Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000319 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00179.0002-01	SOLUPAM	PC	001464 2020	S00081 /2020		02.06.00	1,000	287,0000	287,00
031.00253.0016-01	OLEO DE CAMBIO	UN	001468 2020	S00081 /2020		02.06.00	1,000	274,7500	274,75
032.00820.0001-01	GRAXA .	BAL	001466 2020	S00081 /2020		02.06.00	1,000	179,9000	179,90
033.00014.0004-01	DISCO DE TACOGRAFO DIARIO 24 HRS	CX	001467 2020	S00081 /2020		02.06.00	8,000	39,9000	319,20
037.00068.0002-01	ATIVADO 50LITROS	UN	001463 2020	S00081 /2020		02.06.00	1,000	287,0000	287,00
099.03019.0001-01	OLEO DIESIL 15W40 20 LITROS	UN	001465 2020	S00081 /2020		02.06.00	5,000	289,6000	1.448,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.795,85

Fornecedor : 03037 INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Pedido : 000320 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0096-01	MUDA BOM DIA - 24	UN	001609 2020	S00094 /2020		02.06.00	2,000	1,2000	2,40
046.00035.0006-01	SAMABAIA HAVAIANA	UN	001606 2020	S00094 /2020		02.06.00	1,000	6,9000	6,90
054.00018.0006-01	PRATO DE PLASTICO .	UN	001607 2020	S00094 /2020		02.06.00	1,000	1,5000	1,50
094.00002.0096-01	IXORIA	UN	001605 2020	S00094 /2020		02.06.00	15,000	2,8000	42,00
094.00004.0006-01	ADUBO -*	SC	001608 2020	S00094 /2020		02.06.00	1,000	44,6500	44,65
094.00008.0086-01	BEGONEA.	UN	001604 2020	S00094 /2020		02.06.00	1,000	13,8000	13,80
099.00501.0004-01	SUNPATIENS PT11	UN	001603 2020	S00094 /2020		02.06.00	168,000	4,2000	705,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 816,85

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 000323 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0008-01	BOBINA 30X40 - 700 UNIDADES	PCT	001471 2020	S00082 /2020		02.04.00	2,000	20,4000	40,80
041.00050.0001-01	BOBINA 40X60	UN	001470 2020	S00082 /2020		02.04.00	2,000	28,1000	56,20
063.00004.0102-01	BOBINA FILME DE PVC 280X300M	UN	001472 2020	S00082 /2020		02.04.00	2,000	38,2500	76,50
063.00004.0103-01	BOBINA 35X45	UN	001469 2020	S00082 /2020		02.04.00	7,000	22,6500	158,55

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 332,05

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000324 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0022-01	PLACA DE SOM	UN	001474 2020	S00083 /2020		02.04.00	1,000	85,0000	85,00
068.00128.0004-01	ROTEADOR	UN	001473 2020	S00083 /2020		02.04.00	1,000	270,0000	270,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000325 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00135.0003-01	UNIDADE DE IMAGEM	UN	001475 2020	S00084 /2020		02.04.00	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 04016 EZEQUIAS DAVI BRANCAGLIONI
Pedido : 000328 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0067-01	CAMISETA ESCOLAR SILKADA	UN	001599 2020	S00090 /2020		02.04.00	587,000	13,5000	7.924,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.924,50

Fornecedor : 04189 DOUBLE SPORTS LTDA
Pedido : 000330 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00026.0015-01	CAMISETA ESPORTIVA SUBLIMADA	UN	001598 2020	S00089 /2020		02.08.00	26,000	30,0000	780,00

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

Fornecedor : 04016 EZEQUIAS DAVI BRANCAGLIONI
Pedido : 000331 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0067-01	CAMISETA ESCOLAR SILKADA	UN	001601 2020	S00092 /2020		02.04.00	158,000	13,5000	2.133,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.133,00

Fornecedor : 04016 EZEQUIAS DAVI BRANCAGLIONI
Pedido : 000332 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0067-01	CAMISETA ESCOLAR SILKADA	UN	001600 2020	S00091 /2020		02.04.00	74,000	13,5000	999,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000333 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0004-01	CAFE EM PO 500GR	PCT	001478 2020	G00008 /2019		02.04.00	50,000	8,5000	425,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000334 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0010-01	BISCOITO DE POLVILHO	KL	001593 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0003-01	PAO DE LEITE 80 GRS	KG	001596 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	15,0000	75,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	001592 2020	G00018 /2019		02.13.00	4,000	27,0000	108,00
053.00048.0010-01	BOLO DE CHOCOLATE C/COBERTURA	KG	001594 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	19,0000	95,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	001591 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	31,0000	93,00
053.00094.0002-01	ROSCA	UN	001590 2020	G00018 /2019		02.13.00	6,000	15,0000	90,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	001595 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	28,0000	140,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	001589 2020	G00018 /2019		02.13.00	4,000	45,0000	180,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 862,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000338 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00016.0004-01	VALVULA BOMBA INJETORA MOTOR	PC	001020 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	621,9600	621,96
032.00035.0001-01	BOMBA ALIMENTADORA*	PC	001016 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	245,2200	245,22
034.00025.0005-01	VALVULA BOMBA ALTA	PC	001019 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	805,2000	805,20
034.00236.0001-01	BICO INJETOR	PC	001015 2020	G00003 /2019		02.14.00	4,000	481,2700	1.925,08
036.00189.0003-01	SEMI EIXO CURTO	PC	001018 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	838,8000	838,80
100.00036.0004-01	ENGRENAGEM I	UN	001017 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	229,7600	229,76

