Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05742 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000721 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0010-01	VARFARINA 5 MG EM COMPRIMIDOS VARFARINA 5 MG EM CP. VARFARINA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 5 MG DE VARFARINA SODICA POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTER OU STRIP.	COM	001960 2021	E00003 /2021	0000006969 2021	07.03.00	25.000,000	0,1200	3.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 12343 L.D. FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000722 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0026-01	IVERMECTINA 6 MG EM COMPRIMIDOS IVERMECTINA 6 MG CP. IVERMECTINA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 6 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	001961 2021	E00003 /2021	0000006971 2021	07.03.00	2.000,000	0,3900	780,00

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

Fornecedor : 04734 GRAFICA E EDITORA PORTO LTDA - ME
Pedido : 000723 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00218.0046-01	BLOCO PAUTADO C/ 100 VIAS TAM 21X29,7CM	BLO	001985 2021	S00377 /2021	0000006987 2021	09.02.00	5,000	52,6000	263,00
063.00002.0480-01	PASTA "REGISTRO DIARIO DE CASO" TAM 32,5X47,5CM	UN	001986 2021	S00377 /2021	0000006987 2021	09.02.00	500,000	1,1500	575,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 838,00

Fornecedor : 12047 DIRECIONAL COM E DISTR DE PROD MED SUPRI LTDA
Pedido : 000724 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00208.0003-01	CUFOMETRO Escala de 0 a 100mmhg com intervalos largos e fai xas de pressao codificadas por cores tornam seu manuseio simples e extremamente seguro. Fornecido com tubo de conexao padrao luer lock (macho/femea ANVISA: 10273829013	UN	001988 2021	S00378 /2021	0000006503 2021	07.03.00	1,000	4.100,0000	4.100,00
025.00315.0009-01	SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO - N12- APRESENTA SOND atraumatica de ponta arredondada envolta em luva	UN	001989 2021	S00378 /2021	0000006503 2021	07.03.00	30,000	63,0000	1.890,00

	de pvc siliconizado produto de uso unico latex fr ee 81MDI12 - Sistema fechado de aspiracao traqueal c alibre 12 FR									
025.00315.0012-01	SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL CALIBRE 14FR 81MDI14 - Sistema fechado de aspiracao com MDI a- presenta sonda atraumatica, de ponta arredondada, envolt em luva de PVC siliconizado.	UN	001990 2021	S00378 /2021	0000006503 2021	07.03.00	30,000	63,0000	1.890,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.880,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000725 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00168.0011-01	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PORTATIL (SP02)	UN	001991 2021	S00378 /2021	0000006503 2021	07.03.00	10,000	110,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 12287 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Pedido : 000727 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00139.0051-01	FONTE DE ALIMENTACAO PARA COMPUTADOR Modelo ATX, novo; Tensao de Entrada: 100-240 VCA; Bivolt chaveada; Potencia de saida real: 350W; Po tencia de saida de pico: 430W; Frequencia de en- trada 60-50Hz; Eficiencia energetica: 85% em car- ga tipica; MTFB: Maior que 100.000h; Protecoes re ais: OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, OTP; Conectores: Um conector PCI-E 2.0 de 6+2 pinos, quatro conecto- res SATA e tres conectores de 4 pinos; Ventilador interno: Silencioso de 140mm ou menor; PFC: Recur so embutido no circuito do equipamento. Garantia de dois anos contra defeitos de fabricacao com o proprio fabricante da fonte.	UN	002022 2021	S00380 /2021	0000006966 2021	07.03.00	20,000	365,0000	7.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00

Fornecedor : 12042 FERNANDO PEREIRA DE MELO
Pedido : 000729 2021 Data: 03/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	REFRIGERANTE EM LATA	UN	002055 2021	S00382 /2021	0000007787 2021	09.02.00	160,000	5,0000	800,00
053.00082.0001-01	REFEICAO PRONTA	UN	002054 2021	S00382 /2021	0000007787 2021	09.02.00	160,000	16,0000	2.560,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000733 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.1031-01	SAUDE REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO 100X1 VIA Form. 210x297mm, 1 Via em Offset 75 g/m2, 1x1 cores, Capa/Contra-Capa em Capa de Bloco 90 g/m2, 0x0 cores, Blocagem(Via)	BLO	002065 2021	S00385 /2021	0000006952 2021	07.02.00	100,000	15,0000	1.500,00
062.00001.1159-01	SAUDE LAUDO PARA SOLICITACAO DE AUTORIZACAO 100x1 vias, form. 210x297mm, em Offset 75 g/m2, 1x0 cor, Capa/Contra-capa em capa de Bloco 90 g/m2, 0x0 cor, blocagem(via).	BLO	002066 2021	S00385 /2021	0000006952 2021	07.02.00	200,000	13,0000	2.600,00
062.00001.1169-01	SAUDE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA 100X1 VIAS, form. 210x297mm, em Offset 75 g/m2, 1x0 cor, Capa /Contra-capa em capa de Bloco 90 g/m2, 0x0 cor, blocagem(via).	BLO	002064 2021	S00385 /2021	0000006952 2021	07.02.00	300,000	10,8000	3.240,00
062.00001.1174-01	SAUDE MAPA DIARIO DE ESPECIALIDADES 100X1VIAS, form. 210x297mm, em Offset 75 g/m2, 1x0 cor, Capa /Contra-capa em capa de Bloco 90 g/m2, 0x0 cor, blocagem(via).	BLO	002063 2021	S00385 /2021	0000006952 2021	07.02.00	200,000	13,0000	2.600,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.940,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000734 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0038-01	COTOVELO 3/4"	UN	002143 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	4,000	1,1500	4,60
011.00101.0105-01	COTOVELO AZUL COM ROSCA 3/4 X 3/4 LR	PC	002144 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	1,000	9,2000	9,20
011.00255.0016-01	CANTONEIRA DE FERRO (50CM)	UN	002141 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	2,000	32,0000	64,00
012.00134.0064-01	TORNEIRA PARA PIA	UN	002145 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	1,000	56,0000	56,00
014.00004.0102-01	TE DE ROSCA COM 3 LADOS	UN	002148 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	1,000	4,0000	4,00
014.00005.0072-01	COTOVELO 50MM	UN	002147 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	5,000	4,7000	23,50
014.00167.0013-01	BRACADEIRA 3/4	UN	002149 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	5,000	0,8500	4,25
014.00167.0032-01	BRACADEIRA PARA FIXACAO 50MM	UN	002150 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	5,000	1,3000	6,50
014.00168.0033-01	CANO DE AGUA 3/4 6 MTS	BAR	002142 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	1,000	32,7000	32,70
014.00168.0047-01	TUBO DE COLA PVC	UN	002151 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	1,000	13,1500	13,15
031.00325.0002-01	CANO DE ESGOTO 50MM	UN	002146 2021	S00394 /2021	0000006947 2021	07.04.00	3,000	88,7000	266,10

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12344 GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPI
Pedido : 000735 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG EM CAPSULAS ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA. ITRACONAZOL EM CAPSULAS CONTENDO 100 MG DE ITRACONAZOL ACONDICIONADAS EM BLISTER OU STRIP, EMBALADAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	CAP	002062 2021	E00003 /2021	0000007414 2021	07.02.00	3.000,000	0,6650	1.995,00
021.00656.0011-01	CARVEDILOL 3,125 MG EM COMPRIMIDOS CARVEDILOL 3,125 CP. CARVEDILOL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 3,125 MG DE CARVEDILOL, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002061 2021	E00003 /2021	0000007414 2021	07.02.00	35.000,000	0,0890	3.115,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.110,00

Fornecedor : 12313 NS LIMP. DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E DESC LTDA
Pedido : 000755 2021 Data: 05/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00079.0033-01	SACO PLASTICO CRISTAL 60X80X0,10	KG	002069 2021	S00388 /2021	0000008101 2021	09.02.00	180,000	37,4500	6.741,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.741,00

Fornecedor : 12401 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS
Pedido : 000756 2021 Data: 06/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00150.0042-01	CAIXA TERMICA DE POLIPROPILENO 12 LITROS	UN	001836 2021	S00351 /2021	0000002867 2021	07.04.00	5,000	68,0000	340,00
026.00150.0043-01	CAIXA TERMICA DE POLIPROPILENO 15 LITROS	UN	001837 2021	S00351 /2021	0000002867 2021	07.04.00	2,000	74,0000	148,00
026.00150.0044-01	CAIXA TERMICA DE POLIPROPILENO 40 LITROS	UN	001838 2021	S00351 /2021	0000002867 2021	07.04.00	2,000	168,0000	336,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 824,00

Fornecedor : 12400 MARLUCIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
Pedido : 000757 2021 Data: 06/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00048.0265-01	MACACAO Confeccionado em tecido terbrin pre-encolhido com armacao tipo sarja 2/1, peso 221g/m2, largura 2, 67m, composto de 67% de fibra de poliester e 33% de fibra de algodao, tipo terbrin ou perfeitamen-	UN	001841 2021	S00353 /2021	0000004677 2021	07.03.00	40,000	300,0000	12.000,00

te similar na cor azul marinho, padrao 519 da es-
cala pantone, tingimento em cores firmes e resis
tentes ao uso e lavagens.
TAMANHOS
P - 04 Unidades
M - 08 Unidades
G - 08 Unidades
EG - 10 Unidades
EXG - 04 Unidades

