Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00780 LUIZ CARLOS LEITE-POA-ME
Pedido : 000388 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0145-01	ETIQUETA ADESIVA AUTOCOLANTE A4, CAIXA COM 100FLS	CX	002136 2022	S00137 /2022	0000003642 2022	09.02.00	10,000	89,7500	897,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 897,50

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000389 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0006-44	FITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 100 MM X 10 M FITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA, CIRURGICA, DORSO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, APRESENTANDO CARACTERISTICAS MICROPOROSAS, NAO OCLUSIVO (PERMITE A PASSAGEM DE LIQUIDOS). A OUTRA FACE, CONFECCIONADO COM ADESIVO SINTETICO DE ACRILATO HIPOALERGENICO. APRESENTANDO FORMA DE ROLO. DIMENSAO: 100 MM X 10 M.	UN	002142 2022	S00138 /2022	0000002728 2022	07.02.00	16,000	15,5000	248,00
025.00026.0027-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	002138 2022	S00138 /2022	0000002728 2022	07.02.00	240,000	1,5000	360,00
025.00116.0578-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM - 13 FIOS Sem filamento radiopaco, apresentando 5 dobras e 8 camadas, alvejada e hidrofilizada, isenta de re siduos, amido e alvejante optico, esteril, dobras apresentando perfeita. pacote com 10 unidades.	PCT	002141 2022	S00138 /2022	0000002728 2022	07.02.00	400,000	0,7500	300,00
041.00036.0202-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 15 A 24KG, PCT 14 UNID	PCT	002143 2022	S00138 /2022	0000002728 2022	07.02.00	60,000	23,5000	1.410,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.318,00

Fornecedor : 12075 NELMED COM. DE MAT. CIR. E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000390 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0015-46	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, FORMATO ANATOMICO, PERFEITA ADAPTACAO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADAS OU LUBRIFICADAS, ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, SENDO N 7,5.	PAR	002140 2022	S00138 /2022	0000002728 2022	07.02.00	1.600,000	1,5000	2.400,00
025.00085.0025-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML	UN	002139 2022	S00138 /2022	0000002728 2022	07.02.00	240,000	1,0800	259,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.659,20

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000393 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0013-01	CABO ADAPTADOR F3 USB 3.0 VGA FEMEA	UN	002165 2022	S00141 /2022	0000002897 2022	03.01.00	1,000	99,9000	99,90
011.00211.0014-01	ADAPTADOR HDMI PARA VGA	UN	002166 2022	S00141 /2022	0000002897 2022	03.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00211.0015-01	ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA	UN	002167 2022	S00141 /2022	0000002897 2022	03.01.00	1,000	39,0000	39,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 166,90

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000394 2022 Data: 01/04/2022

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	002164 2022	S00141 /2022	0000002897 2022	03.01.00	2,000	399,0000	798,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 12292 EDGARD SANTOS DE ALMEIDA
Pedido : 000395 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0014-01	RIVAROXABANA 20MG (XARELTO)	CX	002168 2022	S00142 /2022	0000003278 2022	07.02.00	5,000	268,7900	1.343,95
021.00605.0001-01	OLMESARTANA 40 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	002169 2022	S00142 /2022	0000003281 2022	07.02.00	4,000	24,1900	96,76

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.440,71

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000398 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0031-01	FLANELA	UN	002155 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	100,000	5,3900	539,00
041.00008.0096-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LITRO	FRS	002147 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	500,000	13,9000	6.950,00
041.00011.0025-01	ESPONJA DUPLA FACE (PCTE C/ 4 UNIDADES)	PCT	002154 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	50,000	10,8000	540,00
041.00020.0001-01	AGUA SANITARIA - 1000 ML	FRS	002146 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	500,000	5,2000	2.600,00
041.00021.0029-01	ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML	LTA	002153 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	500,000	21,0000	10.500,00
041.00024.0024-01	LUSTRA MOVEIS 200ML	FRS	002152 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	400,000	7,0000	2.800,00
041.00026.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO DE 500 ML	FRS	002148 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	800,000	4,1700	3.336,00
041.00029.0025-01	LIMPADOR MULTIUSO-500ML domestico, liquido, composto de linear alquilbenzeno, sulfato de sodio, butiglicol, tripolifosfato	FRS	002151 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	600,000	7,5000	4.500,00

	de sodio, amino metil propanol, benzotizolin-3-ona alcoll etilico, perfume, corante e agua, com validade 3 anos, embalado em frasco plastico, com 500 ml.										
041.00031.0039-01	HIPOCLORITO DE SODIO 4,5% A 5,5% - 5 LITROS	FRS	002149 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	800,000	39,0000	31.200,00
041.00066.0026-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM P	PAR	002158 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	300,000	11,5700	3.471,00
041.00066.0027-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM M	PAR	002157 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	300,000	12,0000	3.600,00
041.00066.0028-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM G	PAR	002156 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	300,000	12,0000	3.600,00
091.00002.0001-01	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	FRS	002150 2022	E00029 /2021	0000000529 2022	07.03.00	700,000	20,0000	14.000,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 87.636,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000401 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	002160 2022	E00029 /2021	0000000523 2022	07.02.00	3.000,000	11,4000	34.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34.200,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000402 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0089-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL -50ML	PCT	002163 2022	E00029 /2021	0000000523 2022	07.02.00	1.000,000	4,4000	4.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000403 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0092-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML	PCT	002161 2022	E00029 /2021	0000000523 2022	07.02.00	3.000,000	11,4000	34.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34.200,00

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000404 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0089-01	COPO PLASTICO DESCARTAVEL -50ML	PCT	002162 2022	E00029 /2021	0000000523 2022	07.03.00	1.000,000	4,4000	4.400,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 04968 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA-EPP
Pedido : 000406 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00031.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 100GR	PCT	002177 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	5,9000	472,00
025.00046.0008-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	002176 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	20,5000	1.640,00
025.00256.0039-01	TOALHA COM CAPUZ PARA RECEM NASCIDO Em cores variadas, material atoalhado absorvente, 70x90cm.	UN	002180 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	14,9000	1.192,00
040.00001.0026-01	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 200ML Dermatologicamente testado e hipoalergico, formula sem alcool, ph balanceado, registro no MS, limpeza suave para cabelos de bebe sem provocar lagrimas, prazo de validade minimo de 02 anos.	FRS	002189 2022	S00144 /2022	0000003720 2022	09.02.00	80,000	6,9000	552,00
040.00004.0025-01	LENCO UMEDECIDO SEM CHEIRO Dermatologicamente testado e hipoalergico, caixa com 300.	CX	002191 2022	S00144 /2022	0000003720 2022	09.02.00	80,000	18,9000	1.512,00
041.00019.0132-01	SABONETE INFANTIL NEUTRO 90G Dermatologicamente testado e hipoalergico, embalagem com dados de idnentificacao do produto (composicao, peso e validade).	UN	002190 2022	S00144 /2022	0000003720 2022	09.02.00	80,000	3,9000	312,00
041.00033.0002-01	HASTES FLEXIVEIS - 75 UNIDADES	CX	002188 2022	S00144 /2022	0000003720 2022	09.02.00	80,000	3,9000	312,00
041.00035.0016-01	ABSORVENTE FEMININO NOTURNO COM ABAS COM 16 UNIDAD	PCT	002187 2022	S00144 /2022	0000003720 2022	09.02.00	80,000	16,0000	1.280,00
041.00036.0203-01	FRALDA DESCARTAVEL TAM P Dermatologicamente testada e hipoalergica, com 36 unidades.	PCT	002193 2022	S00144 /2022	0000003720 2022	09.02.00	50,000	32,0000	1.600,00
041.00036.0204-01	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M Dermatologicamente testada e hipoalergica, com 36 unidades.	PCT	002194 2022	S00144 /2022	0000003720 2022	09.02.00	30,000	34,0000	1.020,00
043.00005.0094-01	LUVAS RN, 100% ALGODAO, BRANCA, VERDE OU AMARELA	UN	002184 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	3,2000	256,00
043.00033.0002-01	MACACAO RN COM PES REVERSIVEIS	UN	002181 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	11,0000	880,00
043.00033.0004-01	TOUCA RN, 100% ALGODAO	UN	002182 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	3,5000	280,00
043.00050.0152-01	KIT MEIAS PARA RN, COM 3 PARES, 100% ALGODAO Cor branca, verde ou amarela.	KIT	002185 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	6,9000	552,00
045.00003.0224-01	COBERTOR INFANTIL TRADICIONALèRN 90X110 MICROFIBRA	UN	002186 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	24,0000	1.920,00
045.00085.0105-01	CUERO 80X100CM, CORES DIVERSAS	UN	002179 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	11,9000	952,00
045.00107.0015-01	SAPATO PARA RECEM NASCIDO	UN	002183 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	3,5000	280,00
045.00108.0018-01	BODY RN, GOLA EXPANSIVEL, BOTOES REFORCADOS, 100% ALGODAO, TAMANHO P, PARA BEBES 3 A 5KG.	UN	002178 2022	S00144 /2022	0000003709 2022	09.02.00	80,000	11,0000	880,00
099.00066.0042-01	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS COM OLEO DE AMENDOAS HIPOALERGENICO - 50G.	UN	002192 2022	S00144 /2022	0000003720 2022	09.02.00	80,000	17,9000	1.432,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.324,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000409 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0474-01	PASTA AZUL PARA PROCESSO	UN	002226 2022	S00147 /2022	0000002149 2022	03.01.00	10.000,000	0,8900	8.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.900,00

