Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000355 2021 Data: 05/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0313-01	INSULINA GLARGINA 300U/ML EM CANETA DESC. 1,5ML	UN	000877 2021	S00124 /2021		07.03.00	18,000	202,0000	3.636,00
021.00132.0314-01	INSULINA GLULISINA 100U/ML EM CANETA DESC. 3ML	UN	000878 2021	S00124 /2021		07.03.00	15,000	32,5000	487,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.123,50

Fornecedor : 11850 CLASSMED PROD HOSPITALAFRES - EIRELI EPP
Pedido : 000357 2021 Data: 05/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0055-01	ACIDO FOLINICO 15 MG Concentracao/dosagem 15mg, forma farmaceutica comprimido, forma de apresentacao em comprimido, prazo de validade minimo 12 meses, via oral.	COM	000673 2021	E00001 /2020	0000003219 2021	07.05.00	500,000	1,5000	750,00
021.00009.0016-01	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL acondicionado em frasco com 50 ml.	FRS	000679 2021	E00001 /2020	0000003219 2021	07.05.00	500,000	4,1000	2.050,00
021.00021.0006-01	CIMETIDINA 200 MG CP. CIMETIDINA EM CAPSULAS, comprimidos revestidos com 200 mg, embalados em blister ou strip, conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os ddos de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega :12 meses.	COM	000677 2021	E00001 /2020	0000003219 2021	07.05.00	5.000,000	0,1480	740,00
021.00037.0042-01	DICLOFENACO 50MG CO. DICLOFENATO SODIO EM COMPRIMI com 50mg embalados em blister ou strip conforme c onstar no registro do produto a embalagem devera t razer externamente os dados de identificacao numer o de lote data de fabricacao e data de validade pr azo de validade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses.	COM	000678 2021	E00001 /2020	0000003219 2021	07.05.00	10.000,000	0,0580	580,00
021.00062.0001-01	IPRATROPIO 0,25MG/ML FRASCO 20ML Brometo de ipratropio em solucao para inalacao 0,25mg/ml acondicionado em frasco gotejador ou acompanhado de conta gotas com 20 ml, embalados em caixas, conforme constar no registro do produto.	FRS	000675 2021	E00001 /2020	0000003219 2021	07.05.00	1.000,000	0,8500	850,00
021.00086.0009-01	SULFAMETOXAZOL 400 MG+TRIMETROPINA 80 MG CP Associacao de sulfametoxazol 400 mg com trimetoprima 80 mg em comprimidos, revestidos ou capsulas, conf. constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externemente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao	COM	000676 2021	E00001 /2020	0000003219 2021	07.05.00	8.000,000	0,1090	872,00

	numero de lote, data de fabricacao e data de vali dade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses									
021.00563.0004-01	ALOPURINOL 100MG CP.	COM	000674 2021	E00001 /2020	0000003219 2021	07.05.00	20.000,000	0,0820	1.640,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.482,00

Fornecedor : 11855 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
Pedido : 000358 2021 Data: 05/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00078.0052-01	PREDNISONA 5MG CP.	COM	001139 2021	E00001 /2020	0000003209 2021	07.05.00	15.000,000	0,0792	1.188,00
021.00341.0001-01	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	001136 2021	E00001 /2020	0000003209 2021	07.05.00	1.000,000	0,3663	366,30
021.00417.0004-01	PERMETRINA 1% LOCAO Permetrina em locao topica contendo 10mg por ml de locao. Acondicionado em frasco de 60ml.	FRS	001138 2021	E00001 /2020	0000003209 2021	07.05.00	300,000	1,3917	417,51
021.00563.0005-01	ALOPURINOL 300 MG CP.	COM	001137 2021	E00001 /2020	0000003209 2021	07.05.00	10.000,000	0,1860	1.860,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.831,81

Fornecedor : 10355 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000359 2021 Data: 05/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0002-01	LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML	FRS	000972 2021	E00001 /2020	0000002836 2021	07.05.00	2.000,000	2,1000	4.200,00
021.00293.0004-01	ACICLOVIR 200MG Concentracao/dosagem, 200mg, forma farmaceutica comprimido, forma de apresentacao em comprimido, prazo de validade minimo 12 meses.	COM	000971 2021	E00001 /2020	0000002836 2021	07.05.00	6.000,000	0,1490	894,00
021.00848.0001-01	RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO. (VITAMI assocoacao retinol (vitamina A) 5.000 ui/g + Cole calciferol (Vitamina D) 900 UI/g + Oxido de Zinco 150mg/g pomada dermatologica bisnaga 45g.	BIS	000973 2021	E00001 /2020	0000002836 2021	07.05.00	2.000,000	3,2000	6.400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.494,00

Fornecedor : 11851 AZULPHARMA DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000360 2021 Data: 05/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0011-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG	COM	000975 2021	E00001 /2020	0000003216 2021	07.05.00	5.000,000	0,3800	1.900,00
021.00049.0002-01	FENOTEROL BROMIDRATO 0,5% GOTAS 20 ML	FRS	000978 2021	E00001 /2020	0000003216 2021	07.05.00	1.000,000	3,8000	3.800,00
021.00363.0001-01	DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG CP. -	COM	000974 2021	E00001 /2020	0000003216 2021	07.05.00	200,000	0,1660	33,20
021.00803.0002-01	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO CONCENT/DOSAGEM 2MG, COM	COM	000977 2021	E00001 /2020	0000003216 2021	07.05.00	4.000,000	0,0870	348,00

	Forma farmaceutica comprimido, forma de apresen- tacao em comprimido, przo de validade minimo de 12 meses, via oral.										
021.00855.0003-01	CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO	COM	000976 2021	E00001 /2020		0000003216 2021	07.05.00	10.000,000	0,2100	2.100,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.181,20

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 000361 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00161.0037-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR - 400GR Suplemento de Nutricao enteral ou oral desenvolvi do para criancas que estao em fase de crescimento e desenvolvimento.	LTA	000890 2021	S00128 /2021		07.02.00	90,000	36,7600	3.308,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.308,40

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000362 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1486-01	ACIDO VALPROICO 250MG CX COM 25 COMP.	CX	000895 2021	S00129 /2021		07.02.00	8,000	13,9000	111,20
021.00025.0246-01	CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG COM 30 COMP	CX	000896 2021	S00129 /2021		07.02.00	6,000	6,5000	39,00
021.00605.0026-01	DESVENLAFAXINA 100MG CX COM 28 COMP.	CX	000894 2021	S00129 /2021		07.02.00	9,000	169,0000	1.521,00
021.00630.0002-01	COLECALCIFEROL 2000 UI 30 CAPS	CX	000898 2021	S00129 /2021		07.02.00	3,000	26,9000	80,70
021.00668.0016-01	ARIPIPRAZOL 20MG (ARISTAB) Caixa com 30 compimidos	CX	000893 2021	S00129 /2021		07.02.00	8,000	276,0000	2.208,00
021.00842.0014-01	ATORVASTATINA 20MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	000897 2021	S00129 /2021		07.02.00	3,000	19,9000	59,70