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.666,02

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000340 2020 Data: 03/02/2020

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00502.0002-01	ESPACADOR	PC	001024 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	910,7500	910,75
031.00192.0003-01	CONJUNTO PROTECAO LAMINA	PC	001023 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	3.412,6800	3.412,68
032.00859.0011-01	SUPORTE GUIA LAMINA	PC	001025 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	1.164,7200	1.164,72
033.00105.0013-01	CONJUNTO ACO SEM ROSCA - FIXACAO	PC	001022 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	1.271,3000	1.271,30
036.00073.0001-01	CALCO	UN	001021 2020	G00003 /2019		02.14.00	3,000	270,4800	811,44

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.570,89

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000341 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00023.0010-01	LAMINA	PC	001028 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	105,4000	105,40
033.00105.0012-01	CONJUNTO RETIFICADOR ALT.	PC	001026 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	275,7300	275,73
036.00007.0003-01	LAMINA 5/8	UN	001029 2020	G00003 /2019		02.14.00	2,000	559,7400	1.119,48
036.00060.0008-01	CRUZETA CARDAN	UN	001027 2020	G00003 /2019		02.14.00	2,000	162,0700	324,14

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.824,75

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000343 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0005-01	GARFO DUPLO	PC	001043 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	378,2000	378,20
011.00059.0006-01	GARFO PINHAO CURTO	PC	001044 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	870,3700	870,37
025.00199.0008-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	001042 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	192,1900	192,19
030.00050.0011-01	DISCO SEPARADOR DE FREIO	PC	001039 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	156,6000	156,60
030.00050.0012-01	DISCO SEPARADOR TORQUE	PC	001040 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	58,0700	58,07
031.00042.0006-01	RETENTOR TRASEIRO	PC	001046 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	127,1000	127,10
031.00065.0009-01	BOMBA DE AGUA	UN	001036 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	820,9400	820,94
031.00068.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	001048 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	437,9900	437,99
033.00063.0006-01	COROA PLANETARIO	PC	001038 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	847,3600	847,36
036.00005.0003-01	BOMBA*	PC	001037 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	588,4700	588,47
036.00063.0003-01	RETENTOR	UN	001045 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	60,4200	60,42
100.00036.0005-01	ENGRENAGEM 2	PC	001041 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	248,6000	248,60
100.00036.0006-01	ROLAMENTO ENGRENAGEM	PC	001047 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	427,5300	427,53

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.213,84

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000344 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00080.0001-01	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	001031 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	232,5300	232,53
033.00042.0011-01	CILINDRO MESTRE	PC	001032 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	427,8300	427,83

033.00063.0005-01	COROA ENTRAL TRACAO	PC	001034 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	254,6600	254,66
036.00041.0115-01	ANEL	PC	001030 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	406,7600	406,76
036.00207.0003-01	COROA TRACAO	PC	001035 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	882,8300	882,83
100.00148.0001-01	COROA E PINHAO	UN	001033 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	2.397,8800	2.397,88

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.602,49

Fornecedor : 04420 REIS COM.DE PRO.DE LIMPEZA E DESC. EIRELI ME
Pedido : 000351 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0027-01	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 30 LITROS C/100 UN	PCT	001645 2020	G00017 /2019		02.04.00	10,000	21,6700	216,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,70

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000352 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0008-01	AGUA SANITARIA DE 5 LITROS	UN	001646 2020	G00017 /2019		02.04.00	5,000	10,3000	51,50
041.00002.0046-01	ALCOOL LIQUIDO §	FRS	001654 2020	G00017 /2019		02.04.00	6,000	5,1000	30,60
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	001647 2020	G00017 /2019		02.04.00	10,000	11,9000	119,00
041.00006.0003-01	DESINFETANTE - 05 LITROS	GAL	001648 2020	G00017 /2019		02.04.00	5,000	21,0000	105,00
041.00013.0005-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	001652 2020	G00017 /2019		02.04.00	5,000	8,4000	42,00
041.00014.0014-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GALAO C/5LTS	UN	001653 2020	G00017 /2019		02.04.00	4,000	22,0000	88,00
041.00018.0022-01	PAPEL INTERFOLHA-23X27 CM, TRES DOBRAS NA COR BRAN	PCT	001651 2020	G00017 /2019		02.04.00	8,000	25,0000	200,00