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 05308 COMERCIAL DELTA LOURENCO LTDA-ME
Pedido : 000758 2021 Data: 06/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00098.0026-01	FILTRO RACOR R120 40M	UN	002122 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	2,000	265,0000	530,00
031.00054.0075-01	FILTRO DE OLEO PSC283	UN	002121 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	2,000	144,0000	288,00
033.00004.0032-01	JOGO DE PASTILHAS DUCATO	JG	002114 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	2,000	288,0000	576,00
033.00112.0004-01	BATERIA 95AH	UN	002115 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	2,000	495,0000	990,00
035.00005.0051-01	OLEO DE MOTOR 15W	UN	002119 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	20,000	35,0000	700,00
035.00006.0013-01	FILTRO DE AR 59837	UN	002123 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	2,000	292,0000	584,00
035.00008.0015-01	JOGO DE DISCO DE FREIO	JG	002116 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	4,000	446,0000	1.784,00
035.00019.0012-01	ROLAMENTO DE RODA DUCATO	UN	002124 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	2,000	398,0000	796,00
035.00045.0005-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO	UN	002117 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	4,000	435,0000	1.740,00
035.00045.0006-01	AMORTECEDOR TRASEIRO DUCATO	UN	002118 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	4,000	423,5000	1.694,00
035.00090.0003-01	MOTOR DE PARTIDA DUCATO	UN	002112 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	2,000	825,0000	1.650,00
035.00151.0002-01	HOMOCINETICA DUCATO	UN	002113 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	4,000	671,0000	2.684,00
036.00005.0044-01	FILTRO DIESEL PSC75	UN	002120 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	2,000	167,0000	334,00
036.00048.0013-01	BATERIA 100 A	UN	002125 2021	S00390 /2021	0000004305 2021	07.03.00	4,000	536,5000	2.146,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.496,00

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000759 2021 Data: 06/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00002.0220-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA HL-L6402DW	UN	002211 2021	S00403 /2021	0000002955 2021	04.01.00	1,000	3.690,0000	3.690,00
064.00001.1428-01	TONER TN3492BR P IMPRESSORA LASERJET MONO 20.000PG	UN	002213 2021	S00403 /2021	0000002955 2021	04.01.00	1,000	458,9000	458,90
066.00046.0002-01	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL P/ ATE 1500 FLS A4	UN	002212 2021	S00403 /2021	0000002955 2021	04.01.00	1,000	409,0000	409,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.557,90

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000760 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0156-01	DISPOSITIVO REUTILIZAVEL ADMINISTRACAO INSULINA ASPARTE, COM CAPACIDADE PARA REFIL DE 3 ML E COMP ATIVEL COM AGULHAS ARTSANA, BECTON DICKINSON, YPS OMED OU OWEN MUNFORD, QUE PERMITA ADMINISTRAR DOS ES DE 0,5 ATE 30 UNIDADES, EM INCREMENTOS DE MEIA UNIDADE (0,5U).	UN	002133 2021	S00391 /2021	0000005157 2021	07.02.00	2,000	394,0000	788,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 788,00

Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME
Pedido : 000761 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0004-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5 MG/ML - FRASCO COM 100ML 20 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)	FRS	002137 2021	S00392 /2021	0000005022 2021	07.02.00	3,000	398,0000	1.194,00
021.00605.0027-01	MELATONINA 5MG 180 CPS	UN	002136 2021	S00392 /2021	0000005022 2021	07.02.00	1,000	140,0000	140,00
021.00605.0028-01	MELATONINA 10 MG 120 CAPS	POT	002135 2021	S00392 /2021	0000005022 2021	07.02.00	1,000	209,0000	209,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.543,00

Fornecedor : 09722 CAMILA TINASSI GONCALVES - ME
Pedido : 000762 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00136.0004-01	CARVAO VEGETAL ATIVADO EM PO 50 GRAMAS	POT	002134 2021	S00392 /2021	0000004772 2021	07.03.00	6,000	12,0000	72,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP
Pedido : 000763 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00525.0009-01	VALPROATO DE SODIO 288,12MG/5ML 100 ML	FRS	002138 2021	S00393 /2021	0000007608 2021	07.03.00	24,000	19,9000	477,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 477,60

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12403 ROBERTA REGINA GLORIA DA SILVA
Pedido : 000764 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0286-01	SMARTPHONE - TELEFONE INTELIGENTE Sistema operacional Android Pie ou superior, com pequenas alteracoes no sistema, sistema Android praticamente puro; Armazenamento interno total:32 Gb ou superior; Armazenamento removivel: 256Gb ou superior incluido slot (gaveta) para micro SD de ate 256Gb de armazenamento ou superior, habilitado de fabrica no sistema Android o recurso de formatacao do micro cartao SD como memoria interna Memoria RAM: 2Gb ou superior; Processador: Quad-Core 1.5Ghz (quatro nucleos) ou superior; Tela:5, 5 polegadas; Bateria: 3000mAh (mili amperes hora) ou superior; Receptor GPS: A-GPS e GLONASS embutidos no equipamento ou ate mais receptores;Frequencia de operacao: 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G - WCDMA 850/900/1900/2100 MHz, 4G - LTE B1/B3/B5/B7/B28; Com microfone de reducao de ruido embutido no aparelho. Com um ano de garantia do fabricante contra defeitos de fabaricacao. Equipamento novo.	UN	001914 2021	S00361 /2021	0000002684 2021	07.04.00	2,000	799,4000	1.598,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.598,80

Fornecedor : 12402 ROGER ANDRE BRAUN
Pedido : 000765 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00050.0008-01	IMPRESSOS FOLHA DE ROSTO	UN	001839 2021	S00352 /2021	0000000205 2021	07.04.00	5.000,000	0,0990	495,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000766 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0086-01	COLECALCIFEROL 5.000UI VITAMINA D3 - 30 COMPRIMIDO	CX	002162 2021	S00396 /2021	0000007878 2021	07.03.00	4,000	47,5000	190,00
021.00102.0123-01	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG CX 30 CP	CX	002163 2021	S00396 /2021	0000007878 2021	07.03.00	4,000	6,0000	24,00
021.00132.0310-01	EMPAGLIFOZINA + LINAGLIPTINA 25/5MG CX COM 30 COMP	CX	002161 2021	S00396 /2021	0000007878 2021	07.03.00	4,000	345,8000	1.383,20
021.00842.0001-01	ATORVASTATINA 20 MG	CX	002160 2021	S00396 /2021	0000007878 2021	07.03.00	4,000	20,0000	80,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.677,20

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000767 2021 Data: 10/08/2021

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	002155 2021	S00395 /2021	0000007614 2021	07.03.00	4,000	59,9000	239,60
021.00025.0232-01	CITRATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 200UI em sache 4,0g (Miocalven D 500mg)	ENV	002156 2021	S00395 /2021	0000007614 2021	07.03.00	6,000	131,9000	791,40
021.00064.0007-01	LEVOTIROXINA 175 MG CX C/ 30 CP	UN	002157 2021	S00395 /2021	0000007614 2021	07.03.00	4,000	22,9000	91,60
021.00399.0020-01	SUPLEMENTO A BASE DE VITAMINA A (3000UI) TIAMINA (3MG), RIBOFLAVINA (3,4MG), PIRIDOXINA(10 MG), CIANOCOBALAMINA (12MCG), NICOTINAMIDA (20MG) VITAMINA c (100MG), VITAMINA D3 (250UI), VITAMINA E (30UI), BIOTINA (30MCG), AICOD FOLICO 1MG, ACID O PANTOTENICO (10MG), CROMO (25MCG), FERRO (60MG) , IODO (150MCG), MANGANES (5MG), MOLIBDEMIO (25MC G), SELENIO (25MCG) E ZINCO (25MG) - MATERNA	CX	002158 2021	S00395 /2021	0000007614 2021	07.03.00	1,000	46,9000	46,90
021.00673.0005-01	GLICINATO FERRICO 150MG+ACIDO FOLICO 5MG	CX	002159 2021	S00395 /2021	0000007614 2021	07.03.00	8,000	32,4000	259,20
073.00015.1331-01	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML AMP.4ML(NEBIDO	AMP	002154 2021	S00395 /2021	0000007614 2021	07.03.00	1,000	598,9000	598,90

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.027,60

Fornecedor : 12405 JEFERSON RODRIGUES DE JESUS
Pedido : 000768 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00156.0010-01	GELOX - GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL Composicao: Hidrogel a base de polimero carboxivi nilico, aditivos e conservantes. Medida de unida- de: 750ml; 27,0cm x 15,0cm x 2,3cm.	UN	001956 2021	S00373 /2021	0000007476 2021	07.04.00	50,000	10,8000	540,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 12393 LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 000770 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0012-01	CANUDO BIODEGRADAVEL TRANSPARENTE Canudo plastico biodegradavel, comp. 21cm, diam. 6mm, embalados individualmente em sache de papel. Pacote com 200 unidades.	PCT	001797 2021	S00332 /2021	0000006664 2021	07.02.00	20,000	19,2000	384,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 12263 PET CENTER SUZANO EIRELI
Pedido : 000771 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0063-01	AREIA HIGIENICA PARA GATOS, PACOTE 12KG Com graos finos, forma torroes concentrados e resistentes, facilitando a remocao, alem de ter boa absorcao e controle de odores. Composicao minima: Argila esmectita. Produto mineral, validade indeterminada.	PCT	002195 2021	S00398 /2021	0000008158 2021	07.04.00	72,000	29,5000	2.124,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.124,00

