Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001476 2020 Data: 03/11/2020

| 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 | 004785 2020 | S01015 /2020 | | 07.05.00 | 24,000 | 74,7000 | 1.792,80 |
| 021.00132.0114-01 | INSULINA LISPRO EM CANETA DESC 3 ML | UN | 004784 2020 | S01015 /2020 | | 07.05.00 | 27,000 | 39,8000 | 1.074,60 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.867,40

Fornecedor : 12030 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001478 2020 Data: 03/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00211.0037-01 | ORTESE ANTI-EQUINO FIXO D/E | PAR | 004782 2020 | S01014 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 066.00003.0345-01 | CADEIRA DE RODAS CONFORME RECEITUARIO ANEXO<br>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 | 004783 2020 | S01014 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 4.100,0000 | 4.100,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 11787 RCV DO BRSIL EIRELI-EPP
Pedido : 001480 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024.00011.0001-01 | VASELINA LIQUIDA 1000 ML | FRS | 004791 2020 | E00028 /2019 | 0000012438 2020 | 07.02.00 | 120,000 | 18,0000 | 2.160,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001481 2020 Data: 04/11/2020

| 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<br>CESTA BASICA DE ALIMENTOS CONTENDO: QTDE<br>ACUCAR REFINADO ESPECIAL; 03 UNID<br>ARROZ TIPO 1; 01 UNID<br>BISCOITO DOCE TIPO MAISENA; 01 UNID<br>BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL; 01 UNID<br>CAFE TORRADO E MOIDO; 01 UNID<br>FARINHA DE MANDIOCA FINA TIPO 1; 01 UNID | UN | 004754 2020 | G00002 /2020 | 0000013063 2020 | 09.02.00 | 1.000,000 | 95,9000 | 95.900,00 |

| | |
|---|---|
| FEIJAO CARIOCA TIPO 1; | 03 UNID |
| FUBA; | 01 UNID |
| LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO; | 01 UNID |
| MASSA ALIMENTAR SECA, COM OVOS, PAR; | 02 UNID |
| MOLHO DE TOMATE REFOGADO PENEIRADO; | 02 UNID |
| OLEO DE SOJA; | 02 UNID |
| PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO; | 02 UNID |
| SAL REFINADO IODADO; | 01 UNID |
| SARDINHAS AO PROPRIO SUCO COM OLEO; | 02 UNID |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95.900,00

Fornecedor : 11260 PARTNER FARMA DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 001482 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00656.0006-01 | CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDOS comprimidos revestidos com 500mg, embalados em blister ou strip. Validade 12 meses. | COM | 004792 2020 | E00001 /2020 | 0000012447 2020 | 07.02.00 | 40.000,000 | 0,0700 | 2.800,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 11324 GOLDEN FOOD-COM. DE EXP. DE ALIMENTOS-EIRELI
Pedido : 001483 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.00002.0002-01 | KIT DE ALIMENTACAO KIT DE ALIMENTOS | KIT | 004934 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 27.000,000 | 93,9000 | 2.535.300,00 |
| 053.00007.0018-01 | LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - 400 GR | PCT | 004948 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 16,000 | 14,2800 | 228,48 |
| 053.00007.0021-01 | LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO embalagem contendo aproximadamente 280 gr. | UN | 004947 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 6,000 | 9,9900 | 59,94 |
| 053.00010.0034-01 | MACARRAO MASSA ALIMENTAR COM OVOS TIPO PARAFUSO- P | KG | 004950 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 200,000 | 2,5300 | 506,00 |
| 053.00012.0002-01 | FEIJAO CARIOQUINHA PCT. C/ 01 KG | PCT | 004945 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 380,000 | 8,7500 | 3.325,00 |
| 053.00026.0253-01 | BISCOITO DOCE SEM GLUTEN | PCT | 004941 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 16,000 | 20,3800 | 326,08 |
| 053.00026.0356-01 | BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE | PCT | 004940 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 140,000 | 3,4400 | 481,60 |
| 053.00026.0357-01 | BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE | PCT | 004942 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 140,000 | 3,4400 | 481,60 |
| 053.00026.0360-01 | BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN | PCT | 004944 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 16,000 | 18,8800 | 302,08 |
| 053.00026.0361-01 | BISCOITO SALGADO INTEGRAL | PCT | 004943 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 60,000 | 4,8800 | 292,80 |
| 053.00039.0056-01 | BEBIDA A BASE DE AMENDOAS SABOR ORIGINAL - 1 LITRO | CX | 004938 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 40,000 | 17,8800 | 715,20 |
| 053.00160.0001-01 | FUBA DE MILHO - 500 GR | PCT | 004946 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 150,000 | 1,4000 | 210,00 |

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.542.228,78

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09617 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001484 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00007.0020-01 | LEITE EM PO SEM LACTOSE<br>embalagem contendo aproximadamente 380g. | UN | 004949 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 80,000 | 29,9000 | 2.392,00 |
| 053.00010.0103-01 | MACARRAO MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM G<br>/ tipo parafuso | PCT | 004951 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 76,000 | 6,6000 | 501,60 |
| 053.00011.0008-01 | ACUCAR REFINADO PACOTE DE 01 KG | KG | 004935 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 130,000 | 3,1000 | 403,00 |
| 053.00014.0006-01 | OLEO DE SOJA C/ 900ML | UN | 004954 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 190,000 | 9,9000 | 1.881,00 |
| 053.00014.0009-01 | OLEO DE CANOLA - FRS. 900 ML | FRS | 004953 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 10,000 | 14,3000 | 143,00 |
| 053.00015.0006-01 | ARROZ POLIDO FINO TIPO 1 (PACOTE C/ 5 KG) | PCT | 004937 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 210,000 | 29,8000 | 6.258,00 |
| 053.00022.0003-01 | SAL REFINADO PCT/1 KG | KG | 004955 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 150,000 | 1,5900 | 238,50 |
| 053.00035.0051-01 | MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHE 340G. | UN | 004952 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 420,000 | 1,5000 | 630,00 |
| 053.00039.0033-01 | BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL | UN | 004939 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 180,000 | 8,8100 | 1.585,80 |
| 053.00176.0040-01 | GLICOSE ADOCANTE LIQUIDO DE SUCRALOSE<br>frasco contendo aproximadamente 75 ml. | FRS | 004936 2020 | S01065 /2020 | 0000011581 2020 | 06.02.00 | 26,000 | 18,3000 | 475,80 |

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.508,70

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001485 2020 Data: 04/11/2020

| 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 | 004825 2020 | S01024 /2020 | | 07.05.00 | 18,000 | 62,9000 | 1.132,20 |
| 021.00094.0006-01 | POLIVITAMINICO GOTAS | FRS | 004826 2020 | S01024 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 16,9000 | 101,40 |
| 021.00390.0007-01 | BACLOFENO 10MG<br>Com 90 compimidos | CX | 004824 2020 | S01024 /2020 | | 07.05.00 | 9,000 | 5,9000 | 53,10 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.286,70

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001486 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067.00001.0275-01 | TELEFONE SEM FIO COM 02 RAMAIS | UN | 004823 2020 | S01023 /2020 | | 05.01.00 | 1,000 | 325,0000 | 325,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 10617 CR2 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001487 2020 Data: 04/11/2020

| 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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060.00039.0036-01 | KIT FOTOCONDUTOR MX421ADE - 56F0Z00 - 60.000 PG Original. | UN | 004822 2020 | S01022 /2020 | | 05.01.00 | 3,000 | 475,0000 | 1.425,00 |
| 060.00080.0285-01 | TONER MX421ADE 56FB000 - 6.000 PAGINAS - ORIGINALè | UN | 004821 2020 | S01022 /2020 | | 05.01.00 | 9,000 | 470,0000 | 4.230,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.655,00

Fornecedor : 05620 POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA
Pedido : 001488 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00008.0044-01 | ALCOOL 70 AEROSOL FACIL APLICACAO - LATA 300ML | UN | 004811 2020 | S01020 /2020 | | 09.03.00 | 250,000 | 11,4000 | 2.850,00 |
| 041.00008.0045-01 | ESPUMA HIGIENIZADORA ANTISSEPTICA PARA MAOS - SEM ENXAGUE - SPRAY 150ML. | UN | 004810 2020 | S01020 /2020 | | 09.03.00 | 300,000 | 12,1000 | 3.630,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO
Pedido : 001489 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00042.0036-01 | REFRIGERANTE DE LIMAO - 2L | FDO | 004815 2020 | S01021 /2020 | | 09.03.00 | 20,000 | 23,7400 | 474,80 |
| 053.00042.0105-01 | REFRIGERANTE TIPO COLA FARDO | PCT | 004812 2020 | S01021 /2020 | | 09.03.00 | 40,000 | 26,9000 | 1.076,00 |
| 053.00042.0113-01 | REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2LTS Fardo com 06 Unidades. | FDO | 004814 2020 | S01021 /2020 | | 09.03.00 | 20,000 | 23,7400 | 474,80 |
| 053.00042.0116-01 | REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 LITROS FD C/ 06 UNIDAD | FDO | 004813 2020 | S01021 /2020 | | 09.03.00 | 60,000 | 24,0000 | 1.440,00 |
| 053.00054.0238-01 | SUCO SABOR MORANGO - 01 LITRO | CX | 004818 2020 | S01021 /2020 | | 09.03.00 | 90,000 | 4,2900 | 386,10 |
| 053.00054.0313-01 | SUCO DE UVA 1 LITRO PRONTO | UN | 004816 2020 | S01021 /2020 | | 09.03.00 | 90,000 | 4,2900 | 386,10 |
| 053.00054.0314-01 | SUCO DE ABACAXI PRONTO 1 LITRO | UN | 004817 2020 | S01021 /2020 | | 09.03.00 | 80,000 | 4,2900 | 343,20 |
| 053.00054.0315-01 | SUCO DE CAJU PRONTO EMBALAGEM DE 1 LITRO | UN | 004819 2020 | S01021 /2020 | | 09.03.00 | 80,000 | 4,2900 | 343,20 |
| 053.00054.0316-01 | SUCO PRONTO 1 LITRO SABOR PESSEGO | UN | 004820 2020 | S01021 /2020 | | 09.03.00 | 80,000 | 4,2900 | 343,20 |