fabricado co 100% de celulose virgem embalados em
pct contendo 1.250 folhas sendo 5 pacotes plasti
cos com 250 folhas cada devera ser impresso na em
balagem todas informacoes do produto inclusive su
as composicoes comprovar atraves de laudo gramatu
ra minima35g/m2 alvura superior a 85 uv calibrad
o resistente atracao a umido superior a 100% n/m
(direcao de fabricacao)e 55 n/m(direcao trasvers
al)capacidade de absorcao (metado cestinha em g/g
) inferior a 6e tempo de absorcao inferioa a 7 s
egundos absorcao de agua(metado gota) inferior a
23 segundos pintas maximas de 4 por mm2/m2 e furo
s maximos de 3,5 por mm2/m2 devera apresentar jun
to com as amostra e laudo correspondente a aferic
ao feita em laboratorio compativel com a mesma n
umeracao do lote amostra e laudo em nome da lici
tante de acordo a portaria 1.480(microbiologico e
irritacao termica primaria) de 31/12/1990 do mini
sterio da saude e laudo emitido pelo IPT ist. de
pesquisas tecnologicas laboratorio credenciado p

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	elo inmetro comprovando as caracteristicas exigi das junto a proposta									
041.00025.0011-01	CESTO DE LIXO FECHADO - 100 LITROS	UN	001655 2020	G00017 /2019		02.04.00	2,000	59,4100	118,82
041.00026.0001-01	PA DE PLASTICO PARA LIXO	UN	001658 2020	G00017 /2019		02.04.00	2,000	6,3000	12,60
041.00028.0033-01	PANO DE PRATO LISO ESPECIAL REFORC. 67CMX45CM BRAN	UN	001656 2020	G00017 /2019		02.04.00	10,000	4,1500	41,50
041.00030.0025-01	SACO ALVEJADO 55X65 CM	UN	001657 2020	G00017 /2019		02.04.00	20,000	4,2000	84,00
041.00090.0004-01	COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180ML, DE 25PCT C/100UNID	CX	001649 2020	G00017 /2019		02.04.00	2,000	77,4100	154,82
041.00096.0003-01	FLOTADOR 5 LT	GAL	001650 2020	G00017 /2019		02.04.00	2,000	47,0000	94,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.141,84

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000354 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00968.0002-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001621 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	162,4900	162,49
036.00017.0013-01	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	001620 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	130,8000	130,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 293,29

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000356 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00016.0027-01	VALVULA 04 VIAS AR	UN	001619 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	498,9500	498,95

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 498,95

Fornecedor : 03912 JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 000357 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0002-01	SACO DE LIXO PCT C/100 UNID. DE 100 LITROS PRETO	FDO	001644 2020	G00017 /2019		02.04.00	5,000	39,0000	195,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 04325 PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI
Pedido : 000358 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0007-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO 500 ML s	FRS	001659 2020	G00017 /2019		02.04.00	96,000	1,9000	182,40
041.00009.0009-01	LIMPA PISO 5 LITROS	UN	001665 2020	G00017 /2019		02.04.00	2,000	27,0000	54,00
041.00018.0023-01	PAPEL HIGIENICO ROLO 300 M 100% CELULOSE-BRANCO	ROL	001662 2020	G00017 /2019		02.04.00	100,000	20,6900	2.069,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00024.0002-01	INSETICIDA AEROSOL C/ 300ML	FRS	001661 2020	G00017 /2019		02.04.00	2,000	11,1200	22,24
041.00031.0047-01	VASSOURA DE PIACAVA NUMERO 6	UN	001664 2020	G00017 /2019		02.04.00	5,000	12,0700	60,35
041.00036.0010-01	FLANELA DE ALGODAO	UN	001666 2020	G00017 /2019		02.04.00	15,000	1,4000	21,00
041.00044.0003-01	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN	001663 2020	G00017 /2019		02.04.00	15,000	2,6700	40,05
041.00092.0003-01	FIBRA DE ACO,SERVICO PESADO	UN	001660 2020	G00017 /2019		02.04.00	10,000	11,8800	118,80