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.019,60

Fornecedor : 12072 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 000363 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0018-01	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FR/AMP Hidrocortisona em po para solucao injetavel, contendo 100mg do sal, em frasco-ampola, embalados em caixas, conforme constar no registro do produto A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na da ta a partir da data de entrega: 12 meses.	AMP	000778 2021	E00007 /2020	0000001134 2021	07.02.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
021.00150.0002-01	DICLOFENACO SODICO EM SOLUCAO INJETAVEL 25MG/ML	AMP	000777 2021	E00007 /2020	0000001134 2021	07.02.00	10.000,000	0,6000	6.000,00

em ampola de 3ml, embaladas em caixa.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.600,00

Fornecedor : 06977 CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI
Pedido : 000364 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0064-01	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMPOLA cloridrato de peridoxina 500 mg 60's	AMP	000769 2021	E00007 /2020	0000001812 2021	07.05.00	1.000,000	3,2300	3.230,00
021.00244.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP. 2,5ML	AMP	000768 2021	E00007 /2020	0000001812 2021	07.05.00	15.000,000	1,4700	22.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.280,00

Fornecedor : 12066 AS3 HOSPITALAR LTDA. - EPP
Pedido : 000365 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00225.0001-01	BROMOPRIDA 5 MG/ML -AMPOLA COM 2 ML	AMP	000765 2021	E00007 /2020	0000001806 2021	07.02.00	1.000,000	1,2600	1.260,00

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

Fornecedor : 12071 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 000366 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0010-01	CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOLUCAO INJ. Em sistema fechado com 100ml., acondicionado em bolsa ou frasco plastico.	FRS	000874 2021	E00007 /2020	0000000925 2021	07.05.00	7.000,000	1,6700	11.690,00
021.00024.0011-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML - SOLUCAO INJ. 0,9% Em sistema fechado com 250ml. acondiciomado em bolsa ou frasco plastico.	FRS	000875 2021	E00007 /2020	0000000925 2021	07.05.00	7.000,000	1,8900	13.230,00
021.00024.0027-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML-SOLUCAO INJETAVEL a 0,9% em sistema fechadocom 500 ml,acondicionado em bolsa frasco plastico flexivel e transparente e com escala graduada impressa.A bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao, conter dois sitios, sendo um autovedavel para adicao de solucoes ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de estabilidade. A bolsa ou frasco devera ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao e procedencia,numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade da entrega 12 meses.	FRS	000876 2021	E00007 /2020	0000000925 2021	07.05.00	7.000,000	2,1200	14.840,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39.760,00

Fornecedor : 12065 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Pedido : 000367 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0034-01	METOPROLOL 5MG/5ML INJETAVEL	AMP	000767 2021	E00007 /2020	0000001810 2021	07.02.00	1.000,000	10,9000	10.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.900,00

Fornecedor : 00959 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A
Pedido : 000368 2021 Data: 06/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0082-01	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML.DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL COM 500 MG/ML EM AMPOLA DE 2 ML EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGIS TRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTRE GA : 12 MESES	AMP	001163 2021	E00007 /2020	0000001143 2021	07.05.00	15.000,000	0,5700	8.550,00
021.00692.0002-01	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA Associacao de escopolamina 4 mg/ml e dipirona 500 mg/ml em solucao injetavel em ampola com 5 ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	001164 2021	E00007 /2020	0000001143 2021	07.05.00	5.000,000	2,0200	10.100,00
021.00900.0002-01	CEFEPIMA 1000MG INJ.CLORIDRATO DE CEFEPIMA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 1000 MG DO SAL, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTRNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE.PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 12 MESES.	AMP	001162 2021	E00007 /2020	0000001143 2021	07.05.00	500,000	11,8800	5.940,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.590,00

Fornecedor : 11098 EDER DA CRUZ COSTA 39728515880
Pedido : 000369 2021 Data: 07/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0453-01	CAPA DE PROCESSO DA JARI (CAQUI) 24 X 32MM	UN	000930 2021	S00130 /2021		24.02.00	1.000,000	1,9000	1.900,00
061.00003.0454-01	CAPA DE PROCESSO DE DEFESA PREVIA (VERDE) 24 X 32	UN	000931 2021	S00130 /2021		24.02.00	1.000,000	1,5000	1.500,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

061.00003.0455-01	CAPA DE PROC INDICACAO DE CONDUTOR (AMARELA) 24X32	UN	000932 2021	S00130 /2021		24.02.00	1.000,000	1,5000	1.500,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME
Pedido : 000371 2021 Data: 07/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1452-01	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG (SOMALGIN CARDIO)	CX	000933 2021	S00131 /2021		07.02.00	3,000	20,8500	62,55
021.00025.0181-01	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG (ACTOS)	CX	000935 2021	S00131 /2021		07.02.00	12,000	40,3000	483,60
021.00025.0230-01	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5MG (NEBLOCK 5MG OU NEBILE	CX	000936 2021	S00131 /2021		07.02.00	3,000	116,8000	350,40
021.00398.0011-01	VALSARTANA 160MG CX COM 28 COMP.	CX	000934 2021	S00131 /2021		07.02.00	7,000	89,9000	629,30

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.525,85

Fornecedor : 05308 COMERCIAL DELTA LOURENCO LTDA-ME
Pedido : 000372 2021 Data: 07/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0194-01	KIT DE LIMPEZA CONTENDO: 01 Pacote de Detergente em Po 900gr; 02 Detergentes Liquidos 500ml; 01 Pacote de Sabao em Pedra; 02 Creme Dental 90gr; 03 Sabonetes 90gr; 02 Desinfetante 500 ml; 01 La de Aco 60gr; 01 Pct de Papel Higienico 4x30 240g	KIT	000944 2021	S00134 /2021		09.01.00	145,000	55,8300	8.095,35

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.095,35

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000373 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0062-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG+ SULFATO CONDROITINA 400 mg	CX	000938 2021	S00132 /2021		07.02.00	9,000	55,0200	495,18
025.00264.0116-01	LIRAGLUTIDA 6MG/ML - C/3 UNID	UN	000939 2021	S00132 /2021		07.02.00	7,000	708,0000	4.956,00
025.00286.0031-01	ACIDO AZELAICO 150 MG GEL	UN	000940 2021	S00132 /2021		07.02.00	6,000	59,7500	358,50
041.00019.0127-01	SABONETE LIQUID FACIAL 120 ML	UN	000937 2021	S00132 /2021		07.02.00	6,000	51,9000	311,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.121,08

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05308 COMERCIAL DELTA LOURENCO LTDA-ME
Pedido : 000374 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00061.0007-01	CESTA BASICA CONTENDO: -01 Achocolatado em Po 200gr; -03 Pct de Acucar Refinado 1 Kg; -02 Pct de Arroz Agulhinha tipo I - 5 Kg; -01 Pct de Biscoito Crean Cracker 200gr; -01 Pct de Biscoito Recheado 140 gr; -01 Pct de Cafe Torrado e Moido 500 gr; -03 Pct de Feijao Carioca tipo I - 1 Kg; -02 Pct de Farinha de Trigo - 1 Kg; -01 Pct de Fuba 500 gr; -01 Po de Gelatina 25 gr; -01 Pct de Leite em Po Integral 200 gr; -01 Pct de Macarrao Espaguete 500 gr; -01 Pct de Macarrao Parafuso 500gr; -02 Oleo Soja 900ml; -01 Pct de Sal refinado 1 kg; -01 Milho Verde em conserva 170 gr; -02 Polpa de Tomate 520gr; -01 Goiabada 300 gr.	UN	000964 2021	S00139 /2021		09.03.00	50,000	122,0000	6.100,00

