Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000638 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00051.0012-01	CASINHA PARA CAES TAMANHO G Com as seguintes medidas aproximadas: A78 x L80 x C97,com porta de entrada 53x40cm,ten do as medidas internas de A76xL73xc89,sendo de ma terial plastico de alta densidade,para animais c/ peso aproximado de 45kg;	UN	001536 2021	S00280 /2021	0000004373 2021	07.04.00	14,000	389,9000	5.458,60
074.00051.0013-01	CASINHA PARA CAES TAM M Medidas aproximadas: A56,5 L54,5 X C77,5 c/porta de entrada 37x26 cm,t tendo as medidas internas de A57xL50xC62,sendo de material plastico de alta densidade,p/animais com peso aproximado de 30 kg.	UN	001537 2021	S00280 /2021	0000004373 2021	07.04.00	6,000	219,9000	1.319,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.778,00

Fornecedor : 06987 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 000639 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00862.0008-01	NOREPINEFRINA 8MG/ML INJ 50 UN AMP 4ML	AMP	001686 2021	S00313 /2021	0000004116 2021	07.03.00	1.000,000	8,5200	8.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.520,00

Fornecedor : 12063 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000640 2021 Data: 02/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0003-01	EPINEFRINA 1MG AMP. 1 ML	AMP	001691 2021	S00315 /2021	0000004121 2021	07.03.00	1.000,000	2,0394	2.039,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.039,40

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000646 2021 Data: 05/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0065-01	EXTENSOR P/GASTRONOMIA/JEJUNOSTOMIA	UN	001696 2021	S00316 /2021	0000014275 2020	07.02.00	12,000	9,0000	108,00
025.00180.0018-01	COLCHAO PIRAMIDAL CX DE OVO ESPUMA ANTIESCARA D28	UN	001697 2021	S00316 /2021	0000014275 2020	07.02.00	1,000	160,0000	160,00
025.00211.0034-01	CIRCUITO BIPAP NAO INVASIVO COM VALVULA DE EXALACA simples	UN	001694 2021	S00316 /2021	0000014275 2020	07.02.00	3,000	113,0000	339,00
025.00267.0014-01	BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE 50MM X 4,5M	ROL	001695 2021	S00316 /2021	0000014275 2020	07.02.00	6,000	13,8500	83,10

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 690,10

Fornecedor : 12047 DIRECIONAL COM E DISTR DE PROD MED SUPRI LTDA
Pedido : 000647 2021 Data: 05/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0004-01	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO M	PAR	001701 2021	S00317 /2021	0000014275 2020	07.02.00	1.200,000	0,8215	985,80
025.00096.0005-01	LUVA ESTERIL TAMANHO 7.5	PAR	001702 2021	S00317 /2021	0000014275 2020	07.02.00	480,000	2,5900	1.243,20
025.00099.0012-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS(PACOTE C/10PCT)	PCT	001700 2021	S00317 /2021	0000014275 2020	07.02.00	480,000	0,6300	302,40
026.00144.0015-01	GAZE DE NAO TECIDO ESTERIL PARA CURATIVO DA GASTRO pacote com 10 unidades	PCT	001698 2021	S00317 /2021	0000014275 2020	07.02.00	120,000	1,0400	124,80
026.00144.0016-01	GAZE COMUM 11 FIOS - PCT C 500 UNIDADES	PCT	001699 2021	S00317 /2021	0000014275 2020	07.02.00	6,000	19,5000	117,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.773,20

Fornecedor : 12374 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE
Pedido : 000650 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00202.0043-01	INDICADOR BIOLOGICO INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA (3 HORAS) Utilizado para controle biologico dos ciclos de esterilizacao a vapor a 121C / 134C, diariamente, para liberacao de todas as cargas, com temperatura de incubacao de 60C (+-2C). O indicador contem uma populacao de esporos de Geobacillus stearothermophillus ATCC 7953, embebidos em uma tira de papel filtro, dentro de um tubo plastico. Dentro do tubo encontra-se uma ampola de vidro selada hermeticamente, contendo um meio de cultura especialmente desenvolvido pra o crescimento microbio logico. Prazo de validade minima de 12 meses. Devera conter o registro ANVISA.	UN	001600 2021	S00297 /2021	0000003370 2021	07.03.00	200,000	11,4400	2.288,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.288,00

Fornecedor : 05743 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000651 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00566.0002-01	ALTPLASE 50MG EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM frasco ampola com 50mg do sal.O frasco ampola deve ser acompanhado de diluente e canula de transferencia, embalados em caixa,conforme constar no	FRS	001703 2021	S00318 /2021	0000006637 2021	07.03.00	2,000	2.719,6000	5.439,20

registro do produto.A embalagem devera externamen
te os dados de identificacao, numero de lote,data
de fabricacao e data de validade. Prazo de valida
de minimo na data apartir da entrega:12 meses.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.439,20

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000652 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0055-01	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE NYLON 2,5MMX200MM PCT COM 100 PECAS/UNIDADE	PCT	001717 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	10,000	16,8000	168,00
011.00020.0056-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5MMX200MM	UN	001725 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	100,000	0,1300	13,00
011.00064.0304-01	BUCHA DE FIXACAO TIPO S NYLON	UN	001709 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	100,000	0,0600	6,00
011.00101.0239-01	FITA DUPLA FACE 19 X 2 MM - 3M	UN	001716 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	5,000	32,3400	161,70
011.00101.1199-01	PARAFUSO PARA MADEIRA 3.0MMX30MM ACO CARBONO	UN	001710 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	100,000	0,1200	12,00
011.00109.0042-01	LOCALIZADOR DE CABOS COM PONTEIRA INDUTIVA GHI-500 SPARTEC ZUMBIDOR	UN	001719 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	2,000	188,0000	376,00
011.00181.0001-01	FURADEIRA ELETRICA 110V	UN	001712 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	1,000	550,0000	550,00
011.00308.0143-01	ARRUELA LISA 1/8 ACO CARBONO ZINCADO	UN	001711 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	100,000	0,0800	8,00
012.00006.0001-01	FITA ISOLANTE	UN	001708 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	4,000	25,8500	103,40
012.00042.0188-01	CABO PARALELO 2X1,5MM. ROLO COM 100 METROS	ROL	001720 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	1,000	321,9000	321,90
012.00098.0004-01	FILTRO DE LINHA	PC	001718 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	30,000	27,4500	823,50
023.00005.2050-01	BROCA PARA USO EM CONCRETO 400MM	UN	001713 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	2,000	28,8600	57,72
023.00005.2051-01	BROCA PARA CONCRETO 8,00MM	UN	001714 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	2,000	21,3000	42,60
023.00005.2052-01	BROCA PARA CONCRETO 6,00MM	UN	001715 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	2,000	20,1900	40,38
025.00116.0265-01	TOMADA DUPLA 10A	UN	001721 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	20,000	13,4900	269,80
025.00116.0843-01	TOMADA RJ45 CAT5E TRAMONTINA	UN	001722 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	40,000	17,9000	716,00
025.00116.2069-01	TOMADA RJ11 FEMEA SISTEMA X	UN	001723 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	15,000	4,4900	67,35
025.00116.2070-01	PLUGUE DE ENERGIA ELETRICA BIPOLAR 2 PINOS 10A	UN	001726 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	20,000	5,1000	102,00
025.00116.2071-01	PLUGUE ENERGIA ELETRICA BIP FEMEA 2 PINOS 250V	UN	001727 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	20,000	5,1000	102,00
025.00274.0013-01	FIXADOR DE FIOS 2,5MM (MIGUELAO)	UN	001724 2021	S00319 /2021	0000002873 2021	07.03.00	100,000	0,6900	69,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.010,35

