: 28/10/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00228.0341-01	TUBO EXTENSOR PARA ASPIRACAO OU PARA ASMINISTRACAO de Gazes Medicinais - Tubo extensor de PVC atoxico - silikonizado - Conectores flexiveis nas Extremidades - Acabamento em PCV Silikonizada - Comprimento 2 metros - Esterilizado por radiacao gama ou oxido de etil eno - Esteril atoxico apirogenico	UN	004771 2020	S01010 /2020		07.03.00	100,000	2,3400	234,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		234,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME												
Pedido : 001469 2020 Data: 28/10/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00001.0034-01	FARINHA DE TRIGO 1KG	KG	004767 2020	S01008 /2020		09.02.00	200,000	2,5500	510,00			
053.00010.0157-01	MACARRAO COM OVOS	UN	004766 2020	S01008 /2020		09.02.00	150,000	3,2000	480,00			
053.00011.0029-01	ACUCAR REFINADO ESPECIAL PCT. 1 KG. Pacote contendo 1 kg.	KG	004763 2020	S01008 /2020		09.02.00	150,000	2,3500	352,50			
053.00012.0008-01	FEIJAO CARIOCA (PCT C/01 KG)	PCT	004765 2020	S01008 /2020		09.02.00	150,000	5,9000	885,00			
053.00014.0004-01	OLEO DE SOJA 900ML	LTA	004769 2020	S01008 /2020		09.02.00	20,000	5,2000	104,00			
053.00015.0021-01	ARROZ 5KG PRIMEIRA QUALIDADE	UN	004764 2020	S01008 /2020		09.02.00	120,000	21,5000	2.580,00			
053.00022.0003-01	SAL REFINADO PCT/1 KG	KG	004768 2020	S01008 /2020		09.02.00	10,000	1,3900	13,90			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.925,40

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO												
Pedido : 001471 2020 Data: 28/10/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00036.0182-01	FRALDA GERIATRICA H/M TAMANHO P COM 10 UNIDADES	PCT	004774 2020	S01012 /2020		09.02.00	30,000	18,9900	569,70			
041.00036.0183-01	FRALDA GERIATRICA H/M TAMANHO M C/ 10 UNIDADES	PCT	004775 2020	S01012 /2020		09.02.00	50,000	18,9900	949,50			
041.00036.0184-01	FRALDA GERIATRICA H/M TAMANHO G C/10 UNID	PCT	004776 2020	S01012 /2020		09.02.00	60,000	18,9900	1.139,40			
041.00036.0185-01	FRALDA GERIATRICA H/M TAMANHO EG C/ 10 UNID	PCT	004777 2020	S01012 /2020		09.02.00	40,000	18,9900	759,60			
041.00036.0187-01	FRALDA GERIATRICA SLIP NOTURNA H/M M C/ 7 UNID	PCT	004778 2020	S01012 /2020		09.02.00	50,000	25,0000	1.250,00			
041.00036.0188-01	FRALDA GERIATRICA SLIP NOTURNA H/M G C/ 7 UNID	PCT	004779 2020	S01012 /2020		09.02.00	50,000	25,0000	1.250,00			

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2020

PAGINA 32

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.918,20
0299 Itens Mostrados no Total		
0096 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	568.081,46