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.567,84

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000360 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00247.0021-01	OLEO 15W40 1 L	UN	001630 2020	S00095 /2020		02.06.00	24,000	21,9500	526,80
031.00247.0028-01	OLEO 5W30	PC	001629 2020	S00095 /2020		02.06.00	6,000	26,9000	161,40
031.00253.0013-01	OLEO 15W40 20L	UN	001631 2020	S00095 /2020		02.06.00	2,000	239,0000	478,00
031.00253.0014-01	OLEO CAMBIO 1L	UN	001633 2020	S00095 /2020		02.06.00	12,000	21,3000	255,60
031.00253.0016-01	OLEO DE CAMBIO	UN	001636 2020	S00095 /2020		02.06.00	1,000	239,0000	239,00
033.00062.0002-01	OLEO HIDRAULICO 68 20L	UN	001637 2020	S00095 /2020		02.06.00	1,000	175,5000	175,50
035.00098.0005-01	OLEO HIDRAULICO 20LITROS	UN	001632 2020	S00095 /2020		02.06.00	1,000	462,3000	462,30
099.02758.0001-01	OLEO 2 TEMPOS 500ML	UN	001634 2020	S00095 /2020		02.06.00	10,000	12,8000	128,00
100.00126.0004-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF 1L	UN	001635 2020	S00095 /2020		02.06.00	15,000	16,9000	253,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.680,10

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000361 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00051.0012-01	LAMPADA FAROL ESQUERDO	PC	001618 2020	G00003 /2019		02.02.00	1,000	31,3200	31,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,32

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000362 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00243.0002-01	ESPACADOR	UN	001623 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	1.696,5600	1.696,56
036.00239.0001-01	PLACA DE DESGATE DE ACO	PC	001624 2020	G00003 /2019		02.14.00	6,000	176,2900	1.057,74
036.00239.0005-01	PLACA DESLIZANTE	PC	001625 2020	G00003 /2019		02.14.00	3,000	429,4600	1.288,38

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.042,68

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000363 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0002-01	LAMPADA HALOGENA H4	UN	001622 2020	G00003 /2019		02.02.00	2,000	31,3200	62,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,64