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000653 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0018-01	DIGLICONATO DE CLEXIDINA 2% FRS 1000 ML	FRS	001740 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	9,000	31,0000	279,00
024.00002.0008-01	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML. Concentracao/dosagem 70%; forma de apresentacao frasco tipo almotolia descartavel, opaca, capacida	FRS	001739 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	18,000	9,5000	171,00

	de de 1000ml, forma farmaceutica solucao, indica- cao de uso anti-sepitico, desinfetante.									
025.00003.0044-01	ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS PACOTE COM 95G	PCT	001733 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	18,000	6,0000	108,00
025.00011.0065-01	EXTENSOR P/GASTRONOMIA/JEJUNOSTOMIA	UN	001734 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	12,000	7,0000	84,00
025.00011.0068-01	EXTENSOR SONDA ALIMENTACAO	UN	001735 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	9,000	370,0000	3.330,00
025.00042.0272-01	SONDA DE GASTRONOMIA COM 1,5CM	UN	001736 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	2,000	2.810,0000	5.620,00
025.00180.0018-01	COLCHAO PIRAMIDAL CX DE OVO ESPUMA ANTIESCARA D28	UN	001737 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	3,000	165,0000	495,00
025.00267.0014-01	BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE 50MM X 4,5M	ROL	001732 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	6,000	78,0000	468,00
041.00001.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 UNIDADE	PCT	001741 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	18,000	9,8000	176,40
041.00010.2007-01	SACO DE LIXO 50L C/10	PCT	001742 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	4,000	30,0000	120,00
054.00002.0031-01	PANO MULTIUSO	PCT	001744 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	3,000	210,0000	630,00
	com furinhos.Composicao:100 % viscose,com agente bacterostorico.								
063.00014.0145-01	CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE 3 LITROS	UN	001743 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	3,000	6,2200	18,66
091.00002.0035-01	GEL ANTISSEPTICO 70% 500 ML	UN	001738 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	15,000	6,5000	97,50
091.00088.0019-01	FITA DE SILICONE PARA PELES SENSIVEIS HIPOALERGENI CO	UN	001731 2021	S00320 /2021	0000005038 2021	07.02.00	3,000	30,0000	90,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.687,56

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 000654 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0256-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 12FR SISTEMA FECHADO Cateter de aspiracao sistema fechado 12FR 36cm, marca de graduacao numerica na extensao do tubo, translucido para melhor visualizacao, valvula pa- ra ativacao da aspiracao, manga em EVA, fina e re sistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secrecao, diminuindo o risco de infeccao e conta- minacao cruzada. Apresenta via de irrigacao. Indi cado para procedimentos de aspiracao de secrecoes em pacientes conectados ao ventilador, permitindo succao e ventilacao concomitantes.	UN	001760 2021	S00321 /2021	0000002181 2021	07.03.00	143,000	58,9900	8.435,57
025.00042.0257-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 14FR SISTEMA FECHADO Cateter de aspiracao sistema fechado marca de gra duacao numerica na extensao do tubo, trasnlucido para melhor visualizacao, valvula para ativacao da aspiracao, manga em EVA fina e resistente, pos sibilitando o manuseio da sonda sem o contato di- reto do profissional com sistema e a secrecao, di minuindo o risco de infeccao e contaminacao cruza da. Apresenta via de irrigacao. Indicado para pro cedimentos de aspiracao de secrecoes em pacientes conectados ao ventilador, permitindo succao e ven	UN	001761 2021	S00321 /2021	0000002181 2021	07.03.00	143,000	58,9900	8.435,57

tilacao concomintantes.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.871,14

Fornecedor : 12063 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000655 2021 Data: 07/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0045-01	ACIDO GRAXO ESSENCIAIS, VITAMINA A + E E LECITINA acidos graxos essenciais, Vit. A + Vit. E + Lecitina de soja. Acidos Graxos Essenciais: Solucao a base de no minimo, acido caprico, caprilico, lecitina de soja, vitaminas A e E, sem adicao de qualquer produto de origem animal que ofereca protecao a pele. Apresentar registro do produto como grau de risco 2. Embalado em frascos com 200 ml. Embalagem: O produto ofertado devera ser acondicionado de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, armazenando ate o uso. Rotulado conforme a Legislacao em vigor.	FRS	001765 2021	S00322 /2021	0000005757 2021	07.02.00	150,000	6,1500	922,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 922,50

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000656 2021 Data: 07/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0017-01	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA BICO LUER SLIP 20ML	UN	001766 2021	S00323 /2021	0000004113 2021	07.02.00	120,000	1,0000	120,00
025.00042.0219-01	SONDA PARA GASTROTOMIA N.18 C/3VIAS KANGAROO	UN	001767 2021	S00323 /2021	0000004113 2021	07.02.00	4,000	340,0000	1.360,00
025.00085.0023-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML TRANSPARENTE ATOX destinado a administracao de solucoes enteral par a pacientes por sonda ou via oral	UN	001768 2021	S00323 /2021	0000004113 2021	07.02.00	120,000	1,5000	180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000657 2021 Data: 07/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	001771 2021	S00324 /2021	0000004113 2021	07.02.00	120,000	1,3500	162,00
025.00038.0101-01	LUVA DE PROCEDIMENTO CAIXA COM 100 UND	CX	001770 2021	S00324 /2021	0000004113 2021	07.02.00	8,000	84,5000	676,00
025.00275.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL TAM G C/8 UNID	PCT	001769 2021	S00324 /2021	0000004113 2021	07.02.00	120,000	24,1700	2.900,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.738,40

