Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12479 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO
Pedido : 001054 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00196.0101-01	CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICO Camara Vertical para conservacao de imunobiologicos com capcidade de no minimo 340l. Dentro das especificacoes do Ministerio da Saude e certificado pela ANVISA. Composta de 5 (cinco) prateleiras tipo grelha em aco tratado e pintado a po eletrostatico, isolamento termico de poliuretano com no minimo 5cm de espessura em todas as paredes inclusive na porta. Alimentacao eletrica: 127 V ou 220V, 50Hz ou 60Hz. Potencia minima de 900W. De baixa temperatura desenvolvida para prever um controle preciso de temperatura ambiental no interior da sua camara. Sistema de refrigeracao livre de CFC, construcao do gabinete em chapa de aco tratado, internamente em plastico pre-moldado ou aco inoxidavel evitando sua corrosao. Com acabamento esmerado e de facil manutencao, limpeza e assepsia. Temperatura de facil regulagem com configuracao de no minimo 2,0 a 8,0C. Controlador eletronico micro processado, equipada com no minimo de 3 (tres) sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solucao simulando a real temperatura da vacina armazenada Outro diretamente no ar para controle da temperatura , proporcionando uma rapida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta de um terceiro, ligado a sistema de seguranca, com atuacao totalmente independente. Sistema eletronico de travamento, que evite alteracoes invertidas na programacao, leitura das temperaturas maximas e minimas diretamente do painel digital, que sao memorizados mesmo com desligamento e seu reinicio manual.	UN	003225 2021	E00024 /2021	0000007887 2021	07.03.00	4,000	9.396,4500	37.585,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.585,80

Fornecedor : 12481 BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001056 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00307.0057-01	TUBO CONICO (FALCON): ESTERIL, GRADUADO, VOLUME DE 15ML, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE/TRANSLUCIDO,	UN	002974 2021	S00468 /2021	0000005941 2021	07.02.00	3.000,000	0,6000	1.800,00

	COM TAMPA ROSQUEAVEL NO COR AZUL, COM IDENTIFICA-CAO NA EMBALAGEM CONSTANDO O NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. EMBALADOS INDI-VIDUALMENTE.									
045.00001.3720-01	SWAB (RAYON): PARA COLETA DE AMOSTRAS, ESTERIL, COM HASTE PLASTICA, COM IDENTIFICACAO NA EMBALA-GEM CONSTANDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	002973 2021	S00468 /2021	0000005941 2021	07.02.00	6.000,000	0,3300	1.980,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 11098 EDER DA CRUZ COSTA 39728515880
Pedido : 001057 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00042.0026-01	PANFLETO A5 21X14,8CM REF. AO REFIS 2021	UN	003587 2021	S00536 /2021	0000011421 2021	04.01.00	1.000,000	0,3000	300,00
061.00215.0185-01	CARTAZ A3 29,7X42CM REF. AO REFIS 2021	UN	003588 2021	S00536 /2021	0000011421 2021	04.01.00	100,000	3,0000	300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 11085 RAIMUNDO SOARES DE LIMA
Pedido : 001058 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00209.0019-01	FAIXA 3,00X0,70M REF . AO REFIS 2021	UN	003589 2021	S00537 /2021	0000011422 2021	04.01.00	14,000	145,0000	2.030,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.030,00

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001062 2021 Data: 03/11/2021

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	003887 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	1.222,000	45,7000	55.845,40
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	003888 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	520,000	45,7000	23.764,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	003889 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	762,000	44,4100	33.840,42
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	003886 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	110,000	43,1400	4.745,40
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	003896 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	65,000	14,2000	923,00
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	003895 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	48,000	82,5700	3.963,36
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	003892 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	545,000	19,1100	10.414,95
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	003891 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	79,000	20,5200	1.621,08
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	003890 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	33,000	5,0200	165,66
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	003893 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	85,000	11,4800	975,80
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	003894 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	11,000	34,7700	382,47
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	003897 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.02.00	7,000	6,1100	42,77

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136.684,31

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001063 2021 Data: 03/11/2021

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	003898 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	275,000	45,7000	12.567,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.567,50

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001064 2021 Data: 03/11/2021

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	003900 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	947,000	45,7000	43.277,90
052.00001.0019-01	CARNE BOVINA (COXAO MOLE) EM TIRAS	KG	003901 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	520,000	45,7000	23.764,00
052.00001.0089-01	CARNE BOVINA CORACAO DE PALETA CONGELADA IQF	KG	003902 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	762,000	44,4100	33.840,42
052.00002.0047-01	ALMONDEGA ASSADA BOVINA (IQF)	KG	003899 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	110,000	43,1400	4.745,40
052.00003.0052-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 400G	PCT	003909 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	66,000	14,2000	937,20
052.00003.0066-01	PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO PAUCH 2,5KG	UN	003908 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	48,000	82,5700	3.963,36
052.00011.0011-01	ISCAS DE FILE DE PEIXE ALASKA POLACA - CONG.	PCT	003905 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	546,000	19,1100	10.434,06
053.00001.0049-01	FAROFA DE SOJA	KG	003904 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	80,000	20,5200	1.641,60
053.00017.0014-01	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 350G	LTA	003903 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	34,000	5,0200	170,68
053.00033.0009-01	LENTILHA SECA - EMB COM 500G	PCT	003906 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	85,000	11,4800	975,80
053.00035.0029-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO - EMB 4,1KG	UN	003907 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	12,000	34,7700	417,24
053.00177.0082-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR PCT 100 GRS	PCT	003910 2021	G00009 /2016	0000006077 2021	06.03.00	8,000	6,1100	48,88

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124.216,54

Fornecedor : 12455 SOX RACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001065 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0404-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS Racao para Gatos Adultos. Umidade max. 880g/kg; Proteina bruta min. 300g/kg; Extrato etereo min. 80g/kg; Materia Mineral max. 80g/kg; Calcio min. 4.000g/kg; Fosforo min. 6.000 mg/kg; Sodio min. 2.500mh/kg. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numerod e lote, datas de fabricacao e de validade. Deve estar de acordo com a legislacao vigente e registro no MAPA.	UN	003403 2021	E00018 /2021	0000011259 2021	07.04.00	20,000	148,3000	2.966,00
053.00026.0405-01	RACAO UMIDA SACHE PARA GATOS SABOR CARNE	UN	003405 2021	E00018 /2021	0000011259 2021	07.04.00	300,000	2,7800	834,00

	Racao umida sache para gatos sabor carne. Protei- na bruta min. 80g/kg; Extrato etereo min. 25g/kg Umidade max. 880g/kg; Materia mineral max. 25g/kg Calcio min. 2.000mg/kg; Fosforo min. 2.000mg/kg; Sodio min. 500mg/kg. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, datas de fabri- cacao e de validade. Deve estar de acordo com a legislacao vigente e registro no MAPA.									
053.00026.0406-01	RACAO PARA GATOS FILHOTES Racao para gatos filhotes. Umidade max. 120g/kg; Proteina bruta min. 320g/kg; Extrato etereo min. 100g/kg; Materia mineral max. 100g/kg; Calcio min 8mg/kg; Fosforo min. 8mg/kg; Sodio min. 3.000mg/k g. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, datas de fabri- cacao e de validade. Deve estar de acordo com a legislacao vigente e registro no MAPA.	UN	003404 2021	E00018 /2021	0000011259 2021	07.04.00	20,000	147,0000	2.940,00
053.00026.0407-01	RACAO UMIDA SACHE PARA GATOS SABOR FRANGO Racao umida sache para gatos sabor frango. Proteina bruta min. 80g/kg; Extrato etereo min. 25g/kg; Umidade max. 880g/kg. Materia mineral max 25g/kg; Calcio min. 2.000mg/kg; Fosforo min. 2.000mg/kg; Sodio min. 500mg/kg. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, datas de fabri- cacao e de validade. Deve estar de acordo com a legislacao vigente e registro no MAPA.	UN	003406 2021	E00018 /2021	0000011259 2021	07.04.00	300,000	2,7800	834,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.574,00