Fornecedor : 02095 ARNALDO DA SILVA CONSTRUCAO ME
Pedido : 000398 2020 Data: 03/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0018-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 1,2 MM DIAMETRO	KG	001773 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	12,5000	125,00
011.00015.0007-01	BUCHA PLASTICA 10MM C/PARAFUSO FENDA	UN	001774 2020	C00002 /2019		02.06.00	50,000	3,4000	170,00
011.00015.0008-01	BUCHA PLASTICA S 12 C/PARAFUSO FENDA	UN	001775 2020	C00002 /2019		02.06.00	50,000	4,5000	225,00
011.00015.0009-01	BUCHA PLASTICA S 6 C/PARAFUSO FENDA	UN	001776 2020	C00002 /2019		02.06.00	50,000	4,2000	210,00
011.00015.0010-01	BUCHA PLASTICA S 8 C/ PARAFUSO FENDA	UN	001777 2020	C00002 /2019		02.06.00	50,000	8,3000	415,00
011.00015.0011-01	BUCHA 1/2"	UN	001778 2020	C00002 /2019		02.06.00	20,000	0,6000	12,00
011.00030.0004-01	COLA PARA PVC	UN	001779 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	9,0000	90,00
011.00031.0003-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	001780 2020	C00002 /2019		02.06.00	5,000	18,0000	90,00
011.00032.0003-01	CORRENTE SOLDADA ELO COMUM 8MM GALVANIZADA	KG	001781 2020	C00002 /2019		02.06.00	50,000	25,0000	1.250,00
011.00034.0002-01	DESEMPENADEIRA D ACO(LISA)CABO ANATOMICO 120X240MM	UN	001782 2020	C00002 /2019		02.06.00	2,000	26,0000	52,00
011.00034.0003-01	DESEMPENADEIRA ACO(DENTADA)CABO ANATOMICO120X240MM	UN	001783 2020	C00002 /2019		02.06.00	3,000	26,0000	78,00
011.00035.0003-01	FERRO CA-50 DE 3/8"	BAR	001784 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	30,0000	300,00
011.00035.0004-01	FERRO CA-50 DE 5/16"	BAR	001785 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	22,0000	220,00
011.00035.0005-01	FERRO CA 1/4"	BAR	001786 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	22,0000	220,00
011.00039.0003-01	PREGO 26 X 72	KG	001787 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	21,0000	210,00
011.00039.0004-01	PREGO 20 X 30	KG	001788 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	15,0000	150,00
011.00039.0006-01	PREGO 22 X 48	KG	001789 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	11,0000	110,00
011.00039.0007-01	PREGO DE 17 X 21 COM CABECA	KG	001790 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	19,0000	190,00
011.00039.0008-01	PREGO 15 X 15	KG	001791 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	12,3000	123,00
011.00039.0009-01	PREGO 18 X 24 COM CABECA	KG	001792 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	22,0000	220,00
011.00039.0010-01	PREGO 19 X 27	KG	001793 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	13,0000	130,00
011.00040.0010-01	DISCO DIAMANTADO CORTA MARMORE UNIVERSAL	UN	001794 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	22,0000	220,00
011.00040.0011-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO CORTA A SECO CONCRETO	UN	001795 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	18,0000	180,00
011.00041.0002-01	DOBRADICA PARA PORTA 3 1/2"	UN	001796 2020	C00002 /2019		02.06.00	5,000	8,5000	42,50
011.00043.0005-01	ENXADA COM CABO DE MADEIRA	UN	001797 2020	C00002 /2019		02.06.00	5,000	40,0000	200,00
011.00044.0004-01	ENXADAO COM CABO DE MADEIRA	UN	001798 2020	C00002 /2019		02.06.00	5,000	35,0000	175,00
011.00050.0005-01	REGUA DE ALUMINIO LISA COMP2,00 M	UN	001799 2020	C00002 /2019		02.06.00	5,000	38,0000	190,00
011.00050.0006-01	REGUA ALUMINIO LISA COMP 3,00M	UN	001800 2020	C00002 /2019		02.06.00	5,000	45,0000	225,00
011.00051.0006-01	FECHADURA P/PORTA FERRO C/TAMBOR COMPLETO	UN	001801 2020	C00002 /2019		02.06.00	5,000	45,0000	225,00
011.00051.0007-01	FECHADURA C/TAMBOR COMPLETO P/PORTA DE MADEIRA	UN	001802 2020	C00002 /2019		02.06.00	5,000	48,0000	240,00
011.00051.0008-01	FECHADURA ELETRICA P/ PORTAO/PORTA HBL	UN	001803 2020	C00002 /2019		02.06.00	1,000	200,0000	200,00
