Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000955 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	003258 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	100,000	14,2000	1.420,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	003257 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	50,000	82,5700	4.128,50
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	003256 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	25,000	3,7000	92,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.641,00

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000956 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	003261 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	100,000	14,2000	1.420,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	003260 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	50,000	82,5700	4.128,50
053.00049.0016-01	MILHO PARA PIPOCA	PCT	003259 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	25,000	3,7000	92,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.641,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000957 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00209.0016-01	FAIXAS INFORMATIVAS 2,20 X 1,10M (LARG X ALT)	UN	003179 2021	S00478 /2021	0000010556 2021	06.02.00	16,000	165,0000	2.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 12450 CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000961 2021 Data: 04/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00052.0022-01	CORDAO DE IDENTIFICACAO VISUAL PERSONALIZADO Para cracha.	UN	003183 2021	S00481 /2021	0000008714 2021	07.04.00	120,000	4,7400	568,80
063.00052.0023-01	CRACHA COLORIDO PERSONALIZADO IMPR. EM PVC RIGIDO	UN	003184 2021	S00481 /2021	0000008714 2021	07.04.00	120,000	4,9500	594,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.162,80

Fornecedor : 12447 3 LED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000962 2021 Data: 05/10/2021

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 OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00046.0103-01	TERMOMETRO LASER DIGITAL	UN	003187 2021	S00408 /2021	0000082952 2021	07.04.00	2,000	278,9900	557,98

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 557,98

Fornecedor : 05088 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP. HOSP. LTDA-EPP
Pedido : 000964 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00271.0017-01	COBERTURA ESTERIO NAO ADERENTE A BASE DE COLAGENO e alginato calcio 10,0 x 11,0 cm	CX	003174 2021	E00006 /2020	0000010471 2021	07.03.00	51,000	263,6100	13.444,11

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.444,11

Fornecedor : 05088 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP. HOSP. LTDA-EPP
Pedido : 000965 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00271.0017-01	COBERTURA ESTERIO NAO ADERENTE A BASE DE COLAGENO e alginato calcio 10,0 x 11,0 cm	CX	003175 2021	E00006 /2020	0000010471 2021	07.02.00	199,000	263,6100	52.458,39

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52.458,39

Fornecedor : 12457 UA GRAFICA - COM. E PREST. DE SERV. GRAFICOS
Pedido : 000967 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00212.0428-01	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS 100X1 Formato 150x210mm, 1x1 cor, tinta preto em offset 75g/m2, capa/contracapa em capa de bloco 90g/m2.	BLO	002950 2021	S00463 /2021	0000010144 2021	07.02.00	700,000	2,3300	1.631,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.631,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000972 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0038-01	ENVELOPE DE PAPELARIA 260MMX360MM	CX	002823 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	1,000	80,0000	80,00
063.00001.0009-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	002822 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	2,000	2,2000	4,40
063.00006.0184-01	CLIPS PARA PAPEIS N. 2/0	CX	002821 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	4,000	11,1000	44,40
063.00008.0180-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M .	ROL	002824 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	50,000	6,4000	320,00
063.00010.0016-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	002826 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	10,000	5,1000	51,00
063.00011.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA - 125MM X 40MM X 50MM	UN	002825 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	3,000	31,5000	94,50
063.00020.0064-01	LIVRO DE PROTOCOLO (CORRESPONDENCIA)	UN	002827 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	2,000	9,7000	19,40

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00022.0041-01	CANETA MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADO	CX	002819 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	2,000	40,5000	81,00
063.00022.0292-01	CANETA PERMANENTE	UN	002820 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	3,000	4,9400	14,82
063.00037.0009-01	TESOURA MULTIUSO	UN	002828 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	2,000	40,9000	81,80
063.00108.1021-01	BLOCO COM 100 FOLHAS	BLO	002817 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	20,000	6,0000	120,00
	.								
063.00108.1024-01	BLOCO P/ RECADO	BLO	002818 2021	E00017 /2020	0000009556 2021	03.01.00	20,000	5,0000	100,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.011,32

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000974 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA CRUA PACOTE DE 500 GR	PCT	003293 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	5,000	3,2500	16,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,25

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 000975 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA CRUA PACOTE DE 500 GR	PCT	003294 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	5,000	3,2500	16,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,25