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000410 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0021-01	COLCHETE N09 - 72 UNID	CX	002227 2022	S00147 /2022	0000002149 2022	03.01.00	300,000	9,9800	2.994,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.994,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 000411 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0099-01	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 175G Obtido a partir da mistura de derivados de cacau, massa de cacau,cacau em po e/ou manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo no minimo 25% de solidos totais de cacau (Resolucao RDC n227 de 28/08/2003). Chocolate ao leite: Produto preparado com pasta de cacau, acucar e leite em po, evaporado ou condensado (NTA 40). Deverao estar embrulhados individualmente em papel aluminizado fantasia. A embalagem devera conter informacoes sobre o peso, data de validade e composicao do produto.	UN	002264 2022	S00156 /2022	0000002421 2022	09.02.00	500,000	39,9000	19.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.950,00

Fornecedor : 12683 INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA
Pedido : 000412 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00001.0204-01	VASILHAME DE LEITE CAP. 30 LITROS ALCA PARA TRANSPORTE	UN	002296 2022	S00166 /2022	0000002199 2022	07.04.00	5,000	128,4160	642,08

TAMPA ROSQUEAVEL
POLIETILENO ALTA DENSIDADE
ATOXICO

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 642,08

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000413 2022 Data: 05/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0096-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LITRO	FRS	002175 2022	E00029 /2021	0000001796 2022	05.01.00	10,000	13,9000	139,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 03070 PORTAL LTDA
Pedido : 000415 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00673.0009-01	GLICLAZIDA 30 MG EM COMPRIMIDOS GLICLAZIDA 30 MG. GLICLAZIDA EM COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA COM 30 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002242 2022	E00003 /2021	0000004017 2022	07.05.00	420.000,000	0,1400	58.800,00
021.00803.0006-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML XAROPE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML XAROPE. MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA EM XAROPE CONTENDO 2 MG/5 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 120 ML. O FRASCO DEVE SER ACOMPANHADO DE COPO MEDIDA, COLHER-MEDIDA OU SERINGA DOSADORA.	FRS	002241 2022	E00003 /2021	0000004017 2022	07.05.00	1.800,000	1,4300	2.574,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61.374,00

Fornecedor : 00780 LUIZ CARLOS LEITE-POA-ME
Pedido : 000416 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00087.0012-01	KIT DE MANUTENCAO (FUSOR) P/ LEXMARK MX410	UN	002247 2022	S00151 /2022	0000003239 2022	05.01.00	1,000	1.435,2000	1.435,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.435,20

Fornecedor : 12684 UNIAO ESPIRITA PAULISTA
Pedido : 000417 2022 Data: 07/04/2022

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

053.00024.0041-01	AGUA MINERAL - 510ML - 12 UNIDADES	FDO	002248 2022	S00152 /2022	0000003779 2022	18.01.00	170,000	8,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000419 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00294.0050-01	FURADEIRA PARAFUSADEIRA IMPACTO 3/8 110/220V	UN	002260 2022	S00154 /2022	0000003532 2022	07.02.00	1,000	1.080,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

Fornecedor : 07290 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 000421 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00189.0003-01	PARACETAMOL 200 MG/ML EM GOTAS PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS. PARACETAMOL EM SOLUCAO ORAL COM 200 MG/ML EM FRASCO CONTA-GOTAS COM 15 ML, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	002249 2022	E00003 /2021	0000004074 2022	07.02.00	5.000,000	0,8000	4.000,00
021.00417.0008-01	PERMETRINA 5% LOCAO PERMETRINA 5% LOCAO. PERMETRINA EM LOCAO TOPICA CONTENDO 50 MG EM CADA 1 ML DE LOCAO. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 60 ML. EMABALADOS EM CAIXA CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	FRS	002250 2022	E00003 /2021	0000004074 2022	07.02.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.500,00

Fornecedor : 12361 DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRAS
Pedido : 000422 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0063-01	LOPERAMIDA 2 MG EM COMPRIMIDOS LOPERAMIDA 2 MG CP. CLORIDRATO DE LOPERAMIDA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS COM 2 MG. ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002258 2022	E00003 /2021	0000004080 2022	07.02.00	400,000	0,0801	32,04
021.00286.0017-01	CARBONATO DE CALCIO 500 + VITAMINA D 400 UL CARBONATO DE CALCIO 500 + VITAMINA D 400 UL CP. CARBONATO DE CALCIO 1287 MG (CORRESPONDENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) ASSOCIADO COM COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 400 UL EM COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRAGEAS, ACONDICIONADOS EM FRASCOS.	COM	002257 2022	E00003 /2021	0000004080 2022	07.02.00	50.000,000	0,0900	4.500,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.532,04

Fornecedor : 12388 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000423 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0066-01	BELIMUMABE 400MG Apresentacao em po liofilizado para infusao intra venosa.	AMP	002243 2022	E00010 /2021	0000001802 2022	07.02.00	8,000	2.031,6400	16.253,12

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.253,12

Fornecedor : 05738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000424 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00269.0002-01	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL. ESTRIOL EM CREME VAGINAL CONTENDO 1 MG/G. ACONDICIONADA EM BISNAGA COM 50 G, ACOMPANHADA DE APLICADOR.	TUB	002251 2022	E00003 /2021	0000004075 2022	07.02.00	300,000	9,8000	2.940,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 11260 PARTNER FARMA DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000425 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0013-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. SAIS PARA REIDRATACAO EM PO PARA SOLUCAO ORAL CONTENDO: CLORETO DE SODIO 3,5 G, CLORETO DE POTASSIO 1,5 G, CITRATO DE SODIO 2,9 G E GLICOSE 20 G. ACONDICIONADOS EM ENVELOPE PREPARADO PARA DISSOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	ENV	002263 2022	E00003 /2021	0000004202 2022	07.02.00	2.000,000	0,6170	1.234,00
021.00539.0004-01	CARVEDILOL 12,5 MG EM COMPRIMIDOS CARVEDILOL 12,5 MG CP. CARVEDILOL EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU CAPSULAS CONTENDO 12,5 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER OU STRIP.	COM	002262 2022	E00003 /2021	0000004202 2022	07.02.00	80.000,000	0,0800	6.400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.634,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10151 D.G.DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME
Pedido : 000426 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0031-01	ACUCAR REFINADO, PACOTE 1KG Obtido a partir do caldo da cana de acucar, com aspecto, cor e odor caracteristicos, nao podendo apresentar sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primaria plastica atoxica devidamente lacrada com validade minima de 10 meses na data de entrega.	UN	002273 2022	S00159 /2022	0000003641 2022	09.02.00	30,000	4,5000	135,00
053.00013.0069-01	PO DE CAFE, PACOTE COM 500G Primeira qualidade, tradicional, torrado e moido, a marca deve possuir certificado do PQC - Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, prazo de valida de de no minimo 09 (nove) meses a partir da data de entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricacao e validade estampadas no rotulo da embalagem.	PCT	002277 2022	S00159 /2022	0000003641 2022	09.02.00	80,000	17,8000	1.424,00
053.00024.0048-01	AGUA MINERAL, CAIXA COM 48 UNIDADES Natural, sem gas, envasada em copos plasticos de 200ml tampa metalizada fixada livres de quaisquer tipos de residuos, embaladas em caixas com no minimo 48 unidades, com prazo de validade minimo de 06 (seis) meses na data da entrega.	CX	002274 2022	S00159 /2022	0000003641 2022	09.02.00	8,000	37,5000	300,00
053.00026.0408-01	BISCOITO AGUA E SAL, PACOTE 200G Prazo de validade minimo, 06 meses.	PCT	002275 2022	S00159 /2022	0000003641 2022	09.02.00	100,000	2,1200	212,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.071,00