Fornecedor : 12412 THIAGO DA CRUZ CLEMENTE
Pedido : 001066 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00179.0112-01	MESA GINECOLOGICA ELETRICA Mesa eletrica, com movimentos automatizados e ind ividualizados como: elevacao total, elevacao pern eira, elevacao de dorso, posicao cadeira, posicao maca, elevacao dos pes em relacao a cabeca. Moto r livre de oleo, e base com 4 rodizios. Bivolt au tomatico. Acompanhamentos: um par de apoios de co xa com estrutura cromada. Um par de apoios de cal canhar com estrutura cromada. Um par de apoios de braco para o paciente. Encosto de cabeca anatomic o com ajuste de posicao. Suporte para papel toalh	UN	002882 2021	S00455 /2021	0000009427 2021	07.02.00	1,000	15.340,0000	15.340,00

a cromado, cuba coletora de liquidos em aco inox,
controle de pe. Capacidade ate 250kg.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.340,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001067 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00065.0006-01	CADEIRA DE BANHO	UN	003609 2021	S00540 /2021	0000011436 2021	02.02.00	5,000	199,0000	995,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 995,00

Fornecedor : 12482 C CAMPOS PINHEIRO
Pedido : 001068 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00054.0037-01	TESOURA IRIS METZEMBAUM RETA 18 CM	UN	003206 2021	S00483 /2021	0000010731 2021	07.02.00	10,000	58,4500	584,50
025.00308.0011-01	HISTEROMETRO 28 CM	UN	003204 2021	S00483 /2021	0000010731 2021	07.02.00	13,000	89,9800	1.169,74
026.00178.0001-01	PINCA CHERON EM ACO INOXIDAVEL AISI 24CM	UN	003205 2021	S00483 /2021	0000010731 2021	07.02.00	12,000	74,6500	895,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.650,04

Fornecedor : 12075 NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001069 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0175-01	REGUA ANTROPOMETRICA EM MADEIRA 1 METRO	UN	003736 2021	S00424 /2021	0000012525 2020	07.02.00	2,000	49,9900	99,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,98

Fornecedor : 12484 RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Pedido : 001070 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0174-01	ESTADIOMETRO COMPACTO 2 METROS	UN	003735 2021	S00424 /2021	0000012525 2020	07.02.00	2,000	89,2400	178,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,48

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12484 RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Pedido : 001071 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00107.0041-01	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA PARA DIAGNOSTICO Com um total de 8 eletrodos para pes e maos.	UN	003737 2021	S00424 /2021	0000012525 2020	07.03.00	1,000	837,9000	837,90
025.00107.0042-01	BALANCA DIGITAL PORTATIL COM CAPACIDADE DE 200KG Divisao de 100g. Visualizacao atraves de LCD, com plataforma altamente resistente.	UN	003738 2021	S00424 /2021	0000012525 2020	07.03.00	1,000	213,5000	213,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.051,40

Fornecedor : 12483 OTICA VINTE E SEIS DE MARCO LTDA
Pedido : 001072 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00179.0121-01	ARMACAO COM LENTE	UN	003616 2021	S00541 /2021	0000011390 2021	02.02.00	1,000	168,9000	168,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,90

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 001073 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0003-01	PREGO COM CABECA DE 15X15 PACOTE DE 01 KG	KG	003713 2021	S00542 /2021	0000009875 2021	11.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00018.0009-01	PREGO COM CABECA DE 17X21 PACOTE DE 01KG	KG	003709 2021	S00542 /2021	0000009875 2021	11.01.00	1,000	25,5400	25,54
011.00075.0017-01	BARRA DE FERRO 3/8 - 10MM -12 METROS	UN	003707 2021	S00542 /2021	0000009875 2021	11.01.00	20,000	88,7800	1.775,60
011.00101.1184-01	PONTALETE DE EUCALIPTO	M	003710 2021	S00542 /2021	0000009875 2021	11.01.00	36,000	2,9000	104,40
016.00004.0045-01	SARRAFO 15CM PINUS	M	003712 2021	S00542 /2021	0000009875 2021	11.01.00	18,000	5,4400	97,92
016.00004.0060-01	SARRAFO 10CM	M	003711 2021	S00542 /2021	0000009875 2021	11.01.00	18,000	3,6700	66,06
025.00116.2046-01	PREGO DE ACO 18 X 27	KG	003708 2021	S00542 /2021	0000009875 2021	11.01.00	3,000	25,2200	75,66

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.178,18

Fornecedor : 07456 MARCIO ANTONIO ADORNO-ME
Pedido : 001074 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00150.0006-01	GALAO DE AGUA VAZIO DE 20 LITROS	UN	003716 2021	S00543 /2021	0000008173 2021	19.01.00	7,000	22,8000	159,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 159,60

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001075 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00043.0132-01	SACO DE RAFIA, BRANCO OPACO, POLIPROPILENO, 50kgf	UN	003718 2021	S00544 /2021	0000010592 2021	16.01.00	1.000,000	3,9800	3.980,00
099.00201.0027-01	LACRE DE SEGURANCA DE PEAD, 23CM, COR LARANJA, NUMERACAO SEQUENCIAL 7 DIGITOS.	UN	003717 2021	S00544 /2021	0000010592 2021	16.01.00	1.000,000	0,3100	310,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.290,00

Fornecedor : 12480 JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA
Pedido : 001077 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00276.0001-01	HIPOCLORITO 1% (HIPOCLORITO DE SODIO) para uso hospitalar, acondicionados em galao com 5.000 ml de solucao, embalados em caixas.	GAL	003365 2021	S00517 /2021	0000010143 2021	07.02.00	600,000	7,4800	4.488,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.488,00

Fornecedor : 12488 CASA DO LENHADOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pedido : 001078 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00053.1046-01	PRATO PRESSAO FS 160	UN	003748 2021	S00550 /2021	0000002372 2021	11.01.00	4,000	69,0000	276,00
011.00053.1047-01	PORCA DE PRESSAO FS 160	UN	003750 2021	S00550 /2021	0000002372 2021	11.01.00	4,000	10,0000	40,00
036.00223.0021-01	LIMITADOR DE ALTURA STHIL	UN	003751 2021	S00550 /2021	0000002372 2021	11.01.00	40,000	20,0000	800,00
036.00243.0155-01	ARRUELA DE PRESSAO FS 160	UN	003749 2021	S00550 /2021	0000002372 2021	11.01.00	4,000	14,4000	57,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.173,60

Fornecedor : 12456 TUTTIAGRO COMERCIO AGROPECUARIO LTDA
Pedido : 001080 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0403-01	RACAO PARA CAES FILHOTES Racao para Caes Filhotes. Umidade max. 100g/kg; Proteina Bruna min. 270g/kg; Estrato etereo min. 120g/kg; Materia Mineral max. 100g/kg; Calcio min 8.000g/kg; Fosforo min. 7.000mg/kg; Sodio min. 2.000 mg/kg. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, datas de fabri-	UN	003419 2021	E00018 /2021	0000011260 2021	07.04.00	47,000	225,0000	10.575,00

cacao e de validade. Deve estar de acordo com a legislacao vigente no MAPA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.575,00