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 000976 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00061.0010-01	CAMPAINHA SINO DE MESA / BALCAO	UN	003238 2021	S00486 /2021	0000010889 2021	07.02.00	1,000	21,0000	21,00
063.00018.0002-01	BOBINA TERMICA 57MM X 300 M PARA RELOGIO DE PONTO	UN	003237 2021	S00486 /2021	0000010889 2021	07.02.00	10,000	28,9000	289,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 12258 MARIZILDA JORGE DA COSTA SANTOS
Pedido : 000978 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00256.0037-01	TOALHA INFANTIL MASCULINA	UN	003252 2021	S00489 /2021	0000010917 2021	09.02.00	85,000	34,5000	2.932,50
025.00256.0038-01	TOALHA INFANTIL FEMININA	UN	003253 2021	S00489 /2021	0000010917 2021	09.02.00	85,000	34,5000	2.932,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.865,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12287 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Pedido : 000979 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00098.0020-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UN	003254 2021	S00490 /2021	0000009872 2021	06.03.00	250,000	36,3000	9.075,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.075,00

Fornecedor : 06707 M BORSARI - ME
Pedido : 000980 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00008.0125-01	LUVA DE RASPA PUNHO 20 CM	PAR	003255 2021	S00491 /2021	0000009472 2021	06.02.00	10,000	20,5000	205,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000981 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1483-01	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG CAIXA COM 60 COMP.	CX	003263 2021	S00492 /2021	0000010886 2021	07.03.00	2,000	22,3000	44,60
021.00251.0142-01	ANLODIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG CX COM 30 COMP.	CX	003262 2021	S00492 /2021	0000010886 2021	07.03.00	3,000	52,8700	158,61

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 203,21

Fornecedor : 12467 DISTRIBUIMED - DISTR. DE PROD. HOSPITALARES
Pedido : 000984 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0203-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA, TAMANHO P ambidestra, a base de latex de borracha natural, lisa, levemente lubrificada com po bioabsorvivel, com reduzido indice de proteinas e de residuos quimicos. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	002868 2021	S00454 /2021	0000010137 2021	07.02.00	50,000	33,6000	1.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12468 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA
Pedido : 000985 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0204-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRUGICA, TAMANHO M ambidestra, a base de latex de borracha natural, lisa, levemente lubrificada com po bioabsorvivel, com reduzido indice de proteinas e de residuos quimicos. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	002869 2021	S00454 /2021	0000010137 2021	07.02.00	30,000	30,5800	917,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 917,40

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 000986 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00481.0006-01	PROTETOR SOLAR FPS 50 COM 120 ML	UN	003267 2021	S00493 /2021	0000010886 2021	07.04.00	10,000	36,9900	369,90
053.00024.0001-01	AGUA MINERAL CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML	CX	003265 2021	S00493 /2021	0000010886 2021	07.04.00	10,000	35,0000	350,00
091.00088.0012-01	REPELENTE AEROSOL PARA CORPO - 165ML	UN	003266 2021	S00493 /2021	0000010886 2021	07.04.00	10,000	29,8000	298,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.017,90

Fornecedor : 05308 COMERCIAL DELTA LOURENCO LTDA-ME
Pedido : 000987 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0046-01	CERA LIQUIDA INCOLOR-500ML	UN	003272 2021	S00494 /2021	0000007789 2021	09.02.00	100,000	9,9900	999,00
041.00008.0038-01	ALCOOL 500 ML	UN	003274 2021	S00494 /2021	0000007789 2021	09.02.00	200,000	7,8000	1.560,00
041.00015.0014-01	REMOVEDOR 500ML	UN	003271 2021	S00494 /2021	0000007789 2021	09.02.00	100,000	5,9900	599,00
041.00026.0112-01	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	003270 2021	S00494 /2021	0000007789 2021	09.02.00	200,000	1,6900	338,00
041.00026.0131-01	DETERGENTE EM PO 900G	PCT	003268 2021	S00494 /2021	0000007789 2021	09.02.00	100,000	11,8600	1.186,00
041.00029.0112-01	LIMPADOR MULTIUSO 1KG	PCT	003269 2021	S00494 /2021	0000007789 2021	09.02.00	100,000	2,9900	299,00
041.00119.0119-01	AGUA SANITARIA 900ML	UN	003273 2021	S00494 /2021	0000007789 2021	09.02.00	100,000	2,7000	270,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.251,00

Fornecedor : 12469 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 000988 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0100-01	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO 25X35CM Alta resistencia, bobina com 500 sacos.	BOB	003275 2021	S00495 /2021	0000011074 2021	07.02.00	20,000	18,0400	360,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,80

Fornecedor : 00780 LUIZ CARLOS LEITE-POA-ME
Pedido : 000989 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00051.0001-01	IMPRESSOS - CARTAS SOBRE PESAGEM DO BOLSA FAMILIA	UN	003276 2021	S00496 /2021	0000011127 2021	09.02.00	4.463,000	0,2200	981,86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 981,86