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000427 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0394-01	CHA EM SACHE Caixa com no minimo 25 saches, sabores variados, primeira qualidade, embalagem contendo classifica cao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, com prazo de validade nao inferior a 06 (seis) meses da data de entrega.	CX	002276 2022	S00159 /2022	0000003641 2022	09.02.00	200,000	6,7500	1.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12398 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 000428 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0004-01	RISPERIDONA DE 1MG	CX	002267 2022	E00043 /2021	0000004206 2022	07.02.00	90.000,000	1,1900	107.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107.100,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 000429 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0427-01	FICHA DE EVOLUCAO 100X1 VIAS Formato 210x297mm, 1x0 cor, tinta preto em offset 75g/m2, capa / contra capa, em capa de bloco 90g/m2.	BLO	002280 2022	S00160 /2022	0000002557 2022	07.02.00	100,000	18,0000	1.800,00
061.00212.0429-01	RECEITUARIO MEDICO 100X1 VIAS FORMATO 150X210MM, 1X0 COR, TINTA PRETO EM OFFSET 75G/M2, CAPA/CONTRACAPA EM CAPA DE BLOCO 90G/M2.	BLO	002279 2022	S00160 /2022	0000002557 2022	07.02.00	100,000	11,1000	1.110,00
062.00001.2119-01	CARTAO DE CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL E GLICEMIA Formato 184 x 118mm aberto e 92x118mm fechado frente e verso 1x1 cor tinta preto em offset 240g/m2 entregue abeto e sem vinco	UN	002278 2022	S00160 /2022	0000002557 2022	07.02.00	2.000,000	0,2450	490,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 02348 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI
Pedido : 000430 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0078-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE POA - TAM 1,35 X 1,93M	UN	002281 2022	S00161 /2022	0000003004 2022	03.01.00	4,000	139,8000	559,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 559,20

Fornecedor : 11702 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000431 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0059-01	LAMPADA LED 9W	UN	002286 2022	S00162 /2022	0000003640 2022	09.02.00	20,000	9,9900	199,80
011.00020.0060-01	LAMPADA TUBULAR T10 127V	UN	002287 2022	S00162 /2022	0000003640 2022	09.02.00	15,000	19,9900	299,85
011.00020.0061-01	LAMPADA TUBULAR T8 127V	UN	002288 2022	S00162 /2022	0000003640 2022	09.02.00	5,000	29,9000	149,50
011.00020.0062-01	LAMPADA ESPIRAL 34W 127V	UN	002289 2022	S00162 /2022	0000003640 2022	09.02.00	15,000	34,9000	523,50
038.00025.0001-01	LAMPADA LED 15W - BIVOLT	UN	002285 2022	S00162 /2022	0000003640 2022	09.02.00	30,000	15,9000	477,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.649,65

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000432 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0009-01	ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL 35,5 litros, potencia 1.200w (110v) 1400w (220V), aspira solidos e liquidos, aspiracao 215m3/h	UN	002290 2022	S00163 /2022	0000003152 2022	18.01.00	1,000	3.942,0000	3.942,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.942,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000433 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00040.0047-01	ROTEADOR WIRELESS AC59U; DUAL BAND; AC1500MBPS; 04 antenas.	UN	002291 2022	S00164 /2022	0000003161 2022	13.01.00	1,000	399,0000	399,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000434 2022 Data: 12/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0096-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - 1 LITRO	FRS	001930 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	6,000	13,9000	83,40
041.00011.0025-01	ESPONJA DUPLA FACE (PCTE C/ 4 UNIDADES)	PCT	001941 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	10,000	10,8000	108,00
041.00012.0119-01	SABAO EM PO - 900G	CX	001934 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	10,000	15,0000	150,00
041.00013.0060-01	SAPONACEO CREMOSO ACIDO - 300ML	FRS	001940 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	6,000	11,0000	66,00
041.00014.0105-01	DESINFETANTE COM ACAO GERMICIDA - LATA 900ML	LTA	001931 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	12,000	12,0000	144,00
041.00015.0028-01	REMOVEDOR PARA LIMPEZA	FRS	001938 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	15,000	37,0000	555,00
041.00020.0001-01	AGUA SANITARIA - 1000 ML	FRS	001929 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	20,000	5,2000	104,00
041.00024.0024-01	LUSTRA MOVEIS 200ML	FRS	001936 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	6,000	7,0000	42,00
041.00029.0025-01	LIMPADOR MULTIUSO-500ML domestico, liquido, composto de linear alquilbenzeno, sulfato de sodio, butiglicol, tripolifosfato de sodio, amino metil propanol, benzotizolin-3-ona alcoll etilico, perfume, corante e agua, com validade 3 anos, embalado em frasco plastico, com 500 ml.	FRS	001935 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	15,000	7,5000	112,50
041.00031.0039-01	HIPOCLORITO DE SODIO 4,5% A 5,5% - 5 LITROS	FRS	001932 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	6,000	39,0000	234,00
041.00092.0044-01	PEDRA SANITARIA 25G	CX	001937 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	10,000	4,9500	49,50
054.00046.0004-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - Anti-torcao, completa com bico p/ torneira e es-	UN	001942 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	1,000	116,0000	116,00

	guicho; com 30 metros.									
091.00002.0001-01	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	FRS	001933 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	6,000	20,0000	120,00
091.00088.0024-01	REPELENTE 100ML	FRS	001939 2022	E00029 /2021	0000000699 2022	10.01.00	6,000	37,0000	222,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.106,40

Fornecedor : 01955 C.C.M COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000458 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0115-01	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NAO ESTERIL	CX	002171 2022	E00029 /2021	0000001792 2022	05.01.00	6,000	66,0000	396,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 06353 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 000459 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0076-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA 23CM X 21CM	PCT	002119 2022	E00029 /2021	0000000752 2022	10.01.00	10,000	32,5000	325,00
041.00044.0032-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10X30M .	FDO	002118 2022	E00029 /2021	0000000752 2022	10.01.00	3,000	122,0000	366,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 691,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000460 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1311-79	CARTUCHO PRETO TN3422/TN3442/TN3472 - BROTHERL6702	UN	002297 2022	E00022 /2021	0000003080 2022	04.01.00	3,000	110,0000	330,00
060.00019.1311-80	UNIDADE DE IMAGEM DR-3440 - BROTHER MFC - L6702	UN	002298 2022	E00022 /2021	0000003080 2022	04.01.00	1,000	255,0000	255,00
060.00019.1311-98	CARTUCHO PRETO - CE410A 305A - HP COLOR LASER M476	UN	002299 2022	E00022 /2021	0000003080 2022	04.01.00	2,000	190,0000	380,00
060.00019.1312-41	CARTUCHO PRETO - 60F400 - 604 - LEXMARK MX310	UN	002300 2022	E00022 /2021	0000003080 2022	04.01.00	2,000	220,0000	440,00
060.00019.1312-42	UNIDADE DE IMAGEM - 50F0Z00 - 500Z - LEXMARK MX310	UN	002301 2022	E00022 /2021	0000003080 2022	04.01.00	1,000	212,0000	212,00
060.00019.1312-45	CARTUCHO PRETO - 51B4000 - LEXMARK MX417	UN	002302 2022	E00022 /2021	0000003080 2022	04.01.00	2,000	248,0000	496,00
060.00019.1312-46	UNIDADE DE IMAGEM 50F0Z00 - 500Z - LEXMARK MX417	UN	002303 2022	E00022 /2021	0000003080 2022	04.01.00	1,000	212,0000	212,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.325,00