Fornecedor : 12406 APOLYANE FARIAS LOPES
Pedido : 000773 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00091.0006-01	CAPA DE CHUVA SAMU Modelo duas pecas confeccionada em nylon 100% PVC emborrachado na cor azul marinho com faixas refle xivas nas mangas, costas e frente nas pernas. Cal cas reguladas na cintura com elastico e regulador de velcro barra na perna. Jaqueta com capuza regu lado por condao, fechamento frontal com ziper e a ba de protecao tambem fechada com ziper e regulador de velcro no punho devendo ter duas entradas para ventilacao nas costas, contendo o logo do SA MU bordado no peito, dimensoes aproximadas: circunferencia com 6,3cm de diametro, texto "SAMU", medindo 4,5x1cm e texto "192" medindo 4,5x2cm, e nas costas, dimensoes aproximadas: circunferencia com 14cm de diametro, texto "SAMU", medindo 8,5x2 cm e texto "192" medindo 8,5x4cm, tamanhos P, M, G, GG, EG e EXG. Quantidades por tamanho: P - 2 Unidades M - 2 Unidades G - 4 Unidades GG - 4 Unidades EG - 2 Unidades EXG - 2 Unidades	UN	001810 2021	S00337 /2021	0000004673 2021	07.03.00	16,000	240,0000	3.840,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 12396 SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000777 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0013-01	VEICULO UTILITARIO ZERO KILOMETRO	UN	001692 2021	E00012 /2021	0000001539 2021	09.01.00	1,000	79.000,0000	79.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 79.000,00

Fornecedor : 12408 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 000779 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00130.0026-01	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL TNT PCT COM 10	PCT	001925 2021	S00367 /2021	0000004670 2021	07.02.00	220,000	31,0000	6.820,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.820,00

Fornecedor : 12409 D. ANDRADE DE MELO
Pedido : 000780 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00045.0011-01	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE	UN	001926 2021	S00367 /2021	0000004670 2021	07.02.00	20,000	7,0000	140,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 12410 CONSTRUTOR EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000781 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0132-01	MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA PFF2 / N-95	UN	001927 2021	S00367 /2021	0000004670 2021	07.02.00	200,000	1,5800	316,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 316,00

Fornecedor : 12411 VICTOR MENDONCA DA MATA
Pedido : 000782 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0054-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	001928 2021	S00367 /2021	0000004670 2021	07.02.00	10,000	8,9000	89,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 12412 THIAGO DA CRUZ CLEMENTE
Pedido : 000783 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0003-01	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO P	CX	001929 2021	S00367 /2021	0000004670 2021	07.02.00	50,000	25,9900	1.299,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.299,50

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000786 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00066.0018-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR DR 660	UN	002313 2021	S00412 /2021	0000003652 2021	02.01.00	1,000	170,0000	170,00
060.00079.0024-01	TONER TN 2370	UN	002314 2021	S00412 /2021	0000003652 2021	02.01.00	3,000	140,0000	420,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000787 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00024.0145-01	HD SSD SATA 120GB	UN	002315 2021	S00412 /2021	0000006242 2021	03.01.00	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000788 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00024.0145-01	HD SSD SATA 120GB	UN	002312 2021	S00412 /2021	0000003853 2021	17.01.00	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000789 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1313-01	CARTUCHO BROTHER LC 3029 Y - XXL - AMARELO	UN	002308 2021	S00412 /2021	0000003723 2021	05.01.00	4,000	150,0000	600,00
060.00019.1314-01	CARTUCHO BROTHER LC 3029C - XXL - CIANO	UN	002309 2021	S00412 /2021	0000003723 2021	05.01.00	4,000	150,0000	600,00
060.00019.1315-01	CARTUCHO BROTHER LC 3029BK - XXL - PRETO	UN	002310 2021	S00412 /2021	0000003723 2021	05.01.00	4,000	150,0000	600,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

060.00019.1316-01	CARTUCHO BROTHER LC 3029M - XXL - MAGENTA	UN	002311 2021	S00412 /2021	0000003723 2021	05.01.00	4,000	150,0000	600,00
060.00066.0001-01	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK MX 410 de	PC	002306 2021	S00412 /2021	0000003723 2021	05.01.00	2,000	330,0000	660,00
060.00080.0278-01	TONER LEXMARK MX 410 DE	UN	002305 2021	S00412 /2021	0000003723 2021	05.01.00	4,000	300,0000	1.200,00
060.00080.0279-01	TONER HP LASERJET P 2035N	UN	002307 2021	S00412 /2021	0000003723 2021	05.01.00	4,000	400,0000	1.600,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.860,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 000790 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00024.0132-01	TECLADO PADRAO ABNT USB MULTIMIDIA	UN	002300 2021	S00412 /2021	0000003365 2021	16.01.00	30,000	70,0000	2.100,00
060.00024.0135-01	BATERIA CR2032	UN	002302 2021	S00412 /2021	0000003365 2021	16.01.00	10,000	4,0000	40,00
060.00024.0144-01	HD SSD SATA 128GB	UN	002298 2021	S00412 /2021	0000003365 2021	16.01.00	10,000	275,0000	2.750,00
060.00024.0145-01	HD SSD SATA 120GB	UN	002316 2021	S00412 /2021	0000003365 2021	16.01.00	1,000	230,0000	230,00
060.00039.0003-01	CABO DE REDE CAT-5 - FURUKAWA COM 305 METROS	CX	002303 2021	S00412 /2021	0000003365 2021	16.01.00	1,000	800,0000	800,00
060.00050.0116-01	FONTE ATX 350W REAL OU SUPERIOR	UN	002299 2021	S00412 /2021	0000003365 2021	16.01.00	10,000	230,0000	2.300,00
060.00069.0013-01	ADAPTADOR WIRELESS PCI EXPRESS 300MBPS	UN	002304 2021	S00412 /2021	0000003365 2021	16.01.00	10,000	150,0000	1.500,00
068.00018.0041-01	MOUSE OPTICO USB C/ SCROLL	UN	002301 2021	S00412 /2021	0000003365 2021	16.01.00	30,000	25,0000	750,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.470,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000791 2021 Data: 12/08/2021

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	002206 2021	S00401 /2021	0000007793 2021	07.03.00	6,000	156,1300	936,78
021.00667.0003-01	DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE ER 500MG)	CX	002205 2021	S00401 /2021	0000007793 2021	07.03.00	6,000	178,0200	1.068,12

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.004,90

Fornecedor : 00411 FABRICA DE COLCHOES SAO JORGE LTDA
Pedido : 000792 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00040.0036-01	COLCHAO DE SOLTEIRO D28 -12 CM ALT. MED.1,88X78X12	UN	002203 2021	S00400 /2021	0000007788 2021	09.02.00	20,000	213,0000	4.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.260,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 000794 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09017.0004-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG 60 COMP	CX	002208 2021	S00402 /2021	0000007875 2021	07.03.00	3,000	317,0000	951,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 951,00

Fornecedor : 12347 GRAZIELA VELANI ABUFARES COM DE MEDICAMENTOS
Pedido : 000796 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0098-01	VITAMINAS E SAIS MINERAIS EM COMPRIMIDOS VITAMINAS E SAIS MINERAIS CP. POLIVITAMINICO E SAIS MINERAIS EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	001963 2021	E00003 /2021	0000006974 2021	07.02.00	60.900,000	0,0570	3.471,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.471,30

Fornecedor : 12346 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Pedido : 000797 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0004-01	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA FRASCO 20 ML DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA FRASCO 20 ML. DIMENIDRINATO 25 MG/ML ASSOCIADO A CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B-6) 5 MG/ML EM SOLUCAO ORAL ACONDICIONADO EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML.	FRS	001962 2021	E00003 /2021	0000006973 2021	07.03.00	1.200,000	2,7300	3.276,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.276,00

Fornecedor : 12352 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000798 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00801.0010-01	BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE FRASCO 20 ML BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE FRASCO 20 ML. DIPROPINATO DE BECLOMETASONA EM SOLUCAO SPRAY CONTENDO 50 MCG POR DOSE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 20 ML COM APLICADOR.	FRS	001964 2021	E00003 /2021	0000006976 2021	07.03.00	900,000	13,5000	12.150,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.150,00

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000799 2021 Data: 17/08/2021

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	002126 2021	E00015 /2020	0000007226 2021	07.02.00	430.198,000	0,3100	133.361,38

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 133.361,38

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000800 2021 Data: 17/08/2021

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	002127 2021	E00015 /2020	0000007226 2021	07.02.00	169.802,000	0,3100	52.638,62

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52.638,62

Fornecedor : 12350 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 000801 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0013-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG EM COMPRIMIDOS ESPIRONOLACTONA 100 MG. ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 100 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002139 2021	E00003 /2021	0000007230 2021	07.02.00	12.000,000	0,5500	6.600,00
021.00809.0004-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL. FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA EM SOLUCAO ORAL CONTENDO 4,02 MG (EQUIVALENTE A 3 MG DE PREDNISOLONA) EM CADA 1 ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60 ML. O FRASCO DEVE VIR ACOMPANHADO DE COPO MEDIDA, COLHER MEDIDA OU	FRS	002140 2021	E00003 /2021	0000007230 2021	07.02.00	2.500,000	3,5000	8.750,00