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.267,40

Fornecedor : 02839 NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Pedido : 001491 2020 Data: 04/11/2020

| 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 | 004805 2020 | S01017 /2020 | | 09.02.00 | 35,000 | 5,4200 | 189,70 |
| 025.00046.0014-01 | TERMOMETRO DIGITAL | UN | 004800 2020 | S01017 /2020 | | 09.02.00 | 40,000 | 16,9000 | 676,00 |
| 025.00256.0017-01 | TOALHA UMEDECIDAS - 50UNIDADES | PCT | 004802 2020 | S01017 /2020 | | 09.02.00 | 30,000 | 9,9000 | 297,00 |
| 041.00019.0101-01 | SABONETE LIQUIDO INFANTIL DE 200ML | UN | 004806 2020 | S01017 /2020 | | 09.02.00 | 25,000 | 16,3000 | 407,50 |
| 041.00033.0002-01 | HASTES FLEXIVEIS - 75 UNIDADES | CX | 004804 2020 | S01017 /2020 | | 09.02.00 | 48,000 | 1,7500 | 84,00 |
| 041.00110.0005-01 | ABSORVENTE INTIMO PACT COM 16 UNIDADES | PCT | 004801 2020 | S01017 /2020 | | 09.02.00 | 25,000 | 14,9000 | 372,50 |
| 042.00051.0169-01 | CALCA P/ RECEM NASCIDO COM PES REVERSIVEIS | UN | 004794 2020 | S01017 /2020 | | 09.02.00 | 48,000 | 5,8000 | 278,40 |
| 043.00005.0091-01 | SAPATINHO RN | UN | 004797 2020 | S01017 /2020 | | 09.02.00 | 78,000 | 2,9000 | 226,20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043.00033.0003-01 | TOUCA RN | UN | 004796 2020 | S01017 /2020 | 09.02.00 | 20,000 | 5,5000 | 110,00 |
| 045.00002.0101-01 | TOALHA DE BANHO COM TOUCA P/ BEBE | UN | 004795 2020 | S01017 /2020 | 09.02.00 | 48,000 | 12,9000 | 619,20 |
| 045.00108.0008-01 | BODY MANGA LONGA<br>Liso 100% algodao tamanho p (0 a 3 meses) | UN | 004793 2020 | S01017 /2020 | 09.02.00 | 48,000 | 9,8000 | 470,40 |
| 045.00109.0022-01 | FRALDA DE PANO PCT COM 5 UNIDADES | KIT | 004799 2020 | S01017 /2020 | 09.02.00 | 10,000 | 14,8000 | 148,00 |
| 054.00081.0052-01 | BANHEIRA 21L | UN | 004807 2020 | S01017 /2020 | 09.02.00 | 30,000 | 37,8000 | 1.134,00 |
| 071.00013.0027-01 | MEIAS RN - COM 3 PARES | PCT | 004798 2020 | S01017 /2020 | 09.02.00 | 48,000 | 3,8000 | 182,40 |
| 099.00066.0042-01 | CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS COM OLEO DE AMENDOAS HIPOALERGENICO - 50G. | UN | 004803 2020 | S01017 /2020 | 09.02.00 | 48,000 | 15,7000 | 753,60 |

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.948,90

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001492 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00026.0035-01 | EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL | UN | 004833 2020 | S01028 /2020 | | 07.05.00 | 90,000 | 1,2500 | 112,50 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 04650 CAVENAGHI IND. E COM.EQUIP.ESP. LTDA
Pedido : 001493 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066.00003.0328-01 | CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA RECLINAVEL, AJUSTAVEL com encosto tensionavel.Com sistema de suspensao amortecedora nas rodas traseiras. Velocidade : 7,2 Km. Inclinacao maxima segura 7. Unidade de controle VR2. Joystick Standart. 2 baterias de 12V-50 Ah (autonomia no plano 35 Km).Carregador de baterias. Assento Standard. Almofada no assento de 5 cm.Reclinavel com angulacao de 4 posicoes :0-10-20-30 Graus. Apoio de bracos regulaveis com protetor de roupas. Apoio de pes individuais e ajustavel em altura e angulo tibio-tarsico.Pedais removiveis.Rodas dianteiras de 9".Rodas traseiras de 14".Pneus inflaveis.Cinto pelvico.Raio de giro de 80 cm.Rodas anti-tombo Capacidade para ate 140 Kg cor preto.Largura do Assento: ajustavel de 38 a 50 cm.Profundidade do assento regulavel: 38 a 50 cm.Altura do encosto:55 cm. Largura total da cadeira:58 cm.Peso total da cadeira (com bateria) 98 Kg | UN | 004827 2020 | S01025 /2020 | | 07.03.00 | 1,000 | 7.371,0000 | 7.371,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.371,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001583 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00058.0011-01 | SERINGA 20 ML SEM AGULHA COM BICO DOSADOR/LUER SLIP / BICO CATETER | UN | 004831 2020 | S01027 /2020 | | 07.05.00 | 300,000 | 0,8300 | 249,00 |
| 025.00042.0219-01 | SONDA PARA GASTROTOMIA N.18 C/3VIAS KANGAROO | UN | 004832 2020 | S01027 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 313,5000 | 1.881,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001584 2020 Data: 04/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00038.0113-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES) | CX | 004829 2020 | S01026 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 48,7500 | 292,50 |
| 025.00275.0017-01 | FRALDA DESC. ADULTO TAMANHO G PCT COM 8 UNIDADES | UN | 004828 2020 | S01026 /2020 | | 07.05.00 | 100,000 | 24,9000 | 2.490,00 |
| 073.00015.1536-01 | FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL DE 300ML | FRS | 004830 2020 | S01026 /2020 | | 07.05.00 | 90,000 | 1,5600 | 140,40 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.922,90

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001494 2020 Data: 05/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00211.0038-01 | ORTESE ABDUTORAS DE POLEGARES DIREITO E ESQUERDO | UN | 004853 2020 | S01032 /2020 | | 07.03.00 | 2,000 | 186,0000 | 372,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001495 2020 Data: 05/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00225.0006-01 | BROMOPRIDA 10 MG/2ML.BROMOPRIDA EM SOL.INJETAVEL CONTENDO 5MG EM CADA 1 ML EM AMPOLAS COM 2 ML. EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMEN-TE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDA DE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA :12 MESES | AMP | 004849 2020 | S01031 /2020 | | 07.03.00 | 200,000 | 2,6200 | 524,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 524,00

Fornecedor : 10617 CR2 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001497 2020 Data: 05/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060.00080.0286-01 | TONER T650H11L - 25.000 PAGINAS - ORIGINAIS | UN | 004861 2020 | S01036 /2020 | | 04.01.00 | 1,000 | 680,0000 | 680,00 |
| 060.00080.0287-01 | TONER Q5942X - 20.000 PAGINAS - ORIGINAL | UN | 004862 2020 | S01036 /2020 | | 04.01.00 | 1,000 | 910,0000 | 910,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001498 2020 Data: 05/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026.00228.0345-01 | BOTTOM MIC-KEY 14 FR - 1,5 CM | UN | 004860 2020 | S01034 /2020 | | 07.05.00 | 2,000 | 2.350,0000 | 4.700,00 |
| 026.00228.0346-01 | EXTENSAO DE BOTTON MIC-KEY 30CM | UN | 004859 2020 | S01034 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 280,0000 | 1.680,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.380,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001499 2020 Data: 05/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00121.0001-01 | PROPATILNITRATO 10 MG. COMPRIMIDO (SUSTRATE) | CX | 004866 2020 | S01037 /2020 | | 07.05.00 | 2,000 | 23,9000 | 47,80 |
| 021.00451.0007-01 | ANLODIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG ASSOCIADOS | CX | 004867 2020 | S01037 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 51,2000 | 153,60 |
| 021.00583.0002-01 | CANDESARTANA CILEXETILA 8MG C/ 30 CP (Atacand) | CX | 004865 2020 | S01037 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 110,9000 | 332,70 |
| 025.00286.0021-01 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (SOMALGIM CARDIO) | CX | 004864 2020 | S01037 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 15,8000 | 47,40 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 581,50

Fornecedor : 02854 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001500 2020 Data: 05/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00862.0006-01 | NOREPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA. HEMITARTARATO DE NORE pinefrina 8mg, equivalente a 4mg de norepinefrina base. cada ml da solucao injetavel contem 2mg de hemitartarato de norepinefrina, equivalente a 1mg de norepinefrina base solucao injetavel com 1mg/m embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.a embalagem devera trazer externamente | AMP | 004835 2020 | S01029 /2020 | | 07.03.00 | 500,000 | 9,2000 | 4.600,00 |

os dados de identificacao, numero do lote,data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001501 2020 Data: 05/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00084.0012-01 | PROPOFOL 10 MG/ML AMPOLA 20 ML. PROPROFOL EM emulsao esteril e apirogenia contendo 10 mg em cada 1 ml, via de administracao intravenosa;acondicionado em ampolas,frasco ampolas ou seringa preenchida de 20 ml. Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao,numero de lote, data de fabricacao e data de validade.Prazo de validae minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses | AMP | 004845 2020 | S01030 /2020 | | 07.03.00 | 500,000 | 12,8000 | 6.400,00 |