Fornecedor : 12376 QUALISABOR REFEICOES LTDA
Pedido : 000658 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0123-01	KIT LANCHE Contendo: 01 pao com frios; 01 mini bolo; 01 suco em lata (ou iogurte); 01 fruta e 01 barra de cere al.	UN	001772 2021	S00325 /2021	0000006702 2021	07.04.00	80,000	13,4000	1.072,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.072,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000659 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00191.0003-01	DESFRAGMENTADORA DE PAPEL Fragmentadora rapida, fragmenta simultaneamente a te 10 folhas em particulas; tambem fragmenta CD/ DVD; Acionamento e desligamento automatico; Prote cao automatica contra sobrecarga e aquecimento ex cessivo do motor.	UN	001774 2021	S00326 /2021	0000001825 2021	07.04.00	1,000	899,0000	899,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 12378 PABLO LUIS MARTINS
Pedido : 000661 2021 Data: 12/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0040-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE ALT. 40X30CM LARG.	MLH	001601 2021	S00298 /2021	0000004899 2021	07.03.00	10,000	214,4300	2.144,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.144,30

Fornecedor : 12047 DIRECIONAL COM E DISTR DE PROD MED SUPRI LTDA
Pedido : 000662 2021 Data: 12/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00281.0001-01	PUNCH DERMATOLOGICO, MEDINDO 3 MM em cabo plastico resistente e lamina em aco inox, de forma cilindrica, contendo lamina circular com orificio em regiao central para finalidade de biopsia de pele, esteril, medindo 3 mm.	UN	001775 2021	S00327 /2021	0000001828 2021	07.03.00	100,000	18,5000	1.850,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00281.0002-01	PUNCH DERMATOLOGICO, MEDINDO 5 MM em cabo plastico resistente e lamina em aco inox, de forma cilindrica, contendolamina circular com orificio em regiao central para finalidade de biopsia de pele, esteril, medindo 5 mm.	UN	001776 2021	S00327 /2021	0000001828 2021	07.03.00	100,000	18,5000	1.850,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000663 2021 Data: 12/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00052.0018-01	PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO USO CLINICO	CX	001781 2021	S00329 /2021	0000005753 2021	07.03.00	1,000	72,0000	72,00
025.00100.0017-01	PERA PARA ESFIGMOMANOMETRO COM VALVULA	UN	001779 2021	S00329 /2021	0000005753 2021	07.03.00	2,000	36,5000	73,00
025.00100.0018-01	CABO DIN - BANANINHA BRANCO CABO COM PONTAS PINO BANANA BRANCO, UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DUALPEX URO-QUARK.	UN	001780 2021	S00329 /2021	0000005753 2021	07.03.00	3,000	64,0000	192,00
025.00124.0005-01	NEW PELVIFIT TRAINER SONDA PARA EXERCITAR O ASSOALHO PELVICO.	UN	001778 2021	S00329 /2021	0000005753 2021	07.03.00	10,000	340,0000	3.400,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.737,00

Fornecedor : 12379 INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
Pedido : 000664 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00202.0041-01	INTEGRADOR QUIMICO DE ESTERILIZACAO CLASSE 5 134C por 3,5 minuto 60x 25 mm, produzido com tintas chemink de alta qualidade para evidenciar a existencia do agente esterilizante especifico para o qual foi desenvolvido.As tiras integradoras sao designadas para reagir a todos os parametros criticos do processo de esterilizacao e vapor(tempo,temperatura e qualidade do vapor) dentro de um intervalo especifico de ciclos de esterilizacao. Deve ser realizado diariamente, em todos os processos de esterilizacao, no interior de cada pacote.Permitir leitura imediata do resultado atraves da mudanca de cor com tabela de referencia em cada teste, facilitando a leitura do resultado. Prazo de validade minima de 12 meses a partir da data de entrega. Devera conter o registro ANVISA	UN	001602 2021	S00299 /2021	0000003371 2021	07.03.00	3.000,000	0,3095	928,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 928,50

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12287 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Pedido : 000665 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00214.0035-01	BOTA DE CANO LONGO PRETA TAM 35	UN	001782 2021	S00330 /2021	0000004672 2021	07.03.00	4,000	380,0000	1.520,00
025.00214.0036-01	BOTA DE CANO LONGO PRETA TAM 36	UN	001783 2021	S00330 /2021	0000004672 2021	07.03.00	4,000	380,0000	1.520,00
025.00214.0037-01	BOTA DE CANO LONGO PRETA TAM 37	UN	001784 2021	S00330 /2021	0000004672 2021	07.03.00	8,000	380,0000	3.040,00
025.00214.0038-01	BOTA DE CANO LONGO PRETA TAM 38	UN	001785 2021	S00330 /2021	0000004672 2021	07.03.00	4,000	380,0000	1.520,00
025.00214.0039-01	BOTA DE CANO LONGO PRETA TAM 39	UN	001786 2021	S00330 /2021	0000004672 2021	07.03.00	4,000	380,0000	1.520,00
025.00214.0040-01	BOTA DE CANO LONGO PRETA TAM 40	UN	001787 2021	S00330 /2021	0000004672 2021	07.03.00	5,000	380,0000	1.900,00
025.00214.0041-01	BOTA DE CANO LONGO PRETA TAM 41	UN	001788 2021	S00330 /2021	0000004672 2021	07.03.00	3,000	380,0000	1.140,00
025.00214.0042-01	BOTA DE CANO LONGO PRETA TAM 42	UN	001789 2021	S00330 /2021	0000004672 2021	07.03.00	4,000	380,0000	1.520,00
025.00214.0043-01	BOTA DE CANO LONGO PRETA TAM 43	UN	001790 2021	S00330 /2021	0000004672 2021	07.03.00	4,000	380,0000	1.520,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.200,00

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA
Pedido : 000666 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1456-01	ACIDO ACETICO A 5% APRESENTACAO FRASCO COM 500ML	FRS	001799 2021	S00333 /2021	0000006703 2021	07.02.00	1,000	35,0000	35,00
021.00001.1457-01	ACIDO ACETICO A 3% APRESENTACAO FRASCO COM 1000 ML	FRS	001800 2021	S00333 /2021	0000006703 2021	07.02.00	1,000	34,0000	34,00
026.00208.0003-01	SOLUCAO LUGOL 500ML	UN	001798 2021	S00333 /2021	0000006703 2021	07.02.00	1,000	173,0000	173,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,00