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

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000375 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	SONDA URETRAL N. 12	UN	000945 2021	S00135 /2021		07.02.00	750,000	0,7300	547,50
026.00046.0004-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1LITRO	UN	000946 2021	S00135 /2021		07.02.00	60,000	4,1000	246,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 793,50

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP
Pedido : 000376 2021 Data: 08/04/2021

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	000952 2021	S00136 /2021		07.02.00	12,000	18,0500	216,60
021.00303.0012-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE SODIO dibasico 60mg/ml (phosfoenema) - frasco com 130ml	FRS	000950 2021	S00136 /2021		07.02.00	24,000	15,8000	379,20
023.00074.0101-01	EQUIPO MICROGOTAS Esteril, atoxico, livre de pirogenio, descartave com filtro e injetor lateral para admin. de sol.	UN	000949 2021	S00136 /2021		07.02.00	100,000	2,4000	240,00

	parent IV, constit. de: camara de gotejo, Flexivel, cristal, com filtro de 15 micron, dotado de Vent Air (respiro), com filtro antibacteriano de 22 micron e tampa, que permite posicao aberta e fechada, agulha gotejadora: microgotejador em aco inox, para possibilitar um exato fracionamento de 60 gotas/ml, atoxico, com flexibilidade adequada e diametro uniforme com 1,8m de comprimento, injetor lateral em forma de "Y", com anel auto vedante (cicatriz).								
025.00038.0113-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (CAIXA COM 50 PARES)	CX	000948 2021	S00136 /2021		07.02.00	6,000	91,5000	549,00
025.00221.0004-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 2,5 CM X 10 M	UN	000947 2021	S00136 /2021		07.02.00	9,000	3,6000	32,40
026.00145.0010-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	000951 2021	S00136 /2021		07.02.00	24,000	7,1500	171,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.588,80

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000377 2021 Data: 09/04/2021

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	001084 2021	S00146 /2021		07.02.00	90,000	2,6700	240,30
025.00038.0114-01	LUVA ESTERIL N 8	PAR	001082 2021	S00146 /2021		07.02.00	270,000	1,8200	491,40
025.00040.0124-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Forma retangular ou similar, em cor branca, confortavel anatommicamente, confeccionada a base de fibras de polipropileno (nao tecido) com tres pregas horizontais, constituida por tres camadas de fibras sinteticas, repelente a liquidos de densidade, capazes de atuar como barreira a microorganismos, funcao reforcada de ate aproximadamente 5 microns, contra particulas, mantendo alto nivel de respirabilidade. Dotada de clipe nasal de aluminio temperado antialergico, inodoro, atoxico e ultraleve, com resistencia adequada para sua finalidade, livre de microparticulas e fiapos de emendas, manchas, furos ou qualquer defeito prejudicial ao uso. Fixacao da mascara com sistema de elastico para encaixe em ambas as orelhas. Filtro composto de polipropileno, bem como as camadas interna e externa. Embalagens constando externamente os dados de identificacao e procedencia, com registro no Ministerio da Saude e de C.A. no Ministerio do Trabalho. Caixa com 50 unidades.	UN	001083 2021	S00146 /2021		07.02.00	100,000	0,4500	45,00
025.00042.0161-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N12	UN	001081 2021	S00146 /2021		07.02.00	600,000	0,8000	480,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.256,70

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000378 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0578-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM	PCT	001085 2021	S00147 /2021		07.02.00	270,000	0,9800	264,60
025.00210.0003-01	CIRCUITO PARA BIPAP COM RESERVATORIO DE AGUA	UN	001087 2021	S00147 /2021		07.02.00	2,000	101,5400	203,08
093.00012.0001-01	TUBO PARA SUCCAO PARA ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520	UN	001086 2021	S00147 /2021		07.02.00	6,000	41,3000	247,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 715,48

Fornecedor : 12270 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA
Pedido : 000380 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0891-01	PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500 FLS BRANCO	CX	001190 2021	S00180 /2021		02.01.00	5,000	236,9000	1.184,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.184,50

Fornecedor : 12270 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA
Pedido : 000381 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0891-01	PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500 FLS BRANCO	CX	001191 2021	S00180 /2021		03.01.00	35,000	236,9000	8.291,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.291,50

Fornecedor : 12270 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA
Pedido : 000382 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0891-01	PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500 FLS BRANCO	CX	001192 2021	S00180 /2021		13.01.00	20,000	236,9000	4.738,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.738,00

Fornecedor : 12270 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA
Pedido : 000383 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0891-01	PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500 FLS BRANCO	CX	001194 2021	S00180 /2021		05.01.00	5,000	236,9000	1.184,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.184,50

Fornecedor : 12270 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA
Pedido : 000384 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0891-01	PAPEL SULFITE A4 PCT COM 500 FLS BRANCO	CX	001193 2021	S00180 /2021		04.01.00	5,000	236,9000	1.184,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.184,50

Fornecedor : 11321 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - EPP
Pedido : 000385 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0042-01	SENSOR DESCARTAVEL C/ DURACAO DE 14 DIAS APOS APLI CADO PARA AFERICAO DE GLICEMIA TAMANHO 35X5MM COM FILAMENTO ESTERIL E FLEXIVEL. SENSOR PARA FREESTYLE LIBRE.	UN	001077 2021	S00143 /2021		07.02.00	6,000	385,0000	2.310,00
025.00126.0015-01	MONITOR DE GLICOSE ATRAVES DE SENSOR Monitor FreeStyle Libre Embalagem contem: - 1 Leitor FreeStyle Libre; - 1 Cabo USB; - 1 Adaptador de energia; - 1 Manual do usuario.	UN	001076 2021	S00143 /2021		07.02.00	1,000	395,0000	395,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.705,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000386 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0042-01	SENSOR DESCARTAVEL C/ DURACAO DE 14 DIAS APOS APLI CADO PARA AFERICAO DE GLICEMIA TAMANHO 35X5MM COM FILAMENTO ESTERIL E FLEXIVEL. SENSOR PARA FREESTYLE LIBRE.	UN	001078 2021	S00144 /2021		07.02.00	8,000	385,0000	3.080,00
025.00031.0082-01	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR EMBALADA INDI- VIDUALMENTE EM FRASCO COM 100 UNIDADES - FREESTY- LE OPTIMUM.	FRS	001079 2021	S00144 /2021		07.02.00	4,000	247,8400	991,36

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.071,36

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000387 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00005.0027-01	ESCOVA ROTATIVA DE ACO PARA ROCADEIRA UNIVERSAL	UN	001088 2021	S00148 /2021		11.01.00	5,000	150,0000	750,00

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

Fornecedor : 11863 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000388 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00201.0001-01	TIMOLOL 0,5% COLIRIO	FRS	001195 2021	E00001 /2020	0000013468 2020	07.05.00	50,000	4,7421	237,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,10

Fornecedor : 05751 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000389 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COM	000892 2021	E00001 /2020	0000003200 2021	07.05.00	8.000,000	0,1600	1.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 08676 DMC DISTR., COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000390 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0003-01	NIFEDIPINA COMPRIMIDO 20 MG	COM	001196 2021	E00001 /2020	0000003210 2021	07.05.00	50.000,000	0,1400	7.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 05401 DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU ME
Pedido : 000391 2021 Data: 13/04/2021