011.00051.0009-01	FECHADURA PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPLETA	UN	001804 2020	C00002 /2019		02.06.00	3,000	52,0000	156,00
011.00063.0004-01	REJUNTE FLEXIVEL EXTERNO - 5 KG	PCT	001805 2020	C00002 /2019		02.06.00	2,000	27,0000	54,00
011.00063.0005-01	REJUNTE FLEXIVEL INTERNO - 5 KG	PCT	001806 2020	C00002 /2019		02.06.00	2,000	27,0000	54,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00072.0001-01	MARRETA 3KG COM CABO DE MADEIRA	UN	001807 2020	C00002 /2019	02.06.00	4,000	49,0000	196,00
011.00072.0004-01	MARRETA DE 07 KILOS COM CABO	UN	001808 2020	C00002 /2019	02.06.00	3,000	89,0000	267,00
011.00073.0003-01	MARTELO DE CARPINTEIRO 31MM CABO DE MADEIRA	UN	001809 2020	C00002 /2019	02.06.00	3,000	40,0000	120,00
011.00077.0011-01	PARAFUSO FRANCES C/PORCAS E ARRUELAS 1/4 X 3"	UN	001810 2020	C00002 /2019	02.06.00	100,000	1,2000	120,00
011.00079.0001-01	PENEIRA PARA AREIA(DIAMETRO 60M-MALHA 08)	UN	001811 2020	C00002 /2019	02.06.00	5,000	38,0000	190,00
011.00081.0002-01	PICARETA DE CORTE DE PAREDE	UN	001812 2020	C00002 /2019	02.06.00	5,000	43,0000	215,00
011.00100.0002-01	TRENA DE 5 METROS	UN	001813 2020	C00002 /2019	02.06.00	10,000	18,0000	180,00
011.00110.0015-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1 1/4" PAREDE 3 MM	M	001814 2020	C00002 /2019	02.06.00	50,000	3,2000	160,00
011.00114.0003-01	PA DE BICO C/CABO DE MADEIRA	UN	001815 2020	C00002 /2019	02.06.00	5,000	38,0000	190,00
011.00139.0001-01	LAMINA DE SERRA ACO RAPIDO 12"	UN	001816 2020	C00002 /2019	02.06.00	10,000	12,0000	120,00
011.00143.0002-01	ALICATE REBITADOR 4 BICOS	UN	001817 2020	C00002 /2019	02.06.00	3,000	35,0000	105,00
011.00143.0005-01	ALICATE TORQUE P/CORTAR ARAME	UN	001818 2020	C00002 /2019	02.06.00	10,000	37,0000	370,00
011.00143.0006-01	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	001819 2020	C00002 /2019	02.06.00	5,000	19,0000	95,00
011.00147.0001-01	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO (ROLO 100 MTS)	CRL	001820 2020	C00002 /2019	02.06.00	10,000	8,0000	80,00
011.00164.0010-01	ADAPTADOR - 0 3/4 (MARROM)	UN	001821 2020	C00002 /2019	02.06.00	10,000	2,0000	20,00
011.00170.0004-01	GRAMPO CERCA	KG	001822 2020	C00002 /2019	02.06.00	100,000	12,0000	1.200,00
011.00181.0001-01	PISTOLAÏPARA APLICACAO DE SILICONE	UN	001823 2020	C00002 /2019	02.06.00	2,000	19,0000	38,00
011.00207.0006-01	VEDANTE DE BORRACHA P/ TORNEIRA 1/4"	UN	001824 2020	C00002 /2019	02.06.00	15,000	0,7000	10,50
011.00221.0002-01	CONJUNTO P/VALVULA HIDRA,ACABAMENTO EM METAL	UN	001825 2020	C00002 /2019	02.06.00	2,000	180,0000	360,00
011.00224.0001-01	TEE 3/4 LL	UN	001826 2020	C00002 /2019	02.06.00	50,000	2,0000	100,00
011.00224.0002-01	TE ESGOTO 100	UN	001827 2020	C00002 /2019	02.06.00	50,000	17,0000	850,00
011.00224.0004-01	TE ESGOTO 50	UN	001828 2020	C00002 /2019	02.06.00	50,000	6,0000	300,00
011.00224.0006-01	TE ESGOTO 40	UN	001829 2020	C00002 /2019	02.06.00	50,000	4,9000	245,00
011.00234.0002-01	VEDA ROSCA 50 M.	UN	001830 2020	C00002 /2019	02.06.00	75,000	8,3000	622,50
011.00269.0011-01	TUBO DE PVC 75 MM,COM 6M DE COMPRIMENTO	UN	001831 2020	C00002 /2019	02.06.00	25,000	32,0000	800,00
011.00269.0012-01	TUBO DE PVC 50MM COM 6M DE COMPRIMENTO	UN	001832 2020	C00002 /2019	02.06.00	25,000	31,5000	787,50
011.00269.0013-01	TUBO DE PVC 40MM COM 6M DE COMPREMENTO	UN	001833 2020	C00002 /2019	02.06.00	25,000	22,0000	550,00
011.00269.0014-01	TUBO DE PVC 0 3/4(MARROM)COM6M DE COMPRIMENTO	UN	001834 2020	C00002 /2019	02.06.00	25,000	26,0000	650,00
011.00292.0002-01	DUREPOX 100 GR.	UN	001835 2020	C00002 /2019	02.06.00	10,000	6,9000	69,00
011.00299.0002-01	TUBO PVC 100MM, 6 M DE COMPRIMENTO	UN	001836 2020	C00002 /2019	02.06.00	20,000	58,0000	1.160,00
011.00309.0002-01	ELETRODO 46 - 4,00MM P SOLDA ELETRICA (EMB. 5KG)	PCT	001837 2020	C00002 /2019	02.06.00	5,000	60,0000	300,00