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

Fornecedor : 12034 JM GOL COMERCIO REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001502 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00036.0174-01 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P PACOTE COM 10 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, DE FORMATO ANATOMICO, COM ELASTICO NAS PERNAS, CONTENDO COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO E BARREIRA INTERNA CONTRA VAZAMENTOS, FLOCO GEL ABSORVENTES QUE RETEM A UMIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL ANTIALERGICO, CONTENDO FIBRAS ADESIVA REGULAVEIS - SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA, SENDO TAMANHO PEQUENO. PACOTE COM APROXIMADAMENTE 10 UNIDADES. | PCT | 004887 2020 | E00004 /2020 | 0000012505 2020 | 07.03.00 | 390,000 | 12,5500 | 4.894,50 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.894,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 12035 MEDIMPORT COMERCIO PROD. HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 001503 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00036.0175-01 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO M PACOTE COM 08 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, DE FORMATO ANATOMICO, COM ELASTICO NAS PERNAS, CONTENDO COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO E BARREIRA INTERNA CONTRA VAZAMENTOS, FLOCOS GEL ABSORVENTES QUE RETEM A UMIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL ANTIALERGICO, CONTENDO FITAS ADESIVAS REGULAVEIS - SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA, SENDO TAMANHO MEDIO. PACOTE COM APROXIMADAMENTE 08 UNIDADES. | PCT | 004850 2020 | E00004 /2020 | 0000012506 2020 | 07.03.00 | 780,000 | 10,0000 | 7.800,00 |
| 041.00036.0176-01 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G PCOTE COM 08 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, DE FROAMTO ANATOMICO, COM ELASTICO NAS PERNAS, CONTENDO COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO E BARREIRA INTERNA CONTRA VAZAMENTOS, FLOCOS GEL ABSORVENTES QUE RETEM A UMIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL ANTIALERGICO, CONTENDO FITAS ADESIVAS REGULAVEIS - SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA, SENDO TAMANHO GRANDE. PACOTE COM APROXIMADAMENTE 08 UNIDADES. | PCT | 004851 2020 | E00004 /2020 | 0000012506 2020 | 07.03.00 | 2.500,000 | 9,3500 | 23.375,00 |
| 041.00036.0177-01 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO GG PACOTE COM 07 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, DE FORMATO ANATOMICO COM ELASTICO NAS PERNAS, CONTENDO COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO E BARREIRA INTERNA CONTRA VAZAMENTOS, FLOCOS GEL ABVSORVENTES QUE RETEM A UMIDADE LONGE DA PELE, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL ANTIALERGECIO, CONTENDO FITAS ADESIVA REGULAVEIS - SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXACAO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA, SENDO TAMANHO EXTRA GRANDE. PACOTE COM APROXIMADAMENTE 07 UN. | PCT | 004852 2020 | E00004 /2020 | 0000012506 2020 | 07.03.00 | 5.000,000 | 8,5000 | 42.500,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73.675,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001505 2020 Data: 06/11/2020

| 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 | 004892 2020 | S01048 /2020 | | 07.05.00 | 9,000 | 84,8800 | 763,92 |
| 053.00007.0218-01 | ESPESSANTE NESTLE-RESOURCE THICKEN UP CLEAR - 125G | LTA | 004891 2020 | S01048 /2020 | | 07.05.00 | 30,000 | 45,4700 | 1.364,10 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.128,02

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001506 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00012.0013-01 | COMPRESSA DE GASE 13 FIOS C/10 UNID | PCT | 004886 2020 | S01045 /2020 | | 07.05.00 | 270,000 | 0,6800 | 183,60 |
| 025.00038.0114-01 | LUVA ESTERIL N 8 | PAR | 004885 2020 | S01045 /2020 | | 07.05.00 | 270,000 | 3,5000 | 945,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.128,60

Fornecedor : 02779 VICENTE CAMILO BORSARI - ME.
Pedido : 001507 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00058.0050-01 | FIO DE OVERLOQUE 200G | ROL | 004987 2020 | S01069 /2020 | | 09.02.00 | 60,000 | 10,0000 | 600,00 |
| 045.00021.3205-01 | FITA VIES LONGO NA COR BRANCA | ROL | 004986 2020 | S01069 /2020 | | 09.02.00 | 60,000 | 9,3600 | 561,60 |
| 045.00107.0114-01 | TECIDO TRICOLINE FLORAL | M | 004984 2020 | S01069 /2020 | | 09.02.00 | 100,000 | 21,9000 | 2.190,00 |
| 045.00113.0036-01 | TECIDO OXFORD BRANCO | M | 004985 2020 | S01069 /2020 | | 09.02.00 | 160,000 | 8,3300 | 1.332,80 |
| 045.00113.0202-01 | TECIDO DE ALGODAO CRU | M | 004983 2020 | S01069 /2020 | | 09.02.00 | 100,000 | 12,4000 | 1.240,00 |
| 099.00003.0123-01 | LINHA BRANCA 100% POLIESTER | ROL | 004988 2020 | S01069 /2020 | | 09.02.00 | 40,000 | 5,5000 | 220,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.144,40

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001508 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00136.0003-01 | DAPAGLIFOZINA 10MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | CX | 004869 2020 | S01038 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 150,2000 | 450,60 |
| 021.00827.0002-01 | PERINDOPRIL 14 MG + ANLODIPINO 10 MG (ACERTANLO 14 MG/10 MG) | CX | 004870 2020 | S01038 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 99,9300 | 299,79 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,39

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001509 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00132.0103-01 | INSULINA DEGLUDECA CANETA DESCARTAVEL 03ML(TRESIBA | UN | 004879 2020 | S01043 /2020 | | 07.05.00 | 16,000 | 148,5000 | 2.376,00 |
| 021.00132.0181-01 | INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID) | UN | 004880 2020 | S01043 /2020 | | 07.05.00 | 16,000 | 44,5000 | 712,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.088,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001510 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00001.1470-01 | ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML SOLUCAO ORAL. CADA 5 ML da solucao devera conter valproato de sodio 288mg equivalente a 250 mg de acido valproico. Forma farmaceutica xarope, forma de apresentacao em frasco de 100 ml . O frasco deve ser acompanhado de copo, colher medida ou seringa dosadora.Embala dos 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 validae. Prazo de valida- de minimo na data a partir da data de entrega : 12 meses | FRS | 004878 2020 | S01042 /2020 | | 07.05.00 | 8,000 | 16,3000 | 130,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,40

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 001511 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00811.0004-01 | CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 cx com 30 comprimidos | UN | 004893 2020 | S01049 /2020 | | 07.03.00 | 3,000 | 110,1000 | 330,30 |
| 025.00264.0114-01 | SAXENDA cx com 3 unidades | CX | 004894 2020 | S01049 /2020 | | 07.03.00 | 3,000 | 720,0000 | 2.160,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.490,30

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001512 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00132.0162-01 | INSULINA GLULISINA CANETA DESCARTAVEL 3ML insulina glulisina (Apidra Solostar) em solucao injetavel caneta descartavel 3ml | UN | 004889 2020 | S01047 /2020 | | 07.05.00 | 15,000 | 32,6100 | 489,15 |
| 021.00132.0302-01 | INSULINA GLARGINA 100UI+LIXISENATIDA 50MCG/ML CANETA DESCARTAVEL | UN | 004890 2020 | S01047 /2020 | | 07.05.00 | 15,000 | 166,7400 | 2.501,10 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.990,25

Fornecedor : 11871 ON LINE ORTOPEDIA LTDA
Pedido : 001513 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00244.0024-01 | ANDADOR EUROPA LUXO -ESTRUTURA EM ALUMINIO NOVO design, rodizios com freios, tecido neoprene na cor preta, sistema de direcionamento das rodas sistema TILT para os andadores tamanho M,G e GG desmontavel, apoio para antebraco tipo calha com faixas e com regulagem de altura e largura apoio de maos com regulagem de profundidade e de posicionamento, apoio de tronco em faixas espumadas e velcro com regulagem de altura ,cap de ate 70 Kg (Sem opcionais) | UN | 004896 2020 | S01051 /2020 | | 07.03.00 | 1,000 | 3.050,0000 | 3.050,00 |

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

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001585 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00004.0017-01 | AGUA DESTILADA DE FRASCO DE 250 ML | FRS | 004884 2020 | S01044 /2020 | | 07.05.00 | 90,000 | 9,0000 | 810,00 |
| 025.00040.0123-01 | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | UN | 004882 2020 | S01044 /2020 | | 07.05.00 | 90,000 | 0,8000 | 72,00 |
| 025.00210.0010-01 | CIRCUITO PARA BIPAP COM RESERVATORIO DE AGUA Compativel com sistema Bipap Syncrony 3. | UN | 004883 2020 | S01044 /2020 | | 07.05.00 | 2,000 | 159,7000 | 319,40 |
| 093.00012.0001-01 | TUBO PARA SUCCAO PARA ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520 | UN | 004881 2020 | S01044 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 61,9000 | 371,40 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.572,80