SERINGA DOSADORA. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.350,00

Fornecedor : 07290 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 000802 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0002-01	CETOCONAZOL 2% CREME DERMATOLOGICO CETOCONAZOL 2% CREME DERMATOLOGICO. CETOCONAZOL EM CREME DERMATOLOGICO CONTENDO 20 MG DE CETOCONAZOL EM CADA 1 G DE CREME. ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 30 G. USO TOPICO.	BIS	002152 2021	E00003 /2021	0000007232 2021	07.02.00	600,000	3,9900	2.394,00
021.00363.0002-01	DOXICICLINA 100 MG EM COMPRIMIDOS DOXICICLINA 100 MG. CLORIDRATO DE DOXICICLINA EM COMPRIMIDOS OU COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 100 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002153 2021	E00003 /2021	0000007232 2021	07.02.00	600,000	0,1800	108,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.502,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000803 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0017-01	NISTATINA 100.000 UL/4G CREME GINECOLOGICO NISTATINA 100.000 UL/4G CREME GINECOLOGICO. NISTATINA CREME PARA USO GINECOLOGICO COM 100.000 UL/4G EM BISNAGA DE 60 G; SENDO QUE CADA BISNAGA DEVE SER ACOMPANHADA DE 7 A 14 APLICADORES GINECOLOGICOS DESCARTAVEIS PARA 4 G DE CREME, ACONDICIONADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	BIS	002169 2021	E00003 /2021	0000007391 2021	07.02.00	2.000,000	3,7900	7.580,00
021.00031.0066-01	SOLUCAO NASAL 0,9% FRASCO DE 30 ML SOLUCAO NASAL 0,9% FRASCO COM 30 ML. SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL CONTENDO CLORETO DE SODIO 0,9 MG/ML ASSOCIADO A CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML. ACONDICIONADOS EM FRASCO CONTA GOTAS COM 30 ML. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	002171 2021	E00003 /2021	0000007391 2021	07.02.00	1.500,000	0,7700	1.155,00
021.00061.0012-01	ISOSSORBIDA 20 MG EM COMPRIMIDOS ISOSSORBIDA 20 MG CP. MONONITRATO DE ISOSSORBIDA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 20 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002166 2021	E00003 /2021	0000007391 2021	07.02.00	50.000,000	0,1200	6.000,00
021.00071.0013-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA COM 15 G	BIS	002168 2021	E00003 /2021	0000007391 2021	07.02.00	3.000,000	1,8700	5.610,00

	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 15 G. SULFATO DE NEOMICINA 5 MG (EQUIVALENTE A 3,5 MG DE NEOMICINA BASE) ASSOCIADA COM BACITRACINA ZINCICA 250 UL EM CADA 1 G EM POMADA DEMARTOLOGICA. ACONDICIONADOS EM BISNAGA DE 15 G. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.									
021.00078.0054-01	PREDNISONA 5 MG EM COMPRIMIDOS PREDNISONA 5 MG CP. PREDNISONA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 5 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002170 2021	E00003 /2021	0000007391 2021	07.02.00	30.000,000	0,0600	1.800,00
021.00233.0001-01	MICONAZOL 2% CREME DEMARTOLOGICO MICONAZOL 2% CREME DEMARTOLOGICO. NITRATO DE MICONAZOL EM CREME DEMARTOLOGICO CONTENDO 20 MG EM CADA 1 G DE CREME. ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 28 G. USO TOPICO. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	TUB	002167 2021	E00003 /2021	0000007391 2021	07.02.00	900,000	1,6300	1.467,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.612,00

Fornecedor : 06976 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000804 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0097-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDOS VITAMINAS DO COMPLEXO B CP. VITAMINAS DO COMPLEXO B: MONONITRATO DE TIAMINA (VIT. B1) + RIBOFLAVINA (VIT. B2) + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VIT. B6) + NICOTINAMIDA (VIT. PP) + PANTENOL (PANTEONATO DE CALCIO), ASSOCIADAS, EM COMPRIMIDO, COMPRIMIDO REVESTIDO, DRAGEAS OU CAPSULAS. ACONDICIONADOS EM BLISTER, STRIP OU FRASCO.	COM	002189 2021	E00003 /2021	0000007394 2021	07.02.00	80.000,000	0,0400	3.200,00
021.00327.0010-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG EM COMPRIMIDOS ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CP. ALENDRONATO DE SODIO EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 70 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002188 2021	E00003 /2021	0000007394 2021	07.02.00	6.000,000	0,2200	1.320,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.520,00

Fornecedor : 11260 PARTNER FARMA DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000805 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00539.0004-01	CARVEDILOL 12,5 MG EM COMPRIMIDOS CARVEDILOL 12,5 MG CP. CARVEDILOL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 12,5	COM	002194 2021	E00003 /2021	0000007431 2021	07.02.00	80.000,000	0,0800	6.400,00

MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.

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

Fornecedor : 07677 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI
Pedido : 000806 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0011-01	AMIODARONA 200 MG EM COMPRIMIDOS AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDOS. CLORIDRATO DE AMIODARONA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 200 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002202 2021	E00003 /2021	0000007418 2021	07.02.00	24.000,000	0,9000	21.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.600,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000808 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1487-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG, CX COM 30 CP	CX	002224 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	18,000	42,9000	772,20
021.00024.0025-01	CLORETO DE SODIO 0,9 - FRASCO (AMPOLA) 10 ML	UN	002233 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	900,000	0,7000	630,00
021.00025.0245-01	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG/ML, FRASCO 120ML	FRS	002228 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	9,000	42,9000	386,10
021.00086.0010-01	SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG SUS. ORAL Associacao de sulfametoxazol 200mg com trimeto- prima 40mg em suspensao oral, em frascos contendo 100ml.	FRS	002230 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	15,000	19,3000	289,50
021.00133.0061-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG CX COM 30 COMP.	CX	002226 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	6,000	77,9000	467,40
021.00298.0003-01	MONTELUCASTE 4MG COM 30SACHES	CX	002225 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	3,000	62,9000	188,70
021.00298.0008-01	MUPIROCINA 2% POMADA - TUBO COM 15G	UN	002229 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	9,000	16,9000	152,10
021.00317.0024-01	OMEGA 3 1000MG, FRASCO COM 180 CAPS	FRS	002222 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	1,000	225,0000	225,00
021.00331.0006-01	IPRATROPIO 0,25 MG/ML FRASCO 20 ML IPRATROPIO 0,25 MG/ML FRASCO 20 ML. BROMETO DE IPRATROPIO EM SOLUCAO PARA INALACAO 0,25 MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR OU ACOMPANHADO DE CONTA-GOTAS COM 20 ML, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	002232 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	9,000	20,3000	182,70
021.00413.0005-01	DOMPERIDONA 1 MG/ML FRASCO DE 100 ML	UN	002220 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	18,000	15,9000	286,20
021.00652.0003-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA SODICA 333,4MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML	FRS	002223 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	30,000	10,5000	315,00
021.00680.0034-01	LACRIMA PLUS (DEXTRANA + HIPROMELOSE)	UN	002227 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	6,000	20,5000	123,00
025.00116.2060-01	SERETIDE SPRAY 25/125 MCG COM 120 DOSES	UN	002231 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	3,000	125,9000	377,70
053.00161.0028-01	SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL SOLUCAO (PURAVIT mult)	FRS	002221 2021	S00406 /2021	0000005029 2021	07.02.00	3,000	47,9000	143,70

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.539,30

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000809 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0030-01	CLORETO DE SODIO GEL NASAL	UN	002236 2021	S00407 /2021	0000005029 2021	07.02.00	6,000	36,5000	219,00
021.00090.0076-01	AVAMYS 27,5 MCG (FUROATO DE FLUTICASONA) SPRAY nasal contendo 120 doses	UN	002237 2021	S00407 /2021	0000005029 2021	07.02.00	3,000	51,3300	153,99
021.00317.0028-01	OMEPRAZOL MAGNESICO 20MG COMP REVESTIDO Caixa com 28 comp.	CX	002234 2021	S00407 /2021	0000005029 2021	07.02.00	6,000	354,0000	2.124,00
021.00446.0002-01	FERRO QUELATO GLICINATO 250MG/ML, EM FRASCO 30ML	FRS	002235 2021	S00407 /2021	0000005029 2021	07.02.00	9,000	44,4600	400,14

