

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 11585 G A - MEDICAL LTDA - ME
Pedido : 000604 2021 Data: 01/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0109-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.3,5 descartavel, esteril, transparente, confeccionado em PVC, atoxico com balao de baixa, pressao e grande volume, balao azul de controle, valvula para guarnicao de seringa luer e luer lock, extremidade atraumatica, faixa radiopaca em todo comprimento, constando externamente graduacao,marca e numeracao (DI E CH), com conector DI=6, OMN. Embalada individualmente, de acordo com as normas e Portarias n.03 e 04/86MS. Prazo de esterilizacao, com validade minima de 01 ano.	UN	000364 2021	E00012 /2020	0000001794 2021	07.02.00	100,000	8,4000	840,00
025.00042.0121-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.3,0 de borracha ou material similar adequado ao uso, atoxico, apirogenico, hipoalergencio, para vari- zes esofagianas, com dois baloes de controle e tres vias para tamponagem no esofago (cuff do esofago, cuff do estomago e drenagem gastrica), sem rebarbas ou defeitos. Embalagem individual, um la do grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril.	UN	000363 2021	E00012 /2020	0000001794 2021	07.02.00	100,000	8,1800	818,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.658,00	

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000606 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00308.0007-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA com 50 unidades. Com qualquer quimica enzimatica, com leitura em monitor portatil, calibragem facil metodo de leitura fotometrica, com sensibilidade na faixa medicao entre 20mg/dl a 600mg/dl, acei- tando-se valores inferiores a 20mg/dl e superio- res a 600mg/dl.	UN	001506 2021	E00015 /2020	0000003965 2021	07.02.00	250.000,000	0,3100	77.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	77.500,00	

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000607 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00308.0007-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA com 50 unidades. Com qualquer quimica enzimatica, com leitura em monitor portatil, calibragem facil metodo de leitura fotometrica, com sensibilidade na faixa medicao entre 20mg/dl a 600mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 600mg/dl.	UN	001507 2021	E00015 /2020	0000003965 2021	07.05.00	150.000,000	0,3100	46.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 46.500,00

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000608 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00086.0009-01	DECIBELIMETRO Equipamento Digital para medir o nivel sonoro, proprio para inspecao veicular; -Precisao: +/- 1,50b; -Escala de frequencia: 31,5HZ a 8,5kHz; -Indicacao de valor max: MAX; -Indicacao de bateria fraca; -Alimentacao bateria 9V.	UN	001538 2021	S00281 /2021	0000005094 2021	24.02.00	2,000	161,5000	323,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 323,00

Fornecedor : 02856 SANTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000613 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0064-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA Modelo: EG0323; Cor: Lilas Para dieta enteral.	UN	001569 2021	S00288 /2021		07.02.00	200,000	14,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/06/2021

PAGINA3

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA

Pedido : 000614 2021 Data: 10/06/2021

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	001560 2021	S00284 /2021		07.02.00	4,000	77,0000	308,00
021.00048.0018-01	FENOBARBITAL 40MG/ML	FRS	001562 2021	S00284 /2021		07.02.00	6,000	9,0000	54,00
021.00107.0002-01	LEVETIRACETAM 100 MG/ML - FRASCO COM 150ML	FRS	001561 2021	S00284 /2021		07.02.00	6,000	115,0000	690,00
021.00461.0007-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML	FRS	001563 2021	S00284 /2021		07.02.00	6,000	20,5000	123,00
021.00662.0003-01	VIGABATRINA 500 MG	CX	001564 2021	S00284 /2021		07.02.00	2,000	325,0000	650,00
021.00662.0005-01	TOPIRAMATO 25MG CX COM 60 CP	CX	001559 2021	S00284 /2021		07.02.00	5,000	17,9000	89,50
021.00668.0014-01	ARIPIPIRAZOL 10MG (ARISTAB) CAIXA COM 30CP	CX	001557 2021	S00284 /2021		07.02.00	4,000	149,9000	599,60
053.00002.0124-01	ALIMENTO PROBIOTICO CONSTITUIDO DE ESPOROS DE BACILLUS CLAUSII E AGUA. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	001558 2021	S00284 /2021		07.02.00	3,000	70,9000	212,70
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.726,80