Fornecedor : 11321 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - EPP
Pedido : 000990 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00031.0084-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR Tira Reagente para glicemia capilar embalada individualmente em frasco com 100 unidades, FreeStyle Optium - Abbott. Embalados em caixas conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	FRS	003203 2021	E00016 /2021	0000010647 2021	07.03.00	6,000	262,1600	1.572,96
025.00302.0015-01	SENSOR DESCARTAVEL PARA AFERICAO DE GLICEMIA Sensor descartavel com duracao de 14 dias apos a aplicacao para afericao de glicemia, tamanho 35mm x 5mm, com filamento esteril e flexivel. (FreeStyle Libre - Abbott). Embalados em caixas conforme conforme constar no registro do produto. A embalagem dever trazer externamente os dados de identificacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entre ga: 12 meses.	UN	003202 2021	E00016 /2021	0000010647 2021	07.03.00	40,000	345,8500	13.834,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.406,96

Fornecedor : 12003 CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI-EPP
Pedido : 000991 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0105-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL CALIBRE 12 descartavel, esteril, confeccionada em PVC, atoxico, ou simila superior, siliconizada, transparente flexivel, com valvula, medindo de 40 a 50	UN	003208 2021	E00012 /2020	0000010980 2021	07.02.00	6.000,000	0,7500	4.500,00

	cm de comprimento, contendo 03 orificios na extre midade, ponta arredondada, conector para adapta- cao de intermediario. Embalada individualmente em papel graucirurgico e polipropileno com abertura em petala. Prazo de esterilizacao, minimo de 24 meses.									
025.00042.0123-01	SONDA ESTOMACAL N.06 tipo Levine (nasogastrica), descartavel, confecci- onada em PVC ou similiar superior, esteril, ato- xica, flexivel, transparente, com tampa oclusiva, embalada individualmente, descartavel,ponta arre- dondada com orificio central e lateral, com compri mento minimo de 1,20 m(longa) Embalagem individual com dados de identificacao e procedencioa, data, tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	003210 2021	E00012 /2020	0000010980 2021	07.02.00	50,000	1,1300	56,50
025.00042.0124-01	SONDA ESTOMACAL N.08 tipo Levine(nasogastrica),descartavel, longa, con- feccionada em PVC ou similar superior,esteril,ato- xica,flexivel,transparente,com tampa oclusiva, em- balada individualmente, descartavel, ponta arre- dondada com orificio central e lateral. Embalagem individual com dados de identificacao e proceden- cia, data, tipo de esterilizacao e tempo de vali- dade.	UN	003211 2021	E00012 /2020	0000010980 2021	07.02.00	50,000	1,3100	65,50
025.00042.0125-01	SONDA ESTOMACAL N.10 tipo Levine (nasogastrica), descartavel, confecci- onada em PVC ou similar superior, esteril, atoxi- ca, com comprimento minimo de 1,20 m. (longa) fle- xivel, transparente, com tampa oclusiva, embalada individualmente,descartavel, ponta arredondada com orificio central e lateral. Embalagem indivudual com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade.	UN	003212 2021	E00012 /2020	0000010980 2021	07.02.00	50,000	1,3600	68,00
025.00042.0173-01	SONDA ENTERAL COM CONEXAO EM Y - CALIBRE 12 Permite irrigacao e administracao de medicamentos sem desconectar o equipo de alimentacao,permite co nexao de seringa luer e livra fluxo sem a remocao do fio guia, com tampa e trava de seguranca,confec cionado em poliuretano, radiopacos e com marcacoes de referencia, pontal-distal, arredondada, com pe- so de tungstenio, com orificio lateral e mediano. Embalagem individual, esteril, com dados de proce- dencia e identificacao e validade.	UN	003209 2021	E00012 /2020	0000010980 2021	07.02.00	600,000	19,9800	11.988,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.678,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12454 ELLEVE NUTRICAO ANIMAL EIRELI
Pedido : 000992 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0402-01	RACAO PARA CAES ADULTOS Racao para Caes Adultos umidade max. 100g/kg; Proteina Bruta min. 230 g/kg; Extrato etereo min. 120 g/kg; Materia mineral max. 100g/kg (10,0%); Calcio min. 7.000mg/kg; Fosforo min. 7.000mg/kg; Sodio min. 2.000mg/kg.	UN	003264 2021	E00018 /2021	0000011083 2021	07.04.00	150,000	121,0000	18.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.150,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000996 2021 Data: 20/10/2021

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	003279 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	6,000	41,0400	246,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,24

Fornecedor : 12075 NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000997 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00058.0018-01	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA BICO LUER 60ML	UN	003283 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	60,000	3,8600	231,60
025.00014.0029-01	CURATIVO ESTERIL DE ALGINATO DE CALCIO 10X10CM	UN	003287 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	16,000	15,0000	240,00
025.00038.0054-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M com 100	CX	003286 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	8,000	43,5000	348,00
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	003280 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	100,000	0,8300	83,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 902,60