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	001065 2021	S00141 /2021		07.03.00	4,000	10,0000	40,00
021.00413.0005-01	DOMPERIDONA 1 MG/ML FRASCO DE 100 ML	UN	001064 2021	S00141 /2021		07.03.00	36,000	17,9000	644,40
021.00688.0010-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR Suplemento de nutricao enteral ou oral desenvolvido para criancas que estao em fase de crescimento e desenvolvimento.	LTA	001066 2021	S00141 /2021		07.03.00	120,000	46,5000	5.580,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.264,40

Fornecedor : 11098 EDER DA CRUZ COSTA 39728515880
Pedido : 000393 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00050.0005-01	BLOCOS DE OCORRENCIA EM PAPEL CARBONADO 3 VIAS 50x3 Vias numeradas iniciando em 0001, sendo duas vias picotadas e um via fixa. Med.: 24 X 19cm	BLO	001089 2021	S00150 /2021		11.01.00	10,000	80,0000	800,00

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

Fornecedor : 12263 PET CENTER SUZANO EIRELI
Pedido : 000416 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0061-01	AREIA HIGIENICA PARA GATO PCT 12 KG	UN	001095 2021	S00151 /2021		07.04.00	18,000	15,4900	278,82
053.00026.0400-01	RACAO PARA CAO ADULTO PCT 20 KG	UN	001091 2021	S00151 /2021		07.04.00	50,000	171,9000	8.595,00
053.00026.0401-01	RACAO PARA CAO FILHOTE PCT 20 KG	UN	001092 2021	S00151 /2021		07.04.00	3,000	180,9000	542,70
053.00166.0079-01	RACAO PARA GATO ADULTO PCT 10,1 KG	UN	001093 2021	S00151 /2021		07.04.00	6,000	124,9000	749,40
053.00166.0080-01	RACAO PARA GATO FILHOTE PCT 10,1 KG	UN	001094 2021	S00151 /2021		07.04.00	3,000	133,9900	401,97

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.567,89

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000417 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0035-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL(DEXTRANA 70 1MG/ML + HI PROMELOSE 3MG/ML).	FRS	001113 2021	S00153 /2021		07.02.00	3,000	20,5300	61,59
021.00090.0080-01	VITAMINA D3 5MCG + VOTAMINA K2 32,5MG + CITARTO DE Calcio 250mg + magnesio 32,5mg (fixare)	CX	001110 2021	S00153 /2021		07.02.00	3,000	88,9000	266,70
021.00090.0081-01	CRAMBERRY EM SACHE COM 5G (OXIBERRY)	CX	001111 2021	S00153 /2021		07.02.00	3,000	65,0000	195,00
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	001109 2021	S00153 /2021		07.02.00	15,000	99,9000	1.498,50
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	001108 2021	S00153 /2021		07.02.00	8,000	47,5000	380,00
021.00506.0009-01	ALOGLIPTINA 12,5MG + METFORMINA 1000MG CX 60 COMP	UN	001114 2021	S00153 /2021		07.02.00	3,000	96,1100	288,33
053.00003.0393-01	MIX DE FIBRAS EM PO, SEM SABOR, ZERO CALORIAS ZERO ACUCAR, CAIXA COM 10 SACHES	UN	001112 2021	S00153 /2021		07.02.00	9,000	41,9000	377,10

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.067,22

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP
Pedido : 000418 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00099.0120-01	SORO NASAL EM SPRAY	UN	001117 2021	S00154 /2021		07.02.00	6,000	9,9000	59,40
021.00390.0001-01	BACLOFENO 10MG CX. C/ 20 COMPR.	CX	001116 2021	S00154 /2021		07.02.00	9,000	9,9000	89,10
040.00004.0021-01	LENCO UMEDECIDO - 48 LENCOS	PCT	001115 2021	S00154 /2021		07.02.00	40,000	9,9000	396,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 544,50

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME
Pedido : 000419 2021 Data: 19/04/2021

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	001118 2021	S00155 /2021		07.02.00	15,000	9,0000	135,00
021.00584.0001-01	SORBITOL + LAURILSULFATO DE SODIO - CX 7 BISNAGAS	CX	001119 2021	S00155 /2021		07.02.00	6,000	33,6000	201,60
023.00223.0175-01	ENXAGUANTE BUCAL DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA + FLUORETO DE SODIO FRS 250ML	UN	001120 2021	S00155 /2021		07.02.00	6,000	14,9000	89,40
040.00094.0010-01	HIDRATANTE CORPORAL DE HIDRATACAO PROFUNDA 400ML	UN	001121 2021	S00155 /2021		07.02.00	3,000	85,9000	257,70
073.00015.1805-01	GEL PARA TRATAMENTO DE CICATRIZES 60G	UN	001122 2021	S00155 /2021		07.02.00	6,000	39,9000	239,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 923,10

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000420 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00668.0021-01	ARIPIPRAZOL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	001123 2021	S00156 /2021		07.03.00	4,000	130,0000	520,00
053.00002.0125-01	ALIMENTO PROBIOTICO CONSTITUIDO DE ESPOROS DE BACILLUS CLAUSII E AGUA	CX	001124 2021	S00156 /2021		07.03.00	6,000	68,9000	413,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 933,40

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000421 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0238-01	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 5MG CX COM 60 CP	CX	001126 2021	S00157 /2021		07.02.00	4,000	77,0000	308,00
021.00662.0005-01	TOPIRAMATO 25MG CX COM 60 CP	CX	001125 2021	S00157 /2021		07.02.00	2,000	17,9000	35,80
021.00668.0021-01	ARIPIPRAZOL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	001127 2021	S00157 /2021		07.02.00	6,000	130,0000	780,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.123,80

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000423 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0011-01	BIMATOPROSTA 0,03% COLIRIO DE 5ML	FRS	001132 2021	S00163 /2021		07.02.00	4,000	64,0000	256,00
021.00102.0122-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRS 5ML	FRS	001131 2021	S00163 /2021		07.02.00	8,000	6,8000	54,40
021.00345.0001-01	OXIBUTININA 10MG CP (RETEMIC UD) COMPRIMIDOS	CX	001133 2021	S00163 /2021		07.02.00	4,000	93,0000	372,00
021.00456.0001-01	ESPIRAMICINA 1,5MUI (EQUIV 500MG) COM 16 CPS	CX	001135 2021	S00163 /2021		07.02.00	12,000	71,0000	852,00
021.00494.0006-01	PREGABALINA 150 MG CX COM 30 UNIDADES	CX	001129 2021	S00163 /2021		07.02.00	2,000	69,9000	139,80
021.00605.0001-01	OLMESARTANA 40 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	001134 2021	S00163 /2021		07.02.00	4,000	39,0000	156,00
021.00605.0022-01	DESVENLAFAXINA 50MG CX COM 30 COMP.	CX	001128 2021	S00163 /2021		07.02.00	2,000	64,5000	129,00
021.00674.0024-01	CLORIDRATO DE METADONA 10MG CX COM 20 COMP.	CX	001130 2021	S00163 /2021		07.02.00	5,000	32,4000	162,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.121,20

Fornecedor : 03181 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 000424 2021 Data: 19/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1637-01	INSULINA ASPART - FRASCO 10 ML (Novorapid)	UN	001158 2021	S00165 /2021		07.02.00	10,000	81,4300	814,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 814,30