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 001586 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00042.0161-01 | SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N12 | UN | 004877 2020 | S01041 /2020 | | 07.05.00 | 600,000 | 0,7400 | 444,00 |

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

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001607 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00007.0303-01 | PAPINHA DE FRUTAS 120 GRAMAS - SABORES DIVERSOS | POT | 004895 2020 | S01050 /2020 | | 07.05.00 | 180,000 | 4,8000 | 864,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001608 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00024.0032-01 | AGUA DE COCO 1 LITRO | UN | 004905 2020 | S01054 /2020 | | 07.05.00 | 30,000 | 10,5100 | 315,30 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,30

Fornecedor : 05793 INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME
Pedido : 001519 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00101.1195-01 | BARREIRA PARA COVID-19 EM ACRILICO COM AVAS E BASE para fixacao com fita dupla face medindo :(LXA) 0,80 X 0,60 M | UN | 004965 2020 | S01063 /2020 | | 09.03.00 | 10,000 | 190,0000 | 1.900,00 |
| 011.00101.1196-01 | BARREIRA PARA COVID-19 EM ACRILICO COM ABAS E BASE PARA FIXACAO COM FITA DACE MEDINDO :(LXA) 0,90 X 0,60 M | UN | 004966 2020 | S01063 /2020 | | 09.03.00 | 10,000 | 277,0000 | 2.770,00 |
| 011.00101.1197-01 | BARREIRA PARA COVID-19 EM ACRILICO COM ABAS E BASE PARA FIXACAO COM FITA DUPLA FACE MEDIDNDO:(LXA) 1,00 X 0,60 M | UN | 004967 2020 | S01063 /2020 | | 09.03.00 | 5,000 | 325,0000 | 1.625,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.295,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001520 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00024.0032-01 | AGUA DE COCO 1 LITRO | UN | 004913 2020 | S01058 /2020 | | 07.05.00 | 15,000 | 10,5100 | 157,65 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,65

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 06761 MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME
Pedido : 001521 2020 Data: 09/11/2020

| 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 | 004903 2020 | S01053 /2020 | | 07.05.00 | 188,000 | 21,0000 | 3.948,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.948,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001522 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00025.0243-01 | ACARBOSE 100MG - CX COM 30 CP. | CX | 004960 2020 | S01060 /2020 | | 07.03.00 | 1,000 | 67,9000 | 67,90 |
| 021.00090.0066-01 | COLECALCIFEROL (VITAMINA D3)50.000UI | CX | 004956 2020 | S01060 /2020 | | 07.03.00 | 6,000 | 54,0000 | 324,00 |
| 021.00132.0096-01 | INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML | UN | 004958 2020 | S01060 /2020 | | 07.03.00 | 20,000 | 91,9000 | 1.838,00 |
| 021.00132.0308-01 | INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML | UN | 004957 2020 | S01060 /2020 | | 07.03.00 | 35,000 | 44,0000 | 1.540,00 |
| 021.00337.0015-01 | RIVAROXABANA 20MG COMP REVESTIDOS, CX COM 28 COMP | CX | 004959 2020 | S01060 /2020 | | 07.03.00 | 8,000 | 194,9000 | 1.559,20 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.329,10

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001523 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00220.0178-01 | SPRAY PROTETOR CUTANEO 28 ML | UN | 004907 2020 | S01056 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 162,0000 | 972,00 |
| 023.00220.0179-01 | PO STOMAHSIVE PROTETOR DE PELE 28,3 G (25510) | UN | 004908 2020 | S01056 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 68,0000 | 204,00 |
| 041.00059.0006-01 | HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODAO CX C 150 UN | CX | 004909 2020 | S01056 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 7,7000 | 46,20 |
| 099.00066.0043-01 | CREME DE BARREIRA DURAVEL PROTETOR DE PELE 92G | TUB | 004906 2020 | S01056 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 128,0000 | 768,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.990,20

Fornecedor : 12054 SALOMAO FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001524 2020 Data: 09/11/2020

| 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 | 004964 2020 | S01062 /2020 | | 07.05.00 | 90,000 | 4,9000 | 441,00 |
| 021.00051.0012-01 | FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL 120 doses. | UN | 004963 2020 | S01062 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 44,0000 | 132,00 |
| 021.00437.0005-01 | SALMETEROL 25MCG, FLUTICASONA 125MG 120 DOSES Para inalacao oral. | UN | 004962 2020 | S01062 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 108,0000 | 324,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 12054 SALOMAO FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
Pedido : 001525 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00811.0004-01 | CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 cx com 30 comprimidos | UN | 004961 2020 | S01061 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 101,8000 | 305,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 305,40

Fornecedor : 11241 DIEGO JOSE TEIXEIRA 37142454806
Pedido : 001526 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00022.1026-01 | ABERTURA COM FECHADURA | UN | 004928 2020 | S01059 /2020 | | 09.01.00 | 3,000 | 250,0000 | 750,00 |
| 011.00022.1027-01 | PORTA DE VIDRO | UN | 004929 2020 | S01059 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| 011.00237.0054-01 | MACANETA | UN | 004922 2020 | S01059 /2020 | | 09.01.00 | 5,000 | 30,0000 | 150,00 |
| 031.00049.0001-01 | MIOLO AGA | UN | 004930 2020 | S01059 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 061.00021.0157-01 | COPIAS YALES | UN | 004923 2020 | S01059 /2020 | | 09.01.00 | 88,000 | 7,0000 | 616,00 |
| 071.00087.0003-01 | MIOLO DE FECHADURA | UN | 004927 2020 | S01059 /2020 | | 09.01.00 | 9,000 | 55,0000 | 495,00 |
| 073.00015.1707-01 | CADEADOS 30MM | UN | 004924 2020 | S01059 /2020 | | 09.01.00 | 6,000 | 30,0000 | 180,00 |
| 073.00015.1709-01 | CADEADOS 45MM | UN | 004926 2020 | S01059 /2020 | | 09.01.00 | 15,000 | 45,0000 | 675,00 |
| 073.00015.1710-01 | FECHADURAS | UN | 004925 2020 | S01059 /2020 | | 09.01.00 | 6,000 | 150,0000 | 900,00 |

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.006,00

Fornecedor : 11241 DIEGO JOSE TEIXEIRA 37142454806
Pedido : 001527 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00022.1028-01 | FECHADURA ELETRICA | UN | 004931 2020 | S01059 /2020 | | 06.03.00 | 2,000 | 700,0000 | 1.400,00 |
| 073.00015.1707-01 | CADEADOS 30MM | UN | 004933 2020 | S01059 /2020 | | 06.03.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 073.00015.1708-01 | CADEADOS 40MM | UN | 004932 2020 | S01059 /2020 | | 06.03.00 | 12,000 | 40,0000 | 480,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 11786 NEUPHARMA DIST DE MAT HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 001528 2020 Data: 09/11/2020

| 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 | FRS | 004838 2020 | E00028 /2019 | 0000012434 2020 | 07.02.00 | 600,000 | 1,6300 | 978,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | apresentacao em frasco 100ml, uso antisseptico. | | | | | | | | | |
| 021.00025.0215-01 | CLOREXIDINA 2% FRASCO 1000ML - SOLUCAO DEGERMANTE | FRS | 004840 2020 | E00028 /2019 | 0000012434 2020 | 07.02.00 | 300,000 | 17,9000 | 5.370,00 |
| 021.00025.0224-01 | CLOREXEDINA 2% DEGERMANTE FR 100ML | FRS | 004839 2020 | E00028 /2019 | 0000012434 2020 | 07.02.00 | 1.000,000 | 1,8100 | 1.810,00 |
| 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 | 004842 2020 | E00028 /2019 | 0000012434 2020 | 07.02.00 | 600,000 | 2,3500 | 1.410,00 |
| 023.00096.0004-01 | IODOPOVIDONA DEGERMANTE 10% SOLUCAO em frasco plstico resistente nao transparente tipo almotolia descartavel com flexibilidade no corpo. | FRS | 004843 2020 | E00028 /2019 | 0000012434 2020 | 07.02.00 | 600,000 | 2,5600 | 1.536,00 |
| 024.00001.0005-01 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRS. 1000 ML Peroxido de oxigenio 3% solucao. Solucao de peroxido de hidrogenio contendo 3g/100ml acondicionado em frasco plastico nao transparente contendo 1000 ml. | FRS | 004837 2020 | E00028 /2019 | 0000012434 2020 | 07.02.00 | 160,000 | 3,3600 | 537,60 |
| 024.00004.0001-01 | ETER SULFURICO 1000 ML solucao contendo eter etilico 35% em alcool etilico. | FRS | 004841 2020 | E00028 /2019 | 0000012434 2020 | 07.02.00 | 2,000 | 54,0000 | 108,00 |

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.749,60

Fornecedor : 11788 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 001529 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00025.0176-01 | CLOREXIDINA 0,2 % ALMOTOLIA 100ML. Solucao aquosa de gliconato de clorexidina a 0,2% acondicionada em frasco plastico descartavel com flexibilidade no corpo, capacidade para 100ml do produto. | FRS | 004844 2020 | E00028 /2019 | 0000012439 2020 | 07.02.00 | 2.000,000 | 1,5200 | 3.040,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.040,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001530 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00061.0007-01 | ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMPRIMIDO Monitrato de isossorbida em comprimidos com 20 mg, embalados em blister ou strip, conforme constar no registro do produto. | COM | 004846 2020 | E00001 /2020 | 0000012448 2020 | 07.02.00 | 10.000,000 | 0,0855 | 855,00 |
| 021.00090.0070-01 | VITAMINAS DO COMPLEXO B CP. vitaminas do complexo B: mononitrato de tiamina (vit. B1) + riboflavina (vit. B2) + cloridrato de piridoxina (vit. B6) + nicotinamida (vit. PP) + | CAP | 004847 2020 | E00001 /2020 | 0000012448 2020 | 07.02.00 | 50.000,000 | 0,0336 | 1.680,00 |

pantenol (panteonato de calcio), associadas.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.535,00