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000998 2021 Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00223.0171-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 5ML	UN	003281 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	120,000	0,4200	50,40
023.00223.0176-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 20ML	UN	003282 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	60,000	1,1000	66,00
025.00014.0030-01	CURATIVO TEGADERM STANDARD DE PELICULA TRANSPAR.	UN	003288 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	48,000	12,8000	614,40

	Esteril, 4,4x4,4cm									
025.00026.0027-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	003285 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	100,000	1,8000	180,00
025.00085.0025-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML	UN	003284 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	100,000	1,2000	120,00
040.00004.0021-01	LENCO UMEDECIDO - 48 LENCOS	PCT	003289 2021	S00499 /2021	0000004812 2021	07.03.00	100,000	9,8000	980,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.010,80

Fornecedor : 12287 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Pedido : 001000 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0813-01	FITA ANTIDERRAPANTE 50 X 30 MTS - Cor preta, 50mm X 30 mts.	ROL	003329 2021	S00504 /2021	0000010825 2021	06.02.00	5,000	105,0000	525,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 001001 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0012-01	FITA CORRETIVA	CX	003367 2021	S00518 /2021	0000009637 2021	03.01.00	2,000	48,5000	97,00
012.00008.0016-01	PILHA AAA C/ 4	PCT	003370 2021	S00518 /2021	0000009637 2021	03.01.00	2,000	10,5000	21,00
012.00008.0017-01	PILHA AA	UN	003369 2021	S00518 /2021	0000009637 2021	03.01.00	2,000	10,0000	20,00
063.00014.0012-01	CAIXA BOX - ARQUIVO C/ 10 UNIDADES	PCT	003371 2021	S00518 /2021	0000009637 2021	03.01.00	10,000	68,5000	685,00
063.00015.0019-01	COLCHETE N. 12 - CX C/ 72 UNID. produzido em chapa de aco de baixo carbono reves tido.	CX	003366 2021	S00518 /2021	0000009637 2021	03.01.00	10,000	7,5000	75,00
063.00040.0024-01	CALCULADORA DE MESA	UN	003368 2021	S00518 /2021	0000009637 2021	03.01.00	3,000	19,5000	58,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 956,50

Fornecedor : 12257 LEANDRO OLIVEIRA FARIA
Pedido : 001002 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0281-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, BASE +02 RAMAIS adicionais, na cor preta, 110 v, fabricado confor me normas vigentes	UN	003330 2021	S00505 /2021	0000009207 2021	05.01.00	1,000	299,0000	299,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06707 M BORSARI - ME
Pedido : 001003 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0023-01	CAIXA POLICARBONATO LENTE AN7164	UN	003331 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	1,000	299,0000	299,00
011.00025.0024-01	CABO 16MM	M	003332 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	50,000	17,8000	890,00
011.00101.1200-01	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE 16MM	UN	003333 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	42,000	22,8000	957,60
011.00101.1201-01	TOMADA 20 AMPERES	UN	003338 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	3,000	12,2000	36,60
011.00114.0014-01	SERROTE	UN	003341 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	1,000	63,0000	63,00
011.00291.0118-01	TESOURA PARA PODA	UN	003339 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	1,000	34,8000	34,80
012.00002.0101-01	DISJUNTOR UNIPOLAR	PC	003337 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	3,000	18,0000	54,00
012.00006.0092-01	FITA AUTOFUSAO	UN	003335 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	5,000	26,5000	132,50
012.00069.0001-01	FOTOCELULA	UN	003334 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	30,000	37,9000	1.137,00
012.00134.0017-01	FITA ISOLANTE	ROL	003336 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	10,000	3,6500	36,50
025.00116.0554-01	RASTELO	UN	003340 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	1,000	55,9000	55,90
063.00037.0026-01	TESOURA PARA JARDINAGEM - Com 54 cm	UN	003342 2021	S00506 /2021	0000009399 2021	11.01.00	1,000	120,1000	120,10

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.817,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 001004 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00481.0007-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50	UN	003343 2021	S00507 /2021	0000010472 2021	16.01.00	3,000	34,0000	102,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 001007 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00051.0083-01	PAPEL PARA PLOTTER VR INKJET 180G/M2 914MMX50M	ROL	003347 2021	S00510 /2021	0000007234 2021	16.01.00	6,000	254,9000	1.529,40
025.00051.0084-01	PAPEL SULFITE PARA PLOTTER 75G/M2 914MMX100M	ROL	003348 2021	S00510 /2021	0000007234 2021	16.01.00	19,000	120,0000	2.280,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.809,40