Fornecedor : 00844 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001081 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0316-10	INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA 3 ML INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) CANETA DESCARTAVEL 3 ML. INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIKPEN) EM SOLUCAO INJETAVEL, CANETA DESCARTAVEL 3 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	UN	003605 2021	E00017 /2021	0000011205 2021	07.03.00	140,000	28,7100	4.019,40
021.00132.0316-11	INSULINA LISPRO (HUMALOG) FRASCO 10 ML INSULINA LISPRO (HUMALOG) FRASCO 10 ML. INSULINA LISPRO SOLUCAO INJETAVEL, CONTENDO 100 UL/ML, EM FRASCO CONTENDO 10 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	003606 2021	E00017 /2021	0000011205 2021	07.03.00	80,000	78,3900	6.271,20
021.00132.0316-12	INSULINA LISPRO (HUMALOG) REFIL 3 ML INSULINA LISPRO (HUMALOG) REFIL 3 ML. INSULINA LISPRO SOLUCAO INJETAVEL, CONTENDO 100 UL/ML, EM REFIS CONTENDO 3 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA EMBALADOS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO	REF	003607 2021	E00017 /2021	0000011205 2021	07.03.00	50,000	25,6700	1.283,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.574,10

Fornecedor : 07673 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA. - EPP
Pedido : 001082 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0014-01	AGUA DESTILADA 500 ML frasco.	FRS	003593 2021	E00007 /2020	0000011393 2021	07.02.00	600,000	2,5900	1.554,00
021.00024.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1 AMPOLA 10 ML Cloreto de potassio em solucao injetavel com 191 mg/ml em ampola com 10 ml. Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	003594 2021	E00007 /2020	0000011393 2021	07.02.00	1.000,000	0,3000	300,00
021.00024.0009-01	CLORETO DE SODIO 20% INJ. AMP. 10ML Cloreto de sodio em solucao injetavel com 200mg/ml em ampola com 10 ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	003595 2021	E00007 /2020	0000011393 2021	07.02.00	1.000,000	0,5800	580,00
021.00055.0003-01	GLICOSE 25% DE 10 ML	FRS	003596 2021	E00007 /2020	0000011393 2021	07.02.00	1.000,000	0,4000	400,00
021.00055.0007-01	GLICOSE 5% - 100 ML. sistema fechado com 100ml	FRS	003597 2021	E00007 /2020	0000011393 2021	07.02.00	800,000	2,2300	1.784,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00694.0001-01	MANITOL SOLUCAO INJTAVEL 20% Manitol em solucao injetavel a 20% em sistema fechado com 250ml, proto uso, acondicionado em bolsa plastica ou frasco, transparente. A bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao, conter dois sitios, sendo um autovedavel para adicao de solucoes ao interior da bolsa ou frasco e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade. As bolsas ou frasco deverao ser embalados conforme constar no registro do produto	FRS	003598 2021	E00007 /2020	0000011393 2021	07.02.00	200,000	4,1000	820,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.438,00

Fornecedor : 10151 D.G.DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME
Pedido : 001085 2021 Data: 11/11/2021

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	003816 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	50,000	1,4900	74,50
053.00001.0034-01	FARINHA DE TRIGO 1KG	KG	003815 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	50,000	3,1200	156,00
053.00005.0065-01	SARDINHA 125GR	UN	003820 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	100,000	4,6200	462,00
053.00007.0070-01	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	003819 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	50,000	14,1500	707,50
053.00010.0002-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE PACOTE COM 500GR	PCT	003810 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	100,000	1,9400	194,00
053.00011.0004-01	ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 1 KG)	PCT	003809 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	100,000	4,8000	480,00
053.00012.0012-01	FEIJAO TIPO 1	PCT	003808 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	100,000	6,9800	698,00
053.00014.0006-01	OLEO DE SOJA C/ 900ML	UN	003812 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	100,000	10,1300	1.013,00
053.00015.0022-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG	UN	003813 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	50,000	21,0100	1.050,50
053.00022.0003-01	SAL REFINADO PCT/1 KG	KG	003811 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	50,000	1,1700	58,50
053.00026.0398-01	BOLACHA CREAM CRACKER 200G	PCT	003818 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	50,000	1,7900	89,50
053.00167.0033-01	MOLHO DE TOMATE SACHE DE 340 GRS	UN	003814 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	100,000	0,9900	99,00
073.00015.0933-01	FUBA MIMOSO	PCT	003817 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	50,000	1,5500	77,50
073.00015.1186-01	CAFE EM PO 500G	PCT	003821 2021	S00553 /2021	0000011196 2021	09.02.00	50,000	9,1000	455,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.615,00

Fornecedor : 04947 CRISTIAN DE SOUZA DA FONSECA
Pedido : 001086 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
093.00001.0020-01	MUDA DE SALVIA, CX C/ 15 UNIDADES	CX	003827 2021	S00554 /2021	0000011658 2021	11.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
093.00001.0159-01	MUDA DE TAGETES (CX COM 15 UNID)	CX	003825 2021	S00554 /2021	0000011658 2021	11.01.00	100,000	28,0000	2.800,00
093.00004.0030-01	IMPATIENS, CAIXA COM 15 MUDAS	CX	003822 2021	S00554 /2021	0000011658 2021	11.01.00	60,000	28,0000	1.680,00
093.00004.0031-01	MARIA SEM VERGONHA, CAIXA COM 15 MUDAS	CX	003823 2021	S00554 /2021	0000011658 2021	11.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
093.00026.0060-01	CLOROFITOS COM 15 MUDAS	CX	003826 2021	S00554 /2021	0000011658 2021	11.01.00	150,000	23,0000	3.450,00
093.00026.0280-01	IXORA, CAIXA COM 15 MUDAS	CX	003824 2021	S00554 /2021	0000011658 2021	11.01.00	50,000	35,0000	1.750,00
093.00026.0281-01	AZALEIA COLORIDA, MUDA DE 50 A 60CM	UN	003828 2021	S00554 /2021	0000011658 2021	11.01.00	200,000	8,5000	1.700,00
093.00026.0283-01	PETUNIA, CAIXA COM 15 MUDAS	CX	003829 2021	S00554 /2021	0000011658 2021	11.01.00	100,000	28,0000	2.800,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.980,00

Fornecedor : 12089 COOP. AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI
Pedido : 001088 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0396-01	BISCOITO INTEGRAL CASEIRO	UN	004141 2021	S90002 /2020	0000018786 2019	06.03.00	9.000,000	1,6600	14.940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.940,00

Fornecedor : 08776 JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001089 2021 Data: 11/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0031-01	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	KG	004139 2021	G00049 /2016	0000006078 2021	06.03.00	138,000	20,3900	2.813,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.813,82

Fornecedor : 09627 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- EPP
Pedido : 001093 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0316-02	INSULINA ASPART (NOVORAPID) FRASCO 10 ML INSULINA ASPART (NOVORAPID) FRASCO 10 ML. INSULINA ASPARTE SOLUCAO INJETAVEL, CONTENDO 100U/ML, EM FRASCO CONTENDO 10 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	003604 2021	E00017 /2021	0000011204 2021	07.03.00	40,000	80,6500	3.226,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.226,00