Fornecedor : 10499 COLOPLAST DO BRASIL LTDA
Pedido : 000667 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0069-01	CATETER URETRAL LUBRIFICADO COMPACTO MASCULINO N12 Modelo 28692, com revestimento hidrofilico, pronto para uso, de uso unico, para cateterizacao intermitente. Com validade superior a 6 meses a partir da data da entrega.	UN	001801 2021	S00334 /2021	0000005754 2021	07.02.00	720,000	11,7500	8.460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.460,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12383 ANDREY ARAUJO LICITACOES EIRELI
Pedido : 000669 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0429-01	ENVELOPE PARDO A4	UN	001653 2021	S00302 /2021	0000001789 2021	07.03.00	10.000,000	0,2792	2.792,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.792,00

Fornecedor : 12381 G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA
Pedido : 000670 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0114-01	CARTAO DE COMPARECIMENTO DE PACIENTES CARTAO DE COMPARECIMENTO DE PACIENTES, CONFORME SOLICITACAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UN	001652 2021	S00302 /2021	0000001789 2021	07.03.00	10.000,000	0,0780	780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 01327 LUCENA COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Pedido : 000673 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00074.0110-01	EQUIPO DE TRANSFUSAO DE SANGE E HEMORIVADOS	UN	001811 2021	S00338 /2021	0000006734 2021	07.03.00	100,000	5,6000	560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000674 2021 Data: 15/07/2021

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	001813 2021	S00340 /2021	0000006959 2021	07.03.00	4,000	181,0000	724,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 724,00

Fornecedor : 12375 TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSP. EIRELI
Pedido : 000675 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00316.0001-01	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	UN	001409 2021	E00009 /2021	0000004179 2021	07.03.00	1,000	37.000,0000	37.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11323 FARMAUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000677 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0017-01	HEMP OIL EVR CBD 6000MG/120ML ZERO THC HEMP OIL EVR CBD 6000MG/120ML ZERO THC. Em frasco contendo 120ml, cada 1ml contem 50mg de CBD e ate 0,01% de THC.	FRS	001794 2021	I00003 /2021	0000005600 2021	07.02.00	20,000	2.722,0000	54.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54.440,00

Fornecedor : 07377 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Pedido : 000678 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00028.0054-01	TRANSMISSOR MINILINK MMT7774RA Dispositivo eletronico para envio das medicoes da glicemia para a bomba de infusao de insulina modelo Paradigma Real Time 722.	UN	001803 2021	I00004 /2021	0000004815 2021	07.02.00	4,000	3.018,0000	12.072,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.072,00

Fornecedor : 07377 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Pedido : 000679 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0044-01	APLICADOR MMT 7510	UN	001804 2021	I00004 /2021	0000004815 2021	07.02.00	6,000	105,0000	630,00
020.00022.0045-01	CATETER PARA BOMBA REAL TIME 722 QUICK SET MMT397 Cateter para bomba de insulina modelo Paradigma Real Time 722 Quick Set MMT397 - 9mm, caixa contendo 10 unidades.	CX	001805 2021	I00004 /2021	0000004815 2021	07.02.00	26,000	1.075,0000	27.950,00
020.00022.0046-01	CATETER PARA BOMBA REAL TIME 722 QUICK SET MMT399 Cateter para bomba de infusao de insulina modelo Paradigma Real Time 722. Cateter Quick Set MMT399 - 6mm, caixa contendo 10 unidades.	CX	001806 2021	I00004 /2021	0000004815 2021	07.02.00	38,000	1.075,0000	40.850,00
020.00022.0048-01	SENSORES DE GLICOSE CONTINUA ENLINE MMT7008A Sensores de glicose continua Enlite MMT7008A Caixa contendo 5 unidades	CX	001808 2021	I00004 /2021	0000004815 2021	07.02.00	62,000	1.850,0000	114.700,00
034.00122.0002-01	RESERVATORIO DE 3ML PARA BOMBA DE INSULINA MMT332A Reservatorio de 3ml para bomba de infusao de insulina Paradigma Real Time 722. Resevoir Medtronic Minimed MMT 332A, caixa contendo 10 unidades.	CX	001807 2021	I00004 /2021	0000004815 2021	07.02.00	62,000	179,0000	11.098,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195.228,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000682 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0019-01	CATETER VENOSO PERIFERICO DESCARTAVEL CAL. 20G Esteril, em poliuretano, radiopaco flexivel, transparente com ponta fina firmemente fixada ao conector rigido do tipo Luer Lok, translucido, compativel com codigo de cores. Agulha em aco inox, nivelada, polida, cilindrica, reta e oca. Bisel trifacetado afiado e com dispositivo de seguranca autoretratil de protecao total da agulha apos puncao, para evitar acidentes perfuro-cortantes e o risco de residuos biologicos. Camara de refluxo transparentes com tampa provida de filtro. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.	UN	001820 2021	S00343 /2021	0000003250 2021	07.03.00	500,000	0,9900	495,00
025.00011.0056-01	CATETER VENOSO PERIFERICO CALIBRE 24G - DESCARTAVE Em poliuretano, radiopaco, flexivel, transparente, com ponta fina firmemente fixada ao conector rigido do tipo Luer Lok, translucido, compativel com codigo de cores. Agulha em aco inox, nivelada, polida, cilindrica, reta e oca. Bisel trifacetado afiado e com dispositivo de seguranca auto-retratil de protecao total da agulha apos puncao p/ evitar acidentes perfuro-cortantes e risco de residuo bio logico. Camara de refluxo transparente com tampa provida de filtro. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.	UN	001822 2021	S00343 /2021	0000003250 2021	07.03.00	1.000,000	0,9900	990,00
025.00011.0070-01	CATETER VENOSO PERIFERICO DESCARTAVEL ESTERIL NO CALIBRE 22G em poliuretano, radiopaco, flexivel, transparente com ponta fina firmemente fixada ao conector rigido do tipo luer lock, translucido, compativel com codigo de cores. Agulha em aco inox, nivelada, polida, cilindrica, reta e oca, bisel trifacetado afiado e com dispositivo de seguranca auto-retratil de protecao total da agulha apos puncao para evitar acidentes perfuro-cortantes e o risco de residuos biologicos. Camara de refluxo transparente com tampa provida de filtro. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.	UN	001821 2021	S00343 /2021	0000003250 2021	07.03.00	2.000,000	0,9900	1.980,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00031.0049-01	FITA ADESIVA CREPADA tipo hospitalar, medindo aproximadamente 19 mm x 50 m, boa adesividade e resistencia, embalagem individual com dados de especificacao e procedencia	PC	001818 2021	S00343 /2021	0000003250 2021	07.03.00	730,000	4,1700	3.044,10
026.00145.0003-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TAMANHO ADULTO CONSTITUIDO DE TUBO DE DRENAGEM TRANSPARENTE COM CONECTOR PARA DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA, AMPOLA PLASTICA (RESERVATORIO) COM CAPACIDADE PARA1200ML APROXIMADAMENTE ,GRADUADA COM ALCA PARA FIXACAO E TRANSPORTE E EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO	UN	001819 2021	S00343 /2021	0000003250 2021	07.03.00	300,000	3,9000	1.170,00
045.00006.0029-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL MEDINDO 70X50CM, COR BRANCA TEXTURA FIRME 100% CELULOSE VIRGEM, RESISTENTE.EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	ROL	001817 2021	S00343 /2021	0000003250 2021	07.03.00	300,000	11,5000	3.450,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.129,10