Fornecedor : 12427 SILVIO VIGIDO
Pedido : 001010 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00216.0006-01	BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA Sem utilizacao de agua,com dreno automatico, alta potencia de vacuo por sistema centrifugo, livre	UN	002109 2021	E00023 /2021	0000004671 2021	07.02.00	5,000	4.057,0000	20.285,00

de vibracao, sistema eletronico de controle e separacao do composto ar/secrecao, baixo nivel de ruido, para utilizacao da mesma rede de esgoto do equipamento odontologico podendo ser instalada ao lado do consultorio odontologico, com kit suctor com um sugador e filtro separador de detritos, capa protetora. Garantia de 12 meses consubstanciados com a manutencao preventiva mensal e atendimento corretivo quando necessario em ate 48 horas apos o chamado tecnico. Caracteristicas tecnicas minimas ou aproximadas: voltagem 110V/60Hz Monofasico corrente de trabalho 2,10 1,85, frequencia 50-60 Hz, Potencia minima 1,400 KW, Vazao de ar minima 1200l/m, Depressao estatima minima: 1400mm H2O, Servico Cotinuo: Dimensoes maximas (CxLxH) 565x325x435mm: Peso Bruto maximi: 18 kg.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.285,00

Fornecedor : 12465 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 001053 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00166.0002-01	MICRO MOTOR COM REFRIGERACAO ODONTOLOGICO Confeccionado em aluminio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial facilitando a assepsia e desnfeccao, conexao universal 2 furos, rotacao 5000 a 20000 rpm, com reversao, autoclavavel ate 135, acoplamento tipo borden, refrigeracao spray interno.	UN	002107 2021	E00023 /2021	0000004671 2021	07.02.00	14,000	353,5700	4.949,98
027.00167.0007-01	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO Com refrigeracao transmissao 1:1, giro livre de 360 sobre o micro motor, para utilizacao de broca de alta rotacao, saca brocas autoclavavel ate 135 C, com refrigeracao externa, corpo em aluminio anodizado, livre de 360 sobre o micro motor angulo de (aprox.) 20 entre o longo eixo e o pescoco da cabeca para utilizacao de brocas de alta rotacao com saca brocas, tamanho compativel com o acesso e cavidade bucal, mesmo em odontopediatria baixo ruido, velocidade 5000 a 20000 rpm com reversao, pressao de ar 60 a 80.	UN	002106 2021	E00023 /2021	0000004671 2021	07.02.00	14,000	281,5000	3.941,00
066.00057.0010-01	CANETA DE ALTA ROTACAO BAIXO NIVEL DE RUIDO	UN	002105 2021	E00023 /2021	0000004671 2021	07.02.00	25,000	312,4400	7.811,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.701,98

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12466 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 001061 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00112.0015-01	MINI INCUBADORA PARA TESTE DE ESTERILIZACAO	UN	002108 2021	E00023 /2021	0000004671 2021	07.02.00	5,000	160,7700	803,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 803,85

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001021 2021 Data: 22/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00001.1429-01	KIT MANUTENCAO IMPRESSORA LEXMARK 40 X 8423 MS811	UN	003352 2021	S00514 /2021	0000010534 2021	13.01.00	2,000	1.950,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 05308 COMERCIAL DELTA LOURENCO LTDA-ME
Pedido : 001024 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0044-01	ALCOOL 70 AEROSOL FACIL APLICACAO - LATA 300ML	UN	003360 2021	S00516 /2021	0000011195 2021	09.03.00	50,000	12,3000	615,00
041.00008.0074-01	ALCOOL EM GEL 70% - FRASCO 500 ML	UN	003361 2021	S00516 /2021	0000011195 2021	09.03.00	40,000	6,9900	279,60
041.00010.0068-01	SACO DE LIXO 100 LTS PCT C/100 UN	PCT	003362 2021	S00516 /2021	0000011195 2021	09.03.00	40,000	39,9000	1.596,00
041.00010.2019-01	SACO DE LIXO 50 LITROS - 100 UNIDADES	PCT	003363 2021	S00516 /2021	0000011195 2021	09.03.00	30,000	26,9000	807,00
054.00008.0187-01	COPO DESCARTAVEL 200ML - CAIXA COM 1.000 UNID.	CX	003364 2021	S00516 /2021	0000011195 2021	09.03.00	10,000	59,9000	599,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.896,60

Fornecedor : 09856 CARA DE PAU MAD. FER. E MAT. P/ CONS. LTDA-ME
Pedido : 001027 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0018-01	PRANCHA 30X4,5	UN	003374 2021	S00521 /2021	0000011073 2021	11.01.00	44,000	75,1000	3.304,40
062.00005.0004-01	CORTE	UN	003375 2021	S00521 /2021	0000011073 2021	11.01.00	1,000	345,4000	345,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.649,80