011.00309.0003-01	ELETRODO 46 - 2,5 MM P/SOLDA ELETRICA (EMB. 5 KG)	PCT	001838 2020	C00002 /2019	02.06.00	3,000	70,0000	210,00
011.00309.0004-01	ELETRODO 46 - 3,25MM P/SOLDA ELETRICA (EMB. 5KG)	PCT	001839 2020	C00002 /2019	02.06.00	3,000	62,0000	186,00
011.00316.0014-01	LUVA 0 3/4 LL(MARRON)	UN	001840 2020	C00002 /2019	02.06.00	50,000	2,9000	145,00
011.00316.0016-01	LUVA 0 3/4 LR (AZUL)	UN	001841 2020	C00002 /2019	02.06.00	50,000	4,9000	245,00
011.00392.0002-01	REPARO DE VALVULA HIDRA	UN	001842 2020	C00002 /2019	02.06.00	10,000	34,0000	340,00
011.00456.0005-01	ADESIVO PARA ARGAMASSA TIPO BIANCO (18 L)	UN	001843 2020	C00002 /2019	02.06.00	1,000	200,0000	200,00
011.00456.0006-01	ADESIVO PARA ARGAMASSA TIPO BIANCO (3,6 L)	UN	001844 2020	C00002 /2019	02.06.00	1,000	58,0000	58,00
011.00470.0003-01	ENGATE FLEXIVEL 0 1/2	UN	001845 2020	C00002 /2019	02.06.00	5,000	8,0000	40,00
011.00472.0003-01	SIFAO INTELIGENTE	UN	001846 2020	C00002 /2019	02.06.00	10,000	13,0000	130,00
011.00473.0001-01	CILINDRO DE PORTA	UN	001847 2020	C00002 /2019	02.06.00	5,000	25,0000	125,00
011.00480.0005-01	CURVA 90 0 3/4 LR(AZUL)	UN	001848 2020	C00002 /2019	02.06.00	80,000	5,7000	456,00
011.00480.0007-01	CURVA 90 0 3/4 SOLDAVEL(MORROM)	UN	001849 2020	C00002 /2019	02.06.00	50,000	7,0000	350,00
011.00480.0008-01	CURVA 90 CURTA DN 40 MM	UN	001850 2020	C00002 /2019	02.06.00	50,000	3,2000	160,00
011.00480.0011-01	CURVA 90 1 1/2	UN	001851 2020	C00002 /2019	02.06.00	80,000	6,0000	480,00
011.00496.0003-01	COTOVELO 90 0 1/2(MARROM)	UN	001852 2020	C00002 /2019	02.06.00	80,000	5,7000	456,00
011.00497.0001-01	CARRINHO DE MAO PARA PEDREIRO CAP 60L	UN	001853 2020	C00002 /2019	02.06.00	2,000	140,0000	280,00
012.00020.0008-01	FITA DE DEMARCACAO DE AREA 70MM X 200M (AMARE/PRET	ROL	001854 2020	C00002 /2019	02.06.00	10,000	13,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00031.0164-01	FIO NYLON REDONDO P/ROCADEIRA 3,0MM (C/250 M)	ROL	001855 2020	C00002 /2019		02.06.00	3,000	140,0000	420,00
014.00019.0007-01	REGISTRO DE GAVETA DIAM 3/4"MOD C50	UN	001856 2020	C00002 /2019		02.06.00	8,000	50,0000	400,00
014.00019.0008-01	REGISTRO DE PRESSAO DIAM 3/4" MOD C50	UN	001857 2020	C00002 /2019		02.06.00	5,000	50,0000	250,00
014.00023.0002-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	001858 2020	C00002 /2019		02.06.00	2,000	56,0000	112,00
014.00023.0003-01	TORNEIRA BICA MOVEL	UN	001859 2020	C00002 /2019		02.06.00	1,000	63,0000	63,00
014.00023.0004-01	TORNEIRA LONGA PARA PIA	UN	001860 2020	C00002 /2019		02.06.00	2,000	52,0000	104,00
014.00023.0005-01	TORNEIRA 3/4	UN	001861 2020	C00002 /2019		02.06.00	2,000	40,0000	80,00
014.00032.0004-01	ANEL DE VEDACAO	UN	001862 2020	C00002 /2019		02.06.00	20,000	10,0000	200,00
014.00032.0005-01	ANEL DE BORRACHA	UN	001863 2020	C00002 /2019		02.06.00	50,000	1,4000	70,00
014.00036.0002-01	SILICONE 280 GR	UN	001864 2020	C00002 /2019		02.06.00	3,000	16,0000	48,00
015.00010.0003-01	TIJOLO COMUM (BARRO)	UN	001865 2020	C00002 /2019		02.06.00	1.000,000	0,6000	600,00
016.00001.0002-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 0,5X0,5M	PC	001866 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	7,0000	70,00
016.00001.0003-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 0,8X0,8M	PC	001867 2020	C00002 /2019		02.06.00	10,000	10,8000	108,00
016.00006.0001-01	RIPA EUCALIPTO 1,5 CM ESPESSURA X 5,00 CM LARGURA	UN	001868 2020	C00002 /2019		02.06.00	25,000	2,9000	72,50
016.00007.0001-01	SARRAFO DE PINHO 3 P/CONSTRUCAO 2,5CM X 10CM	UN	001869 2020	C00002 /2019		02.06.00	25,000	12,0000	300,00
016.00012.0001-01	GUARNICAO EM MADEIRA DE LEI (JOGO)	UN	001870 2020	C00002 /2019		02.06.00	2,000	60,0000	120,00
016.00013.0002-01	SARRAFO (CEDRINHO) 5,00 X 2,00 CM	UN	001871 2020	C00002 /2019		02.06.00	25,000	9,0000	225,00