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP

Pedido : 000615 2021 Data: 10/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1331-01	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML AMP.4ML(NEBIDO	AMP	001565 2021	S00283 /2021		07.02.00	1,000	585,2600	585,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,26

Fornecedor : 08384 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI - EPP

Pedido : 000616 2021 Data: 10/06/2021

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	001545 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	7,3000	365,00
025.00256.0017-01	TOALHA UMEDECIDAS - 50UNIDADES	PCT	001542 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	13,5000	675,00
040.00001.0025-01	SABONETE INFANTIL NEUTRO 80G	UN	001547 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	3,1000	155,00
041.00033.0002-01	HASTES FLEXIVEIS - 75 UNIDADES	CX	001544 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	2,6500	132,50
041.00035.0017-01	ABSORVENTE FEMININO COM ABAS 15 UNIDADES	PCT	001541 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	15,7000	785,00
041.00036.0133-01	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO P 36 unidades	PCT	001539 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	31,6000	1.580,00
041.00041.0004-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200 ML	UN	001546 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	14,6000	730,00
041.00048.0011-01	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	UN	001548 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	14,9000	745,00
045.00109.0022-01	FRALDA DE PANO PCT COM 5 UNIDADES	KIT	001540 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	15,6000	780,00
099.00066.0044-01	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS COM OLEO DE AMENDOA 45gr.	UN	001543 2021	S00282 /2021	0000005072 2021	09.02.00	50,000	16,5000	825,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.772,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2021

PAGINA 4

Fornecedor : 12364 SALDO BOM COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO EIREL

Pedido : 000618 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0205-01	COBERTOR DE SOLTEIRO	UN	001578 2021	S00289 /2021	0000005275 2021	09.02.00	215,000	39,8400	8.565,60
045.00065.0011-01	MANTA DE SOLTEIRO	UN	001572 2021	S00289 /2021	0000005275 2021	09.02.00	20,000	37,5200	750,40
045.00065.0012-01	MANTA DE CASAL - MEDIDAS APROXIMADAS 2,00 X 2,20	UN	001577 2021	S00289 /2021	0000005275 2021	09.02.00	10,000	37,5600	375,60
045.00065.0013-01	MANTA DE SOLTEIRO -MEDIDAS APROXIMADAS 1,50 X 2,20	UN	001576 2021	S00289 /2021	0000005275 2021	09.02.00	10,000	30,0500	300,50
045.00065.0015-01	MANTA DE CASAL QUEEN	UN	001575 2021	S00289 /2021	0000005275 2021	09.02.00	10,000	46,4100	464,10
045.00065.0016-01	MANTA DE SOLTEIRO - MEDIDAS APROXIMADAS 1,49X 2,19	UN	001573 2021	S00289 /2021	0000005275 2021	09.02.00	25,000	64,0000	1.600,00
045.00065.0017-01	MANTA DE CASAL - MEDIDAS APROXIMADAS 1,80 X 2,20	UN	001574 2021	S00289 /2021	0000005275 2021	09.02.00	25,000	73,0000	1.825,00
045.00111.0365-01	MANTA DE CASAL	UN	001571 2021	S00289 /2021	0000005275 2021	09.02.00	20,000	42,3800	847,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.728,80

Fornecedor : 12364 SALDO BOM COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO EIREL