Fornecedor : 11851 AZULPHARMA DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001531 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00855.0003-01 | CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO | COM | 004848 2020 | E00001 /2020 | 0000012452 2020 | 07.02.00 | 5.000,000 | 0,2100 | 1.050,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001553 2020 Data: 09/11/2020

| 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 | 004901 2020 | S01052 /2020 | | 07.05.00 | 30,000 | 5,1000 | 153,00 |
| 053.00007.0226-01 | PAPINHA NESTLE DE FRUTAS MAMAO E LARANJA 120G | POT | 004898 2020 | S01052 /2020 | | 07.05.00 | 30,000 | 5,1000 | 153,00 |
| 053.00007.0281-01 | PAPINHA NESTLE DOCE AMEIXA COM MAMAO E BATATA DOCE Pote 120 gramas. | UN | 004897 2020 | S01052 /2020 | | 07.05.00 | 30,000 | 5,1000 | 153,00 |
| 053.00007.0282-01 | PAPINHA NESTLE DOCE SABOR PERA - 120 GRAMAS | POT | 004899 2020 | S01052 /2020 | | 07.05.00 | 30,000 | 5,1000 | 153,00 |
| 053.00007.0283-01 | PAPINHA NESTLE DOCE SABOR FRUTAS TROPICAIS 120GR | POT | 004900 2020 | S01052 /2020 | | 07.05.00 | 30,000 | 5,1000 | 153,00 |
| 053.00007.0292-01 | PAPINHA DOCE SABOR UVA | UN | 004902 2020 | S01052 /2020 | | 07.05.00 | 30,000 | 5,1000 | 153,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 918,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001554 2020 Data: 09/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00007.0218-01 | ESPESSANTE NESTLE-RESOURCE THICKEN UP CLEAR - 125G | LTA | 004910 2020 | S01057 /2020 | | 07.05.00 | 30,000 | 45,4700 | 1.364,10 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.364,10

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001555 2020 Data: 09/11/2020

| 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 | 004904 2020 | S01055 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 55,1200 | 330,72 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 330,72

Fornecedor : 10635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001536 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00697.0003-01 | PETIDINA 50 MG CLORIDRATO PETIDINA INJETAVEL 50MG/ | AMP | 004976 2020 | S01066 /2020 | | 07.05.00 | 300,000 | 2,2932 | 687,96 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 687,96

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001537 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00132.0099-01 | INSULINA ASPART REFIL 03ML (NOVORAPID) | REF | 004982 2020 | S01068 /2020 | | 07.03.00 | 12,000 | 44,5000 | 534,00 |
| 021.00132.0113-01 | INSULINA DEGLUDECA CANETA DESC. 3 ML | UN | 004981 2020 | S01068 /2020 | | 07.03.00 | 12,000 | 149,4000 | 1.792,80 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.326,80

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001538 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00001.1485-01 | ACIDO ACETILSALICILICO 81MG CX COM 30 COMP. | CX | 004979 2020 | S01067 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 11,0900 | 33,27 |
| 021.00251.0142-01 | ANLODIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG CX COM 30 COMP. | CX | 004978 2020 | S01067 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 46,5000 | 139,50 |
| 021.00329.0009-01 | LOSARTANA 50MG - 30CPS | CX | 004980 2020 | S01067 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 4,3000 | 12,90 |
| 073.00015.1802-01 | INSULINA LISPRO FRASCO 10ML | FRS | 004977 2020 | S01067 /2020 | | 07.05.00 | 10,000 | 107,5000 | 1.075,00 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.260,67

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 001539 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.00019.0008-01 | MACA TIPO GALA | UN | 004971 2020 | S01064 /2020 | | 09.02.00 | 330,000 | 0,8000 | 264,00 |
| 053.00003.0391-01 | CHA DE ERVA DOCE - COM 10 SACHES | CX | 004972 2020 | S01064 /2020 | | 09.02.00 | 330,000 | 3,5000 | 1.155,00 |
| 053.00026.0071-01 | TORRADA C/ 3 PACOTES - 25GR | PCT | 004969 2020 | S01064 /2020 | | 09.02.00 | 330,000 | 2,9000 | 957,00 |
| 053.00026.0301-01 | BISCOITO SALGADO 144GR | PCT | 004974 2020 | S01064 /2020 | | 09.02.00 | 330,000 | 3,9000 | 1.287,00 |
| 053.00026.0302-01 | BISCOITO TIPO "COOKIES" 75GR | PCT | 004973 2020 | S01064 /2020 | | 09.02.00 | 330,000 | 3,1000 | 1.023,00 |
| 053.00034.0051-01 | MINI GELEIA 15 GR | UN | 004975 2020 | S01064 /2020 | | 09.02.00 | 330,000 | 0,9900 | 326,70 |
| 053.00054.0104-01 | SUCO 250ML | UN | 004968 2020 | S01064 /2020 | | 09.02.00 | 330,000 | 1,9000 | 627,00 |
| 053.00171.2004-01 | BARRA DE CEREAL DE CHOCOLATE - 22GR | UN | 004970 2020 | S01064 /2020 | | 09.02.00 | 330,000 | 1,4000 | 462,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.101,70

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001540 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00025.0177-01 | CLOREXIDINA 2% ALMOTOLIA 100ML Solucao degermante de gliconato de clorexidina a 2% acondicionada em frasco plastico descartavel com flexibilidade no corpo capacidade para 100ml. | FRS | 004999 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 2,3600 | 7,08 |
| 021.00116.0578-01 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM | PCT | 004998 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 750,000 | 0,6400 | 480,00 |
| 025.00038.0113-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES) | CX | 005001 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 48,7500 | 292,50 |
| 025.00042.0011-01 | SONDA URETRAL N. 14 | UN | 004997 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 750,000 | 0,8000 | 600,00 |
| 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 | 004992 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 4,000 | 63,1000 | 252,40 |
| 041.00008.0043-01 | ALCOOL 70% FRASCO DE 100ML | UN | 005000 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 20,000 | 3,1000 | 62,00 |
| 041.00019.0121-01 | SABONETE LIQUIDO SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM Lagrimas - frasco 400 ml | FRS | 004989 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 8,000 | 21,9000 | 175,20 |
| 041.00019.0122-01 | SHAMPOO SEM ALCOOL HIPOALERGINICO SEM LAGRIMAS Frasco de 400 ml | FRS | 004990 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 7,000 | 19,7400 | 138,18 |
| 041.00019.0123-01 | CONDICIONADOR SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM LAGRIM com 400 ml | FRS | 004991 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 7,000 | 23,5800 | 165,06 |
| 041.00036.0091-01 | FRALDA GERIATRICA ANTIALERGICA TAM G | PCT | 004995 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 18,000 | 46,1100 | 829,98 |
| 045.00080.0014-01 | PROTETOR SOLAR INFANTIL 60FPS UVA/UVB FRASCO 120ML Para pele fragil de crianca, sem perfume e parabe nos. | FRS | 004994 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 4,000 | 95,0000 | 380,00 |
| 091.00088.0011-01 | REPELENTE EM GEL INFANTIL DE ALTA AFICACIA DEMATOL gicamente testato hipopoalergenico com icardina e s/perfume frasco 100 ml | FRS | 004993 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 55,0000 | 165,00 |
| 091.00088.0021-01 | LOCAO OLEOSA A BASE DE AGE, TCM E VITA A E E 200ML | UN | 004996 2020 | S01070 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 12,4000 | 37,20 |

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.584,60

Fornecedor : 10130 L DOS SANTOS FONSECA-ME
Pedido : 001543 2020 Data: 12/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00003.0041-01 | PEDRA BRANCA 30KG | SCS | 005011 2020 | S01072 /2020 | | 09.03.00 | 35,000 | 42,0000 | 1.470,00 |
| 093.00001.0234-01 | BROMELIA GUSMANIA | UN | 005010 2020 | S01072 /2020 | | 09.03.00 | 10,000 | 40,0000 | 400,00 |
| 093.00004.0005-01 | GRAMA SAO CARLOS | M | 005007 2020 | S01072 /2020 | | 09.03.00 | 50,000 | 10,0000 | 500,00 |
| 093.00026.0271-01 | LIMITADOR DE GRAMA | M | 005012 2020 | S01072 /2020 | | 09.03.00 | 50,000 | 7,0000 | 350,00 |
| 099.00051.0014-01 | FLORES | CX | 005009 2020 | S01072 /2020 | | 09.03.00 | 50,000 | 35,0000 | 1.750,00 |
| 099.00187.0115-01 | SUBSTRATO COM 25KG | SCS | 005008 2020 | S01072 /2020 | | 09.03.00 | 85,000 | 9,5000 | 807,50 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.277,50

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 001544 2020 Data: 12/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026.00147.0001-01 | LAMPADA LED TUBOLAR 40W HO 240CM 6 VOLTS E 10 WATTS | UN | 005004 2020 | S01071 /2020 | | 07.02.00 | 10,000 | 105,4400 | 1.054,40 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.054,40