Fornecedor : 10677 DISTRIBUIDORA DE MEDIC. PRO SAUDE LTDA-EPP
Pedido : 001094 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4 % INJETAVEL AMP. DE 10 ML	AMP	003745 2021	E00007 /2020	0000011397 2021	07.02.00	900,000	1,2000	1.080,00
021.00053.0004-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% AMPOLA 10 ML Gluconato de calcio em solucao injetavel com 100 mg/ml em ampola com 10 ml.	AMP	003746 2021	E00007 /2020	0000011397 2021	07.02.00	600,000	3,7100	2.226,00
021.00113.0002-01	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG AMP. 1 ML	AMP	003744 2021	E00007 /2020	0000011397 2021	07.02.00	900,000	0,8400	756,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.062,00

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001095 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0316-14	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8 MM X 0,25 MM AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4 MM X 0,23 MM. AGULHA NANO PARA CANETA DE INSULINA 4 MM (5/32'') X 0,23 MM, CALIBRE 32 G. DEVE POSSUIR LACRE DE SEGURANCA EM CADA AGULHA COM INVOLUCRO APROPRIADO E DE ACORDO COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, POSSUIR ROSCA NO CONE EXTERNO, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA INTEGRALMENTE SILICONIZADA. EMBALADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.	CX	003608 2021	E00017 /2021	0000011206 2021	07.03.00	300,000	32,8800	9.864,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.864,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001096 2021 Data: 12/11/2021

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	003444 2021	E00017 /2020	0000010590 2021	16.01.00	1,000	80,0000	80,00
061.00002.0198-01	ENVELOPE PLASTICO 0,15 MICRAS 04 FUROS	UN	003445 2021	E00017 /2020	0000010590 2021	16.01.00	100,000	0,3800	38,00
063.00001.0009-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	003443 2021	E00017 /2020	0000010590 2021	16.01.00	3,000	2,2000	6,60
063.00006.0184-01	CLIPS PARA PAPEIS N. 2/0	CX	003442 2021	E00017 /2020	0000010590 2021	16.01.00	2,000	11,1000	22,20
063.00008.0180-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M .	ROL	003446 2021	E00017 /2020	0000010590 2021	16.01.00	20,000	6,4000	128,00
063.00008.0181-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10M	ROL	003447 2021	E00017 /2020	0000010590 2021	16.01.00	20,000	2,5000	50,00
063.00010.0016-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	003449 2021	E00017 /2020	0000010590 2021	16.01.00	10,000	5,1000	51,00
063.00011.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA - 125MM X 40MM X 50MM	UN	003448 2021	E00017 /2020	0000010590 2021	16.01.00	10,000	31,5000	315,00
063.00022.0041-01	CANETA MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADO	CX	003441 2021	E00017 /2020	0000010590 2021	16.01.00	2,000	40,5000	81,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 771,80

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001097 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0184-01	CLIPS PARA PAPEIS N. 2/0	CX	003440 2021	E00017 /2020	0000010392 2021	03.01.00	2,000	11,1000	22,20
063.00007.0072-01	ELASTICO LATEX AMARELO	PCT	003435 2021	E00017 /2020	0000010392 2021	03.01.00	1,000	13,0000	13,00
063.00008.0180-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M .	ROL	003436 2021	E00017 /2020	0000010392 2021	03.01.00	12,000	6,4000	76,80
063.00010.0016-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	003438 2021	E00017 /2020	0000010392 2021	03.01.00	2,000	5,1000	10,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00011.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA - 125MM X 40MM X 50MM	UN	003437 2021	E00017 /2020	0000010392 2021	03.01.00	4,000	31,5000	126,00
063.00020.0064-01	LIVRO DE PROTOCOLO (CORRESPONDENCIA)	UN	003439 2021	E00017 /2020	0000010392 2021	03.01.00	2,000	9,7000	19,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 267,60

Fornecedor : 12490 HENSCHEL HEALTH SOL. EM PROD. HOSPITALARES
Pedido : 001098 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0003-01	LANTERNA CLINICA	UN	002175 2021	S00397 /2021	0000007618 2021	07.03.00	28,000	34,6000	968,80
025.00266.0007-01	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL TIPO AMBU	UN	002186 2021	S00397 /2021	0000007618 2021	07.03.00	4,000	247,2500	989,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.957,80

Fornecedor : 12491 WALCLE LOPES COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORI
Pedido : 001099 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00063.0060-01	BALDE LIXEIRA ACO	UN	002180 2021	S00397 /2021	0000007618 2021	07.03.00	5,000	177,2900	886,45

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 886,45

Fornecedor : 12492 LA VIE HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001100 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0016-01	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	UN	002184 2021	S00397 /2021	0000007618 2021	07.03.00	3,000	133,0000	399,00
025.00100.0004-01	APARELHO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO completo, composto de manometro mecanico tio relogio, com mostrador graduado em mmHg, bracadeira em fecho de velcro, conf. em lona de algodao, resistente, flexivel, manguito e pera fabricados s/ emendas de subpecas, tratamento termico, recozimento e polimento resistencia e vedacao, bolsa apropriada individual	PC	002182 2021	S00397 /2021	0000007618 2021	07.03.00	4,000	87,5000	350,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 749,00

Fornecedor : 12493 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA
Pedido : 001101 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0020-01	CAIXA DESINFECCAO LIMAS ENDODONTICAS	UN	002187 2021	S00397 /2021	0000007618 2021	07.03.00	6,000	100,0000	600,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 02839 NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Pedido : 001102 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00113.0243-01	MACACAO PARA BEBE DE MALHA TAMANHO P - INFANTIL	UN	003839 2021	S00556 /2021	0000011874 2021	09.03.00	18,000	19,6500	353,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 353,70

Fornecedor : 11784 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Pedido : 001104 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0007-01	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	M3	004228 2021	E00029 /2019	0000010897 2021	07.02.00	108.600,000	5,9600	647.256,00
025.00191.0002-01	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M3	004229 2021	E00029 /2019	0000010897 2021	07.02.00	54.000,000	5,9800	322.920,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 970.176,00

Fornecedor : 12072 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 001105 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0018-01	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FR/AMP Hidrocortisona em po para solucao injetavel, contendo 100mg do sal, em frasco-ampola, embalados em caixas, conforme constar no registro do produto A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	AMP	003715 2021	E00007 /2020	0000011395 2021	07.02.00	3.600,000	2,6000	9.360,00
021.00150.0002-01	DICLOFENACO SODICO EM SOLUCAO INJETAVEL 25MG/ML em ampola de 3ml, embaladas em caixa.	AMP	003714 2021	E00007 /2020	0000011395 2021	07.02.00	12.000,000	0,6000	7.200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.560,00

Fornecedor : 05502 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-EPP
Pedido : 001106 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0027-01	PASTA EM L DE POLIPROPILENO	UN	003578 2021	E00017 /2020	0000008386 2021	16.01.00	15,000	2,4700	37,05
063.00005.0022-01	COLA BRANCA 37G	TUB	003576 2021	E00017 /2020	0000008386 2021	16.01.00	10,000	2,6700	26,70
063.00005.0028-01	COLA EM BASTAO - 40GR	UN	003577 2021	E00017 /2020	0000008386 2021	16.01.00	5,000	11,9700	59,85

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00022.0086-01	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL	CX	003575 2021	E00017 /2020	0000008386 2021	16.01.00	2,000	45,5400	91,08

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 214,68

Fornecedor : 05502 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-EPP
Pedido : 001107 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0086-01	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL	CX	002426 2021	E00017 /2020	0000009106 2021	03.01.00	1,000	45,5400	45,54
063.00042.0009-01	ESTILETE RETRATIL	UN	002427 2021	E00017 /2020	0000009106 2021	03.01.00	3,000	19,8000	59,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,94