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001028 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0002-01	BOBINA TERMICA 57MM X 300 M PARA RELOGIO DE PONTO	UN	003386 2021	S00524 /2021	0000011122 2021	06.03.00	12,000	18,0000	216,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 05115 GRAFICA NOVO MILENIUM
Pedido : 001029 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0630-01	PAPEL TIMBRADO Tamanho Oficio	UN	003387 2021	S00525 /2021	0000011092 2021	03.01.00	10.000,000	0,1800	1.800,00

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

Fornecedor : 12287 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Pedido : 001030 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00080.0296-01	KIT MANUTENCAO P/IMPRESSORA LEXMARK T640 - 300.000	UN	003376 2021	S00522 /2021	0000006063 2021	05.01.00	1,000	779,0000	779,00
060.00080.0297-01	TONER LEXMARK MX421DE - 15.000	UN	003377 2021	S00522 /2021	0000006063 2021	05.01.00	5,000	924,0000	4.620,00
060.00080.0298-01	TONER LEXMARK MX610 - 5.000	UN	003378 2021	S00522 /2021	0000006063 2021	05.01.00	2,000	199,0000	398,00
060.00080.0299-01	KIT REFIL DE TINTA EPSON 504	KIT	003379 2021	S00522 /2021	0000006063 2021	05.01.00	1,000	173,0000	173,00
060.00080.0300-01	KIT REFIL DE TINTA EPSON L365	KIT	003380 2021	S00522 /2021	0000006063 2021	05.01.00	1,000	173,0000	173,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.143,00

Fornecedor : 11585 G A - MEDICAL LTDA - ME
Pedido : 001052 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0109-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.3,5 descartavel, esteril, transparente, confeccionado em PVC, atoxico com balao de baixa, pressao e grande volume, balao azul de controle, valvula pa ra guarnicao de seringa luer e luer lock, extre- midade atraumatica, faixa radiopaca em todo compri mento, constando externamente graduacao,marca e nu meracao (DI E CH), com conector DI=6, OMN. Embala- da individualmente, de acordo com as normas e Portarias n.03 e 04/86MS. Prazo de esterilizacao, com validade minima de 01 ano.	UN	003296 2021	E00012 /2020	0000010982 2021	07.02.00	50,000	8,4000	420,00
025.00042.0120-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.4,0 de borracha ou material similar adequado ao uso, atoxico, apirogenico,hipoalergencio, para varizes esofagianas, com dois baloes de controle e tres vias para tamponagem no esofago (cuff de esofago, cuff do estomago e drenagem gastrica), sem rebar	UN	003297 2021	E00012 /2020	0000010982 2021	07.02.00	50,000	8,1500	407,50

	bas ou defeitos. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril.									
025.00042.0121-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.3,0 de borracha ou material similar adequado ao uso, atoxico, apirogenico, hipoalergencio, para varizes esofagianas, com dois baloes de controle e tres vias para tamponagem no esofago (cuff do esofago, cuff do estomago e drenagem gastrica), sem rebarbas ou defeitos. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril.	UN	003295 2021	E00012 /2020	0000010982 2021	07.02.00	100,000	8,1800	818,00
025.00042.0151-01	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5 descartavel, esteril, transparente, confeccionada em PVC, atoxico com balao de baixa pressao e grande volume, balao azul de controle, valvula para guarnicao de seringa luer e luer lock, extremida de atraumatica, faixa radiopaca e em todo comprimento, constando externamente graduacao, marca e numeracao (DI e CH), com conector DI=6, OMN. Embalada individualmente, de acordo com as normas n03 e 04/86 MS. Prazo de esterilizacao, com validade minima de 01 ano	UN	003298 2021	E00012 /2020	0000010982 2021	07.02.00	50,000	8,6000	430,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.075,50