Pedido : 000619 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0205-01	COBERTOR DE SOLTEIRO	UN	001580 2021	S00289 /2021	0000005276 2021	02.02.00	10,000	39,8400	398,40
045.00003.0222-01	COBERTOR DE SOLTEIRO	UN	001586 2021	S00289 /2021	0000005276 2021	02.02.00	5,000	30,3500	151,75
045.00003.0223-01	COBERTOR DE CASAL	UN	001587 2021	S00289 /2021	0000005276 2021	02.02.00	5,000	35,5100	177,55
045.00065.0011-01	MANTA DE SOLTEIRO	UN	001582 2021	S00289 /2021	0000005276 2021	02.02.00	10,000	37,5200	375,20
045.00065.0012-01	MANTA DE CASAL - MEDIDAS APROXIMADAS 2,00 X 2,20	UN	001583 2021	S00289 /2021	0000005276 2021	02.02.00	5,000	37,5600	187,80
045.00065.0013-01	MANTA DE SOLTEIRO -MEDIDAS APROXIMADAS 1,50 X 2,20	UN	001584 2021	S00289 /2021	0000005276 2021	02.02.00	5,000	30,0500	150,25
045.00065.0014-01	MANTA DE SOLTEIRO - MEDIDAS APROXIMADAS 1,50X 2,20	UN	001585 2021	S00289 /2021	0000005276 2021	02.02.00	6,000	64,0000	384,00
045.00111.0364-01	COBERTOR DE CASAL	UN	001579 2021	S00289 /2021	0000005276 2021	02.02.00	10,000	47,3100	473,10
045.00111.0365-01	MANTA DE CASAL	UN	001581 2021	S00289 /2021	0000005276 2021	02.02.00	10,000	42,3800	423,80
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.721,85

Fornecedor : 12075 NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000621 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0002-01	BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS - AMARELA Medidas aproximadas: Altura:46cm; Largura:31cm; Profundidade:19cm.	UN	001533 2021	S00279 /2021	0000004834 2021	07.03.00	2,000	144,9950	289,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		289,99

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2021

PAGINA 5

Fornecedor : 12366 PEDRO ARON DA SILVA CARACA LTDA

Pedido : 000625 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00056.0035-01	CONJUNTO DE MOLETOM - DIVERSOS TAMANHOS	UN	001591 2021	S00290 /2021	0000006213 2021	09.03.00	57,000	130,0000	7.410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.410,00	

Fornecedor : 12365 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 000626 2021 Data: 18/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00601.0017-01	ENOXAPARINA SODICA EM SOLUCAO INJETAVEL COM 60MG/M EM SERINGAS COM 0,6ML, SUBCUTANEA, EMBALADAS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE.PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA: 12 MESES.	UN	001414 2021	S00252 /2021	0000004976 2021	07.03.00	210,000	70,0000	14.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.700,00	

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME

Pedido : 000627 2021 Data: 21/06/2021

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	001658 2021	S00305 /2021	0000005159 0000	07.02.00	8,000	158,0000	1.264,00
021.00827.0002-01	PERINDOPRIL 14 MG + ANLODIPINO 10 MG (ACERTANLO 14 MG/10 MG)	CX	001659 2021	S00305 /2021	0000005159 0000	07.02.00	8,000	106,7000	853,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.117,60	

Fornecedor : 00780 LUIZ CARLOS LEITE-POA-ME

Pedido : 000630 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0017-01	PILHA AA	UN	001635 2021	S00300 /2021	0000006294 2021	09.03.00	12,000	3,8000	45,60
012.00008.0019-01	PILHA AAA	UN	001636 2021	S00300 /2021	0000006294 2021	09.03.00	19,000	3,5000	66,50
060.00019.0704-01	CARTUCHO DE TONER Para impressora HP modelo: M2727; Com rendimento para aproximadamente: 7.000 (sete mil) copias com cobertura de 5% da pagina.	UN	001647 2021	S00300 /2021	0000006294 2021	09.03.00	1,000	146,8000	146,80
060.00080.0262-01	TONER SAMSUNG D204L	UN	001646 2021	S00300 /2021	0000006294 2021	09.03.00	2,000	258,9000	517,80
061.00002.0118-01	ENVELOPE COMERCIAL S/ RPC C/ 1.000	CX	001641 2021	S00300 /2021	0000006294 2021	09.03.00	2,000	83,5000	167,00