Fornecedor : 05502 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-EPP
Pedido : 001108 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0028-01	COLA EM BASTAO - 40GR	UN	002831 2021	E00017 /2020	0000009555 2021	03.01.00	5,000	11,9700	59,85
063.00022.0086-01	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL	CX	002830 2021	E00017 /2020	0000009555 2021	03.01.00	1,000	45,5400	45,54
063.00042.0009-01	ESTILETE RETRATIL	UN	002832 2021	E00017 /2020	0000009555 2021	03.01.00	3,000	19,8000	59,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,79

Fornecedor : 12495 RODRIGO DOS SANTOS VAZ
Pedido : 001109 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00006.0015-01	MASCARA RESPIRADOR 1/4 FACIAL COM 1 FILTRO	UN	003312 2021	S00502 /2021	0000006145 2020	07.04.00	7,000	41,9500	293,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 293,65

Fornecedor : 12484 RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA
Pedido : 001110 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0134-01	MASCARA PFF2, CAIXA COM 50	CX	003313 2021	S00502 /2021	0000006145 2020	07.04.00	1,000	95,4800	95,48
025.00279.0002-01	OCULOS DE PROTECAO	PC	003314 2021	S00502 /2021	0000006145 2020	07.04.00	7,000	4,5100	31,57
042.00001.0349-01	BOTA DE BORRACHA PRETA TP GALOCHA CANO CURTO N 42	UN	003321 2021	S00502 /2021	0000006145 2020	07.04.00	3,000	28,9800	86,94
042.00001.0350-01	BOTA DE BORRACHA PRETA TP GALOCHA CANO CURTO N 43	UN	003322 2021	S00502 /2021	0000006145 2020	07.04.00	2,000	43,9200	87,84
042.00043.0043-01	MACACAO IMPERMEAVEL COM ZIPER TAMANHO G	UN	003318 2021	S00502 /2021	0000006145 2020	07.04.00	3,000	19,2600	57,78
042.00043.0044-01	MACACAO IMPERMEAVEL COM ZIPER TAMANHO GG	UN	003319 2021	S00502 /2021	0000006145 2020	07.04.00	2,000	18,9100	37,82
042.00045.0018-01	ABAFADOR AURICULAR	UN	003316 2021	S00502 /2021	0000006145 2020	07.04.00	7,000	16,2700	113,89

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 511,32

Fornecedor : 12496 SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
Pedido : 001113 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00316.0003-01	CIRCUITO PARA VENTILADOR MICROTAK RESGATE 920 KTK Feito em material de silicone. Possui intermediario de 22mm, tubo de silicone corrugado 1,2m, tubo de silicone transparente, guia para traqueia, valvula peep e valvula direcional. Valvula direcional: Saida 1; valvula peep ou aberta (saida ambiente) - Saida 2: encaixe do balao/paciente. Dimensao: 1,20m. Possui 3 presilhs (guia para traqueia) para encaixe do tubo de silicone Dimensoes: Altura: 20.00cm; Largura: 20.00cm; Profundidade: 20.00cm; Peso: 2.00Kg.	UN	003855 2021	S00562 /2021	0000009125 2021	07.03.00	10,000	550,0000	5.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 12542 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL
Pedido : 001114 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0222-01	FIBRA ALIMENTICIA SOLUVEL LATA 260 G FIBRA ALIMENTICICA SOLUVEL COMPOSTA POR GOMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLISADA E INSULINA, SEM SABOR, SEM ACUCAR, EM LATA DE 260 G.	LTA	003396 2021	E00026 /2021	0000005034 2021	07.03.00	4,000	84,1500	336,60
011.00127.0008-04	DIETA ENTERAL LIQUIDA PEDIATRICA DIETA ENTERAL LIQUIDA PEDIATRICA, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1,0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA EM BOLSA DE 500 ML. VALIDADE SUPERIOR A 08 MESES DA DATA DE ENTREGA.	UN	003398 2021	E00026 /2021	0000005034 2021	07.03.00	152,000	35,8700	5.452,24
021.00094.0008-01	POLIVITAMINICO SOLUCAO ORAL EM GOTAS FRASCO 20 ML POLIVITAMINICO SOLUCAO ORAL EM GOTAS, FRASCO 20 ML. VALIDADE SUPERIOR A 08 MESES DA DATA DE ENTREGA.	FRS	003392 2021	E00026 /2021	0000005034 2021	07.03.00	8,000	35,7100	285,68
021.00300.0003-01	MODULO DE PROTEINA 100% DE PROTEINA SORO LEITE MODULO DE PROTEINA COM 100% DE PROTEINA DO SORO DO LEITE, LATA COM 300 G.	LTA	003397 2021	E00026 /2021	0000005034 2021	07.03.00	8,000	95,0000	760,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.834,52

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11789 RHODES DIST MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 001115 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0008-02	DIETA ENTERAL PARA CRIANCAS DE 1 A 6 ANOS DIETA ENTERAL PARA CRIANCAS DE 1 A 6 ANOS DE IDADE COM 1.5 KCAL/ML, PARA NUTRICO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO, ENRIQUECIDO COM MIX DE CAROTENOIDE DE BAIXA OSMOLARIDADE EM FRASCOS COM 200 ML. VALIDADE SUPERIOR A 08 MRSES DA DATA DE ENTREGA.	FRS	003394 2021	E00026 /2021	0000005034 2021	07.03.00	864,000	41,9900	36.279,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.279,36

Fornecedor : 11789 RHODES DIST MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 001116 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0008-03	DIETA POLIMERICA PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS DIETA POLIMERICA PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS, SEGUIMENTO 1.0 KCAL/ML E SEM LACTOSE EM FRASCO DE 200 ML.	FRS	003401 2021	E00026 /2021	0000005034 2021	07.02.00	540,000	27,9900	15.114,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.114,60

Fornecedor : 12469 ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS
Pedido : 001117 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00168.0048-01	FITA ADESIVA DEMARCACAO 48X30	UN	003867 2021	S00563 /2021	0000011120 2021	06.02.00	4,000	40,1500	160,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,60

Fornecedor : 11098 EDER DA CRUZ COSTA 39728515880
Pedido : 001119 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00050.0009-01	BLOCOS DE NOTIFICACAO 17X13CM 50X3 NUMERADAS 1a via branca carbonada; 2a via verde carbonada; 3a via amarela fixa.	BLO	003875 2021	S00565 /2021		11.01.00	50,000	28,0000	1.400,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 05778 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001120 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.2072-01	TALA ARAMADA DE EVA TAMANHO P Tala Aramada de EVA - Tamanho P	UN	003239 2021	E00025 /2021	0000000499 2021	07.02.00	500,000	7,2200	3.610,00
025.00116.2073-01	TALA ARAMADA DE EVA TAMANHO M Tala Aramada de EVA - Tamanho M	UN	003240 2021	E00025 /2021	0000000499 2021	07.02.00	500,000	8,7700	4.385,00
025.00116.2074-01	TALA ARAMADA DE EVA TAMANHO G Tala Aramada de EVA - Tamanho G	UN	003241 2021	E00025 /2021	0000000499 2021	07.02.00	500,000	10,4000	5.200,00
025.00116.2075-01	TALA ARAMADA DE EVA TAMANHO GG Tala Aramada de EVA - Tamamho GG	UN	003242 2021	E00025 /2021	0000000499 2021	07.02.00	300,000	16,3300	4.899,00
025.00158.0027-01	COLAR CERVICAL TAMANHO P Colar Cervical - Tamanho P	UN	003243 2021	E00025 /2021	0000000499 2021	07.02.00	200,000	9,9000	1.980,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.074,00