Fornecedor : 10920 JEISA BARRETO DE SANTANA CHAVES
Pedido : 000462 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0131-01	KIT LANCHE Com: 02 baguetes, sendo 01 com frios de primeira	KIT	002304 2022	S00168 /2022	0000003535 2020	07.04.00	480,000	26,0000	12.480,00

qualidade e 01 com pate, variando entre frango e/ ou atum de primeira qualidade, 01 mini bolo reche ado, 01 suco lata 350ml de primeira linha, 01 bar ra de chocolate ao leite 25g de primeira linha, 1 barra de cereal, 01 lata de refrigerante 350ml de primeira linha e 01 achocolatado 200ml de primei- ra linha.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.480,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 000464 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0015-85	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL, LENCOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO 70 CM X 50 M, 100% DE FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS, NA COR BRANCA, RESISTENTE COM TEXTURA FIRME, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO.	ROL	002395 2022	S00176 /2022	0000002767 2022	06.03.00	6,000	15,0000	90,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 000465 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1486-01	ACIDO VALPROICO 250MG CX COM 25 COMP.	CX	002406 2022	S00179 /2022	0000004021 2022	07.02.00	8,000	25,9000	207,20
021.00605.0026-01	DESVENLAFAXINA 100MG CX COM 28 COMP.	CX	002407 2022	S00179 /2022	0000004021 2022	07.02.00	5,000	194,9000	974,50
021.00668.0016-01	ARIPIPRAZOL 20MG (ARISTAB) Caixa com 30 compimidos	CX	002408 2022	S00179 /2022	0000004021 2022	07.02.00	4,000	343,9000	1.375,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.557,30

Fornecedor : 08195 E.A.MONTEIRO EIRELI-EPP
Pedido : 000466 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00605.0021-01	QUETIAPINA 100MG - CX C/30	CX	002409 2022	S00180 /2022	0000004086 2022	07.02.00	4,000	61,9000	247,60
021.00605.0030-01	DESVENLAFAXINA 100MG, CX COM 30 COMP.	CX	002410 2022	S00180 /2022	0000004086 2022	07.02.00	4,000	49,9000	199,60
021.00605.0031-01	VORTIOXETINA 15MG, CX COM 60 COMP.	CX	002411 2022	S00180 /2022	0000004086 2022	07.02.00	1,000	545,0000	545,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 992,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000467 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0148-01	ARQUIVO MORTO AZUL 250X130X350	UN	002412 2022	S00181 /2022	0000004195 2022	03.01.00	100,000	7,6500	765,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000468 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00040.0049-01	ROTEADOR WIRELESS 450MBPS AC1350	UN	002416 2022	S00183 /2022	0000000456 2022	07.02.00	10,000	349,0000	3.490,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.490,00

Fornecedor : 10425 CM HOSPITALAR S.A
Pedido : 000469 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00601.0014-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML PRE-ENCHIDAS C/ Dispositivo de Seguranca.	UN	002393 2022	S00175 /2022	0000004088 2022	07.02.00	100,000	23,2900	2.329,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.329,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 000470 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00188.0004-01	ATROPINA 1%-FRASCO DE 5 ML(SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML - Solucao oftalmica esteril em frasco 5 ml)	FRS	002377 2022	S00172 /2022	0000002046 2022	07.02.00	4,000	9,6600	38,64
021.00413.0005-01	DOMPERIDONA 1 MG/ML FRASCO DE 100 ML	UN	002376 2022	S00172 /2022	0000002046 2022	07.02.00	40,000	15,5000	620,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 658,64

Fornecedor : 12382 HRT COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000471 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00153.0012-03	SUPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR SUPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR - SUPLEMENTO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL DESENVOLVIDO PARA CRIANCAS QUE ESTAO EM FASE DE CRESCIMENTO E	LTA	002378 2022	S00172 /2022	0000002046 2022	07.02.00	45,000	60,7500	2.733,75

DESENVOLVIMENTO EM LATA DE 400 G.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.733,75

Fornecedor : 12701 CMN MARTINS & NETO LTDA
Pedido : 000472 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09005.0023-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA PEDIATRICA, POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1,0KCAL ML) E NORMOPROTEICA EM BOLSA DE 500ML	UN	002379 2022	S00172 /2022	0000002046 2022	07.02.00	120,000	37,0000	4.440,00
023.00223.0171-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 5ML	UN	002380 2022	S00172 /2022	0000002046 2022	07.02.00	400,000	0,3000	120,00
023.00223.0176-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 20ML	UN	002381 2022	S00172 /2022	0000002046 2022	07.02.00	400,000	1,1000	440,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 01126 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
Pedido : 000473 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0119-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA COM AGULHA FIXA Seringa Descartavel para Insulina com Agulha Fixa 8mm x 0,3mm, calibre 30G, capacidade 1,0ml (100UI). Esteril de uso unico, com capacidade maxima de ate 100 unidades, com escala externa gravada, indelevel, precisa e visivel de 2 (duas) em 2 (duas) unidades. Apresenta agulha fixa (integrada) com 8mm (5/16") de comprimento por 0,30mm (30G) de diametro em aco inoxidavel.	UN	002305 2022	E00032 /2021	0000001576 2022	07.03.00	115.967,000	0,3000	34.790,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.790,10

Fornecedor : 01126 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
Pedido : 000474 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0119-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA COM AGULHA FIXA Seringa Descartavel para Insulina com Agulha Fixa 8mm x 0,3mm, calibre 30G, capacidade 1,0ml (100UI). Esteril de uso unico, com capacidade maxima de ate 100 unidades, com escala externa gravada, indelevel, precisa e visivel de 2 (duas) em 2 (duas) unidades. Apresenta agulha fixa (integrada) com 8mm (5/16") de comprimento por 0,30mm (30G) de diametro em aco inoxidavel.	UN	002306 2022	E00032 /2021	0000001576 2022	07.02.00	84.033,000	0,3000	25.209,90

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.209,90

Fornecedor : 12287 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Pedido : 000475 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1221-01	TELEFONE SEM FIO MOD. TS3110 cor preto, expansivel ate 07 ramais, display iluminado, adaptador de tensao 110-220v.	UN	002384 2022	S00174 /2022	0000002292 2022	16.01.00	1,000	160,0000	160,00
066.00004.0227-01	VENTILADOR DE COLUNA desmontavel-ultra silence force 50cm, 3 velocidades, 6 pas, preto,110v, helice de 50cm e 126w de potencia.	UN	002382 2022	S00174 /2022	0000002292 2022	16.01.00	6,000	510,0000	3.060,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.220,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000476 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0290-01	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS ESCOVA OVAL - BASE PLASTICA 13X7X1,5 (15 CERDAS)	UN	002209 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	2,000	9,0000	18,00
025.00200.0017-01	ESCOVA SANITARIA CABO PLASTICO	UN	002210 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	6,000	9,4800	56,88
041.00005.0010-01	VASSOURA DE PELO 40 CM	UN	002220 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	5,000	27,0000	135,00
041.00005.0086-01	VASSOURA PARA USO GERAL	UN	002221 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	5,000	23,0000	115,00
041.00007.0031-01	FLANELA	UN	002213 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	30,000	5,3900	161,70
041.00008.0079-01	ALCOOL ETILICO 46.2 INPM 92,8% de alcool e 7,2% de agua	FRS	002196 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	20,000	11,5000	230,00
041.00009.0020-01	PANO DE CHAO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	002216 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	50,000	12,0000	600,00
041.00009.0034-01	PANO DE PRATO BRANCO	UN	002217 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	20,000	10,0000	200,00
041.00009.0035-01	PANO PARA LIMPEZA LAVADO E ALVEJADO	UN	002218 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	20,000	10,0000	200,00
041.00011.0025-01	ESPONJA DUPLA FACE (PCTE C/ 4 UNIDADES)	PCT	002212 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	10,000	10,8000	108,00
041.00011.0026-01	ESPONJA DE ACO	PCT	002211 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	5,000	5,4900	27,45
041.00012.0119-01	SABAO EM PO - 900G	CX	002201 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	20,000	15,0000	300,00
041.00013.0060-01	SAPONACEO CREMOSO ACIDO - 300ML	FRS	002206 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	20,000	11,0000	220,00
041.00014.0105-01	DESINFETANTE COM ACAO GERMICIDA - LATA 900ML	LTA	002197 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	60,000	12,0000	720,00
041.00015.0028-01	REMOVEDOR PARA LIMPEZA	FRS	002205 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	10,000	37,0000	370,00
041.00016.0065-01	RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADO, 60CM	UN	002219 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	5,000	18,0000	90,00
041.00020.0001-01	AGUA SANITARIA - 1000 ML	FRS	002195 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	60,000	5,2000	312,00
041.00024.0024-01	LUSTRA MOVEIS 200ML	FRS	002203 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	20,000	7,0000	140,00
041.00026.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO DE 500 ML	FRS	002198 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	30,000	4,1700	125,10
041.00029.0025-01	LIMPADOR MULTIUSO-500ML domestico, liquido, composto de linear alquilbenzeno, sulfato de sodio, butiglicol, tripolifosfato de sodio, amino metil propanol, benzotizolin-3-ona	FRS	002202 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	60,000	7,5000	450,00