Fornecedor : 12057 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Pedido : 001547 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099.00011.0072-01 | SACOLA EM PVC TRANSPARENTE<br>- Tamanho:<br>Altura:31cm;<br>Largura:20cm;<br>Profundidade:12cm;<br>-Suporta ate 3,00kg;<br>-Alcas Adequadas ao seu tamanho e sustentacao;<br>-Com vies em gorgurao de nylon,por toda volta da bolsa,deixando-a mais resistente ao peso;<br>-Ideal para guardar utensilios de uso geral,trans portar produtos liquidos;<br>-Otimo para organizacao,tendo em vista que e trans parente;<br>-Costura com linha de nylon; | UN | 005013 2020 | S01073 /2020 | | 09.02.00 | 1.000,000 | 6,0000 | 6.000,00 |

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

Fornecedor : 06280 FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMBALAGENS LT
Pedido : 001551 2020 Data: 17/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.00002.0702-01 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE EM POLIETI- leno alta densidade, selado, primeiro uso, para coleta de amostra de alimentos tamanho 30x40 pcts com 100 unidades esterilizados , lacrado , com abertura somente na boca, que devera ser fechado com amarilho ou lacre. | UN | 005053 2020 | S01078 /2020 | | 07.04.00 | 200,000 | 0,3500 | 70,00 |
| 061.00002.0703-01 | SACO PLASTICO TRANAPARENTE, RESISTENTE, EM POLIETI leno alta densidade, selado, primeiro uso, para | UN | 005054 2020 | S01078 /2020 | | 07.04.00 | 400,000 | 0,4000 | 160,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | coleta de amostra de alimentos tamanho 30x45 pcts com 100 unidades esterilizados, lacrado, com aber tura somente na boca, que devera ser fechado com amarilho ou lacre. | | | | | | | | |
| 063.00079.0032-01 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, EM POLIETI leno alta densidade, selado, primeiro uso, para coleta de amostras de alimentos tamanho 45x60 pcts com 100 unidades esterilizados, lacrado,com abertura somente na boca, que devera ser fechado com amarilho ou lacre. | UN | 005055 2020 | S01078 /2020 | | 07.04.00 | 400,000 | 0,5500 | 220,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 001552 2020 Data: 17/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.00001.0014-01 | TINTA LATEX 18 LITROS COR BRANCA | LTA | 005022 2020 | S01076 /2020 | | 09.03.00 | 10,000 | 189,9000 | 1.899,00 |
| 010.00001.0032-01 | TINTA LATEX - 18 LITROS NA COR AMARELO | LTA | 005021 2020 | S01076 /2020 | | 09.03.00 | 5,000 | 189,9000 | 949,50 |
| 011.00015.0012-01 | MASSA CORRIDA 3,6 LITROS | LTA | 005019 2020 | S01076 /2020 | | 09.03.00 | 5,000 | 23,5000 | 117,50 |
| 011.00029.0121-01 | LIXA DE MASSA/MADEIRA 180 | UN | 005020 2020 | S01076 /2020 | | 09.03.00 | 100,000 | 0,9000 | 90,00 |
| 011.00131.0005-01 | AGUA RAZ - 5 LITROS | LTA | 005023 2020 | S01076 /2020 | | 09.03.00 | 4,000 | 52,0000 | 208,00 |
| 063.00017.0120-01 | TINTA ESMALTE ACETINADO 3,6 LTS BRANCO | UN | 005025 2020 | S01076 /2020 | | 09.03.00 | 12,000 | 86,9000 | 1.042,80 |
| 063.00017.0133-01 | TINTA LATEX 18L RUBI | LTA | 005024 2020 | S01076 /2020 | | 09.03.00 | 10,000 | 189,9000 | 1.899,00 |

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.205,80

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001556 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026.00190.0002-01 | VENTILADOR DE COLUNA PROFISSIONAL WAP RAJADA PRO60 Bivolt, com altura maxima de 170cm, preto. | UN | 005070 2020 | S01087 /2020 | | 07.04.00 | 3,000 | 420,0000 | 1.260,00 |
| 067.00001.0285-01 | TELEFONE HEADSET HST8000 IDENTIFICADOR DISPLAY LED | UN | 005071 2020 | S01087 /2020 | | 07.04.00 | 2,000 | 210,0000 | 420,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001557 2020 Data: 18/11/2020

| 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 | 005060 2020 | S01081 /2020 | | 07.05.00 | 15,000 | 42,5000 | 637,50 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 637,50

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001558 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00132.0303-01 | INSULINA GLULISINA CANETA DESCARTAVEL 3ML | UN | 005061 2020 | S01082 /2020 | | 07.05.00 | 7,000 | 74,9000 | 524,30 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 524,30

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001559 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00132.0176-01 | INSULINA LISPRO(HUMALOG KWIKPEN)- 3ML | UN | 005066 2020 | S01085 /2020 | | 07.05.00 | 10,000 | 42,5000 | 425,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001560 2020 Data: 18/11/2020

| 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 | 005067 2020 | S01086 /2020 | | 07.05.00 | 17,000 | 74,9000 | 1.273,30 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.273,30

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001561 2020 Data: 18/11/2020

| 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 | 005058 2020 | S01080 /2020 | | 07.05.00 | 10,000 | 74,9000 | 749,00 |
| 021.00132.0308-01 | INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML | UN | 005059 2020 | S01080 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 45,5000 | 273,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.022,00

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001562 2020 Data: 18/11/2020

| 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 | 005065 2020 | S01084 /2020 | | 07.05.00 | 15,000 | 74,9000 | 1.123,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00132.0181-01 | INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID) | UN | 005064 2020 | S01084 /2020 | | | 07.05.00 | 12,000 | 45,5000 | 546,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.669,50 |

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001563 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00188.0004-01 | ATROPINA 1%-FRASCO DE 5 ML(SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML - Solucao oftalmica esteril em frasco 5 ml) | FRS | 005069 2020 | S01088 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 8,9000 | 26,70 |
| 021.00413.0005-01 | DOMPERIDONA 1 MG/ML FRASCO DE 100 ML | UN | 005068 2020 | S01088 /2020 | | 07.05.00 | 28,000 | 18,4000 | 515,20 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 541,90 |

Fornecedor : 07734 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001564 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00161.0034-01 | SUPLEMENTO ALIMENTAR SUPLEMENTO HIPERCALORICO E HI | UN | 004537 2020 | E00014 /2020 | 0000008273 2020 | 09.03.00 | 416,000 | 19,1000 | 7.945,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.945,60 |

Fornecedor : 07734 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001565 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00161.0034-01 | SUPLEMENTO ALIMENTAR SUPLEMENTO HIPERCALORICO E HI | UN | 004551 2020 | E00014 /2020 | 0000008273 2020 | 09.03.00 | 328,000 | 19,1000 | 6.264,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.264,80 |

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001568 2020 Data: 19/11/2020

| 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 | 005100 2020 | S01098 /2020 | | 07.05.00 | 20,000 | 74,9000 | 1.498,00 |
| 021.00132.0308-01 | INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML | UN | 005101 2020 | S01098 /2020 | | 07.05.00 | 15,000 | 45,5000 | 682,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.180,50 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 001569 2020 Data: 19/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00024.0032-01 | CLORETO DE SODIO 0,9% 1 LITRO | UN | 005085 2020 | S01092 /2020 | | 07.05.00 | 60,000 | 3,9700 | 238,20 |
| 025.00042.0010-01 | SONDA URETRAL N. 12 | UN | 005084 2020 | S01092 /2020 | | 07.05.00 | 750,000 | 0,5900 | 442,50 |
| 025.00221.0004-01 | FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5 CM X 10 M | UN | 005086 2020 | S01092 /2020 | | 07.05.00 | 9,000 | 3,9500 | 35,55 |
| 026.00145.0010-01 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO | UN | 005087 2020 | S01092 /2020 | | 07.05.00 | 24,000 | 11,9400 | 286,56 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.002,81

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001571 2020 Data: 19/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00025.0205-01 | ACARBOSE 50 MG (GLUCOBAY) | UN | 005081 2020 | S01091 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 33,1000 | 198,60 |
| 021.00025.0213-01 | MATERNA | CX | 005083 2020 | S01091 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 48,8300 | 146,49 |
| 021.00035.0071-01 | MIOCALVEN D CX C/ 30 SACHES CP | UN | 005080 2020 | S01091 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 66,3900 | 199,17 |
| 021.00090.0066-01 | COLECALCIFEROL (VITAMINA D3)50.000UI | CX | 005079 2020 | S01091 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 39,0000 | 234,00 |
| 021.00452.0002-01 | LACTULOSE 667/ML XAROPE EM FRASCO 120ML | FRS | 005077 2020 | S01091 /2020 | | 07.05.00 | 15,000 | 11,5000 | 172,50 |
| 021.00639.0001-01 | ISOFLAVONA C/ 30 COMPRIMIDOS | CX | 005076 2020 | S01091 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 88,5700 | 265,71 |
| 021.09006.0002-01 | NEUTROFER FOLICO CX C/ 30 CP | UN | 005082 2020 | S01091 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 30,3700 | 182,22 |
| 053.00005.0061-01 | SARCOPEN COM 30 SASHES | CX | 005078 2020 | S01091 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 179,3000 | 537,90 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.936,59

Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
Pedido : 001572 2020 Data: 19/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031.00148.0006-01 | SENSOR PARA AFERICAO DE GLICEMIA -FILAMENTO esteril e flexivel - 5 mm | CX | 005094 2020 | S01095 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 370,0000 | 2.220,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001573 2020 Data: 19/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00001.1463-01 | EXFORG HCT320MG+25MG+10MG(VALSARTANA320+HIDROCLORO tiazida 25mg+anlodipino 10mg)caixa com 28 compri midos | CX | 005097 2020 | S01099 /2020 | | 07.05.00 | 7,000 | 109,9000 | 769,30 |
| 021.00001.1469-01 | JANUMET 50/850MG(FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + Cloridrato de Metformina 850 mg)- 56 comprimidos. | CX | 005098 2020 | S01099 /2020 | | 07.05.00 | 4,000 | 212,0000 | 848,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00352.0009-01 | ASPIRINA PREVENT 100 MG | CX | 005099 2020 | S01099 /2020 | | | 07.05.00 | 3,000 | 15,5000 | 46,50 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.663,80 |

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001574 2020 Data: 19/11/2020

| 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 | 005096 2020 | S01097 /2020 | | 07.05.00 | 12,000 | 42,5000 | 510,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 510,00 |

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 001588 2020 Data: 19/11/2020

| 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 | 005095 2020 | S01096 /2020 | | 07.05.00 | 12,000 | 74,9000 | 898,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 898,80 |

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001589 2020 Data: 19/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00303.0027-01 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO SODIO DIBASICO 130ml | FRS | 005092 2020 | S01093 /2020 | | 07.05.00 | 24,000 | 23,3550 | 560,52 |
| 023.00074.0109-01 | EQUIPO MACROGOTAS | UN | 005091 2020 | S01093 /2020 | | 07.05.00 | 100,000 | 1,9800 | 198,00 |
| 025.00038.0201-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES | CX | 005090 2020 | S01093 /2020 | | 07.05.00 | 6,000 | 55,9500 | 335,70 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.094,22 |

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001590 2020 Data: 19/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00063.0019-01 | LIDOCAINA 2% GEL SEM VASO | TUB | 005093 2020 | S01094 /2020 | | 07.05.00 | 12,000 | 10,9000 | 130,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 130,80 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001591 2020 Data: 19/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00509.0010-01 | ENALAPRIL 5MG CX COM 30 COMPRIMIDOS | CX | 005102 2020 | S01100 /2020 | | 07.05.00 | 3,000 | 5,9000 | 17,70 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,70

Fornecedor : 05190 ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
Pedido : 001576 2020 Data: 20/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060.00080.0288-01 | TONER PRETO HP 83 X ORIGINAL (CF283X) | UN | 005103 2020 | S01101 /2020 | | 03.01.00 | 2,000 | 289,9900 | 579,98 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 579,98

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001577 2020 Data: 20/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00200.0100-01 | OCULOS DE PROTECAO COM LENTE INCOLOR | UN | 005105 2020 | S01102 /2020 | | 11.01.00 | 100,000 | 4,1900 | 419,00 |
| 033.00228.0001-01 | LUVA NITRILICA COM FORRO | PC | 005104 2020 | S01102 /2020 | | 11.01.00 | 900,000 | 7,3500 | 6.615,00 |
| 054.00152.0112-01 | LUVA DE BORRACHA FORRADA | PC | 005106 2020 | S01102 /2020 | | 11.01.00 | 1.000,000 | 3,9000 | 3.900,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.934,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001578 2020 Data: 20/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00681.0012-01 | SULFATO DE MAGNESIO 10%.SULFATO DE MAGNESIO EM SOLUCAO INJETAVEL COM 100 MG/ML EM AMPOLA COM 10 ML, EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO RE-GISTRO DO PRODUTO.A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTER-NAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE.PRAZO DE VA LIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 12 MESES | AMP | 005107 2020 | S01103 /2020 | | 07.05.00 | 400,000 | 0,6200 | 248,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 001579 2020 Data: 20/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00027.0031-01 | PE DE MOLEQUE EMB. C/50 | PCT | 005109 2020 | S01104 /2020 | | 09.02.00 | 30,000 | 26,0000 | 780,00 |
| 053.00027.0038-01 | DOCE DE AMENDOIM (GIBI) | POT | 005110 2020 | S01104 /2020 | | 09.02.00 | 30,000 | 19,9000 | 597,00 |
| 053.00027.0065-01 | BALA DE FRUTAS | PCT | 005111 2020 | S01104 /2020 | | 09.02.00 | 100,000 | 5,9000 | 590,00 |
| 053.00027.0096-01 | PACOCA EMBALADA CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 005108 2020 | S01104 /2020 | | 09.02.00 | 40,000 | 19,5000 | 780,00 |
| 053.00027.0097-01 | MORANGUETE COM 36 UNIDADES | CX | 005114 2020 | S01104 /2020 | | 09.02.00 | 50,000 | 13,9000 | 695,00 |
| 053.00027.0098-01 | CHOCOLATE EM FORMA DE BOLAS DE FUTEBOL | POT | 005115 2020 | S01104 /2020 | | 09.02.00 | 30,000 | 12,9900 | 389,70 |
| 053.00052.0008-01 | PIRULITO - SABORES DIVERSOS | PCT | 005112 2020 | S01104 /2020 | | 09.02.00 | 135,000 | 5,9000 | 796,50 |
| 053.00177.0044-01 | PIPOCA DOCE 12 GRS C/ 50 | PCT | 005113 2020 | S01104 /2020 | | 09.02.00 | 50,000 | 12,3500 | 617,50 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.245,70

Fornecedor : 11085 RAIMUNDO SOARES DE LIMA
Pedido : 001581 2020 Data: 20/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00002.0474-01 | PASTA AZUL PARA PROCESSO | UN | 005116 2020 | S01105 /2020 | | 03.01.00 | 5.000,000 | 1,3600 | 6.800,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO
Pedido : 001582 2020 Data: 20/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00277.0003-01 | MANTA SILICONADA ANTIALERGICA 10M | UN | 005121 2020 | S01106 /2020 | | 09.01.00 | 75,000 | 39,9000 | 2.992,50 |
| 045.00001.3722-01 | LA 100G NA COR BRANCA | UN | 005117 2020 | S01106 /2020 | | 09.01.00 | 30,000 | 14,5000 | 435,00 |
| 045.00001.3724-01 | LA 100G NA COR ROSA | UN | 005118 2020 | S01106 /2020 | | 09.01.00 | 30,000 | 14,5000 | 435,00 |
| 045.00001.3725-01 | LA 100G NA COR AZUL | UN | 005119 2020 | S01106 /2020 | | 09.01.00 | 30,000 | 14,5000 | 435,00 |
| 045.00001.3726-01 | LA 100G NA COR AMARELA | UN | 005120 2020 | S01106 /2020 | | 09.01.00 | 30,000 | 14,5000 | 435,00 |
| 045.00001.3727-01 | TECIDO 100% ALGODAO ESTAMPAS VARIADAS | M | 005122 2020 | S01106 /2020 | | 09.01.00 | 85,000 | 12,5000 | 1.062,50 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.795,00