Fornecedor : 12075 NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001121 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0028-01	COLAR CERVIVAL TAMANHO M Colar Cervical - Tamanho M	UN	003244 2021	E00025 /2021	0000000499 2021	07.02.00	200,000	9,6000	1.920,00
025.00158.0029-01	COLAR CERVICAL TAMANHO G Colar Cervical - Tamanho G	UN	003245 2021	E00025 /2021	0000000499 2021	07.02.00	100,000	10,2900	1.029,00
025.00158.0030-01	COLAR CERVICAL ADULTO REGULAVEL Colar Cervical - Adulto Regulavel	UN	003246 2021	E00025 /2021	0000000499 2021	07.02.00	50,000	120,0000	6.000,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.949,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 001122 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0036-01	BORRACHA BRANCA .	UN	003591 2021	E00017 /2020	0000010589 2021	16.01.00	10,000	3,5000	35,00
063.00034.0015-01	APONTADOR SIMPLES C/ DEPOSITO	UN	003590 2021	E00017 /2020	0000010589 2021	16.01.00	4,000	5,3500	21,40
063.00039.0171-01	CADERNO BROCHURA CAPA DURA .	UN	003592 2021	E00017 /2020	0000010589 2021	16.01.00	4,000	8,1000	32,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,80

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 001123 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00021.0248-01	LAPIS GRAFITE GRADUACAO HB	UN	002835 2021	E00017 /2020	0000009553 2021	03.01.00	12,000	1,0500	12,60
063.00013.0036-01	BORRACHA BRANCA .	UN	002834 2021	E00017 /2020	0000009553 2021	03.01.00	30,000	3,5000	105,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,60

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 001124 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0036-01	BORRACHA BRANCA .	UN	002412 2021	E00017 /2020	0000009104 2021	03.01.00	10,000	3,5000	35,00
063.00034.0015-01	APONTADOR SIMPLES C/ DEPOSITO	UN	002411 2021	E00017 /2020	0000009104 2021	03.01.00	5,000	5,3500	26,75
063.00039.0171-01	CADERNO BROCHURA CAPA DURA .	UN	002413 2021	E00017 /2020	0000009104 2021	03.01.00	2,000	8,1000	16,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,95

Fornecedor : 11854 ANJOMEDI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
Pedido : 001125 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0012-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - 10 ML	AMP	003610 2021	E00007 /2020	0000011392 2021	07.02.00	1.000,000	1,3800	1.380,00
021.00036.0017-01	DIAZEPAN (5MG/ML)	AMP	003612 2021	E00007 /2020	0000011392 2021	07.02.00	1.000,000	0,7500	750,00
021.00051.0009-01	FUROSEMIDA SOLUCAO INJ. 10MG/ML, AMP. C/ 2ML Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	003613 2021	E00007 /2020	0000011392 2021	07.02.00	6.000,000	0,6300	3.780,00
021.00063.0012-01	LIDOCAINA 2% S/VAS. INJETAVEL AMP. 20ML	AMP	003614 2021	E00007 /2020	0000011392 2021	07.02.00	1.000,000	3,1600	3.160,00
021.00436.0004-01	COMPLEXO B 2 ML AMPOLA Vitaminas do omplexo B em solucao injetavel em ampola com 2 ml, contendo tiamina, riboflavina, piridoxina, nicotinamida e pantotenol, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto	AMP	003611 2021	E00007 /2020	0000011392 2021	07.02.00	3.000,000	0,9900	2.970,00
021.00681.0003-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG/ ML AMPOLA 2 ML Metoclopramida em solucao injetavel com 5mg/ml em ampola com 2 ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	003615 2021	E00007 /2020	0000011392 2021	07.02.00	7.000,000	0,5500	3.850,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.890,00

Fornecedor : 00959 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A
Pedido : 001126 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0082-01	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML.DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL COM 500 MG/ML EM AMPOLA DE 2 ML EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGIS TRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTRE GA : 12 MESES	AMP	003768 2021	E00007 /2020	0000011398 2021	07.02.00	30.000,000	0,5700	17.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.100,00

Fornecedor : 10642 DANIELLE MARILIS DE OLIVEIRA
Pedido : 001129 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00481.0003-01	PROTETOR SOLAR - FPS 30	UN	004234 2021	S00599 /2021	0000011730 2021	11.01.00	250,000	39,0000	9.750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.750,00

Fornecedor : 10617 CRISTIANO F RODRIGUES MATERIAL HIDRAULICO
Pedido : 001131 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00040.0048-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND; 1500MBPS; 4 ANTENAS	UN	003882 2021	S00568 /2021	0000011675 2021	06.03.00	15,000	382,5000	5.737,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.737,50

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 001132 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1050-01	CAMPAINHA SEM FIO ALCANCE 100 M	UN	003883 2021	S00569 /2021	0000011666 2021	06.02.00	2,000	138,0000	276,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 001134 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00308.0049-01	PA DE BICO COM CABO 120 CM	UN	004238 2021	S00600 /2021	0000011690 2021	11.01.00	35,000	55,0000	1.925,00
011.00308.0126-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	004237 2021	S00600 /2021	0000011690 2021	11.01.00	35,000	55,0000	1.925,00
025.00116.0554-01	RASTELO	UN	004236 2021	S00600 /2021	0000011690 2021	11.01.00	50,000	56,0000	2.800,00
041.00061.0001-01	ANCINHO 14	UN	004235 2021	S00600 /2021	0000011690 2021	11.01.00	50,000	38,9900	1.949,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.599,50

Fornecedor : 12497 QUERO AGUA DIST LTDA
Pedido : 001136 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0024-01	GALAO DE 20 LITROS VAZIO	UN	003958 2021	S00573 /2021	0000011670 2021	06.03.00	300,000	17,5000	5.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 001138 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1202-01	QUADRO VERDE 200X120 - LOUSA	UN	003961 2021	S00575 /2021	0000011669 2021	06.03.00	20,000	130,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 11290 RAFAEL ARANTES RESENDE 42885848847
Pedido : 001139 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1204-01	LUVA VAQUETA	UN	004239 2021	S00601 /2021	0000011124 2021	11.01.00	300,000	14,9000	4.470,00
025.00214.0044-01	BOTA DE SEGURANCA EM COURO	UN	004241 2021	S00601 /2021	0000011124 2021	11.01.00	75,000	69,9000	5.242,50
025.00279.0002-01	OCULOS DE PROTECAO	PC	004242 2021	S00601 /2021	0000011124 2021	11.01.00	100,000	9,9000	990,00
042.00004.0058-01	CAPA DE CHUVA	UN	004240 2021	S00601 /2021	0000011124 2021	11.01.00	150,000	39,9000	5.985,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.687,50

Fornecedor : 03181 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001140 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

021.00132.0316-01	INSULINA ASPART (NOVORAPID) CANETA DESCARTAVEL 3 M INSULINA ASPART (NOVORAPID) CANETA DESCARTAVEL 3 ML. INSULINA ASPARTE (NOVORAPID FLEXPEN) EM SOLUCAO INJETAVEL, CANETA DESCARTAVEL 3 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	UN	003601 2021	E00017 /2021	0000011203 2021	07.03.00	220,000	28,5000	6.270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.270,00