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.897,13

Fornecedor : 12419 JANDERSON MAGALHAES DA SILVA
Pedido : 000810 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00207.0030-01	FOLHETO EM COUCHE 15X21CM 115G	UN	001829 2021	S00331 /2021	0000004369 2021	07.04.00	4.000,000	0,1820	728,00
061.00207.0031-01	FOLHETO EM COUCHE 29X21CM 115G	UN	001830 2021	S00331 /2021	0000004369 2021	07.04.00	2.000,000	0,4380	876,00
061.00207.0032-01	FOLHETO 29X21CM 115G	UN	001831 2021	S00331 /2021	0000004369 2021	07.04.00	2.000,000	0,4460	892,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.496,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000811 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0104-01	ADOCANTE EM SACHE CAIXA COM 500	CX	002260 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	1,000	45,8000	45,80
051.00002.0005-01	REPOLHO LISO EXTRA	UN	002278 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	3,000	8,9900	26,97
051.00008.0004-01	TOMATE	KG	002270 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	4,000	10,4000	41,60
051.00017.0002-01	CEBOLA	KG	002268 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	2,000	5,9900	11,98
051.00018.0002-01	CHEIRO VERDE (COENTRO E CEBOLINHA)	MCS	002289 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	2,000	5,5000	11,00
051.00024.0001-01	LIMAO	KG	002274 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	1,000	5,9900	5,99
051.00028.0050-01	ALHO IN NATURA	KG	002267 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	1,000	38,9000	38,90
051.00032.0006-01	ABACAXI	UN	002280 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	3,000	8,9000	26,70
051.00034.0025-01	MACA RED IMPORTADA	UN	002281 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	5,000	0,7400	3,70
051.00040.0001-01	MANGA TOMY MEDIA	UN	002282 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	20,000	1,4900	29,80
051.00065.0020-01	CEBOLA ROXA	KG	002269 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	1,000	8,8000	8,80
052.00001.0054-01	CARNE BOVINA BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS	KG	002262 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	7,000	55,1500	386,05
052.00003.0043-01	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	002261 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	7,000	26,7900	187,53
053.00007.0039-01	LEITE INTEGRAL	LT	002291 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	6,000	5,9900	35,94
053.00007.0040-01	LEITE CONDENSADO C/ 395GR	UN	002283 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	16,000	5,8000	92,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00011.0028-01	ACUCAR EM SACHE - 5 GR - 400 UNIDADES	CX	002259 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	1,000	29,9000	29,90
053.00020.0008-01	CALDO DE GALINHA EM CAIXA C/ 12 TABLETES	CX	002287 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	2,000	2,4000	4,80
053.00020.0016-01	CALDO DE CARNE C/ 12 TABLETES	CX	002286 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	2,000	2,4000	4,80
053.00023.0010-01	VINAGRE BRANCO 750ML	UN	002273 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	1,000	5,1500	5,15
053.00025.0069-01	OREGANO 10G	PCT	002293 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	2,000	4,0000	8,00
053.00031.0028-01	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 60G	PCT	002288 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	1,000	4,9900	4,99
053.00037.0017-01	CREME DE LEITE 200GR	CX	002263 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	32,000	3,2800	104,96
053.00042.0039-01	REFRIGERANTE TIPO COLA 2,5 LTS	UN	002292 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	15,000	5,5500	83,25
053.00073.0018-01	BATATA PALHA PACOTE 105G	PCT	002271 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	5,000	7,2000	36,00
053.00080.0013-01	GELATINA SEM SABOR INCOLOR	PCT	002290 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	10,000	5,8000	58,00
053.00107.0005-01	AZEITE DE OLIVA - 500 ML	UN	002272 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	2,000	19,4700	38,94
053.00146.0012-01	MOSTARDA FRASCO 1 LITRO	FRS	002266 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	2,000	7,4500	14,90
053.00166.0016-01	UVA PASSAS PACOTE DE 200 GRS	PCT	002279 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	1,000	11,8000	11,80
053.00177.0081-01	CHAMPIGNON	KG	002265 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	1,000	37,4000	37,40
053.00177.0145-01	KETCHUP FRASCO 1 LITRO	FRS	002264 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	2,000	7,4500	14,90
073.00015.1806-01	ALFACE CRESPA	PE	002275 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	3,000	5,9900	17,97
073.00015.1807-01	ALFACE AMERICANA	PE	002277 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	3,000	8,9000	26,70
073.00015.1808-01	PAPRICA DOCE 30G	PCT	002284 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	3,000	7,4000	22,20
073.00015.1809-01	CURRY PACOTE 50G	PCT	002285 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	2,000	7,4000	14,80
099.00203.0056-01	ALFACE LISA	PE	002276 2021	S00410 /2021	0000008114 2021	09.02.00	3,000	5,9900	17,97

0035 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.510,99

Fornecedor : 10617 CRISTIANO F RODRIGUES MATERIAL HIDRAULICO
Pedido : 000812 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0357-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	002322 2021	S00414 /2021	0000008581 2021	03.01.00	2,000	4,6000	9,20
063.00001.0200-01	CORRETIVO EM FITA	UN	002319 2021	S00414 /2021	0000008581 2021	03.01.00	12,000	5,2500	63,00
063.00014.0147-01	CAIXA BANK BOX ARQUIVO AMARELA	UN	002321 2021	S00414 /2021	0000008581 2021	03.01.00	100,000	18,6000	1.860,00
063.00015.0006-01	COLCHETE N§. 09	CX	002318 2021	S00414 /2021	0000008581 2021	03.01.00	150,000	7,9000	1.185,00
063.00028.0241-01	ETIQUETA 89X23 C/ 6.000 UNIDADES	CX	002320 2021	S00414 /2021	0000008581 2021	03.01.00	2,000	98,0000	196,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.313,20

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000813 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0004-01	TOMATE	KG	002256 2021	S00409 /2021	0000008110 2021	09.02.00	0,500	12,5000	6,25
051.00014.0006-01	OVOS	DZ	002248 2021	S00409 /2021	0000008110 2021	09.02.00	3,000	9,2800	27,84
051.00018.0002-01	CHEIRO VERDE (COENTRO E CEBOLINHA)	MCS	002255 2021	S00409 /2021	0000008110 2021	09.02.00	2,000	5,4000	10,80
052.00001.0118-01	QUEIJO MUSSARELA PECA 5KG	UN	002242 2021	S00409 /2021	0000008110 2021	09.02.00	1,000	199,8000	199,80
052.00003.0043-01	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	002249 2021	S00409 /2021	0000008110 2021	09.02.00	3,000	26,8500	80,55
053.00001.0010-01	FARINHA DE TRIGO (KILO)	KG	002247 2021	S00409 /2021	0000008110 2021	09.02.00	3,000	4,3000	12,90
053.00002.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO (400 GRS)	POT	002240 2021	S00409 /2021	0000008110 2021	09.02.00	2,000	6,7000	13,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00004.0002-01	MARGARINA COM SAL EM POTE DE 500 GR	UN	002244	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	3,000	8,9900	26,97
053.00007.0088-01	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	002246	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	2,000	5,9900	11,98
053.00013.0045-01	PO DE CAFE PCT 500GRS	KG	002245	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	1,000	35,0000	35,00
053.00016.0013-01	QUEIJO RALADO DO TIPO PARMESAO - PCT. 50 GRS	PCT	002252	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	8,000	4,5500	36,40
053.00016.0042-01	REQUEIJAO CREMOSO 200 GR	UN	002258	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	10,000	5,9900	59,90
053.00019.0001-01	FERMENTO EM PO DE 250 GR	LTA	002251	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	2,000	7,8000	15,60
053.00025.0068-01	CANELA EM PAU 100G	PCT	002253	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	1,000	23,1500	23,15
053.00028.0125-01	MINI PAO	UN	002243	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	100,000	0,4400	44,00
053.00037.0017-01	CREME DE LEITE 200GR	CX	002257	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	3,000	3,2000	9,60
053.00043.0030-01	PRESUNTO PECA 5KG	UN	002241	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	1,000	126,8000	126,80
053.00152.0077-01	SUCO DE LARANJA 1 LITRO	CX	002250	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	15,000	4,7000	70,50
053.00167.0051-01	CRAVO DA INDIA 10G	PCT	002254	2021	S00409 /2021	0000008110	2021	09.02.00	1,000	5,9900	5,99

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 817,43

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000814 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00026.0007-01	CAPA PARA ENCADERNACAO -100 UNIDADES	PCT	002323	2021	S00415 /2021	0000008460	2021	05.01.00	3,000	65,0000	195,00
063.00008.2015-01	FITA ADESIVA PP 45MMX45M TRANSPARENTE	UN	002324	2021	S00415 /2021	0000008460	2021	05.01.00	20,000	4,8000	96,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000822 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO		NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	002592	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	49,000	45,7000	2.239,30
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	002593	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	144,000	45,7000	6.580,80
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	002594	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	89,000	44,4100	3.952,49
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	002595	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	116,000	36,5900	4.244,44
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	002601	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	131,000	19,1100	2.503,41
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	002599	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	19,000	20,5200	389,88
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	002596	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	38,000	5,0200	190,76
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	002597	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	10,000	40,9300	409,30
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	002600	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	6,000	7,0700	42,42
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	002602	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	11,000	34,7700	382,47
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	002603	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	29,000	20,4500	593,05
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	002604	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	32,000	15,0900	482,88
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	002598	2021	G00009 /2016	0000006077	2021	06.02.00	18,000	3,2000	57,60

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.068,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000823 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	002605 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	58,000	45,7000	2.650,60
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	002606 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	168,000	45,7000	7.677,60
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	002607 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	104,000	44,4100	4.618,64
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	002608 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	136,000	36,5900	4.976,24
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	002614 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	153,000	19,1100	2.923,83
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	002612 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	22,000	20,5200	451,44
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	002609 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	44,000	5,0200	220,88
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	002610 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	12,000	40,9300	491,16
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	002613 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	7,000	7,0700	49,49
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	002615 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	13,000	34,7700	452,01
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	002616 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	35,000	20,4500	715,75
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	002617 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	37,000	15,0900	558,33
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	002611 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	22,000	3,2000	70,40

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.856,37

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000824 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	002618 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	168,000	45,7000	7.677,60
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	002619 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	489,000	45,7000	22.347,30
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	002620 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	303,000	44,4100	13.456,23
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	002621 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	395,000	36,5900	14.453,05
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	002627 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	446,000	19,1100	8.523,06
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	002625 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	64,000	20,5200	1.313,28
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	002622 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	127,000	5,0200	637,54
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	002623 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	36,000	40,9300	1.473,48
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	002626 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	20,000	7,0700	141,40
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	002631 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	1,000	11,4800	11,48
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	002628 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	38,000	34,7700	1.321,26
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	002629 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	102,000	20,4500	2.085,90
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	002630 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	107,000	15,0900	1.614,63
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	002624 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	64,000	3,2000	204,80