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000683 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0033-01	PILHA ALCALINA AAA - PALITO	UN	001823 2021	S00344 /2021	0000006949 2021	07.03.00	600,000	4,2000	2.520,00
012.00101.0005-01	BATERIA ALCALINA 9V	UN	001824 2021	S00344 /2021	0000006949 2021	07.03.00	60,000	10,5000	630,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 12385 JOSIANE CRISTINA XAVIER DE CARVALHO BITTENCOU
Pedido : 000685 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00137.0038-01	KIT BERCO PARA BEBE CONTENDO: 2 Protetores Estofados Laterais 1 Lencol de Berco com Elastico 1 Lencol de Berco 1 Travesseiro 1 Fronha 1 Edredon Berco 1 Mosquiteiro 1 Almofada	KIT	001826 2021	S00346 /2021	0000006805 2021	09.02.00	45,000	140,0000	6.300,00
042.00048.0264-01	CONJUNTO DE CALCA E BLUSA DE SOFT PARA BEBE	CJ	001827 2021	S00346 /2021	0000006805 2021	09.02.00	40,000	17,0000	680,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.980,00

Fornecedor : 05655 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA.
Pedido : 000687 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00154.0007-01	BASE UMIDIFICADORA E AQUECIDA H4I PARA VENTILADOR STELLAR REGISTRO NA ANVISA: 80047300487	UN	001834 2021	S00350 /2021	0000006165 2021	07.02.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000688 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0146-01	CX P/ ARQ. MORTO - AMARELA - 250X130X350 POLIPROP	UN	001843 2021	S00356 /2021	0000004084 2021	24.02.00	350,000	6,0500	2.117,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.117,50

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000689 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00006.0013-01	MASCARA FACIAL BORDA INJETAVEL EM PVC TAM ADULTO	UN	001899 2021	S00357 /2021	0000005035 2021	07.03.00	3,000	40,0000	120,00
023.00223.0166-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 1ML	UN	001894 2021	S00357 /2021	0000005035 2021	07.03.00	100,000	0,5000	50,00
025.00012.0028-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NãO ESTERIL 11 FIOS	PCT	001896 2021	S00357 /2021	0000005035 2021	07.03.00	18,000	30,4000	547,20
025.00012.0029-01	COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA PCT COM 10 UN	PCT	001897 2021	S00357 /2021	0000005035 2021	07.03.00	120,000	1,5400	184,80
025.00016.1115-01	CANULA NASAL OXIGENOTERAPIA PEDIATRICA ESTERIL 9 FR EXTENSAO 2,10	UN	001901 2021	S00357 /2021	0000005035 2021	07.03.00	3,000	55,5000	166,50
025.00042.0273-01	SONDA ASPIRACAO VALVULA N8	UN	001893 2021	S00357 /2021	0000005035 2021	07.03.00	480,000	0,9400	451,20
025.00099.0012-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS(PACOTE C/10PCT)	PCT	001895 2021	S00357 /2021	0000005035 2021	07.03.00	480,000	1,0400	499,20
025.00210.0011-01	CIRCUITO SIMPLES 1,80M COMPOSTO 01 TRAQUEIA	UN	001898 2021	S00357 /2021	0000005035 2021	07.03.00	3,000	106,0000	318,00
041.00091.0034-01	FRASCO UMIDIFICADOR PLASTICO 250 ML	UN	001900 2021	S00357 /2021	0000005035 2021	07.03.00	3,000	29,6800	89,04

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.425,94

Fornecedor : 12047 DIRECIONAL COM E DISTR DE PROD MED SUPRI LTDA
Pedido : 000690 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0007-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL DE 300ML	UN	001902 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	180,000	1,5000	270,00
023.00223.0167-01	SERINGA DESCARTAVEL BIBO LUER 10 ML	UN	001905 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	100,000	0,7000	70,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

023.00223.0168-01	SERINGA DESCARTAVEL BIBO LUER 5ML	UN	001904 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	100,000	0,5000	50,00
023.00223.0169-01	SERINGA DESCARTAVEL BIBO LUER 3 ML	UN	001903 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	100,000	0,5000	50,00
025.00002.0244-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2	UN	001906 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	200,000	0,2000	40,00
025.00038.0202-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO VINIL SEM PO TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES	PCT	001908 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	36,000	57,1000	2.055,60
025.00040.0131-01	MASCARA CIRURGICA PROCEDIMENTO TRIPLA CAMADA COM ELASTICO E CLIPE NASAL. CAIXA C 50 UNIDADES	UN	001909 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	600,000	0,3400	204,00
025.00042.0274-01	KIT COMPOSTO POR MICRONEBULIZADOR COM MASCARA EM PVC, ATOXICO COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE BICO TAMANHO INFANTIL + EXTENSAO COM CONEXOES SOLDADAS	UN	001910 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	3,000	18,1000	54,30
025.00096.0005-01	LUVA ESTERIL TAMANHO 7.5	PAR	001907 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	480,000	2,7000	1.296,00
043.00052.0109-01	AVENTAL DE PROCEDIMENTO MANGA LONGA ESPECIAL EM TECIDO NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO	UN	001911 2021	S00358 /2021	0000005035 2021	07.03.00	30,000	46,0000	1.380,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.469,90