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000426 2021 Data: 22/04/2021

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	001154 2021	S00164 /2021		07.02.00	6,000	33,1000	198,60
021.00025.0234-01	CITRATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFERAOL 200UI Caixa com 30 Saches.	CX	001153 2021	S00164 /2021		07.02.00	3,000	68,0000	204,00
021.00064.0007-01	LEVOTIROXINA 175 MG CX C/ 30 CP	UN	001157 2021	S00164 /2021		07.02.00	3,000	20,0000	60,00
021.00452.0002-01	LACTULOSE 667/ML XAROPE EM FRASCO 120ML	FRS	001150 2021	S00164 /2021		07.02.00	15,000	11,5000	172,50
021.00630.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000UI CX COM 4 CP	CX	001152 2021	S00164 /2021		07.02.00	6,000	39,0000	234,00
021.00639.0007-01	ISOFLAVONA 150MG - CX C/30	CX	001149 2021	S00164 /2021		07.02.00	3,000	64,8000	194,40
021.00673.0005-01	GLICINATO FERRICO 150MG+ACIDO FOLICO 5MG	CX	001155 2021	S00164 /2021		07.02.00	6,000	31,0000	186,00
053.00159.0077-01	PO PARA PREPARO DE BEBIDA A BASE DE PEPTIDEOS DE de colageno e aminoacidos de cadeia ramificada+vitaminas+minerais - cx c/ 30 saches.	UN	001151 2021	S00164 /2021		07.02.00	3,000	184,0000	552,00
053.00161.0036-01	SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL CX C/ 30	CX	001156 2021	S00164 /2021		07.02.00	3,000	49,0000	147,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.948,50

Fornecedor : 12268 ARUPLACAS ESTAMPADORA DE PLACA VEICULAR LTDA
Pedido : 000427 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00104.0230-01	PLACA OFICIAL PADRAO MERCOSUL	PAR	001169 2021	S00168 /2021		07.03.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 12266 LUCIANA CONSTANCIA RODRIGUES HIDAKA
Pedido : 000428 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M confeccionada em latex natural,lubrificada ou tal cada com substancias antialergicas internamente, de forma a manter o seu formato anatomico,com per feita adaptacao, ambidestra, boa elasticidade,re-sistnte, excelente sensibilidade tatil, textura uniforme, tamanho medio. Embaladas em caixas com 100 unidades. Constando externamente procedencia, data de fabricacao e validade do produto.	CX	000979 2021	S00140 /2021		07.03.00	180,000	69,0100	12.421,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.421,80

Fornecedor : 07456 MARCIO ANTONIO ADORNO-ME
Pedido : 000429 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0029-01	AGUA MINERAL COPO DE 300 ML Caixa com 48 Unidades.	CX	001161 2021	S00166 /2021		09.01.00	20,000	38,0000	760,00
053.00024.0038-01	AGUA MINERAL - 200 MLS - 48 COPOS	CX	001160 2021	S00166 /2021		09.01.00	30,000	33,0000	990,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000433 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0016-01	CONECTOR PLUG RJ45 CAT5E	UN	001168 2021	S00167 /2021		07.02.00	1,000	645,0000	645,00
060.00039.0038-01	CABO DE REDE UTP CAT 5E CAIXA COM 305 METROS 5E U/UTP, AZUL CLARO, 4,8MM, 26 KG/KM	CX	001167 2021	S00167 /2021		07.02.00	5,000	679,0000	3.395,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.040,00

Fornecedor : 06406 GRAFICA E EDITORA PONTO CERTO EIRELI ME
Pedido : 000434 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00050.0006-01	RECEITUARIO AZUL (SERIE B) 50X1 Numeracao de 08.839.531 a 08.849.530, conforme au torizacao n 560/2021 emitida pela VISA GVE VIII.	BLO	001170 2021	S00169 /2021		07.02.00	200,000	13,7500	2.750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000435 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0014-01	MASCARA DESCARTAVEL	PCT	001171 2021	S00170 /2021		07.03.00	800,000	18,0000	14.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000436 2021 Data: 27/04/2021

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	001173 2021	S00171 /2021		07.02.00	21,000	8,4000	176,40
053.00166.0081-01	CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL 180 G	PCT	001172 2021	S00171 /2021		07.02.00	42,000	8,2500	346,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 522,90

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000437 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00159.0078-01	FORMULA ENTERAL OU ORAL PEDIATRICA EM PO POLIMERICA, INDICADA PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANO S. nORMOCALORICA (1,0 KCAL/ML) NA DILUICAO PADRAO , NORMOPROTEICA, 13% DO VCT (3,5G/100ML). OSMOLAR IDADE 305 mOsm/L H20. ISENTO DE FIBRAS, LACTOSE E GLUTEN.	LTA	001176 2021	S00172 /2021		07.02.00	60,000	49,6000	2.976,00
053.00161.0029-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO PARA CRIANCAS 400 GR	UN	001175 2021	S00172 /2021		07.02.00	9,000	38,0000	342,00
053.00170.0073-01	MODULO DE PROTEINA EM PO 280 G PROTEINA ISOLADA DO SORO DO LEITE DE VACA. SEM SA BOR	LTA	001174 2021	S00172 /2021		07.02.00	9,000	88,0000	792,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.110,00

Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000438 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0301-01	PAPINHA SALGADA ETAPA 4 POTE 170G	POT	001177 2021	S00173 /2021		07.02.00	90,000	6,1400	552,60
053.00166.0082-01	CEREAL INFANTIL 12 VITAMINAS 400 GRAMAS	LTA	001178 2021	S00173 /2021		07.02.00	15,000	9,0000	135,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 687,60

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 000439 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0188-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) REFIL 3 ML	UN	001179 2021	S00174 /2021		07.02.00	6,000	74,9000	449,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 449,40

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME
Pedido : 000440 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0075-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) COM 3ML CADA	REF	001180 2021	S00175 /2021		07.02.00	6,000	43,9500	263,70
021.00605.0001-01	OLMESARTANA 40 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	001181 2021	S00175 /2021		07.02.00	4,000	32,0000	128,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 391,70

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000441 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0093-01	VORTIOXETINA 10MG CAIXA COM 60CP	CX	001183 2021	S00176 /2021		07.02.00	1,000	486,0000	486,00
021.00605.0013-01	DESVENLAFAXINA 100 MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	001184 2021	S00176 /2021		07.02.00	2,000	89,5000	179,00
021.00605.0021-01	QUETIAPINA 100MG - CX C/30	CX	001182 2021	S00176 /2021		07.02.00	4,000	99,0000	396,00
021.00811.0004-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 cx com 30 comprimidos	UN	001185 2021	S00176 /2021		07.02.00	3,000	103,3300	309,99

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.370,99

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000442 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0010-01	CARBAMAZEPINA COMPR.REVESTIDO 400 MG CX 60 COMPR.	CX	001187 2021	S00177 /2021		07.02.00	2,000	154,9000	309,80
021.00667.0002-01	DIVALPROATO DE SODIO (DEPAKOTE ER 250MG) Caixa com 30 comprimidos de liberacao prolongada.	CX	001186 2021	S00177 /2021		07.02.00	2,000	189,0000	378,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 687,80

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000443 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00456.0001-01	ESPIRAMICINA 1,5MUI (EQUIV 500MG) COM 16 CPS	CX	001197 2021	S00181 /2021		07.05.00	12,000	63,5000	762,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 762,00