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75.261,01

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000825 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	002632 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	263,000	45,7000	12.019,10
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	002633 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	766,000	45,7000	35.006,20
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	002634 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	475,000	44,4100	21.094,75
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	002635 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	618,000	36,5900	22.612,62
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	002641 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	698,000	19,1100	13.338,78
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	002639 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	100,000	20,5200	2.052,00
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	002636 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	199,000	5,0200	998,98
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	002637 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	56,000	40,9300	2.292,08
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	002640 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	32,000	7,0700	226,24
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	002645 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	2,000	11,4800	22,96
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	002642 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	60,000	34,7700	2.086,20
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	002643 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	160,000	20,4500	3.272,00
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	002644 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	167,000	15,0900	2.520,03
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	002638 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	100,000	3,2000	320,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117.861,94

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000826 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0018-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM CUBOS	KG	002646 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	122,000	45,7000	5.575,40
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	002647 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	353,000	45,7000	16.132,10
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	002648 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	219,000	44,4100	9.725,79
052.00001.0090-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO CONGELADO IN NATURA	KG	002649 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	285,000	36,5900	10.428,15
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	002655 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	322,000	19,1100	6.153,42
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	002653 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	45,000	20,5200	923,40
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	002650 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	92,000	5,0200	461,84
053.00017.0026-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM BAG CONTENDO 4,1KG	UN	002651 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	26,000	40,9300	1.064,18
053.00019.0012-01	FERMENTO QUIMICO EM PO LATA DE 250 GRS.	LTA	002654 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	15,000	7,0700	106,05
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	002659 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	1,000	11,4800	11,48
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	002656 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	28,000	34,7700	973,56
053.00173.0001-01	NHOQUE DE SOJA	KG	002657 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	74,000	20,4500	1.513,30
053.00174.0004-01	POLPA DE GOIABA NATURAL CONGELADA	KG	002658 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	77,000	15,0900	1.161,93
073.00015.1007-01	LIVRO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	002652 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	46,000	3,2000	147,20

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54.377,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000827 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	002661 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	26,000	26,0000	676,00
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	002665 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	3,000	10,5800	31,74
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	002666 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	1,000	8,9300	8,93
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	002664 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	29,000	2,6000	75,40
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	002667 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	32,000	4,5300	144,96
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	002662 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	13,000	20,3900	265,07
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	002663 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	26,000	3,0100	78,26
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	002660 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	13,000	3,8100	49,53

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.329,89

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000828 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	002669 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	31,000	26,0000	806,00
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	002673 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	4,000	10,5800	42,32
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	002674 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	2,000	8,9300	17,86
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	002672 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	35,000	2,6000	91,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	002675 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	37,000	4,5300	167,61
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	002670 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	15,000	20,3900	305,85
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	002671 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	32,000	3,0100	96,32
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	002668 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	16,000	3,8100	60,96

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.587,92

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000829 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	002677 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	89,000	26,0000	2.314,00
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	002684 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	1,000	11,0600	11,06
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	002681 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	10,000	10,5800	105,80
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	002682 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	5,000	8,9300	44,65
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	002680 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	102,000	2,6000	265,20
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	002683 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	107,000	4,5300	484,71
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	002685 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	1,000	7,8000	7,80
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	002678 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	43,000	20,3900	876,77

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00164.0020-01	FUBA POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	002687 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	1,000	7,2800	7,28
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	002679 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	92,000	3,0100	276,92
053.00165.0005-01	SORVETE POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	002686 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	1,000	7,3000	7,30
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	002676 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	46,000	3,8100	175,26

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.576,75

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000830 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	002689 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	140,000	26,0000	3.640,00
053.00002.0108-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET	UN	002696 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	1,000	11,0600	11,06
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	002693 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	16,000	10,5800	169,28
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	002694 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	8,000	8,9300	71,44
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	002692 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	160,000	2,6000	416,00
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	002695 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	167,000	4,5300	756,51
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	002697 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	2,000	7,8000	15,60
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	002690 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	68,000	20,3900	1.386,52
053.00164.0020-01	FUBA POLVILHO DOCE PCT 500 GRS	PCT	002699 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	1,000	7,2800	7,28
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	002691 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	144,000	3,0100	433,44
053.00165.0005-01	SORVETE POLVILHO AZEDO 500 GRS	PCT	002698 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	1,000	7,3000	7,30
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	002688 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	72,000	3,8100	274,32

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.188,75

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000831 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	002701 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	64,000	26,0000	1.664,00
053.00010.0103-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ SEM OVOS SEM GLUTEN / tipo parafuso	PCT	002705 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	7,000	10,5800	74,06
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	002706 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	4,000	8,9300	35,72
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	002704 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	74,000	2,6000	192,40
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	002707 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	77,000	4,5300	348,81
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	002708 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	1,000	7,8000	7,80
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	002702 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	31,000	20,3900	632,09
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	002703 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	66,000	3,0100	198,66
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	002700 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	33,000	3,8100	125,73

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.279,27

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000832 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	002712 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	108,000	6,7500	729,00
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	002487 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	108,000	4,2000	453,60
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	002716 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	45,000	4,7100	211,95
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	002713 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	144,000	8,0800	1.163,52
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	002714 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	36,000	14,4300	519,48
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	002715 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	27,000	16,3000	440,10

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.517,65

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000833 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	002717 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	138,000	6,7500	931,50
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	002709 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	138,000	4,2000	579,60
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	002721 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	58,000	4,7100	273,18
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	002718 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	184,000	8,0800	1.486,72
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	002719 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	46,000	14,4300	663,78
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	002720 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	35,000	16,3000	570,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.505,28

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000834 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	002722 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	12,000	6,7500	81,00
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	002710 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	13,000	4,2000	54,60
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	002726 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	5,000	4,7100	23,55
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	002723 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	16,000	8,0800	129,28
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	002724 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	4,000	14,4300	57,72
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	002725 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	3,000	16,3000	48,90

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,05

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000835 2021 Data: 20/08/2021

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 AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	002732 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	1,000	6,7500	6,75
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	002733 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	2,000	8,0800	16,16

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,91

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 000836 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	002727 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	341,000	6,7500	2.301,75
051.00033.0014-01	ABOBORA	KG	002711 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	341,000	4,2000	1.432,20
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	002731 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	142,000	4,7100	668,82
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	002728 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	454,000	8,0800	3.668,32
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	002729 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	114,000	14,4300	1.645,02
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	002730 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	85,000	16,3000	1.385,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.101,61

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 000837 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	002734 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	2.520,000	1,7000	4.284,00
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	002735 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	4.680,000	1,6600	7.768,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.052,80

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 000838 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	002736 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	3.220,000	1,7000	5.474,00
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	002737 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	5.980,000	1,6600	9.926,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.400,80

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 000839 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	002738 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	280,000	1,7000	476,00
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	002739 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	520,000	1,6600	863,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.339,20

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 000840 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	002740 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	27,000	1,7000	45,90
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	002741 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	49,000	1,6600	81,34

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 127,24

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 000841 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0395-01	BISCOITO INTEGRAL DE CACAU	UN	002742 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	7.953,000	1,7000	13.520,10
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	002743 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	14.771,000	1,6600	24.519,86

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38.039,96

Fornecedor : 04734 GRAFICA E EDITORA PORTO LTDA - ME
Pedido : 000842 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0719-01	BLOCO DE ANOTACOES 25 FOLHAS, FORMATO ABERTO 15X21	UN	002362 2021	S00419 /2021	0000008467 2021	09.02.00	100,000	4,3500	435,00
061.00023.0025-01	CERTIFICADO, FORMATO ABERTO 29,7 X 21	UN	002358 2021	S00419 /2021	0000008467 2021	09.02.00	100,000	2,9500	295,00
061.00039.0028-01	BANNER EM LONA 0,90 X 1,20M	UN	002363 2021	S00419 /2021	0000008467 2021	09.02.00	9,000	98,0000	882,00
061.00202.0014-01	PASTA COM BOLSA DE ENCAIXE, FORMATO ABERTO	UN	002361 2021	S00419 /2021	0000008467 2021	09.02.00	100,000	9,1600	916,00
062.00001.2123-01	CONVITE, FORMATO ABERTO 15 X 21	UN	002359 2021	S00419 /2021	0000008467 2021	09.02.00	100,000	2,9500	295,00
071.00082.0026-01	FAIXA EM LONA 3,00 X 1,20M	UN	002364 2021	S00419 /2021	0000008467 2021	09.02.00	7,000	229,0000	1.603,00
073.00015.1810-01	FOLDER A4, FORMATO ABERTO 29,7 X 21	UN	002360 2021	S00419 /2021	0000008467 2021	09.02.00	100,000	3,1000	310,00
099.00011.0073-01	SACOLA GRANDE KRAFT, FORMATO ABERTO 46X43,7 110GR	UN	002365 2021	S00419 /2021	0000008467 2021	09.02.00	2.000,000	1,7400	3.480,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.216,00

Fornecedor : 10355 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000843 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZINCO. ASSOCIACAO RETINOL (VITAMINA A) 5.000 UL/G + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 900 UL/G + OXIDO DE	BIS	002132 2021	E00003 /2021	0000007228 2021	07.02.00	4.020,000	3,1100	12.502,20