Fornecedor : 12071 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 001141 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0010-01	CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOLUCAO INJ. Em sistema fechado com 100ml., acondicionado em bolsa ou frasco plastico.	FRS	003704 2021	E00007 /2020	0000011394 2021	07.02.00	6.480,000	1,6700	10.821,60
021.00024.0011-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML - SOLUCAO INJ. 0,9% Em sistema fechado com 250ml. acondiciomado em bolsa ou frasco plastico.	FRS	003705 2021	E00007 /2020	0000011394 2021	07.02.00	5.760,000	1,8900	10.886,40
021.00024.0027-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML-SOLUCAO INJETAVEL a 0,9% em sistema fechadocom 500 ml,acondicionado em bolsa frasco plastico flexivel e transparente e com escala graduada impressa.A bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao, conter dois sitios, sendo um autovedavel para adicao de solucoes ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de estabilidade. A bolsa ou frasco devera ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao e procedencia,numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade da entrega 12 meses.	FRS	003706 2021	E00007 /2020	0000011394 2021	07.02.00	4.020,000	2,1200	8.522,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.230,40

Fornecedor : 12069 MR MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 001142 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00411.0003-01	TRAMADOL 50 MG (TILATIL 20 MG)	COM	003731 2021	E00007 /2020	0000011396 2021	07.02.00	1.000,000	0,3300	330,00
021.00681.0005-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ. AMPOLA 10 ML Sulfato de magnesio em solucao injetavel com 100 mg/ml em ampola com 10 ml. embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	003730 2021	E00007 /2020	0000011396 2021	07.02.00	1.800,000	1,0900	1.962,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.292,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 001143 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00021.0072-01	TESOURA ESCOLAR	UN	003838 2021	E00017 /2020	0000009841 2021	07.02.00	120,000	10,8000	1.296,00
062.00021.0248-01	LAPIS GRAFITE GRADUACAO HB	UN	003836 2021	E00017 /2020	0000009841 2021	07.02.00	1.000,000	1,0500	1.050,00
063.00002.0080-01	PASTA CATALOGO PLASTICO LAMINADO LISO CRISTAL	UN	003837 2021	E00017 /2020	0000009841 2021	07.02.00	100,000	17,5000	1.750,00
063.00013.0036-01	BORRACHA BRANCA	UN	003832 2021	E00017 /2020	0000009841 2021	07.02.00	200,000	3,5000	700,00
	.								
063.00034.0015-01	APONTADOR SIMPLES C/ DEPOSITO	UN	003831 2021	E00017 /2020	0000009841 2021	07.02.00	200,000	5,3500	1.070,00
063.00039.0146-01	CADERNO BROCHURA 96FLS	UN	003834 2021	E00017 /2020	0000009841 2021	07.02.00	200,000	15,1000	3.020,00
063.00039.0171-01	CADERNO BROCHURA CAPA DURA	UN	003833 2021	E00017 /2020	0000009841 2021	07.02.00	200,000	8,1000	1.620,00
	.								
063.00039.0194-01	CADERNO UNIVERSITARIO ECOLOGICO	UN	003835 2021	E00017 /2020	0000009841 2021	07.02.00	200,000	27,3000	5.460,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.966,00

Fornecedor : 03181 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001154 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0316-04	INSULINA DEGLUDECA CANETA DESCARTAVEL 3 ML (TRESIB INSULINA DEGLUDECA CANETA DESCARTAVEL 3 ML (TRESIBA). INSULINA DEGLUDECA (TRSIBA FLEXPEN) EM SOLUCAO INJETAVEL, CANETA DESCARTAVEL 3 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	UN	003602 2021	E00017 /2021	0000011203 2021	07.03.00	90,000	105,9300	9.533,70
021.00132.0316-15	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 8 MM X 0,25 MM AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5 MM X 0,25 MM. AGULHA MINI PARA CANETA DE INSULINA 5 MM (3/16'') X 0,25 MM, CALIBRE 31 G. DEVE POSSUIR LACRE DE SEGURANCA EM CADA AGULHA COM INVOLUCRO APROPRIADO E DE ACORDO COM O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, POSSUIR ROSCA NO CONE EXTERNO, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA INTEGRALMENTE SILICONIZADA. EMBALADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.	CX	003603 2021	E00017 /2021	0000011203 2021	07.03.00	100,000	20,0000	2.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.533,70

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12498 D.P. DRUMOND COMERCIO, IMP. & EXP. DE PROD.
Pedido : 001144 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0006-49	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO CONTENDO: 1 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, 1 PAR DE LUVAS E.V.A., 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA, 1 ESTOJO PORTA LAMINAS E 1 LAMINA DE VIDRO.	KIT	003733 2021	S00547 /2021	0000006951 2021	07.02.00	3.080,000	2,9000	8.932,00
025.00001.0006-50	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO CONTENDO: 1 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, 1 PAR DE LUVAS E.V.A., 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA, 1 ESTOJO PORTA LAMINAS, E 1 LAMINA DE VIDRO.	KIT	003732 2021	S00547 /2021	0000006951 2021	07.02.00	1.000,000	2,8000	2.800,00
025.00137.0016-01	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE Contendo:1 especulo vaginal descartavel, 1 par de luvas EVA, 1 escova cervical, 1 espatula de ayres em madeira, 1 estojo porta lamina e 1 lamina de vidro. embalagem constando dados de identificacao e de procedencia,	KIT	003734 2021	S00547 /2021	0000006951 2021	07.02.00	1.500,000	3,0700	4.605,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.337,00

Fornecedor : 12292 EDGARD SANTOS DE ALMEIDA
Pedido : 001146 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00068.0012-01	MELATONINA 4,5MG - 60 CAPSULAS	FRS	003967 2021	S00577 /2021	0000010226 2021	07.03.00	1,000	57,8500	57,85
021.00232.0007-01	BROMETO DE PROPANTELINA 5MG/ML - FRASCO 180ML	FRS	003966 2021	S00577 /2021	0000010226 2021	07.03.00	2,000	199,9800	399,96
021.00390.0010-01	BACLOFENO 2,5MG - 120 CAPSULAS	FRS	003968 2021	S00577 /2021	0000010226 2021	07.03.00	1,000	53,4200	53,42

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 511,23

Fornecedor : 12047 DIRECIONAL COM E DISTR DE PROD MED SUPRI LTDA
Pedido : 001147 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0003-01	MASCARA DESCARTAVEL	CX	003971 2021	S00578 /2021	0000001594 2021	11.01.00	40,000	18,6000	744,00
041.00066.0016-01	LUVA DE BORRACHA TAMANHO G	PAR	003969 2021	S00578 /2021	0000001594 2021	11.01.00	500,000	6,5500	3.275,00
042.00003.0351-01	LUVA DE BORRACHA TAMANHO GG	PAR	003970 2021	S00578 /2021	0000001594 2021	11.01.00	500,000	6,5500	3.275,00
042.00048.0265-01	MACACAO Confeccionado em tecido terbrin pre-encolhido com armacao tipo sarja 2/1, peso 221g/m2, largura 2,	UN	003972 2021	S00578 /2021	0000001594 2021	11.01.00	50,000	13,2500	662,50

67m, composto de 67% de fibra de poliester e 33%
de fibra de algodao, tipo terbrin ou perfeitamen-
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

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.956,50

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 001150 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1203-01	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITARIO UNIVERSAL	UN	003976 2021	S00582 /2021	0000011909 2021	03.01.00	1,000	89,9000	89,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,90

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 001151 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	CADEADO 50MM	UN	003979 2021	S00583 /2021	0000012040 2021	06.03.00	15,000	49,4100	741,15
011.00061.0026-01	CADEADO 30MM	UN	003977 2021	S00583 /2021	0000012040 2021	06.03.00	15,000	25,6800	385,20
023.00076.0050-01	CADEADO 40MM	UN	003978 2021	S00583 /2021	0000012040 2021	06.03.00	15,000	34,5000	517,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.643,85