	alcoll etilico, perfume, corante e agua, com validade 3 anos, embalado em frasco plastico, com 500 ml.									
041.00031.0039-01	HIPOCLORITO DE SODIO 4,5% A 5,5% - 5 LITROS	FRS	002199 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	20,000	39,0000	780,00
041.00057.0003-01	SODA CAUSTICA 1KG	POT	002207 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	2,000	21,0000	42,00
041.00066.0027-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM M	PAR	002215 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	10,000	12,0000	120,00
041.00066.0028-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM G	PAR	002214 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	10,000	12,0000	120,00
041.00092.0044-01	PEDRA SANITARIA 25G	CX	002204 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	40,000	4,9500	198,00
054.00003.0002-01	BALDE DE PLASTICO DE 10 LITROS	UN	002208 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	4,000	23,5000	94,00
091.00002.0001-01	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	FRS	002200 2022	E00029 /2021	0000001072 2022	14.01.00	10,000	20,0000	200,00

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.133,13

Fornecedor : 06353 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 000477 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00134.0009-01	ALCOOL GEL 70%	UN	002130 2022	E00029 /2021	0000001071 2022	14.01.00	10,000	12,0000	120,00
041.00002.0089-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES 20CM X 200M	CX	002132 2022	E00029 /2021	0000001071 2022	14.01.00	3,000	75,0000	225,00
041.00003.0076-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA 23CM X 21CM	PCT	002133 2022	E00029 /2021	0000001071 2022	14.01.00	20,000	32,5000	650,00
041.00044.0032-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10X30M .	FDO	002131 2022	E00029 /2021	0000001071 2022	14.01.00	2,000	122,0000	244,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.239,00

Fornecedor : 10857 DIGITAL DATA EIRELI-EPP
Pedido : 000478 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0003-01	RASTELO PARA JARDIM COM CABO	UN	002337 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	2,000	78,0000	156,00
025.00200.0017-01	ESCOVA SANITARIA CABO PLASTICO	UN	002329 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	9,4800	94,80
041.00005.0010-01	VASSOURA DE PELO 40 CM	UN	002340 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	27,0000	270,00
041.00005.0033-01	VASSOURA COM CERDA NATURAIS -PIACAVA N.04	UN	002339 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	19,0000	190,00
041.00005.0086-01	VASSOURA PARA USO GERAL	UN	002341 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	23,0000	230,00
041.00006.0005-01	CESTO PARA LIXO 100 LTS C/ TAMPA	UN	002326 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	2,000	190,0000	380,00
041.00006.0038-01	CESTO PLASTICO PARA LIXO C/ TAMPA E PEDAL- 20 LT	UN	002327 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	5,000	51,0000	255,00
041.00007.0031-01	FLANELA	UN	002330 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	20,000	5,3900	107,80
041.00008.0079-01	ALCOOL ETILICO 46.2 INPM 92,8% de alcool e 7,2% de agua	FRS	002316 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	20,000	11,5000	230,00
041.00009.0020-01	PANO DE CHAO ALVEJADO 100% ALGODAO	UN	002335 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	20,000	12,0000	240,00
041.00009.0034-01	PANO DE PRATO BRANCO	UN	002336 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	5,000	10,0000	50,00
041.00011.0025-01	ESPONJA DUPLA FACE (PCTE C/ 4 UNIDADES)	PCT	002331 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	20,000	10,8000	216,00
041.00012.0119-01	SABAO EM PO - 900G	CX	002319 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	24,000	15,0000	360,00
041.00013.0060-01	SAPONACEO CREMOSO ACIDO - 300ML	FRS	002324 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	15,000	11,0000	165,00
041.00016.0065-01	RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADO, 60CM	UN	002338 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	18,0000	180,00
041.00018.0001-01	LIMPA VIDRO FRASCO DE 500 ML	FRS	002320 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	9,0000	90,00

	Limpa vidros: possui uma formula balanceada, a base de alcool, que proporciona rapida limpeza e secagem instantanea, formando uma fina pelicula protetora. Frasco com 500ml.									
041.00020.0001-01	AGUA SANITARIA - 1000 ML	FRS	002315 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	48,000	5,2000	249,60
041.00021.0029-01	ODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML	LTA	002323 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	21,0000	210,00
041.00024.0024-01	LUSTRA MOVEIS 200ML	FRS	002322 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	7,0000	70,00
041.00026.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO DE 500 ML	FRS	002317 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	24,000	4,1700	100,08
041.00027.0055-01	PA PARA LIXO EM METAL	UN	002334 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	26,5000	265,00
041.00029.0025-01	LIMPADOR MULTIUSO-500ML	FRS	002321 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	30,000	7,5000	225,00
	domestico, liquido, composto de linear alquilben-zeno, sulfato de sodio, butiglicol, tripolifosfato de sodio, amino metil propanol, benzotizolin-3-ona alcoll etilico, perfume, corante e agua, com vali-dade 3 anos, embalado em frasco plastico, com 500 ml.								
041.00066.0027-01	LUVA DE LATEX FORRADA RESISTENTE TAM M	PAR	002332 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	12,0000	120,00
054.00003.0050-01	BALDE PLASTICO POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 20L na cor branca	UN	002325 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	35,0000	350,00
054.00025.0006-01	DESENTUPIDOR DE WC EM BORRACHA - 12CM	UN	002328 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	5,000	13,5000	67,50
054.00046.0004-01	MANGUEIRA PARA JARDIM	UN	002333 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	3,000	116,0000	348,00
	- Anti-torcao, completa com bico p/ torneira e es-guicho; com 30 metros.								
091.00002.0001-01	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML	FRS	002318 2022	E00029 /2021	0000000573 2022	17.01.00	10,000	20,0000	200,00

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.419,78

Fornecedor : 03181 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 000479 2022 Data: 26/04/2022

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	002309 2022	E00017 /2021	0000004211 2022	07.02.00	220,000	28,5000	6.270,00
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	002310 2022	E00017 /2021	0000004211 2022	07.02.00	33,000	105,9300	3.495,69
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	CX	002311 2022	E00017 /2021	0000004211 2022	07.02.00	100,000	20,0000	2.000,00

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.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.765,69