	ZINCO 150 MG/G EM POMADA DERMATOLOGICA. ACONDICIONADO EM BISNAGA COM 45 G. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.									
021.00336.0003-01	AZITROMICINA 500 MG EM COMPRIMIDOS AZITROMICINA 500 MG CP. AZITROMICINA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 524 MG EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA BASE), ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002128 2021	E00003 /2021	0000007228 2021	07.02.00	30.000,000	0,9300	27.900,00
021.00509.0011-01	ENALAPRIL 20 MG EM COMPRIMIDOS ENALAPRIL 20 MG CP. MALEATO DE ENALAPRIL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 20 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002131 2021	E00003 /2021	0000007228 2021	07.02.00	200.000,000	0,0495	9.900,00
021.00607.0003-01	CARVEDILOL 25 MG EM COMPRIMIDOS CARVEDILOL 25 MG CP. CARVEDILOL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 25 MG DE CARVEDILOL, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP	COM	002129 2021	E00003 /2021	0000007228 2021	07.02.00	60.000,000	0,1680	10.080,00
021.00656.0012-01	CARVEDILOL 6,25 MG EM COMPRIMIDOS CARVEDILOL 6,25 MG CP. CARVEDILOL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 6,25 MG DE CARVEDILOL, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002130 2021	E00003 /2021	0000007228 2021	07.02.00	80.000,000	0,0690	5.520,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65.902,20

Fornecedor : 12069 MR MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 000844 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0016-01	DIMETICONA (SIMETICONA) 75 MG/ML FRASCO 10 ML DIMETICONA (SIMETICONA) 75 MG/ML FRASCO 10 ML. DIMETICONA (SIMETICONA) EM EMULSAO ORAL COM 75 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 10 ML, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	002199 2021	E00003 /2021	0000007416 2021	07.02.00	3.000,000	1,3800	4.140,00
021.00417.0007-01	PERMETRINA 1% LOCAO PERMETRINA 1% LOCAO. PERMETRINA EM LOCAO TOPICA CONTENDO 10 MG POR ML DE LOCAO. ACONDICONADO EM FRASCO DE 60 ML. EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	002200 2021	E00003 /2021	0000007416 2021	07.02.00	600,000	2,4600	1.476,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.616,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12348 LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
Pedido : 000845 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1489-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO. ACIDO ACETILSALICILICO EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 100 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002204 2021	E00003 /2021	0000007421 2021	07.03.00	357.000,000	0,0500	17.850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.850,00

Fornecedor : 09489 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA
Pedido : 000846 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0014-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG EM COMPRIMIDOS ESPIRONOLACTONA 25 MG. ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 25 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002207 2021	E00003 /2021	0000007423 2021	07.03.00	60.000,000	0,1400	8.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 12351 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000847 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00282.0001-01	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL. BUDESONIDA EM AEROSSOL NASAL CONTENDO 50 MCG DE BUDESONIDA POR DOSE EM FRASCO DE 10 ML, EQUIVALENTE A 200 DOSES; AEROSSOL COM VALVULA DOSIFICADORA.	FRS	002210 2021	E00003 /2021	0000007430 2021	07.02.00	1.000,000	22,4000	22.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.400,00

Fornecedor : 11861 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORT LTDA
Pedido : 000848 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00801.0008-01	BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE. DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA EM AEROSSOL CONTENDO 250 MCG POR DOSE, AEROSSOL PARA USO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO + APLICADOR.	FRS	002209 2021	E00003 /2021	0000007427 0021	07.02.00	700,000	14,1000	9.870,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.870,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000849 2021 Data: 25/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00202.0015-01	PASTA PARA DOCUMENTOS VAI E VEM 257X370X30	UN	002369 2021	S00420 /2021	0000008709 2021	07.03.00	250,000	3,9900	997,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 997,50

Fornecedor : 12287 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Pedido : 000850 2021 Data: 25/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0104-01	DESINFETANTE BACTERICIDA HOSP 1 LITRO	UN	002370 2021	S00421 /2021	0000008156 2021	07.04.00	10,000	93,0000	930,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000852 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0037-01	ROSUVASTATINA 10MG CX COM 30 CP	CX	002380 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	4,000	18,9000	75,60
021.00024.0033-01	CLORETO DE MAGNESIO 500MG P.A. EM CAPS CX C/60	CX	002375 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	6,000	17,9000	107,40
021.00117.0007-01	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CX. C/30	CX	002371 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	4,000	18,8000	75,20
021.00132.0197-01	EMPAGLIFOZINA 25MG (JARDIANCE) CX COM 30 COMPR.	CX	002373 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	8,000	221,0000	1.768,00
021.00303.0028-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA+METFORMINA 50/500MG Caixa com 56 comprimidos revestidos.	CX	002372 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	5,000	219,0000	1.095,00
021.00329.0009-01	LOSARTANA 50MG - 30CPS	CX	002379 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	4,000	5,9000	23,60
021.00844.0009-01	TIMOMODULINA 80MG (LEUCOGEN) CX 30 CP	CX	002377 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	8,000	145,5000	1.164,00
021.00844.0010-01	CARMELOSE SODICA 0,5% 5MG/ML ASSOC. PUTIRE FR 15ML	FRS	002376 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	8,000	53,0000	424,00
038.00024.0012-01	FINASTERIDA 5MG CX COM 30 COMPR.	CX	002378 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	4,000	25,9000	103,60
053.00161.0038-01	SUPLEMENTO VITAM. E MINERAL A BASE DE CALCIO 500MG Magnesio 120mg, Vitamina K e D em comprimido. Caixa com 60 comprimidos.	CX	002374 2021	S00422 /2021	0000005021 2021	07.02.00	2,000	83,9000	167,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.004,20

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 000853 2021 Data: 26/08/2021

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00038.0114-01	LUVA ESTERIL N 8	PAR	002384 2021	S00423 /2021	0000008310 2021	07.03.00	360,000	1,8000	648,00
025.00042.0080-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA n 12	UN	002383 2021	S00423 /2021	0000008310 2021	07.03.00	800,000	0,7000	560,00
025.00099.0017-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL COM 11 FIOS 100% algodao, alvejada e hidrofilizada, isenta de residuos, amido e alvejante optico, dobras perfeitas, medindo 7,5 x 7,5cm em pacote com 10 unid.	PCT	002385 2021	S00423 /2021	0000008310 2021	07.03.00	360,000	0,6300	226,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.434,80

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000854 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00210.0010-01	CIRCUITO PARA BIPAP COM RESERVATORIO DE AGUA Compativel com sistema Bipap Syncrony 3.	UN	002387 2021	S00423 /2021	0000008310 2021	07.03.00	4,000	120,0000	480,00
093.00012.0001-01	TUBO PARA SUCCAO PARA ASPIRADOR ASPIRAMAX MA 520	UN	002386 2021	S00423 /2021	0000008310 2021	07.03.00	6,000	43,0000	258,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 12361 DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRAS
Pedido : 000855 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0063-01	LOPERAMIDA 2 MG EM COMPRIMIDOS LOPERAMIDA 2 MG CP. CLORIDRATO DE LOPERAMIDA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 2 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002193 2021	E00003 /2021	0000007398 2021	07.02.00	400,000	0,0801	32,04
021.00273.0001-01	CUMARINA + TROXERRUTINA DRAGEA CUMARINA + TROXERRUTINA DRAGEA. CUMARINA 15 MG ASSOCIADA A TROXERRUTINA 90 MG EM DRAGEAS, ACONDICIONADAS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002192 2021	E00003 /2021	0000007398 2021	07.02.00	24.000,000	0,5300	12.720,00
021.00286.0017-01	CARBONATO DE CALCIO 500 + VITAMINA D 400 UL CARBONATO DE CALCIO 500 + VITAMINA D 400 UL CP. CARBONATO DE CALCIO 1287 MG (CORRESPONDENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) ASSOCIADO COM COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 400 UL EM COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRAGEAS, ACONDICIONADOS EM FRASCOS.	COM	002191 2021	E00003 /2021	0000007398 2021	07.02.00	80.000,000	0,0900	7.200,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.952,04

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11854 ANJOMEDI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
Pedido : 000856 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0007-01	CIMETIDINA 200 MG EM COMPRIMIDOS CIMETIDINA 200 MG CP. CIMETIDINA EM CAPSULAS, COMPRIMIDOS OU COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 200 MG, EMBALADOS EM BLISTER OU STRIP, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	002216 2021	E00003 /2021	0000007882 2021	07.02.00	10.000,000	0,2000	2.000,00
021.00179.0013-01	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS. IBUPROFENO EM SUSPENSAO ORAL CONTENDO 50 MG EM CADA 1 ML, ACONDICIONADA EM FRASCO CONTA-GOSTAS COM 30 ML.	FRS	002217 2021	E00003 /2021	0000007882 2021	07.02.00	600,000	1,3800	828,00
021.00252.0003-01	AMBROXOL 30 MG/5 ML XAROPE AMBROXOL 30 MG/ 5 ML XAROPE. CLORIDRATO DE AMBROXOL EM XAROPE COM 30 MG EM CADA 5 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 120 ML. O FRASCO DEVE SER ACOMPANHADO DE COPO MEDIDA, COLHER-MEDIDA OU SERINGA DOSADORA, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. SEM ADICAO DE ACUCAR.	FRS	002215 2021	E00003 /2021	0000007882 2021	07.02.00	500,000	2,4200	1.210,00
021.00563.0006-01	ALOPURINOL 100 MG EM COMPRIMIDOS ALOPURINOL 100 MG CP. ALOPURINOL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 100 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002214 2021	E00003 /2021	0000007882 2021	07.02.00	40.000,000	0,0900	3.600,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.638,00