Fornecedor : 12376 QUALISABOR REFEICOES LTDA
Pedido : 000691 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0124-01	KIT LANCHE CONTENDO: 02 baguetes: sendo 01 com frios de primeira quali dade e 01 com pate de frango ou atum de primeira qualidade; 01 mini bolo recheado; 01 suco em lata 350ml de primeira linha; 01 barra de chocolate ao leite 25g de primeira linha; 01 barra de cereal e 01 refrigerante lata de 350ml de primeira linha.	UN	001912 2021	S00359 /2021	0000007215 0000	07.04.00	580,000	21,9000	12.702,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.702,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000693 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0120-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Forma retangular ou similar, em cor branca, con- fortavel anatomicamente, confeccionada a base de fibras de polipropileno (nao tecido),com tres pre gas horizontais, constituida por tres camadas de fibra sintetica repelente a liquidos de densidade capazes de atuar como barreira a microorganismos, funcao reforcada de ate aproximadamente 5 microns contra particulas, mantendo alto nivel de respira bilidade. Dotada de clipe nasal de aluminio tempe rado antialergico, inodoro, atoxico e ultraleve,	UN	001916 2021	S00363 /2021	0000003907 2021	06.03.00	3.230,000	0,3500	1.130,50

com resistencia adequada para sua finalidade, livre de microparticulas e fiapos de emendas.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.130,50

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000694 2021 Data: 21/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0120-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Forma retangular ou similar, em cor branca, confortavel anatomicamente, confeccionada a base de fibras de polipropileno (nao tecido),com tres pregas horizontais, constituida por tres camadas de fibra sintetica repelente a liquidos de densidade capazes de atuar como barreira a microorganismos, funcao reforcada de ate aproximadamente 5 microns contra particulas, mantendo alto nivel de 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.	UN	001917 2021	S00364 /2021	0000003906 2021	06.02.00	5.000,000	0,3500	1.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 12071 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 000695 2021 Data: 21/07/2021

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	001728 2021	E00007 /2020	0000004613 2021	07.03.00	6.480,000	1,6700	10.821,60
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	001729 2021	E00007 /2020	0000004613 2021	07.03.00	5.760,000	1,8900	10.886,40
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	FRS	001730 2021	E00007 /2020	0000004613 2021	07.03.00	7.500,000	2,1200	15.900,00

de lote, data de fabricacao e data de validade.
Prazo de validade da entrega 12 meses.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.608,00

Fornecedor : 02779 VICENTE CAMILO BORSARI - ME.
Pedido : 000696 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00115.0013-01	CALCA CONFECCIONADA EM ALGODAO Que nao desbote nem encolha na lavagem, que resis ta ao exercicio das atividades laborais de remo- cao. As calcas devem conter dois bolsos na parte traseira, dois bolsos frontais laterais logo abai xo da cintura, dois reforcos no joelho entre as pernas elastico na parte posterior dando o melhor caimento ao vestir, devendo conter faixas de teci do refletivo, no sentido horizontal ao redor das pernas localizadas abaixo dos bolsos laterais.	UN	001915 2021	S00362 /2021	0000004676 2021	07.03.00	50,000	115,0000	5.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000697 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00271.0009-01	COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE A BASE DE HIDROFI- bra, com 100% carboximeticelulose e prata ionica, medindo no minimo 10,0cm x 10,0cm (podendo variar em +/- 1,0cm), o produto nao podera apresentar irritabilidade dermica e toxidade . Esteril emba lada individualmente em material que promova bar- reira microbiana e abertura asseptica. Caixas com 10 unidades	CX	001756 2021	E00006 /2020	0000004816 2021	07.02.00	80,000	544,2600	43.540,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43.540,80

Fornecedor : 12387 MARINGA HOSPIT DISTR DE MED E CORREL - EIRELI
Pedido : 000698 2021 Data: 23/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0011-01	AGUA DESTILADA 10 ML ampola.	AMP	001832 2021	S00295 /2021	0000005617 2021	07.03.00	14.000,000	0,3200	4.480,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.480,00

Fornecedor : 05669 E. C. F. SARAIVA - ME
Pedido : 000699 2021 Data: 23/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00035.0111-01	JALECO BRANCO DE MANGA COMPRIDA Em tecido de microfibra com logo da Prefeitura de Poa na manga direita em bordado, logo do SUS na manga esquerda em bordado e "Vigilancia em Saude" nas costas em bordado.	UN	001932 2021	S00368 /2021	0000007218 2021	07.04.00	55,000	78,7000	4.328,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.328,50

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000700 2021 Data: 23/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00497.0001-01	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,5MG+DUTASTERIDA 0,4MG Caixa com 30 comprimidos.	CX	001939 2021	S00371 /2021	0000006953 2021	07.03.00	8,000	98,1100	784,88

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 784,88

Fornecedor : 02779 VICENTE CAMILO BORSARI - ME.
Pedido : 000702 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00067.0204-01	CAMISETA GOLA CARECA, MALHA FRIA 100% ALGODAO fio penteado, gramatura 240BRS/M, na cor azul marinho (resistente ao uso de lavagens) mangas curtas com reforco na costura dos ombros e na gola, devendo conter logotipo "REMOCAO - POA"; Aplicacao em bordado do lado esquerdo do peito, medindo aproximamdamente 15cm de largura x 25cm de altura. Deve conter a bandeira do municipio de Poa-SP, aplicacao em bordado na manga do braco esquerdo, medindo aproximadamente 6cm de largura x 4cm de altura.	UN	001934 2021	S00370 /2021	0000004675 2021	07.03.00	55,000	30,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 000703 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0006-01	COLAGENASE 0,6 U/G COLAGENASE 0,6 U/G. COLAGENASE EM POMADA DERMATOLOGICA CONTENDO 0,6 U/G, ACONDICIONADAS EM BISNAGA DE 30 G.	BIS	001755 2021	E00003 /2021	0000006693 2021	07.02.00	800,000	12,5000	10.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 11264 INDMED DISTR MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES
Pedido : 000704 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0104-01	MEBENDAZOL 2% SUSPENSAO ORAL FRASCOS COM 30 ML MEBENDAZOL 2% SUSPENSAO ORAL. MEBENDAZOL EM SUSPENSAO ORAL COM 20 MG/ML EM FRASCOS COM 30 ML. O FRASCO DEVE SER ACOMPANHADO DE COPO, COLHER-MEDIDA OU SERINGA DOSADORA, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	001935 2021	E00003 /2021	0000007420 2021	07.05.00	600,000	1,6430	985,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 985,80