Fornecedor : 12064 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 000444 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0002-01	MEROPENEM 500 MG INJETAVEL.MEROPENEM EM PO PARA solucao injetavel com 500 mg em frasco- ampola, acompanhado de bolsa ou frasco transparente flexivel, com 100 ml de solucao, para aplicacao intravenosa , sistema fechado.A bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao. O produto devera ser embalado conforme constar no registro.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao,numero de lote,data de fbricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data de entrega : 12 meses	FRS	000821 2021	E00007 /2020	0000001804 2021	07.02.00	1.000,000	11,6000	11.600,00
021.00123.0008-01	CEFALOTINA 1000MG INJETAVEL	AMP	000819 2021	E00007 /2020	0000001804 2021	07.02.00	300,000	8,0000	2.400,00
021.00169.0008-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INTRAVENOSA FR-AMP. C/ DILUENTE	AMP	000820 2021	E00007 /2020	0000001804 2021	07.02.00	2.500,000	7,4000	18.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.500,00

Fornecedor : 12067 DANIEL FERRARI ABRANTES DISTR. DE MEDIC.- ME
Pedido : 000445 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0014-01	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ	AMP	000818 2021	E00007 /2020	0000001815 2021	07.02.00	100,000	1,3500	135,00
021.00105.0004-01	ETILEFRINA 10MG AMPOLA AMP. 1 ML	AMP	000814 2021	E00007 /2020	0000001815 2021	07.02.00	50,000	1,1800	59,00

	Etilefrina 10 mg/ml. Etilefrina em solucao injetavel com 10 mg/ml em ampola com 1 ml embaladas em caixas, conforme no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade.									
021.00225.0002-01	DESLANOSIDEO 0,4 MG/2ML.DESLANOSIDEO EM SOLUCAO injetavel com 0,4 mg/ml em ampola com 2 ml,embaladas em caixas,conforme constar no registro do produto.Aembalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote,data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega:12 meses	AMP	000812 2021	E00007 /2020	0000001815 2021	07.02.00	100,000	1,6100	161,00
021.00276.0001-01	FLUCONAZOL SOLUCAO INJ. 2MG/ML Fluconazol em solucao injetavel com 2mg/ml acondicionada em frasco ou bolsa de 100 ml, embalada individualmente conforme registro do produto	FRS	000817 2021	E00007 /2020	0000001815 2021	07.02.00	100,000	17,0000	1.700,00
021.00293.0006-01	ACICLOVIR 250MG, EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL intravenosa em frasco ampola, Embalados em caixa conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote,data de fabricacao e data de validade. prazo de entrega 18 meses	FRS	000811 2021	E00007 /2020	0000001815 2021	07.02.00	100,000	15,0000	1.500,00
021.00688.0005-01	FENOBARBITAL SODICO INJETAVEL 100 MG/ ML AMP. 2ML Fenobarbital sodico em solucao injetavel com 100 mg/ml em ampola com 2 ml embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	000815 2021	E00007 /2020	0000001815 2021	07.02.00	500,000	1,8400	920,00
021.00688.0008-01	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA - 50MG/ML dimenidrato 50mg/ml e cloridrato de piridoxina (vitamina B-6) 50 mg/ml em solucao injetavel em ampola com1 ml.	AMP	000813 2021	E00007 /2020	0000001815 2021	07.02.00	2.000,000	1,6700	3.340,00
021.00859.0002-01	FIBRINOLISINA 1U/G + DESOXIRRIBONUCLEASE 666U/G + CLORAFENICOL 10 MG/G POMADA, BISNAGA 30 G.	UN	000816 2021	E00007 /2020	0000001815 2021	07.02.00	100,000	45,0000	4.500,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.315,00

Fornecedor : 02232 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000446 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0001-01	CATETER URETRAL, EM MATERIAL FLEXIVEL, N. 04	UN	000792 2021	E00012 /2020	0000015183 2020	07.02.00	300,000	0,5300	159,00
025.00042.0108-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL CALIBRE 18 descartavel, esteril, confeccionada em PVC, ato-	UN	000793 2021	E00012 /2020	0000015183 2020	07.02.00	500,000	0,8200	410,00

xico, ou similar superior, siliconizada, transparente flexivel, com valvula, medindo de 40 a 50 cm de comprimento, contendo 03 orificios na extremidade, ponta arredondada, conector para adaptacao de intermediario. Embalada individual em papel grau cirurgico e polipropileno com abertura em petala. Prazo de esterilizacao, minima de 24 meses.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 569,00

Fornecedor : 11661 BML HOSPITALAR LTDA - ME
Pedido : 000447 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00874.0001-01	AGE CORRELATO CLASSE DE RISCO III	UN	000123 2021	E00006 /2020	0000001795 2021	07.03.00	200,000	5,6800	1.136,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.136,00

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000448 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0002-01	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR 7,5X7,5	CX	000369 2021	E00006 /2020	0000001796 2021	07.03.00	80,000	37,3300	2.986,40
025.00014.0015-01	CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR 12,5 X 12,5 COMPOSTO POR TRES CAMADAS DIFERENCIADA DE POLIURETANO SENDO A PRIMEIRA CAMADA COM CONTATO COM A LESAO	CX	000370 2021	E00006 /2020	0000001796 2021	07.03.00	120,000	66,4900	7.978,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.965,20

Fornecedor : 12004 CUBOMED-COM.ATAC.PROD.P/SAUDE EIRELI-EPP
Pedido : 000449 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0001-01	LOCAO, HIDRATANTE PARA USO EXTERNO FRS 100 ML a base de acidos graxos essenciais, associado a aloe vera D-Pantenol e ureia.	FRS	000122 2021	E00006 /2020	0000001797 2021	07.03.00	50,000	46,2700	2.313,50
025.00014.0023-01	CURATIVO EM FORMA DE GEL Formulada a base de acidos graxos essenciais, associado ao oleos de melaleuca e copaiba, rico em acidos linoleico e oleico, contendo ainda acido caprico, caprilico, lautico, palmilitico, miristico, palmitato de retinol, (vitamina A), acetato de tocoferol (vitamina E) e lecitina de soja. Em-	UN	000121 2021	E00006 /2020	0000001797 2021	07.03.00	200,000	49,8800	9.976,00

balado em bisnaga 100 gramas. Registro na ANVISA como produto para sáude, classe de risco IV, com indicacao para prevencao e tratamento de feridas.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.289,50

Fornecedor : 12003 CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI-EPP
Pedido : 000450 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0022-01	HIDROGEL - GEL PARA CURATIVOS,COMPOSTO POR AGUA Purificada,sem alginato,com pectina e carboxime tlcelulose sodica,propilenoglicol transparente,co eso e permaneca na ferida apos aplicacao,apresen tado em embalagem de 30g que permita facil aplica cao e garantia,mesmo apos a sua abertura,a prote cao do produto,esteril,atoxico,hipoalergenico,nao podera apresentara irritabilidade dermica e cito toxicidade para tratamento de lesoes na pele,remo cao de tecido desvitalizado,feridas superficiais e profundas;a apresentacao do produto devera obe decer a legislacao vigente atual.	UN	000371 2021	E00006 /2020	0000001798 2021	07.03.00	120,000	37,5000	4.500,00