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000480 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1222-01	MASSA ASFALTICA, SACO 25KG	SCS	002415 2022	S00182 /2022	0000002899 2022	15.02.00	500,000	33,5000	16.750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.750,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 000481 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0034-01	MANGUEIRA COM 50 METROS	UN	002449 2022	S00188 /2022	0000004151 2022	09.01.00	1,000	299,0000	299,00
036.00215.0004-01	MANGUEIRA COM 30 METROS	UN	002448 2022	S00188 /2022	0000004151 2022	09.01.00	1,000	179,0000	179,00
041.00010.1164-01	SACO DE LIXO 100 LITROS 75X105	PCT	002450 2022	S00188 /2022	0000004151 2022	09.01.00	10,000	29,9000	299,00
041.00116.0046-01	SACO PARA LIXO 15 LITROS PCT COM 100 UNIDADES	UN	002446 2022	S00188 /2022	0000004151 2022	09.01.00	10,000	8,2000	82,00
099.00199.0015-01	VARAL SANFONADO RETRATIL PAREDE 80 CM	UN	002447 2022	S00188 /2022	0000004151 2022	09.01.00	2,000	74,9000	149,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.008,80

Fornecedor : 00844 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000482 2022 Data: 26/04/2022

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	002312 2022	E00017 /2021	0000004213 2022	07.02.00	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	002313 2022	E00017 /2021	0000004213 2022	07.02.00	80,000	78,3900	6.271,20
021.00132.0316-12	INSULINA LISPRO (HUMALOG) REFIL 3 ML	REF	002314 2022	E00017 /2021	0000004213 2022	07.02.00	50,000	25,6700	1.283,50

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

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

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000483 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1219-05	TELA DE POLIETILENO TIPO TAPUME NA COR LARANJA TELA DE POLIETILENO TIPO TAPUME NA COR LARANJA, COMPOSICAO: 100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DE 50 METROS DE COMPRIMENTO COM 1,20 METROS DE ALTURA.	UN	002081 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	30,000	181,7200	5.451,60
011.00101.1219-06	TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETAO 0,9CM X 6,70M TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETAO, COMPOSTA DE CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO COM A DIMENSAO: 0,90 CENTIMETROS DE LARGURA X 6,70 METROS DE COMPRIMENTO.	UN	002082 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	40,000	415,1900	16.607,60
011.00101.1219-07	HASTE TELHA 1/4 X 500 MM HASTE TELHA 1/4 X 500 MM CONFECCIONADAS A PARTIR DE LIGAS FORTES DE ACO.	UN	002083 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	90,000	2,9500	265,50
011.00101.1219-08	TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA 2,44 M X 1,10 M TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA FABRICADA EM POLIPROPILENO COM MATERIA PRIMA 100% VIRGEM, COM ADITIVOS UV E ANTIOXIDANTE, TAMANHO: 2,44 M X 1,10 M.	UN	002084 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	100,000	124,8900	12.489,00
011.00101.1219-10	BACIA SANITARIA NA COR BRANCA COM CAIX ACOPLADA BACIA SANITARIA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, COMPOSICAO: CERAMICA PRODUZIDA A PARTIR DE UMA MISTURA DE ARGILA, FELDSPATO, QUARTZO E CAULIM.	UN	002086 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	20,000	305,4100	6.108,20
011.00101.1219-11	ANEL DE VEDACAO ANEL DE VEDACAO, COMPOSTO POR BORRACHA BUTILICA, RESINA SINTETICA, CARGA INORGANICA, OLEO MINERAL E ANTIOXIDANTE UTILIZADO PARA VEDACAO ENTRE A SAIDA DO VASO SANITATIO COM A REDE DE ESGOTO.	UN	002087 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	50,000	14,7700	738,50
011.00101.1219-13	BACIA SANITARIA NA COR BRANCA BACIA SANITARIA NA COR BRANCA, COMPOSICAO: CERAMICA PRODUZIDA A PARTIR DE UMA MISTURA DE ARGILA, FELDSPATO, QUARTZO E CAULIM.	UN	002089 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	20,000	149,9800	2.999,60
011.00101.1219-14	TUBO DE LIGACAO DN38 240 MM TUBO DE LIGACAO DN38 AJUSTAVEL PARA VASO SANITARIO COMPRIMENTO 240 MM DIAMETRO FABRICADO EM PVC.	UN	002090 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	50,000	23,6800	1.184,00
011.00101.1219-15	MADEIRITE 10 MM RESINADO - 2,20 X 1,10 M NAVAL	UN	002091 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	50,000	145,0000	7.250,00

	MADEIRITE 10 MM RESINADO - 2,20 X 1,10 M NAVAL COMPOSTO POR CHAPAS FINAS DE MADEIRA COMPENSADA UNIDAS POR COLA BRANCA, DE MODO QUE AS FIBRAS SE CRUZEM.									
011.00101.1219-16	MADEIRITE 5 MM ROSA - 2,20 X 1,10 M MADEIRITE 5 MM ROSA - 2,20 X 1,10 M COMPOSTO POR CHAPAS FINAS DE MADEIRA COMPENSADA UNIDAS POR COLA BRANCA, DE MODO QUE AS FIBRAS SE CRUZEM.	UN	002092 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	100,000	47,4300	4.743,00
011.00101.1219-18	ASSENTO SANITARIO OVAL ADULTO COR BRANCA ASSENTO SANITARIO OVAL, ADULTO COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PVC ALMOFADADO.	UN	002094 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	60,000	64,1900	3.851,40
011.00101.1219-19	LAMINA ROCADEIRA HELICE DIMENSAO 355 MM FURO 1'' LAMINA ROCADEIRA HELICE DIMENSAO 355 MM, AESPESSURA 1,6 MM, FURO 1''. COMPOSICAO: ACO VANADIUM.	UN	002095 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	60,000	33,8500	2.031,00
011.00101.1219-20	LAMINA ROCADEIRA HELICE DIMENSAO 355 MM FURO 3/4 LAMINA ROCADEIRA HELICE DIMENSAO 355 MM, ESPESSURA 1,6 MM, FURO 3/4'', COMPOSICAO: ACO VANADIUM.	UN	002096 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	60,000	33,8500	2.031,00
011.00101.1219-21	FIO DE NYLON 3 MM PARA ROCADEIRA COM 130 M FIO DE NYLON 3 MM PARA ROCADEIRA COM 130 METROS.	UN	002097 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	20,000	206,0400	4.120,80
011.00101.1219-22	TRINCHA DE PLASTICO 1. 1/2'' PVC E CERDAS TRINCHA DE PLASTICO 1. 1/2'' COMPOSICAO: PVC E CERDAS.	UN	002098 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	60,000	3,6900	221,40
011.00101.1219-23	TRINCHA DE PLASTICO 2. 1/2'' PVC E CERDAS TRINCHA DE PLASTICO 2. 1/2''. COMPOSICAO: PVC E CERDAS.	UN	002099 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	60,000	5,1400	308,40
011.00101.1219-24	THINNER 5 LITROS THINNER 5 LITROS COMPOSTO PELA MISTURA DE COMPOSTOS QUIMICOS E SOLVENTES.	UN	002100 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	10,000	90,8600	908,60
011.00101.1219-25	TINTA LATEX ACRILICA FOSCO 18 LITROS TINTA LATEX ACRILICA FOSCO 18 LITROS COMPOSICAO BASICA: 24-26% DE PIGMENTOS, 29-31% DE VEICULO SOLIDO USO INTERNO/EXTERNO ANTI-MOFO (DIVERSAS CORES).	UN	002101 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	100,000	242,3000	24.230,00
011.00101.1219-26	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM COM CABO ROLO FABRICADO COM LA DE CARNEIRO 100% NATURAL, FUNDIDO EM TUBO PLASTICO SEM UTILIZACAO DE COLAS, COM HASTE METALICA E CABO PLASTICO.	UN	002102 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	100,000	39,9100	3.991,00
011.00101.1219-27	FITA CREPE 50 MM X 50 M EM PAPEL CREPADO FITA CREPE 50 MM X 50 M EM PAPEL CREPADO COBERTO COM RESINA A BASE DE AGUA, SOLVENTE DE BORRACHA E RESINAS, PARA TRABALHOS ARTISTICOS, USO NA BRICOLAGEM E OUTRAS DIVERSAS FINALIDADES.	UN	002103 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	50,000	13,1300	656,50
011.00101.1219-28	AGUARRAS MINERAL 5 L AGUARRAS MINERAL 5 L MISTURA DE HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, COM FAIXA DE DESTILACAO COMPREENDIDA	UN	002104 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	10,000	74,7000	747,00