Fornecedor : 11853 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI ME
Pedido : 000705 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00201.0004-01	TIMOLOL 0,5% COLIRIO TIMOLOL 0,5% COLIRIO. MALEATO DE TIMOLOL EM SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL, CONTENDO 5 MG DE MALEATO DE TIMOLOL POR ML. ACONDICIONADOS EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 5 ML. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	001938 2021	E00003 /2021	0000007410 2021	07.05.00	400,000	3,8000	1.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 05738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000706 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00250.0005-01	DIOSMINA + HESPERIDINA EM COMPRIMIDOS DIOSMINA + HESPERIDINA CP. DIOSMINA 450 MG ASSOCIADO A HESPERIDINA 50 MG EM COMPRIMIDOS	COM	001753 2021	E00003 /2021	0000006695 2021	07.02.00	60.000,000	0,3000	18.000,00

	REVESTIDOS, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.									
021.00269.0002-01	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL. ESTRIOL EM CREME VAGINAL CONTENDO 1 MG/G. ACONDICIONADA EM BISNAGA COM 50 G, ACOMPANHADA DE APLICADOR.	TUB	001754 2021	E00003 /2021	0000006695 2021	07.02.00	400,000	9,8000	3.920,00
021.00803.0005-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG EM COMPRIMIDOS DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CP. MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 2 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001752 2021	E00003 /2021	0000006695 2021	07.02.00	20.000,000	0,0500	1.000,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.920,00

Fornecedor : 12391 AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 000707 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00100.0023-01	PLASTICO FILME PVC 28CM X 300M Comprimento: 300m, largura: 28cm, cor: transparent, composicao: polietileno/PVC, livre de bisfenol A.	ROL	001795 2021	S00332 /2021	0000006664 2021	07.02.00	40,000	32,0000	1.280,00

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

Fornecedor : 12392 JOSE FRANCISCO VAZ DOS SANTOS EIRELI
Pedido : 000708 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0021-01	SAQUINHO SACOLE 5X24 Saco plastico transparente de alta densidade (PE-AD). Larg.: 5 X 24cm Comp. Espessura 0,02. Material descartavel, validade indeterminada.	PCT	001796 2021	S00332 /2021	0000006664 2021	07.02.00	200,000	2,2800	456,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000709 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00134.0017-01	ALCOOL ETILICO A 70%,FRASCO C/ VALVULA PUMP DE aproximadamente 440g,gel antisseptico,bacterecida p/assepsia das maos com hidratante aloe vera.	UN	002060 2021	S00384 /2021	0000003908 2021	06.03.00	1.000,000	7,4000	7.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000710 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00134.0017-01	ALCOOL ETILICO A 70%,FRASCO C/ VALVULA PUMP DE aproximadamente 440g,gel antisseptico,bacterecida p/assepsia das maos com hidratante aloe vera.	UN	002059 2021	S00384 /2021	0000003909 2021	06.02.00	1.000,000	7,4000	7.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 06987 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 000711 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1490-01	ACIDO FOLICO 5 MG EM COMPRIMIDOS ACIDO FOLICO 5 MG. ACIDO FOLICO EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 5 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001937 2021	E00003 /2021	0000007411 2021	07.05.00	45.000,000	0,0400	1.800,00

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

Fornecedor : 10458 TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOSP.EIRELI-EPP
Pedido : 000712 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0010-01	FLUCONAZOL 150 MG EM CAPSULAS FLUCONAZOL 150 MG CAPS. FLUCONAZOL EM COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 150 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	CAP	001936 2021	E00003 /2021	0000007419 2021	07.05.00	4.000,000	0,3600	1.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 03710 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Pedido : 000713 2021 Data: 29/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0018-01	NISTATINA 100.000 UL/ML SUSPENSAO ORAL NISTATINA 100.000 UL/ML SUSPENSAO ORAL. NISTATINA EM SUSPENSAO ORAL CONTENDO 100.000 UL. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 ML. O FRASCO DEVE SER ACOMPANHADO DE COPO MEDIDA, COLHER-MEDIDA OU	FRS	001750 2021	E00003 /2021	0000006698 2021	07.02.00	3.000,000	3,5000	10.500,00

	SERINGA DOSADORA.										
021.00128.0017-01	CIPROFLOXACINO 500 MG EM COMPRIMIDOS CIPROFLOXACINO 500 MG CP. CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 500 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001749 2021	E00003 /2021	0000006698 2021	07.02.00	36.000,000	0,1880	6.768,00
021.00189.0004-01	PARACETAMOL 500 MG EM CAPSULAS PARACETAMOL 500 MG CP. PARACETAMOL EM COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 50 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	CAP	001751 2021	E00003 /2021	0000006698 2021	07.02.00	100.000,000	0,0800	8.000,00
021.00251.0143-01	ATENOLOL 50 MG EM COMPRIMIDOS ATENOLOL 50 MG CP. ATENOLOL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 50 MG ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001747 2021	E00003 /2021	0000006698 2021	07.02.00	144.000,000	0,0600	8.640,00
021.00336.0002-01	AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUSPENSAO ORAL (AZITROMICINA 600 MG/15 ML). AZITROMICINA DIIDRATADA (EQUIVALENTE A 200 MG DE AZITROMICINA BASE) EM SUSPENSAO ORAL EM EMBALAGEM COM FRASCO CONTENDO PO PARA SUPENSAO ORAL ACOMPANHADO DE 1 (UM) FLACONETE OU FRASCO COM DILUENTE, 01 (UMA) SERINGA PARA USO ORAL GRADUADA ATE 5 ML, 01 (UMA) TAMPA EXTERNA PARA FIXACAO A BOCA DO FRASCO. CADA 5 ML DA SUSPENSAO RECONSTITUIDA DEVE CONTER AZITROMICINA DIIDRATADA EQUIVALENTE A 200 MG DE AZITROMICINA BASE.	FRS	001748 2021	E00003 /2021	0000006698 2021	07.02.00	2.000,000	6,0000	12.000,00
021.00563.0007-01	ALOPURINOL 300 MG EM COMPRIMIDOS ALOPURINOL 300 MG CP. ALOPURINOL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 300 MG, ACONDICIONADOS EM BLSITER OU STRIP.	COM	001746 2021	E00003 /2021	0000006698 2021	07.02.00	21.000,000	0,2400	5.040,00
021.00846.0002-01	ALBENDAZOL 400 MG SUSPENSAO ORAL ALBENDAZOL 400 MG SUSPENSAO ORAL. ALBENDAZOL EM SUSPENSAO ORAL CONTENDO 400 MG/ML EM FRASCO COM 10 ML.	FRS	001745 2021	E00003 /2021	0000006698 2021	07.02.00	600,000	0,8500	510,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51.458,00