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 001594 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00003.0298-01 | TINTA SPRAY - CORES DIVERSAS | UN | 005133 2020 | S01108 /2020 | | 09.01.00 | 7,000 | 16,0000 | 112,00 |
| 011.00006.0009-01 | BROXA PINTURA | UN | 005175 2020 | S01108 /2020 | | 09.01.00 | 25,000 | 22,2100 | 555,25 |
| 011.00013.0096-01 | PINCEL N.20 | UN | 005145 2020 | S01108 /2020 | | 09.01.00 | 7,000 | 8,9000 | 62,30 |
| 011.00013.0204-01 | PINCEL N12 | UN | 005143 2020 | S01108 /2020 | | 09.01.00 | 7,000 | 4,9000 | 34,30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00013.2130-01 | PINCEL 02 | UN | 005138 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 7,000 | 3,5000 | 24,50 |
| 011.00013.2132-01 | PINCEL 04 | UN | 005139 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 7,000 | 3,8000 | 26,60 |
| | Polegadas | | | | | | | |
| 011.00013.2134-01 | PINCEL 06 | UN | 005140 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 7,000 | 3,9000 | 27,30 |
| 011.00013.2136-01 | PINCEL 08 | UN | 005141 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 7,000 | 4,2500 | 29,75 |
| 011.00013.2137-01 | PINCEL 10 | UN | 005142 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 7,000 | 4,5000 | 31,50 |
| 011.00013.2138-01 | PINCEL 14 | UN | 005144 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 7,000 | 6,5000 | 45,50 |
| 011.00019.0053-01 | COLA BRANCA 500GR | UN | 005166 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 20,000 | 7,3400 | 146,80 |
| 011.00019.0221-01 | FIBRA VIRGEM SILICONADA | UN | 005154 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 5,000 | 38,0000 | 190,00 |
| 011.00277.0033-01 | CANETA PARA TECIDO - 6 CORES | JG | 005158 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 34,0000 | 272,00 |
| 025.00051.0043-01 | PAPEL CREPOM | FLS | 005146 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 15,000 | 0,6900 | 10,35 |
| 041.00001.3490-01 | PAPEL SULFITE COLORIDA | PCT | 005162 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 15,000 | 5,5000 | 82,50 |
| 041.00009.0034-01 | PANO DE PRATO BRANCO | UN | 005173 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 40,000 | 2,5000 | 100,00 |
| 045.00001.0323-01 | TECIDO CHITA | M | 005155 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 5,000 | 15,0000 | 75,00 |
| | chita/chitao;100%algodao. | | | | | | | |
| 045.00001.3718-01 | LA 100GR - CORES DIVERSAS | UN | 005135 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 16,0000 | 128,00 |
| 045.00018.0038-01 | VIES ESTAMPADO 12MM - 20 METROS | UN | 005156 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 5,000 | 22,5000 | 112,50 |
| 045.00021.3206-01 | FITA CETIM N09 38MM - ROLO 10M | UN | 005157 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 3,000 | 10,9000 | 32,70 |
| 045.00022.3179-01 | FITA DE CETIM N2 - CORES DIVERSAS - 10M | UN | 005132 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 3,000 | 5,6000 | 16,80 |
| 045.00034.0487-01 | AGULHA DE CROCHE 3,0MM PONTA EM ALUMINIO E CABO EM | UN | 005136 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 19,9000 | 159,20 |
| | BAMBU. | | | | | | | |
| 045.00056.0017-01 | SIANINHA 5MM C/ 10METROS - CORES DIVERSAS | UN | 005159 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 5,000 | 6,9900 | 34,95 |
| 045.00069.0094-01 | FELTRO CORES VARIADAS | UN | 005137 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 17,0000 | 136,00 |
| 045.00109.0010-01 | PLASTICO TRANSPARENTE | M | 005130 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 1,1000 | 8,80 |
| 045.00113.0168-01 | TOALHA DE MAO BRANCA | UN | 005171 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 30,000 | 3,2100 | 96,30 |
| 045.00113.0178-01 | FITA DE CETIM N. O CORES VARIADA | UN | 005131 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 3,000 | 17,9000 | 53,70 |
| 054.00122.0248-01 | CAIXA ORGANIZADORA 30LITROS | UN | 005170 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 18,000 | 49,8500 | 897,30 |
| 062.00001.0038-01 | PAPEL CAMURCA (CORES SORTIDAS) | FLS | 005148 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 25,000 | 0,9500 | 23,75 |
| | incluindo a cor branca. | | | | | | | |
| 062.00001.0089-01 | PAPEL PARDO 60CM X 150M | UN | 005151 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 3,000 | 57,4000 | 172,20 |
| 062.00001.0126-01 | PAPEL LAMINADO | FLS | 005149 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 25,000 | 0,9900 | 24,75 |
| 062.00001.0183-01 | PAPEL CELOFANE (CORES SORTIDAS) | UN | 005150 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 25,000 | 0,6000 | 15,00 |
| 062.00002.0044-01 | CARTOLINA CORES VARIADAS | UN | 005147 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 25,000 | 0,8000 | 20,00 |
| 062.00021.0130-01 | EVA LISO 40X60 SORTIDO | UN | 005152 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 1,4900 | 11,92 |
| 062.00021.0131-01 | EVA ESTAMPADO 40X60 SORTIDO | UN | 005176 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 4,8700 | 38,96 |
| 063.00004.0032-01 | LAPIS DE COR 12 CORES | CX | 005165 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 45,000 | 3,8000 | 171,00 |
| 063.00005.0122-01 | COLA BRANCA 90GR | UN | 005161 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 20,000 | 3,7000 | 74,00 |
| 063.00008.0063-01 | FITA ADESIVA TRANSP. 12X50 POLIPROPILENO | UN | 005169 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 25,000 | 0,9000 | 22,50 |
| 063.00024.0019-01 | TINTA GUACHE (COM 06 CORES) 15 ML. | CX | 005164 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 35,000 | 3,3000 | 115,50 |
| 063.00026.0012-01 | BARBANTE COLORIDO N8- CORES DIVERSAS | UN | 005134 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 38,0000 | 304,00 |
| 063.00037.0004-01 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | UN | 005160 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 30,000 | 2,4200 | 72,60 |
| 063.00039.0109-01 | CADERNO BROCHURA GRANDE 50 FOLHAS | UN | 005128 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 50,000 | 6,4400 | 322,00 |
| 063.00051.0055-01 | GLITER E LANTEJOULA COM 6 UNIDADES 3GR | UN | 005163 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 6,9000 | 55,20 |
| 063.00060.0017-01 | FURADOR DECORADO GRANDE P/EVA (SIMPLES) | UN | 005153 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 32,0000 | 256,00 |
| 063.00060.0018-01 | FURADOR DECORADO | UN | 005167 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 8,000 | 9,9000 | 79,20 |
| 064.00052.0191-01 | TINTA PVA ACRILEX FITA CREPE | UN | 005168 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 25,000 | 3,9500 | 98,75 |
| 064.00052.0293-01 | TINTA PARA TECIDO 37ML | UN | 005129 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 30,000 | 3,9000 | 117,00 |
| 099.00088.0045-01 | TELA PARA PINTURA 15X30 | UN | 005174 2020 | S01108 /2020 | 09.01.00 | 30,000 | 6,6600 | 199,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099.00178.0001-01 | BORRIFADORES DE AGUA (PLASTICO) | UN | 005172 2020 | S01108 /2020 | | 09.01.00 | 28,000 | 7,5000 | 210,00 |

0049 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.906,03

Fornecedor : 07153 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI EPP
Pedido : 001595 2020 Data: 26/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00142.0105-01 | CAMA METALICA EMPILHAVEL<br>Com pintura eletrostatica a po epoxi na cor cinza com tratamento anti ferruginoso. Estrutura confec cionada em aco industrial 50x20mm, com espessura de 1,5mm. Estrado em aco possuindo 6 tubos de aco na horizontal com medidas de 50x20mm e espessura de 1,5mm e 09 hastes de aco macico 3/16" na verti cal. Na cabeceira havera 03 tubos de aco 7/8" com espessura de 1,20mm para reforco estrutural. Pon- teiras e sapatas 100% injetadas. Med.: 2000x950x 970mm. Altura do estrado ate o chao de 410mm. | UN | 005190 2020 | S01112 /2020 | | 09.01.00 | 9,000 | 640,0000 | 5.760,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 001596 2020 Data: 26/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00099.0121-01 | SOLUCAO DE GLICERINA 12% ENEMA 500 ML +SONDA<br>glicerina em solucao enema a 12% em sistema fecha do com 500 ml, pronto uso, acondicionado em bolsa plastica ou frasco transparente | UN | 005189 2020 | S01111 /2020 | | 07.02.00 | 400,000 | 4,5600 | 1.824,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001598 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00064.0007-01 | LEVOTIROXINA 175 MG CX C/ 30 CP | UN | 005215 2020 | S01113 /2020 | | 07.03.00 | 3,000 | 21,0000 | 63,00 |
| 021.00328.0027-01 | PERICIAZINA 4% | FRS | 005218 2020 | S01113 /2020 | | 07.03.00 | 6,000 | 17,9000 | 107,40 |
| 021.00668.0021-01 | ARIPIPRAZOL 10MG CX COM 30 COMP. | CX | 005216 2020 | S01113 /2020 | | 07.03.00 | 4,000 | 134,0000 | 536,00 |
| 053.00002.0124-01 | ALIMENTO PROBIOTICO CONSTITUIDO DE ESPOROS DE BACILLUS CLAUSII E AGUA. CAIXA COM 10 UNIDADES. | CX | 005217 2020 | S01113 /2020 | | 07.03.00 | 9,000 | 38,9000 | 350,10 |

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.056,50

Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
Pedido : 001599 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031.00148.0006-01 | SENSOR PARA AFERICAO DE GLICEMIA -FILAMENTO esteril e flexivel - 5 mm | CX | 005223 2020 | S01116 /2020 | | 07.03.00 | 6,000 | 370,0000 | 2.220,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 06761 MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME
Pedido : 001600 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00507.0038-01 | FORMULA INTANTIL P/LACTENTES E DE SEGUIMENTO P/LAC TENTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS COM 1K CAL/ML.DHA+ARA+PREBIOTICOS.EMBALAGEM 400G. | LTA | 005224 2020 | S01117 /2020 | | 07.03.00 | 28,000 | 124,7000 | 3.491,60 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.491,60

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001601 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00036.0189-01 | FRALDA GERIATRICA PLUS - TAMANHO P - 10 TIRAS | PCT | 005222 2020 | S01115 /2020 | | 07.03.00 | 60,000 | 23,0000 | 1.380,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001602 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00100.0001-01 | SORBITOL 714MG + LAURILSULFATO DE SODIO 7,70MG Caixa com 7 bisnagas. | CX | 005219 2020 | S01114 /2020 | | 07.03.00 | 14,000 | 33,0000 | 462,00 |
| 053.00026.0384-01 | LEITE EM PO SEM LACTOSE EMB 380GR | UN | 005221 2020 | S01114 /2020 | | 07.03.00 | 30,000 | 19,8000 | 594,00 |
| 053.00176.0041-01 | COMPLEMENTO ALIMENTAR SABOR BAUNILHA, LATA 400G | LTA | 005220 2020 | S01114 /2020 | | 07.03.00 | 40,000 | 48,0000 | 1.920,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.976,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 001603 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 005226 2020 | G00011 /2019 | 0000008495 2020 | 07.04.00 | 2,000 | 2.510,0000 | 5.020,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.020,00

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA
Pedido : 001604 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00668.0011-01 | MELATONINA 3MG - MANIPULADO - 90CPS | UN | 005227 2020 | S01119 /2020 | | 07.03.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

0328 Itens Mostrados no Total
0101 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.998.778,87