	ENTRE 145 E 240 C E PONTO DE FULGOR DE 45 C, PARA DILUICAO DE TINTAS A OLEO, ESMALTES E VERNIZES SINTERICOS IMOBILIARIOS.									
011.00101.1219-30	BANDEJA PARA PINTURA MEDINDO 290 X 390 MM BANDEJA PARA PINTURA MEDINDO 290 X 390 MM. COMPOSICAO: PLASTICO RIGIDO DE ALTA RESISTENCIA.	UN	002106 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	50,000	9,6200	481,00
011.00101.1219-31	ESPATULA PARA PINTURA EM ACO 100 MM E 6'' ESPATULA PARA PINTURA EM ACO 100 MM E 6'' COM CABO DE MADEIRA.	UN	002107 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	100,000	9,0300	903,00
011.00101.1219-32	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 50 MM DE LARGURA ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, 50 MM DE LARGURA. COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIESTER, FIXADO AO SUPORTE DE METAL COM CABO DE PLASTICO.	UN	002108 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	50,000	2,8800	144,00
011.00101.1219-33	SELADOR ACRILICO EXTERIOR E INTERIOR - 18 LITROS SELADOR ACRILICO EXTERIOR E INTERIOR - 18 LITROS. EMULSAO ACRILICA-ESTIRENADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, ADITIVOS, CARGAS MINERAIS COALESCENTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, MICROBICIDAS NAO-METALICOS E AGUA.	UN	002109 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	60,000	151,7100	9.102,60
011.00101.1219-34	PORTA DE MADEIRA DE UMA FOLHA 0,82 X 2,10 PORTA DE MADEIRA DE UMA FOLHA DE ABRIR 0,82 x 2,10 M ALTURA, LISA SEMI-OCA COM BATENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.	UN	002110 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	30,000	202,9100	6.087,30
011.00101.1219-35	ESPUMA EXPANSIVA 500 ML ESPUMA EXPANSIVA 500 ML COMPOSTO A BASE DE POLIURETANO, QUE CURA COM A UMIDADE DO AR.	UN	002111 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	30,000	26,0400	781,20
011.00101.1219-36	PEDRA 1/2 PRODUZIDA A PARTIR DE ROCHAS PEDRA 1/2 PRODUZIDA A PARTIR DE ROCHAS, LIVRE DE IMPUREZAS, TAIS COMO: TOCOS, FOLHAS OU QUAISQUER OUTROS TIPOS DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM A QUALIDADE.	M3	002112 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	80,000	131,2400	10.499,20
011.00101.1219-37	BRITA 0 PEDRISCO PRODUZIDO A PARTIR DE ROCHAS BRITA 0 PEDRISCO PRODUZIDA A PARTIR DE ROCHAS, LIVRE DE IMPUREZAS, TAIS COMO: TOCOS, FOLHAS OU QUAISQUER OUTROS TIPOS DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM A QUALIDADE.	M3	002113 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	80,000	131,2400	10.499,20
011.00101.1219-38	AREIA GROSSA LAVADA COMPOSTA POR GRAOS DE 2 A 4 MM AREIA GROSSA LAVADA COMPOSTA POR GRAOS DE 2 A 4 MM.	M3	002114 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	130,000	141,3400	18.374,20
011.00101.1219-39	CIMENTO PORTILAND POZOLANICO CP-IV CIMENTO PORTILAND POZOLANICO CP-IV - CONTENDO EM SUA COMPOSICAO DE 15% A 50% DE MATERIAL POZOLANICO 50 KG.	UN	002115 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	100,000	30,4700	3.047,00

0031 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160.852,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10782 R.D.L.SOLUCOES E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000484 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1219-01	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 20 CM X 10 M X 1 MM MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA, PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICACAO FISICA DO ASFALTO COM POLIMEROS ESPECIAIS, E ESTRUTURANTE DE POLIESTER QUE PROPORCIONA A MASSA ASFALTICA EXCELENTE PODER DE ADERENCIA, ELASTICIDADE, DURABILIDADE E RESISTENCIA, TENDO COMO ACABAMENTO, NA FACE EXPOSTA, UMA PELICULA ALUMINIZADA ALTAMENTE FLEXIVEL E RESISTENTE AO OZONIO COM 20 CM DE LARGURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1 MM.	UN	002077 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	25,000	44,9900	1.124,75
011.00101.1219-02	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 30 CM X 10 M X 1 MM MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICACAO FISICA DO ASFALTO COM POLIMEROS ESPECIAIS, E ESTRUTURANTE DE POLIESTER QUE PROPORCIONA A MASSA ASFALTICA EXCELENTE PODER DE ADERENCIA, ELASTICIDADE, DURABILIDADE E RESISTENCIA, TENDO COMO ACABAMENTO, NA FACE EXPOSTA, UMA PELICULA ALUMINIZADA ALTAMENTE FLEXIVEL E RESISTENTE AO OZONIO COM 30 CM DE LARGURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO COM E ESPESSURA DE 1 MM.	UN	002078 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	25,000	71,1900	1.779,75
011.00101.1219-03	MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA 50 CM X 10 M X 1 MM MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICACAO FISICA DO ASFALTO COM POLIMEROS ESPECIAIS, E ESTRUTURANTE DE POLIESTER QUE PROPORCIONA A MASSA ASFALTICA EXCELENTE PODER DE ADERENCIA, ELASTICIDADE, DURABILIDADE E RESISTENCIA, TENDO COMO ACABAMENTO, NA FACE EXPOSTA, UMA PELICULA ALUMINIZADA ALTAMENTE FLEXIVEL E RESISTENTE A OZONIO COM 50 CM DE LARGURA POR 10 M DE COMPRIMENTO COM ESPESSURA DE 1 MM.	UN	002079 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	25,000	106,9700	2.674,25
011.00101.1219-04	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA 18 L PRIMER PARA MANTA ASFALTICA 18 L, COMPOSICAO BASICA: AGUARRAS, ASFALTO EMULSAO ASFALTICA, DILUIDA EM AGUA.	UN	002080 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	5,000	302,7400	1.513,70
011.00101.1219-09	PARAFUSO DE ACO CARBONO 8 X 110 MM COM ARRUELA PARAFUSO DE ACO CARBONO 8 X 110 MM COM ARRUELA DE VEDACAO PVC.	UN	002085 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	220,000	1,0900	239,80
011.00101.1219-12	PARAFUSO SANITARIO 10 MM PARAFUSO SANITARIO 10 MM FABRICADO COM ACO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO.	UN	002088 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	50,000	6,1200	306,00

011.00101.1219-17	PREGO COM CABECA 18 X 27 PREGO COM CABECA 18 X 27 PRODUZIDO EM ACO GALVANIZADO OU POLIDO 1 KG.	KG	002093 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	20,000	21,1300	422,60
011.00101.1219-29	BROXA PARA PINTURA TAMANHO 180 X 75 MM BROXA PARA PINTURA, COMPOSTA COM FIO SINTETICO DE 65 MM DE COMPRIMENTO, COM CABO POLIPROPILENO, NO TAMANHO 180 X 75 MM, NO FORMATO RETANGULAR.	UN	002105 2022	C00003 /2022	0000001647 2022	08.02.00	100,000	9,0800	908,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.968,85

Fornecedor : 06353 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 000485 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00134.0009-01	ALCOOL GEL 70%	UN	002172 2022	E00029 /2021	0000001794 2022	05.01.00	15,000	12,0000	180,00
041.00008.0006-01	ALCOOL EM GEL - SACHE 400ML	UN	002173 2022	E00029 /2021	0000001794 2022	05.01.00	15,000	18,5000	277,50
041.00116.0044-01	SABONETE LIQUIDO 800ML	UN	002174 2022	E00029 /2021	0000001794 2022	05.01.00	2,000	22,5000	45,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 502,50