Fornecedor : 12394 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTU
Pedido : 000714 2021 Data: 29/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00066.0156-01	CONJUNTO DE 3 ESTOJOS DE NUTRIENTES COM 40 FRASCOS EM CADA, REPRESENTANDO A QUANTIDA- DE DE NUTRIENTES EM DIVERSOS ALIMENTOS. KIT NUTRI VIDA ESTOJO DE VALORES DE NUTRIENTES I.	KIT	001681 2021	S00311 /2021	0000006382 2021	07.02.00	1,000	729,0000	729,00
065.00004.0029-01	BARALHO DOS ALIMENTOS Neste baralho, cores do sinalde transito (verde,	CX	001677 2021	S00311 /2021	0000006382 2021	07.02.00	2,000	32,5000	65,00

	amrelo e vermelho) sao atribuidos aos alimentos, facilitando o aprendizado pelas criancas sobre os alimentos.									
074.00011.0129-01	JOGO EDUCATIVO "TEM CHEIRO DE QUE?" Maleta contendo 6 alimentos, onde a crianca tera que descobrir qual e o alimento.	UN	001678 2021	S00311 /2021	0000006382 2021	07.02.00	1,000	67,0000	67,00
074.00065.0018-01	KIT NUTRICAO FASHION COOK CONTEM REPLICAS DE ALIMENTOS DIVERSOS, UMA BOLSA, UM CD COM TODAS AS INFORMACAOES.	KIT	001682 2021	S00311 /2021	0000006382 2021	07.02.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
105.00006.0001-01	REPLICA DE MODELO ANATOMICO ARTERIOSCLEROSE Contendo: - modelo tridimensional, fabricado em acrilico c/ uma lamina movel que permite visualizar o endometrio e os orgaos que compoem o apraelho reprodutor eminino.	UN	001679 2021	S00311 /2021	0000006382 2021	07.02.00	1,000	350,0000	350,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.261,00

Fornecedor : 12395 FGP SOLUTIONS EIRELI
Pedido : 000715 2021 Data: 29/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00006.0002-01	PECA DE MODELO MUSCULAR CORPORAL DE 0,5KG E MODELO GORDURA CORPORAL DE 0,5KG.	UN	001680 2021	S00311 /2021	0000006382 2021	07.02.00	1,000	859,9700	859,97

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 859,97

Fornecedor : 05308 COMERCIAL DELTA LOURENCO LTDA-ME
Pedido : 000716 2021 Data: 29/07/2021

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;	UN	001959 2021	S00374 /2021	0000007688 2021	09.02.00	50,000	130,0000	6.500,00

-01 Pct de Sal refinado 1 kg;
-01 Milho Verde em conserva 170 gr;
-02 Polpa de Tomate 520gr;
-01 Goiabada 300 gr.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 03070 PORTAL LTDA
Pedido : 000717 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00673.0009-01	GLICLAZIDA 30 MG EM COMPRIMIDOS GLICLAZIDA 30 MG. GLICLAZIDA EM COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA COM 30 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001759 2021	E00003 /2021	0000006700 2021	07.03.00	300.000,000	0,1400	42.000,00
021.00803.0006-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML XAROPE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML XAROPE. MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA EM XAROPE CONTENDO 2 MG/5 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 120 ML. O FRASCO DEVE SER ACOMPANHADO DE COPO MEDIDA, COLHER-MEDIDA OU SERINGA DOSADORA.	FRS	001758 2021	E00003 /2021	0000006700 2021	07.03.00	600,000	1,4300	858,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.858,00

Fornecedor : 00844 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000718 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0013-01	SINVASTATINA 20 MG EM COMPRIMIDOS SINVASTATINA 20 MG CP. SINVASTATINA EM COMPRIMIDO COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 20 MG ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001707 2021	E00003 /2021	0000006699 2021	07.03.00	400.000,000	0,0800	32.000,00
021.00350.0014-01	LEVOTIROXINA 100 MCG EM COMPRIMIDOS LEVOTIROXINA 100 MCG CP. LEVOTIROXINA SODICA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 100 MCG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001704 2021	E00003 /2021	0000006699 2021	07.03.00	80.640,000	0,0900	7.257,60
021.00350.0015-01	LEVOTIROXINA 25 MCG EM COMPRIMIDOS LEVOTIROXINA 25 MCG CP. LEVOTIROXINA SODICA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 25 MCG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001705 2021	E00003 /2021	0000006699 2021	07.03.00	100.800,000	0,0900	9.072,00
021.00350.0016-01	LEVOTIROXINA 500 MCG EM COMPRIMIDOS LEVOTIROXINA 500 MCG CP. LEVOTIROXINA SODICA EM COM PRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 500 MCG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001706 2021	E00003 /2021	0000006699 2021	07.03.00	100.800,000	0,0800	8.064,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56.393,60

Fornecedor : 11857 ESPIRITO SANTO DIST PROD HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 000719 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00191.0001-01	ALBUMINA HUMANA SOLUCAO INJ. 200MG/ML frasco ampola com 50 ml.	FRS	001757 2021	E00007 /2020	0000004775 2021	07.03.00	40,000	122,3700	4.894,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.894,80

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000720 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00134.0063-01	TORNEIRA DE LAVATORIO PARA PIA DE BANHEIRO	UN	001980 2021	S00376 /2021	0000007387 2021	07.04.00	7,000	30,0000	210,00
014.00026.0018-01	VALVULA DE DESCARGA	UN	001981 2021	S00376 /2021	0000007387 2021	07.04.00	3,000	64,5000	193,50
025.00237.0005-01	ASSENTO SANITARIO OVAL PROPILENO BEGE	UN	001982 2021	S00376 /2021	0000007387 2021	07.04.00	5,000	35,0000	175,00
054.00160.0105-01	PORTA PAPEL HIGIENICO COM TAMPA	UN	001983 2021	S00376 /2021	0000007387 2021	07.04.00	5,000	24,5000	122,50
063.00008.0199-01	FITA CREPE 48X50M	UN	001984 2021	S00376 /2021	0000007387 2021	07.04.00	30,000	13,0000	390,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.091,00

0174 Itens Mostrados no Total
0065 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 775.311,94