Fornecedor : 12476 SUPRALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
Pedido : 001033 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00044.0092-01	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE, FARDO COM 48 ROLOS De alta qualidade composto de 100% fibras virgens apresentando folha dupla, crepagem com no minimo 10% de alongamento, alvura superior a 80%, com no minimo 2 segundos de absorcao (metodo gota) podendo conter microfuros necessarios para absorcao, gofrado, picotado, com relevo, neutro, rolo medindo 50m x 10cm, tubete medindo no minimo 4cm de diametro, rolo pesando sem o tubete no minimo 80 a 100g, somente na cor branca, embalagem com boa visibilidade do produto.	FDO	003248 2021	S00487 /2021	0000010141 2021	07.02.00	100,000	118,4300	11.843,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.843,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12477 JESSICA LORENA CUNHA SILVA
Pedido : 001034 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00067.0205-01	CAMISETA POLO PIQUET PRETA	UN	003249 2021	S00488 /2021	0000010888 2021	07.04.00	15,000	28,5000	427,50
042.00067.0206-01	CAMISETA POLO PIQUET BRANCA	UN	003250 2021	S00488 /2021	0000010888 2021	07.04.00	15,000	28,5000	427,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 12478 COMERCIAL VVLG LTDA
Pedido : 001036 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0553-01	TENIS NUMERO 41	PAR	003416 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	2,000	94,3000	188,60
043.00008.0554-01	TENIS NUMERO 39	PAR	003417 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	9,000	94,3000	848,70
043.00008.0555-01	TENIS NUMERO 36	PAR	003418 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	2,000	94,3000	188,60
043.00018.0059-01	BERMUDA DE TACTEL TAM M	UN	003411 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	15,000	28,0000	420,00
043.00018.0060-01	BERMUDA DE TACTEL TAM G	UN	003412 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	15,000	28,0000	420,00
043.00018.0062-01	BERMUDA DE TACTEL TAM GG	UN	003413 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	5,000	28,0000	140,00
043.00050.0003-01	MEIAS	PAR	003414 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	105,000	2,3900	250,95
043.00050.0151-01	TENIS NUMERO 40	PAR	003415 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	22,000	94,3000	2.074,60
043.00052.0103-01	CAMISETA TAMANHO M	UN	003410 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	30,000	25,0000	750,00
043.00052.0104-01	CAMISETA TAMANHO G	UN	003408 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	30,000	25,0000	750,00
043.00052.0105-01	CAMISETA TAMANHO GG	UN	003409 2021	S00529 /2021	0000010620 2021	09.03.00	10,000	25,0000	250,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.281,45

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 001037 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0001-01	FECHADURA EXTERNA	UN	003426 2021	S00530 /2021	0000010201 2021	07.02.00	1,000	73,3000	73,30
011.00061.0026-01	CADEADO 30MM	UN	003420 2021	S00530 /2021	0000010201 2021	07.02.00	2,000	21,0800	42,16
011.00105.0007-01	DESENGRIPANTE LUBRIF. ANTICORROSIVO SPRAY 300ML	UN	003424 2021	S00530 /2021	0000010201 2021	07.02.00	1,000	9,4500	9,45
012.00004.0041-01	LUMINARIA EMBUTIR 18W	UN	003427 2021	S00530 /2021	0000010201 2021	07.02.00	30,000	37,7200	1.131,60
025.00116.2032-01	MARTELO 29MM	UN	003421 2021	S00530 /2021	0000010201 2021	07.02.00	1,000	41,2900	41,29
025.00290.0022-01	CHAVE FENDA 1/4X6	UN	003422 2021	S00530 /2021	0000010201 2021	07.02.00	1,000	14,5500	14,55
025.00290.0031-01	CHAVE PHILIPS 1/4X6	UN	003423 2021	S00530 /2021	0000010201 2021	07.02.00	1,000	13,9000	13,90
063.00008.0259-01	FITA DUPLA FACE	UN	003425 2021	S00530 /2021	0000010201 2021	07.02.00	1,000	29,7700	29,77

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.356,02

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001038 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0015-01	CHA MATE 250G	CX	003433 2021	S00531 /2021	0000010594 2021	09.03.00	60,000	8,2000	492,00
053.00003.0044-01	CHA DE ERVA CIDREIRA cx com 15g	CX	003432 2021	S00531 /2021	0000010594 2021	09.03.00	25,000	3,1000	77,50
053.00003.0046-01	CHA CAMOMILA 10 Gramas	CX	003431 2021	S00531 /2021	0000010594 2021	09.03.00	25,000	3,6000	90,00
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	003428 2021	S00531 /2021	0000010594 2021	09.03.00	150,000	5,1000	765,00
053.00026.0095-01	BISCOITO AGUA E SAL 200GRS	UN	003429 2021	S00531 /2021	0000010594 2021	09.03.00	100,000	1,3800	138,00
073.00015.1186-01	CAFE EM PO 500G	PCT	003430 2021	S00531 /2021	0000010594 2021	09.03.00	100,000	12,0200	1.202,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.764,50

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 001039 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	003779 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	13,000	6,7500	87,75
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	003783 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	4,000	4,7100	18,84
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	003780 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	16,000	8,0800	129,28
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	003781 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	3,000	14,4300	43,29
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	003782 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	4,000	16,3000	65,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 344,36

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 001040 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	003784 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	2,000	8,0800	16,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,16