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

Fornecedor : 11788 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 000451 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09004.0005-01	CREME BARREIRA PARA PELE - PRODUTO LIPOFILICO(REPELE A AGUA),PROPORCIONANDO, PROTECAO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE, TRA- TAMENTO IDEAL PARA PELE RESSECADA OU IRRITADA PE- LAS AGRESSIVAS E SECRECOES E AFLUENTES DE INCONTI NENCIAS E ESTOMIAS. ACAO MECANICA DE FORMACAO DE BARREIRA IMPEDINDO O ACESSO DA AGUA NO LOCAL PRO- TEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: OLEO MINERAL,PARA FINA LIQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALIN,OLE- ATO DE GLICEROL, ALCOOL DE LANOLINA, ACIDO CITRI- CO, CITRATO DE MAGNESIO, CILOMETICONA, GLICERINA METILPARABENO, PROPILPARABEO, PROPILENOGLICOL.TU- BO COM 60 G.	TUB	001260 2021	E00006 /2020	0000015585 2020	07.02.00	300,000	61,0000	18.300,00
025.00272.0001-01	COMPOSTO PROTETOR POR SOLUCAO POLIMERICA 2%	FRS	001259 2021	E00006 /2020	0000015585 2020	07.02.00	200,000	39,6000	7.920,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.220,00

Fornecedor : 09617 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000452 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0002-01	KIT DE ALIMENTOS	KIT	001315 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	27.000,000	98,9000	2.670.300,00
053.00010.0001-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO - 500GR.	PCT	001330 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	171,000	2,9000	495,90
053.00010.0009-01	MASSA ALIMENTICIA SECA INTEGRAL TIPO PARAFUSO pacote contendo 500 gr.	PCT	001332 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	26,000	4,9000	127,40
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	001331 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	53,000	5,6000	296,80
053.00012.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA PCT. C/ 01 KG	PCT	001326 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	286,000	9,6000	2.745,60
053.00014.0006-01	OLEO DE SOJA C/ 900ML	UN	001334 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	110,000	9,8900	1.087,90
053.00022.0003-01	SAL REFINADO PCT/1 KG	KG	001335 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	126,000	1,4100	177,66
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	001321 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	100,000	3,4500	345,00
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	001323 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	120,000	3,4500	414,00
053.00026.0361-01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	PCT	001324 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	46,000	3,2000	147,20
053.00035.0051-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHE 340G.	UN	001333 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	166,000	1,8000	298,80
053.00039.0033-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL	UN	001320 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	165,000	5,8900	971,85
053.00160.0001-01	FUBA DE MILHO - 500 GR	PCT	001327 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	130,000	2,7900	362,70

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.677.770,81

Fornecedor : 12271 ILUMINARE COM. E DISTR. DE ALIMENTOS LTDA- ME
Pedido : 000453 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0018-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO - 400 GR	PCT	001328 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	11,000	15,8000	173,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 173,80

Fornecedor : 12272 EMPORIO BRASIL CESTAS BASICAS LTDA. - ME
Pedido : 000454 2021 Data: 30/04/2021

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 embalagem contendo aproximadamente 380g.	UN	001329 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	60,000	28,0000	1.680,00
053.00011.0008-01	ACUCAR REFINADO PACOTE DE 01 KG	KG	001316 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	110,000	3,5000	385,00
053.00015.0006-01	ARROZ POLIDO FINO TIPO 1 (PACOTE C/ 5 KG)	PCT	001318 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	136,000	29,0000	3.944,00
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	001322 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	12,000	16,0000	192,00
053.00026.0360-01	BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN	PCT	001325 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	7,000	18,0000	126,00
053.00039.0056-01	BEBIDA A BASE DE AMENDOAS SABOR ORIGINAL - 1 LITRO	CX	001319 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	19,000	17,0000	323,00
053.00176.0040-01	ADOCANTE LIQUIDO DE SUCRALOSE	FRS	001317 2021	S00221 /2021	0000003931 2021	06.02.00	15,000	14,0000	210,00

frasco contendo aproximadamente 75 ml.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.860,00

Fornecedor : 00780 LUIZ CARLOS LEITE-POA-ME
Pedido : 000455 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0017-01	PILHA AA	UN	001208 2021	S00182 /2021		09.02.00	12,000	1,8000	21,60
012.00008.0019-01	PILHA AAA	UN	001209 2021	S00182 /2021		09.02.00	19,000	1,6500	31,35
036.00010.0011-01	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM 12 UNIDADES	CX	001200 2021	S00182 /2021		09.02.00	1,000	27,8000	27,80
054.00122.0242-01	ENVELOPE PARDO 240MM X 340MM SACO KRAF NATURAL 34 - 80gr c 250 unidades	CX	001215 2021	S00182 /2021		09.02.00	13,000	69,9000	908,70
061.00002.0118-01	ENVELOPE COMERCIAL S/ RPC C/ 1.000	CX	001214 2021	S00182 /2021		09.02.00	2,000	83,5000	167,00
062.00002.0031-01	PAPEL VERGE 120G na cor branca. Pacote contendo 50 folhas.	PCT	001204 2021	S00182 /2021		09.02.00	3,000	19,8000	59,40
063.00001.0020-01	CORRETIVO LIQUIDO c/ 12 unidades	CX	001201 2021	S00182 /2021		09.02.00	1,000	39,8000	39,80
063.00002.0295-01	PASTA SUSPENSA COM 50 UNIDADES	CX	001217 2021	S00182 /2021		09.02.00	3,000	132,4500	397,35
063.00006.0002-01	CLIPS N. 2/0 500gr	CX	001207 2021	S00182 /2021		09.02.00	3,000	14,7000	44,10
063.00008.0178-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100M	UN	001212 2021	S00182 /2021		09.02.00	8,000	14,9000	119,20
063.00009.0009-01	REGUA 30CM	UN	001206 2021	S00182 /2021		09.02.00	10,000	1,2000	12,00
063.00011.0077-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5.000 UNIDADES	CX	001203 2021	S00182 /2021		09.02.00	8,000	5,8000	46,40
063.00013.0183-01	BORRACHA COM CINTA CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	001211 2021	S00182 /2021		09.02.00	1,000	27,8000	27,80
063.00021.0127-01	MARCA TEXTO CX COM 12 UNIDADES	CX	001202 2021	S00182 /2021		09.02.00	3,000	22,8000	68,40
063.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	001199 2021	S00182 /2021		09.02.00	6,000	39,8000	238,80
063.00022.0023-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA- CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	001198 2021	S00182 /2021		09.02.00	3,000	39,8000	119,40
063.00034.0010-01	APONTADOR COM RESERVATORIO	UN	001210 2021	S00182 /2021		09.02.00	12,000	1,2500	15,00
066.00007.0057-01	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	001205 2021	S00182 /2021		09.02.00	60,000	8,4500	507,00
066.00059.0001-01	APLICADOR DE FITA ADESIVA para fita ate 50mm largura	UN	001216 2021	S00182 /2021		09.02.00	1,000	39,8000	39,80
071.00067.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24X40	ROL	001213 2021	S00182 /2021		09.02.00	6,000	6,8000	40,80