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/06/2021										PAGINA 6	
061.00002.0123-01	ENVELOPE PARDO 24X34 C/ 250	CX	001642	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	13,000	79,9000	1.038,70
062.00002.0031-01	PAPEL VERGE 120G	PCT	001631	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	3,000	19,8000	59,40
062.00021.0121-01	na cor branca. Pacote contendo 50 folhas.										
062.00021.0121-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE H2O C/12 UNID	CX	001628	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	1,000	39,8000	39,80
063.00002.0062-01	PASTA REGISTRADORA A/Z OFICIO	UN	001648	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	5,000	19,5000	97,50
	cor preta										
063.00002.0295-01	PASTA SUSPENSA COM 50 UNIDADES	CX	001644	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	3,000	159,8500	479,55
063.00006.0010-01	CLIPS N. 2/0 CXA. C/ 500GRS.	CX	001634	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	3,000	15,7500	47,25
	produzido em arame de aço										
063.00008.0178-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100M	UN	001639	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	8,000	15,9500	127,60
063.00009.0008-01	REGUA 30CM	CX	001633	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	10,000	2,5000	25,00
063.00011.0077-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5.000 UNIDADES	CX	001630	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	8,000	7,5000	60,00
063.00013.0183-01	BORRACHA COM CINTA CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	001638	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	1,000	27,8000	27,80
063.00021.0127-01	MARCA TEXTO CX COM 12 UNIDADES	CX	001629	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	3,000	22,8000	68,40
063.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	001626	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	6,000	39,8000	238,80
063.00022.0023-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA- CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	001625	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	3,000	39,8000	119,40
063.00022.0131-01	CANETA MARCADOR PERMANENTE AZUL CX 12 UNID	CX	001627	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	1,000	27,8000	27,80
063.00034.0013-01	APONTADOR COM DEPOSITO EM ACRILICO	UN	001637	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	12,000	1,5000	18,00
	no formato retangular, com lamina de aço tempera do com excelente fio de corte.										
064.00001.0273-01	TONER HP M1132	UN	001645	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	1,000	125,4500	125,45
066.00007.0030-01	ARQUIVO MORTO POLIONDA Verde	PC	001632	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	60,000	9,9500	597,00
066.00059.0001-01	APLICADOR DE FITA ADESIVA para fita ate 50mm largura	UN	001643	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	1,000	39,8000	39,80
071.00067.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24X40	ROL	001640	2021	S00300 /2021	0000006294	2021	09.03.00	6,000	6,8000	40,80
0024 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.221,75
Fornecedor : 06761 MEDICALL FARMA DISTR. PROD. MED. HOSP.LTDA-ME Pedido : 000631 2021 Data: 24/06/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0129-01	DIETA ENTERAL POLIMERICA Nutricionalmente completa, hipercalorica e hiperproteica (1,5kcal/ml) isenta de sacarose lactose e gluten, com fibras	LT	001674	2021	S00309 /2021	0000005044	2021	07.02.00	152,000	29,4800	4.480,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.480,96
Fornecedor : 12047 DIRECIONAL COM E DISTR DE PROD MED SUPRI LTDA Pedido : 000632 2021 Data: 25/06/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00299.0106-01	MACACAO DE SEGURANCA EM TECIDO DUPONT M MACACAO DE SEGURANCA CONDECCIONADO EM TECIDO	UN	001687	2021	S00314 /2021	0000000666	2021	07.03.00	30,000	52,8100	1.584,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/06/2021										PAGINA	7
034.00299.0107-01	DUPONT - BRANCO - M MACACAO DE SEGURANCA EM TECIDO DUPONT G MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DUPONT TYKEV - BRANCO - G	UN	001688 2021	S00314 /2021	0000000666 2021	07.03.00	50,000	52,8100	2.640,50		
034.00299.0108-01	MACACAO DE SEGURANCA EM TECIDO DUPONT EG	UN	001689 2021	S00314 /2021	0000000666 2021	07.03.00	50,000	52,8100	2.640,50		
042.00043.0042-01	MACACAO DE SEGURANCA EM TECIDO DUPONT GG MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DUPONT TYKEV - BRANCO - GG	UN	001690 2021	S00314 /2021	0000000666 2021	07.03.00	50,000	52,8100	2.640,50		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.505,80		
Fornecedor : 04458		QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.									
Pedido : 000633		2021 Data: 25/06/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00306.0001-01	PIPERACILINA 4000 MG E TOZABACTAM 500 MG em po para solucao injetavel em frasco-ampola.	FRS	001673 2021	S00308 /2021	0000005281 2021	07.03.00	60,000	26,4000	1.584,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.584,00		
Fornecedor : 12075		NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 000634		2021 Data: 25/06/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00040.0128-01	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO BALAO RESERVATORIO QUE SE CONECTA A FONTE DE O2 COM CAPACIDADE DE 700 A 1000 ML.	UN	001662 2021	S00306 /2021	0000003639 2021	07.03.00	20,000	22,0000	440,00		
025.00295.0003-01	FILTRO UMIDIFICADOR CONDENSADOR HIGROSCOPICO * FILTRO UMIDIFICADOR CONDENSADOR HIGROSCOPICO FHC INMED - PARA USO INFANTIL / PEDIATRICO * Indicado para circuitos de ventiladores mecanicos utilizados em anestesia e cuidados respiratorios intensivos, tem a funcao de filtrar, aquecer e umi dificar os gases inalados pelo paciente, alem de e vitar a formacao de condensacoes por microorganis mo do mesmo. Pode ser utilizado em hospitais e/ou em domicilio (home-care). Composto por capsula de plastico rigido, transparente e plana, que contem em seu interior espuma de poliuretano-ester BIO e gas compativel com impregnacao higroscopica de clo reto de calcio e um filtro hidrofobico de barreira bacteria / virus com filtracao eletrostatica.	UN	001663 2021	S00306 /2021	0000003639 2021	07.03.00	180,000	14,6000	2.628,00		
066.00004.0226-01	UMIDIFICADOR P/OXIGEIO COMPLETO UMIDIFICADOR PARA Oxigenio Contendo tampa e corpo de nylon injetada frasco plastico de 250ml com niveis de maximo e minimo conexao de entrada de oxigenio com rosca m	UN	001664 2021	S00306 /2021	0000003639 2021	07.03.00	25,000	19,6000	490,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2021