Fornecedor : 12360 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.
Pedido : 000857 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0005-01	FENOTEROL, BROMIDRATO FRASCO 20 ML FENOTEROL, BROMIDRATO FR 20 ML. BROMIDRADO DE FENOTEROL EM SOLUCAO ORAL COM 5 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	002197 2021	E00003 /2021	0000007413 2021	07.02.00	400,000	6,8600	2.744,00
021.00847.0013-01	NICOTINA ADESIVO TRANSDERMICO DE 5 A 9 MG NICOTINA ADESIVO TRANSDERMICO. ADESIVO TRANSDERMICO DE LIBERACAO PROLONGADA PARA TERAPIA DE REPOSICAO DE NICOTINA (TRN) QUE LIBERE CERCA DE 5 A 9 MG DE NICOTINA EM 24 HORAS.	CX	002198 2021	E00003 /2021	0000007413 2021	07.02.00	200,000	58,2000	11.640,00
021.00855.0006-01	CILOSTAZOL 50 MG EM COMPRIMIDO CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDO. CILOSTAZOL 50 MG EM COMPRIMIDOS ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002196 2021	E00003 /2021	0000007413 2021	07.02.00	50.000,000	0,2300	11.500,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.884,00

Fornecedor : 12292 EDGARD SANTOS DE ALMEIDA
Pedido : 000858 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0018-01	FENOBARBITAL 40MG/ML	FRS	002432 2021	S00426 /2021		07.03.00	16,000	8,9800	143,68
021.00107.0002-01	LEVETIRACETAM 100 MG/ML - FRASCO COM 150ML	FRS	002431 2021	S00426 /2021		07.03.00	16,000	115,3600	1.845,76
021.00461.0007-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML	FRS	002433 2021	S00426 /2021		07.03.00	12,000	20,4500	245,40
021.00662.0003-01	VIGABATRINA 500 MG	CX	002434 2021	S00426 /2021		07.03.00	8,000	322,8000	2.582,40
021.00662.0004-01	TOPIRAMATO 25 MG	CX	002435 2021	S00426 /2021		07.03.00	4,000	16,8800	67,52

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.884,76

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000859 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0074-01	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VITAMINA A + E e lecitina de soja frasco 100 ml.	FRS	002436 2021	S00427 /2021	0000007612 2021	07.03.00	4,000	45,0000	180,00
024.00002.0024-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM FRASCO DE 100ML	FRS	002439 2021	S00427 /2021	0000007612 2021	07.03.00	20,000	2,5000	50,00
025.00042.0011-01	SONDA URETRAL N. 14	UN	002437 2021	S00427 /2021	0000007612 2021	07.03.00	960,000	0,9500	912,00
025.00099.0012-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS(PACOTE C/10PCT)	PCT	002438 2021	S00427 /2021	0000007612 2021	07.03.00	960,000	0,9000	864,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.006,00

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP
Pedido : 000860 2021 Data: 31/08/2021

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	002450 2021	S00429 /2021	0000007611 2021	07.03.00	4,000	157,0000	628,00
021.00339.0001-01	PERINDOPRIL 14MG + ANLODIPINO 10MG, CX COM 30 COMP	CX	002451 2021	S00429 /2021	0000007611 2021	07.03.00	4,000	105,0000	420,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.048,00

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 000861 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0036-01	TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 L	GAL	002447 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	8,000	82,9000	663,20
011.00003.0120-01	TINTA PARA PISO AZUL LATA COM 18 LITROS	LTA	002440 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	18,000	248,9000	4.480,20
011.00005.0135-01	ROLO DE ESPUMA - 9 CM	UN	002446 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	20,000	4,5000	90,00

011.00005.0146-01	ROLO DE LA 23 CM	UN	002444 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	20,000	17,9000	358,00
011.00005.0197-01	ROLO DE LA 15CM	UN	002445 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	20,000	11,9000	238,00
011.00029.0002-01	LIXA FERRO 80	UN	002449 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	200,000	2,8500	570,00
011.00029.0100-01	LIXA FERRO 100	PC	002448 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	200,000	2,8500	570,00
011.00294.0003-01	TINTA PARA PISO AMARELA LATA 18 LITROS	UN	002441 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	18,000	248,9000	4.480,20
011.00299.0003-01	TINTA PARA PISO NA COR PRETA 18 LTS	UN	002442 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	8,000	248,9000	1.991,20
073.00015.1642-01	SOLVENTE DE 5 LITROS	LTA	002443 2021	S00428 /2021	0000008273 2021	24.02.00	6,000	62,9000	377,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.818,20

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000862 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0074-01	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VITAMINA A + E e lecitina de soja frasco 100 ml.	FRS	002452 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	3,000	45,0000	135,00
021.00845.0019-01	SOLUCAO POLIMERICA TRANSPARENTE Formadora de pelicula protetora cutanea, sem ardor, sem alcool em frasco spray 28ml	FRS	002463 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	6,000	109,0000	654,00
023.00129.0005-01	SABONETE LIQUIDO SEM ALCOOL COM GLICERINA Hipoalergenico, pH fisiologico, livre de parabenos, sulfatos, corantes e ftalatos em frasco com 750ml.	UN	002465 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	6,000	24,2200	145,32
023.00220.0179-01	PO STOMAHSIVE PROTETOR DE PELE 28,3 G (25510)	UN	002464 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	3,000	89,9000	269,70
024.00002.0024-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM FRASCO DE 100ML	FRS	002455 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	12,000	2,5000	30,00
025.00003.0050-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BUCAL SEM ALCOOL 250ML	FRS	002461 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	3,000	10,9000	32,70
025.00042.0011-01	SONDA URETRAL N. 14	UN	002453 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	720,000	0,9500	684,00
025.00099.0017-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL COM 11 FIOS 100% algodao, alvejada e hidrofilizada, isenta de residuos, amido e alvejante optico, dobras perfeitas, medindo 7,5 x 7,5cm em pacote com 10 unid.	PCT	002454 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	720,000	0,9000	648,00
025.00256.0036-01	TOALHA UMEDECIDA SEM ALCOOL E SEM PERFUME Hipoalergenico, tamanho 20x15cm em pacote com 200 unidades.	PCT	002470 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	6,000	32,0000	192,00
040.00091.0045-01	HIDRATANTE CORPORAL INTENSIVO SEM FRAGRANCIA Hipoalergenico com glicerina em frasco de 200ml.	FRS	002468 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	3,000	16,3300	48,99
041.00019.0123-01	CONDICIONADOR SEM ALCOOL HIPOALERGENICO SEM LAGRIM com 400 ml	FRS	002467 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	4,000	14,6600	58,64
041.00019.0130-01	SHAMPOO SEM ALCOOL, HIPOALERGENICO, PH BALANCEADO Livre de corantes, parabenos, sulfatos e ftalatos em frasco de 750ml.	FRS	002466 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	2,000	31,3300	62,66
041.00059.0006-01	HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODAO CX C 150 UN	CX	002469 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	6,000	6,5000	39,00
045.00080.0014-01	PROTETOR SOLAR INFANTIL 60FPS UVA/UVB FRASCO 120ML Para pele fragil de crianca, sem perfume e parabenos.	FRS	002459 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	3,000	91,3100	273,93
091.00088.0011-01	REPELENTE EM GEL INFANTIL DE ALTA AFICACIA DEMATOLgicamente testato hipopoalergenico com icardina e	FRS	002456 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	3,000	49,0000	147,00

	s/perfume frasco 100 ml									
091.00088.0016-01	REPARADOR LABIAL COM PANTENOL - 5% + MP-Lipides, sem perfume - bisnaga com 7,5ml.	BIS	002458 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	6,000	36,0000	216,00
091.00088.0017-01	LOCAO OLEOSA HIDRATANTE Testado dermatologicamente, a base de calendula, vitamina A, oleo de girassol e lecitina de soja, livre de parabenos, hipoalergenico - frasco 200ml	FRS	002460 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	3,000	72,0000	216,00
099.00066.0040-01	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS Pro-vitamina B5, sem perfume, corantes e parabeno Tubo com 60gr.	TUB	002457 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	18,000	23,0000	414,00
099.00066.0043-01	CREME DE BARREIRA DURAVEL PROTETOR DE PELE 92G	TUB	002462 2021	S00430 /2021	0000005013 2021	07.02.00	6,000	110,0000	660,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.926,94

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 000863 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00255.0018-01	CANTONEIRA PVC 6M	UN	002474 2021	S00431 /2021	0000007250 2021	24.02.00	5,000	27,8000	139,00
016.00012.0001-01	FORRO DE PVC BARRA 5M	M2	002473 2021	S00431 /2021	0000007250 2021	24.02.00	43,000	25,8100	1.109,83

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.248,83

Fornecedor : 12433 NONNE REPRES. E COM. DE MATERIAIS EIRELI - ME
Pedido : 000864 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0005-01	BASE DE CHAPA EM ACO CARBONO 9X9 CM	UN	002476 2021	S00432 /2021	0000003910 2021	07.03.00	1,000	7.176,8600	7.176,86
031.00277.0012-01	CHICOTE FLEXIVEL COM INTERNO DE ACO INOX 1,00 MTS	UN	002477 2021	S00432 /2021	0000003910 2021	07.03.00	8,000	375,0000	3.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.176,86

Fornecedor : 12433 NONNE REPRES. E COM. DE MATERIAIS EIRELI - ME
Pedido : 000865 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00277.0011-01	CHICOTE FLEXIVEL COM INTERNO DE ACO INOX 1,50 MTS	UN	002479 2021	S00432 /2021	0000003910 2021	07.03.00	10,000	485,2000	4.852,00
036.00088.0004-01	VALVULA DE ABRIR E FECHAR	UN	002478 2021	S00432 /2021	0000003910 2021	07.03.00	2,000	223,0700	446,14

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.298,14

0447 Itens Mostrados no Total
0102 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.147.116,32