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 001041 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	003769 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	128,000	6,7500	864,00
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	003773 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	36,000	4,7100	169,56
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	003770 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	144,000	8,0800	1.163,52
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	003771 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	29,000	14,4300	418,47
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	003772 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	36,000	16,3000	586,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.202,35

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 001042 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	003774 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	166,000	6,7500	1.120,50
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	003778 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	46,000	4,7100	216,66
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	003775 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	184,000	8,0800	1.486,72
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	003776 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	37,000	14,4300	533,91
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	003777 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.02.00	46,000	16,3000	749,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.107,59

Fornecedor : 12090 COOP.DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISABEL
Pedido : 001043 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0009-01	ALFACE AMERICANA	KG	003785 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	403,000	6,7500	2.720,25
051.00034.0024-01	RUCULA	KG	003789 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	114,000	4,7100	536,94
051.00045.0005-01	BROCOLIS	KG	003786 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	454,000	8,0800	3.668,32
051.00050.0002-01	CEBOLINHA	KG	003787 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	91,000	14,4300	1.313,13
051.00065.0008-01	COENTRO	KG	003788 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	114,000	16,3000	1.858,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.096,84

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001044 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	003753 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	55,000	26,0000	1.430,00
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	003758 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	15,000	8,9300	133,95
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	003756 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	42,000	2,6000	109,20
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	003759 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	8,000	4,5300	36,24
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	003755 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	2,000	7,8000	15,60
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	003757 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	187,000	38,3300	7.167,71
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	003754 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	83,000	3,0100	249,83
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	003752 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.02.00	82,000	3,8100	312,42

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.454,95

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001045 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0092-01	CHARQUE	KG	003761 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	55,000	26,0000	1.430,00
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	003766 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	15,000	8,9300	133,95
053.00025.0008-01	FOLHA DE LOURO	PCT	003764 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	43,000	2,6000	111,80
053.00025.0030-01	CONDIMENTOS OREGANO	PCT	003767 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	9,000	4,5300	40,77
053.00026.0289-01	FARINHA DE ARROZ	KG	003763 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	2,000	7,8000	15,60
053.00032.0012-01	MISTURA PARA PREPARO DE PURE DE BATATAS Contendo basicamente: leite em po, arroz, amido de milho e coco ralado.	KG	003765 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	188,000	38,3300	7.206,04
053.00164.0036-01	COLORAU URUCUM	PCT	003762 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	83,000	3,0100	249,83
099.00203.0033-01	ALECRIM 1G	PCT	003760 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	83,000	3,8100	316,23

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.504,22

Fornecedor : 12480 JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA
Pedido : 001048 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00022.0025-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO Com leitor digital e software com capacidade de cadastro de 30 (trinta) funcionarios por cada uni dade.	UN	002394 2021	S00425 /2021	0000007216 2021	07.02.00	10,000	527,0000	5.270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.270,00

Fornecedor : 12258 MARIZILDA JORGE DA COSTA SANTOS
Pedido : 001050 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00137.0038-01	KIT BERCO PARA BEBE CONTENDO: 2 Protetores Estofados Laterais 1 Lencol de Berco com Elastico 1 Lencol de Berco 1 Travesseiro 1 Fronha 1 Edredon Berco 1 Mosquiteiro 1 Almofada	KIT	003579 2021	S00534 /2021	0000011229 2021	09.03.00	32,000	125,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12366 PEDRO ARON DA SILVA CARACA LTDA
Pedido : 001051 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0009-01	PANO DE CHAO SACO PCT C/10	PCT	003585 2021	S00535 /2021	0000010864 2021	09.02.00	10,000	29,0000	290,00
041.00009.0037-01	PANO DE COPA	M	003582 2021	S00535 /2021	0000010864 2021	09.02.00	100,000	9,8000	980,00
045.00001.3609-01	PUNHO BRANCO PARA COSTURA	KG	003584 2021	S00535 /2021	0000010864 2021	09.02.00	10,000	43,0000	430,00
045.00001.3728-01	TECIDO MOLETINHO	KG	003581 2021	S00535 /2021	0000010864 2021	09.02.00	40,000	62,5000	2.500,00
045.00001.3729-01	FALSA FITA	PCT	003583 2021	S00535 /2021	0000010864 2021	09.02.00	10,000	24,5000	245,00
045.00001.3730-01	MALHA DE ALGODAO	KG	003586 2021	S00535 /2021	0000010864 2021	09.02.00	40,000	44,9000	1.796,00
045.00109.0009-01	TECIDO DE TRICOLINE	M	003580 2021	S00535 /2021	0000010864 2021	09.02.00	10,000	18,9000	189,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.430,00

0189 Itens Mostrados no Total
0059 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 307.988,94