Fornecedor : 00101 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CLAUDIO LTDA - EPP
Pedido : 001152 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0010-01	TANQUE PLASTICO 22,5 LITROS	UN	003980 2021	S00584 /2021	0000011668 2021	06.02.00	2,000	96,6600	193,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,32

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02348 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI
Pedido : 001153 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0077-01	BANDEIRA DO BRASIL 4,05 X 5,76 MTS	UN	004075 2021	S00585 /2021	0000011194 2021	17.01.00	4,000	1.195,0000	4.780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.780,00

Fornecedor : 05308 COMERCIAL DELTA LOURENCO LTDA-ME
Pedido : 001157 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00275.0045-01	FRALDA INFANTIL, PACOTE COM 38 UNIDADES - TAM. P	PCT	004077 2021	S00586 /2021	0000011528 2021	09.02.00	40,000	29,8000	1.192,00
025.00275.0046-01	FRALDA INFANTIL, PACOTE COM 38 UNIDADES - TAM. M	PCT	004078 2021	S00586 /2021	0000011528 2021	09.02.00	40,000	32,9900	1.319,60
025.00275.0047-01	FRALDA INFANTIL, PACOTE COM 38 UNIDADES - TAM. G	PCT	004079 2021	S00586 /2021	0000011528 2021	09.02.00	40,000	36,9900	1.479,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.991,20

Fornecedor : 00105 MERCADAO DAS TINTAS DE POA LTDA.
Pedido : 001160 2021 Data: 26/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0018-01	TINTA PARA PISO AZUL 18 LITROS	LTA	004244 2021	S00602 /2021	0000011863 2021	11.01.00	10,000	219,8000	2.198,00
011.00003.0250-01	TINTA PARA PISO 18 LTS - BRANCO	LTA	004245 2021	S00602 /2021	0000011863 2021	11.01.00	10,000	219,8000	2.198,00
011.00294.0004-01	TINTA PARA PISO VERMELHO 18 LITROS	UN	004243 2021	S00602 /2021	0000011863 2021	11.01.00	10,000	219,8000	2.198,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.594,00

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 001161 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0057-01	ABRACADEIRA NYLON 4,8X380MM	PCT	004253 2021	S00603 /2021	0000011865 2021	11.01.00	2,000	42,0000	84,00
023.00130.0017-01	AVENTAL DE PROTECAO	UN	004252 2021	S00603 /2021	0000011865 2021	11.01.00	8,000	42,0000	336,00
025.00116.0453-01	CANELEIRA DE PROTECAO - PERNEIRA DE RASPA VELCRO.	PAR	004248 2021	S00603 /2021	0000011865 2021	11.01.00	10,000	42,0000	420,00
025.00235.0003-01	CINTO PARA ROCADEIRA	UN	004250 2021	S00603 /2021	0000011865 2021	11.01.00	5,000	58,5000	292,50
036.00004.0009-01	LAMINA PARA ROCADEIRA em aco especial temperado 2 pontas diametro de fur o 20MM comp. 350MM Espessura 1,50MM	UN	004246 2021	S00603 /2021	0000011865 2021	11.01.00	70,000	45,5000	3.185,00
036.00116.0055-01	FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 3 MM QUADRADO	BOB	004247 2021	S00603 /2021	0000011865 2021	11.01.00	10,000	207,6000	2.076,00
042.00045.0016-01	PROTETOR AURICULAR	UN	004251 2021	S00603 /2021	0000011865 2021	11.01.00	20,000	3,6000	72,00
043.00046.0010-01	VISEIRA DE PROTECAO	UN	004249 2021	S00603 /2021	0000011865 2021	11.01.00	5,000	34,0000	170,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.635,50

Fornecedor : 12541 COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI - EPP
Pedido : 001162 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00288.0014-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 21G Em poliuretano, agulha 21G, com bisel trifacetado, com asas flexivel, com adaptador Luer, envelope in dividual, em vinil, flexivel, transparente e atoxi co, esteril. Embalado em material que garanta sua integridade. A apresentacao do produto devera obe- decer a legislacao atual vigente.	UN	003743 2021	S00548 /2021	0000010153 2021	07.02.00	20.000,000	0,4600	9.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001165 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00036.0199-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G Fraldas unissex para adulto tamanho G, com capaci dade de 70 a 90kg de peso, com cobertura interna, indicador de umidade, fitas adesivas reposiciona- veis, elastico nas pernas e barreiras antivazamen to. Destinadas a usuarios que possuam quadro de incontinencia moderada a intensa. Cintura: 115 a 150cm. Dimensoes aproximadas: 30x13x30cm. Peso a- proximado: 1,5kg. Embalagam com 7 unidades.	PCT	004156 2021	S00594 /2021	0000011922 2021	07.03.00	400,000	21,9900	8.796,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.796,00

Fornecedor : 10617 CRISTIANO F RODRIGUES MATERIAL HIDRAULICO
Pedido : 001166 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0043-01	MOUSE OPTICO USB	UN	004147 2021	S00592 /2021	0000012197 2021	06.03.00	20,000	17,0000	340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001174 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0009-01	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	003859 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	100,000	2,2000	220,00
063.00006.0184-01	CLIPS PARA PAPEIS N. 2/0	CX	003858 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	200,000	11,1000	2.220,00
063.00007.0072-01	ELASTICO LATEX AMARELO	PCT	003860 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	100,000	13,0000	1.300,00
063.00008.0180-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M	ROL	003861 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	200,000	6,4000	1.280,00
	.								
063.00008.0181-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10M	ROL	003862 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	500,000	2,5000	1.250,00
063.00008.0182-01	FITA CREPE ADESIVA 18MM X 50M	ROL	003863 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	200,000	8,0000	1.600,00
063.00010.0016-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	003865 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	300,000	5,1000	1.530,00
063.00011.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA - 125MM X 40MM X 50MM	UN	003864 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	100,000	31,5000	3.150,00
063.00020.0064-01	LIVRO DE PROTOCOLO (CORRESPONDENCIA)	UN	003866 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	100,000	9,7000	970,00
063.00022.0041-01	CANETA MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADO	CX	003857 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	10,000	40,5000	405,00
063.00108.1024-01	BLOCO P/ RECADO	BLO	003856 2021	E00017 /2020	0000009843 2021	07.02.00	300,000	5,0000	1.500,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.425,00

Fornecedor : 05502 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-EPP
Pedido : 001175 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0292-01	PASTA COM ABA E ELASTICO	UN	003854 2021	E00017 /2020	0000009842 2021	07.02.00	100,000	2,4700	247,00
063.00005.0022-01	COLA BRANCA 37G	TUB	003852 2021	E00017 /2020	0000009842 2021	07.02.00	100,000	2,6700	267,00
063.00005.0028-01	COLA EM BASTAO - 40GR	UN	003853 2021	E00017 /2020	0000009842 2021	07.02.00	100,000	11,9700	1.197,00
063.00022.0086-01	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL	CX	003850 2021	E00017 /2020	0000009842 2021	07.02.00	50,000	45,5400	2.277,00
063.00022.0087-01	CANETA ESFEROGRAFICA - VERMELHA	CX	003851 2021	E00017 /2020	0000009842 2021	07.02.00	30,000	45,5400	1.366,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.354,20

0252 Itens Mostrados no Total
0084 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.767.137,71