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.931,70

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000457 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0049-01	ANTISSEPTICO TOPICO DEGERMANTE 2%	LT	001222 2021	S00184 /2021		07.02.00	9,000	22,0000	198,00
025.00040.0118-01	MASCARA COM BORDA INFLAVEL ADULTO M	UN	001219 2021	S00184 /2021		07.02.00	3,000	39,9000	119,70
054.00002.0047-01	PANO MULTIUSO HIGIENIZACAO DE LEITO E APARELHOS 29,4 X 34,5 CM, PCT COM 50 PANOS	UN	001220 2021	S00184 /2021		07.02.00	600,000	0,7500	450,00
091.00002.0035-01	GEL ANTISSEPTICO 70% 500 ML	UN	001221 2021	S00184 /2021		07.02.00	15,000	6,1500	92,25

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 859,95

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 000458 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	001223 2021	S00185 /2021		07.02.00	12,000	44,7300	536,76
021.00132.0188-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) REFIL 3 ML	UN	001224 2021	S00185 /2021		07.02.00	15,000	79,9900	1.199,85

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.736,61

Fornecedor : 12080 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000459 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00002.0219-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM X 0,25MM	UN	001225 2021	S00186 /2021		07.02.00	600,000	0,4650	279,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000460 2021 Data: 30/04/2021

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	001228 2021	S00187 /2021		07.02.00	8,000	45,5500	364,40
021.00132.0201-01	INSULINA GLARGINA CANETA 3ML	UN	001227 2021	S00187 /2021		07.02.00	12,000	93,9000	1.126,80
021.00811.0002-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,5MG + DUTASTERIDA 0,4M g (combodart)	CX	001226 2021	S00187 /2021		07.02.00	4,000	98,0000	392,00
023.00003.0014-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4 X 0,23MM CX C 100	CX	001229 2021	S00187 /2021		07.02.00	3,000	108,0000	324,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.207,20

Fornecedor : 05751 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000461 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00684.0002-01	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDOS comprimidos revestidos contendo 524mg de azitromi cina (equivalente a 500 mg de azitromicina base) acondicionados em blisterou strip fracionaveis. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao. Prazo de validade minimo na da ta de entrega 12 meses.	COM	001230 2021	S00188 /2021		07.03.00	5.000,000	1,2000	6.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000462 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0013-01	INSULINA LISPRO (HUMALOG) cada frasco contem 10 ml de solucao injetavel.	FRS	001233 2021	S00190 /2021		07.02.00	6,000	49,4500	296,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 296,70

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP
Pedido : 000463 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0188-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) REFIL 3 ML	UN	001231 2021	S00191 /2021		07.02.00	6,000	80,0000	480,00
073.00015.1314-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM X 0,25MM caixa com 100 unidades cada	CX	001232 2021	S00191 /2021		07.02.00	3,000	113,4000	340,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 820,20

Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000465 2021 Data: 30/04/2021

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	001236 2021	S00193 /2021		07.02.00	180,000	4,2000	756,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 000466 2021 Data: 30/04/2021

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	001237 2021	S00194 /2021		07.02.00	30,000	45,6100	1.368,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.368,30

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000467 2021 Data: 30/04/2021

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 ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

045.00107.0113-01	FIBRA ALIMENTAR COM PROBIOTICO LIMAO	LTA	001254 2021	S00203 /2021			07.02.00	9,000	109,9000	989,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	989,10

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000468 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00698.0003-01	POLIETILENOGLICOL 4000 - SACHE 5G - CX COM 30	CX	001239 2021	S00196 /2021		07.02.00	3,000	65,0000	195,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 000469 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00300.0002-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR DE PROTEINA EM PO Composto 100% de proteina isolada do soro do lei- te de vaca (whey protein isolado). Sem sabor. La- ta 280g.	LTA	001240 2021	S00197 /2021		07.02.00	3,000	88,0000	264,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 12053 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI
Pedido : 000470 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0026-01	OMEGA 3 1000MG - CAIXA COM 60 CAPSULAS	CX	001241 2021	S00198 /2021		07.02.00	3,000	21,5400	64,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,62

Fornecedor : 11085 RAIMUNDO SOARES DE LIMA
Pedido : 000471 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0161-01	ENVELOPE COM JANELA	UN	001242 2021	S00199 /2021		05.01.00	3.000,000	0,7300	2.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.190,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000472 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0096-01	INSULINA DETEMIR EM CANETA DESCARTAVEL DE 03ML	UN	001251 2021	S00204 /2021		07.02.00	11,000	99,9000	1.098,90
021.00132.0308-01	INSULINA ASPART CANETA DESCARTAVEL 3ML	UN	001252 2021	S00204 /2021		07.02.00	20,000	47,5000	950,00
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	001253 2021	S00204 /2021		07.02.00	12,000	123,9000	1.486,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.535,70

Fornecedor : 12047 DIRECIONAL COM E DISTR DE PROD MED SUPRI LTDA
Pedido : 000474 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0059-01	FITA MICROPOROSA 10X5CM	UN	001288 2021	S00213 /2021		07.02.00	40,000	9,1000	364,00
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	001283 2021	S00213 /2021		07.02.00	240,000	2,4000	576,00
025.00038.0044-01	LUVA ESTERIL N8 - CAIXA COM 200 UNIDADES	CX	001284 2021	S00213 /2021		07.02.00	8,000	480,0000	3.840,00
025.00044.0109-01	SERINGA 5ML - LUER SLIP	UN	001286 2021	S00213 /2021		07.02.00	150,000	0,2200	33,00
025.00044.0110-01	SERINGA 20ML - LUER SLIP	UN	001287 2021	S00213 /2021		07.02.00	150,000	0,8500	127,50
025.00099.0016-01	COMPRESSAS DE GAZE ESTERIL 13 FIOS (PCT 10 UN)	UN	001285 2021	S00213 /2021		07.02.00	1.200,000	0,5700	684,00
025.00116.0598-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL - CAPACIDADE 300 ML - Transparente, graduado nos dois lados a cada 10 ml, atoxico, etiqueta adesiva para identificacao completa do paciente, de uso unico, embalado individualmente em saco plastico, constando externa - mente os dados de identificacao, procedencia, da- ta de fabricacao e validade, numero do lote, re - gistro no MS, identificacao do fabricante e farma ceutico responsavel.	UN	001282 2021	S00213 /2021		07.02.00	240,000	1,0900	261,60
041.00036.0195-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL (15 A 24 KG) PCT 14 UN	PCT	001289 2021	S00213 /2021		07.02.00	86,000	30,6900	2.639,34

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.525,44

Fornecedor : 01126 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
Pedido : 000475 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00299.0003-01	SERINGA DESC. DE 1 ML COM AGULHA DE 8X0,3 MM	UN	000312 2021	E00015 /2020	0000015185 2020	07.05.00	350.000,000	0,2400	84.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06401 PONTUAL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000476 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0095-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N-12 C/ VALVULA	UN	000791 2021	E00012 /2020	0000015182 2020	07.03.00	300,000	0,7300	219,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 11638 ASTRA CIENTIFICA EIRELI - EPP
Pedido : 000477 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00141.0004-01	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL EM ACO INOX, BISEL TRIFACETATO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FACIL REMOCAO E QUE PROTEJA A LANCETA APOS O USO. (UNILET LANCETAS / OWEN - LANCETADOR AUTOLET IMPRESSION/OWEN).	UN	000292 2021	E00015 /2020	0000001822 2021	07.05.00	300.000,000	0,0350	10.500,00

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

0251 Itens Mostrados no Total
0089 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 3.203.194,06