Fornecedor : 12691 DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS
Pedido : 000488 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00012.0119-01	COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Coletor de residuos solidos urbanos; em material reciclado madeira plastica com protecao UV; na cor marrom; no formato cilindrico; lixeira de jardim c/ kit duplo composto por 2 lixeiras; medindo 1 suporte fixo e 1 suporte complementar; medindo 50cm de diametro; altura suporte 130cm; espessura palanque 9x9cm; 1 tampa da cor verde escuro e 1 tampa na cor marrom; base em madeira plastica na cor preta.	UN	001840 2022	E00006 /2022	0000013216 2021	12.01.00	10,000	1.570,0000	15.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.700,00

Fornecedor : 11264 INDMED DISTR MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES
Pedido : 000489 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0104-01	MEBENDAZOL 2% SUSPENSAO ORAL FRASCOS COM 30 ML MEBENDAZOL 2% SUSPENSAO ORAL. MEBENDAZOL EM SUSPENSAO ORAL COM 20 MG/ML EM FRASCOS COM 30 ML. O FRASCO DEVE SER ACOMPANHADO DE COPO,	FRS	002342 2022	E00003 /2021	0000004415 2022	07.05.00	600,000	1,6430	985,80

COLHER-MEDIDA OU SERINGA DOSADORA, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.

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

Fornecedor : 06707 M BORSARI - ME
Pedido : 000494 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0007-01	PINO PARA PINADOR TIPO F 20MM ESPESSURA 1,00MM	CX	002401 2022	S00177 /2022	0000000254 2022	11.01.00	1,000	33,9000	33,90
025.00116.2092-01	GRAMPEADOR PINADOR ELETRICO 220V	UN	002399 2022	S00177 /2022	0000000254 2022	11.01.00	1,000	669,0000	669,00
031.00024.0012-01	DISCO DE SERRA 10" 40 DENTES	UN	002400 2022	S00177 /2022	0000000254 2022	11.01.00	2,000	290,0000	580,00
061.00001.0720-01	GRAMPO TIPO 600 16X7X1	CX	002402 2022	S00177 /2022	0000000254 2022	11.01.00	1,000	33,0000	33,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.315,90

Fornecedor : 07023 DE PAULI COM. REPR. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000495 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0120-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Forma retangular ou similar, em cor branca, confortavel anatomicamente, confeccionada a base de fibras de polipropileno (nao tecido),com tres pregas horizontais, constituida por tres camadas de fibra sintetica repelente a liquidos de densidade capazes de atuar como barreira a microorganismos, funcao reforcada de ate aproximadamente 5 microns contra particulas, mantendo alto nivel de respirabilidade. Dotada de clipe nasal de aluminio temperado antialergico, inodoro, atoxico e ultraleve, com resistencia adequada para sua finalidade, livre de microparticulas e fiapos de emendas.	UN	002404 2022	S00178 /2022	0000003842 2022	06.03.00	8.200,000	0,1720	1.410,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.410,40

Fornecedor : 07290 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 000499 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0019-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG EM COMPRIMIDOS METOCLOPRAMIDA 10 MG. METOCLOPRAMIDA EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRAGEAS COM 10 MG, EMBALADOS EM BLISTER OU STRIP, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	COM	002374 2022	E00003 /2021	0000004416 2022	07.05.00	3.000,000	0,0800	240,00

021.00252.0002-01	AMBROXOL 15 MG/5 ML XAROPE PEDIATRICO AMBROXOL 15 MG/5 ML XAROPE PEDIATRICO. CLORIDRATO DE AMBROXOL EM XAROPE PEDIATRICO COM 15 MG EM CADA 5 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 120 ML. O FRASCO DEVE SER ACOMPANHADO DE COPO MEDIDA, COLHER-MEDIDA OU SERINGA DOSADORA, EMBALADOS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. SEM ADICAO DE ACUCAR.	FRS	002373 2022	E00003 /2021	0000004416 2022	07.05.00	1.200,000	2,4000	2.880,00	

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000500 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00182.0001-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS	UN	002375 2022	E00039 /2021	0000004583 2022	09.02.00	432,000	97,3600	42.059,52

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42.059,52

Fornecedor : 12432 BADRA TUDO PARA CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 000496 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.1223-01	TOMADA DE SOBREPOR	UN	002435 2022	S00185 /2022	0000004465 2022	14.01.00	6,000	9,9000	59,40
012.00001.2553-01	LAMPADA LED 75W E27	UN	002433 2022	S00185 /2022	0000004465 2022	14.01.00	6,000	153,9000	923,40
012.00028.0001-01	BOCAL PARA LAMPADA	UN	002432 2022	S00185 /2022	0000004465 2022	14.01.00	6,000	12,5000	75,00
012.00043.0061-01	CABO 4,0 MM	M	002431 2022	S00185 /2022	0000004465 2022	14.01.00	400,000	5,8000	2.320,00
012.00140.0032-01	INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	002434 2022	S00185 /2022	0000004465 2022	14.01.00	6,000	9,9000	59,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.437,20

Fornecedor : 12706 CALMON RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
Pedido : 000498 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00147.0003-01	KIT REFEICAO Composto de: Feijoada magra, arroz branco, couve mineira e farofa + uma sobremesa (fruta ou doce)+ refrigerante em lata 350ml de primeira linha.	KIT	002425 2022	S00184 /2022	0000004315 2022	07.04.00	100,000	29,9000	2.990,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12388 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000501 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0316-06	INSULINA GLARGINA (LANTUS SOLOSTAR) CANETA 3 ML INSULINA GLARGINA (LANTUS SOLOSTAR) CANETA DESCARTAVEL 3 ML. INSULINA GLARGINA (LANTUS SOLOSTAR) EM SOLUCAO INJETAVEL, CANETA DESCARTAVEL 3 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	UN	002419 2022	E00017 /2021	0000004219 2022	07.02.00	300,000	25,1000	7.530,00
021.00132.0316-08	INSULINA GLARGINA 300 U/ML (TOUJEO SOLOSTAR) INSULINA GLARGINA 300 U/ML (TOUJEO SOLOSTAR) CANETA DESCARTAVEL 1,5 ML. INSULINA GLARGINA 300 U/ML EM SOLUCAO INJETAVEL, CANETA DESCARTAVEL 1,5 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO	UN	002420 2022	E00017 /2021	0000004219 2022	07.02.00	20,000	111,6200	2.232,40
021.00132.0316-09	INSULINA GLULISINA (APIDRA SOLOSTAR) CANETA 3 ML INSULINA GLULISINA (APIDRA SOLOSTAR) CANETA DESCARTAVEL 3 ML. INSULINA GLULISINA (APIDRA SOLOSTAR) EM SOLUCAO INJETAVEL, CANETA DESCARTAVEL 3 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	UN	002421 2022	E00017 /2021	0000004219 2022	07.02.00	70,000	18,0100	1.260,70
021.00132.0316-13	INSULINA GLARGINA + LIXISENENATIDA 10-40 (SOLIQUA) INSULINA GLARGINA + LIXISENATIDA 10-40 (SOLIQUA). INSULINA GLARGINA EM SOLUCAO INJETAVEL CONTENDO 100 UL/ML COMBINADA COM LIXISENATIDA 50 MCG EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA 10-40 CONTENDO 3 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.	UN	002422 2022	E00017 /2021	0000004219 2022	07.02.00	32,000	116,5200	3.728,64

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.751,74

Fornecedor : 09627 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- EPP
Pedido : 000502 2022 Data: 29/04/2022

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	002417 2022	E00017 /2021	0000004218 2022	07.02.00	25,000	80,6500	2.016,25
021.00132.0316-05	INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) CANETA DESCARTAVEL 3 ML INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) CANETA DESCARTAVEL 3	UN	002418 2022	E00017 /2021	0000004218 2022	07.02.00	32,000	65,5000	2.096,00

ML. INSULINA DETERMIR (LEVEMIR FLEXPEN) EM SOLUCAO INJETAVEL, CANETA DESCARTAVEL 3 ML PARA ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.112,25

0263 Itens Mostrados no Total
0071 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 860.576,35