PAGINA 8

etal padrao 9/16x18fios extensao em tudo PVC atoxico de 2 m de comprimento com intermediario e mas cara plastica adaptavel e qualquer valvula reguladora de cilindro ou fluxometro de rede canalizada embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem individual que contenha externamente dedos de rotulagem conforme portaria MS-SVS de 23/01/96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.558,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME

Pedido : 000635 2021 Data: 25/06/2021

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

011.00308.0142-01COMEDOURO DE PLASTICO PARA ANIMAIS 300ML

UN001655 2021S00304 /20210000005156 202107.04.0050,0003,2600163,00

099.00004.0002-01COMEDOURO DE PLASTICO PARA ANIMAIS 740ML

UN001656 2021S00304 /20210000005156 202107.04.00100,0004,2000420,00

099.00004.0003-01COMEDOURO DE PLASTICO PARA ANIMAIS 1100ML

UN001657 2021S00304 /20210000005156 202107.04.00100,0006,2300623,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.206,00

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO

Pedido : 000636 2021 Data: 25/06/2021

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

063.00028.0340-01ETIQUETA INK-JET/LASER 17,0MMX31,0MM

PCT001654 2021S00303 /20210000005280 202107.03.0040,00034,00001.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

0084 Itens Mostrados no Total

0021 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 206.750,31