0099 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.455,50

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000365 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00408.0004-01	CORREIA	UN	001380 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	132,6900	132,69

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,69

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000366 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0010-01	BISCOITO DE POLVILHO	KL	001878 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	001877 2020	G00018 /2019		02.02.00	4,000	27,0000	108,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	001876 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	31,0000	93,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	001875 2020	G00018 /2019		02.02.00	1,000	45,0000	45,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000367 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0010-01	BISCOITO DE POLVILHO	KL	001884 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0003-01	PAO DE LEITE 80 GRS	KG	001880 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	15,0000	45,00

053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	001883 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	001879 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	9,9500	19,90
053.00048.0010-01	BOLO DE CHOCOLATE C/COBERTURA	KG	001885 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	19,0000	95,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	001882 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	31,0000	62,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	001881 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	45,0000	90,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 446,90

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000368 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	001886 2020	G00018 /2019		02.04.00	83,000	9,9500	825,85

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 825,85

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000369 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	MACA NACIONAL KG	KG	001889 2020	G00008 /2019		02.04.00	40,000	7,5000	300,00
051.00063.0001-01	BETERRABA BETERRABA. INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	001890 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	5,5000	55,00
052.00002.0002-01	LINGUICA CALABRESA	KG	001893 2020	G00008 /2019		02.04.00	5,000	20,5000	102,50
053.00002.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO-EMBALAGEM DE 1KG ASPECTO;PO HOMOGENIO,COR PROPRIO DO TIPO,CHEIRO C ARACTERISTICO E SABOR DOCE PROPRIO,COM UMIDADE MA AXIMA DE 3%.INGREDIENTES;ACUCAR,CACAU EM PO SOLUV EL E SAL REFINADO,NAO CONTEM GLUTEM,LIVRES DE SUJ IDADES,PARASITAS E LARVAS,TRAZER AMOSTRA	PCT	001888 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	12,4000	248,00
053.00016.0013-01	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA EMB. 500ML	UN	001892 2020	G00008 /2019		02.04.00	24,000	5,3000	127,20
053.00019.0001-01	SALSICHA BOVINA COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG,COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF)	KG	001891 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	10,0000	100,00
053.00128.0002-01	E BOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA E DESOSSADA NO MAXIMO 105 GRAMAS DE GORDURA,APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA INTACTA COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF).	KG	001887 2020	G00008 /2019		02.04.00	80,000	11,5000	920,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.852,70

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000370 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001902 2020	G00007 /2019		02.05.00	1.132,000	4,3900	4.969,48
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	001903 2020	G00007 /2019		02.05.00	511,000	3,5500	1.814,05

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.783,53

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000371 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001904 2020	G00007 /2019		02.04.00	155,000	4,3900	680,45
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001905 2020	G00007 /2019		02.04.00	116,000	3,4500	400,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,65

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000372 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001906 2020	G00007 /2019		02.02.00	129,000	4,3900	566,31
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001907 2020	G00007 /2019		02.02.00	714,000	3,4500	2.463,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.029,61

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000373 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001908 2020	G00007 /2019		02.14.00	49,000	4,3900	215,11
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	001910 2020	G00007 /2019		02.14.00	128,000	3,5500	454,40
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	001909 2020	G00007 /2019		02.14.00	734,000	3,4500	2.532,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.201,81

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000374 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00152.0004-01	MANGUEIRA	UN	001402 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	111,3700	111,37
040.00049.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO	UN	001403 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	80,3800	80,38

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 191,75

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000375 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00023.0010-01	LAMINA	PC	001404 2020	G00003 /2019		02.14.00	2,000	496,5700	993,14
036.00009.0001-01	PORCA LAMINA	UN	001406 2020	G00003 /2019		02.14.00	16,000	1,9200	30,72
036.00087.0006-01	PARAFUSO LAMINA	UN	001405 2020	G00003 /2019		02.14.00	16,000	4,0500	64,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.088,66

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000377 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00072.0016-01	POLIA TENSORA DA CORREIA ALTERNADOR	PC	001433 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	261,9700	261,97
031.00408.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	001434 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	382,3000	382,30
031.00465.0005-01	JUNTA DO SEMI EIXO	PC	001432 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	678,1800	678,18
032.00807.0014-01	CABO FLEXIVEL	UN	001424 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	371,8600	371,86
033.00118.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	001427 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	55,6800	55,68
034.00036.0005-01	HASTE DA BARRA ESTABILADORA DIANTERIA	UN	001428 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	141,8700	141,87
035.00026.0001-01	CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	001425 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	816,5400	816,54
035.00961.0001-01	SAPATA DE FREIO	UN	001429 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	1.248,2500	1.248,25
099.02927.0001-01	PASTILHA DIANTEIRA	JG	001430 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	597,6000	597,60
099.02927.0003-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	UN	001431 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	478,7800	478,78
099.02928.0003-01	DISCO DE FREIO TRASEIRA	UN	001426 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	218,2500	218,25

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.251,28

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000380 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRO	PC	001461 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	377,3300	377,33
031.00042.0004-01	RETENTOR	PC	001462 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	28,1500	28,15
031.00061.0014-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	UN	001460 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	67,7800	67,78

031.00153.0006-01	ELEMENTO FILTR	PC	001456 2020	G00003 /2019	02.14.00	1,000	126,1300	126,13
031.00153.0016-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	UN	001457 2020	G00003 /2019	02.14.00	1,000	324,8300	324,83
032.00811.0010-01	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIVE	PC	001458 2020	G00003 /2019	02.14.00	1,000	89,7100	89,71
033.00055.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001459 2020	G00003 /2019	02.14.00	1,000	233,5500	233,55

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.247,48

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000382 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0012-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL COM SUPORTE	UN	001451 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	1.237,6200	1.237,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.237,62

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000384 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00225.0006-01	BICO INJETOR	UN	001452 2020	G00003 /2019		02.02.00	4,000	139,4900	557,96
031.00388.0003-01	PORTA BICO	UN	001454 2020	G00003 /2019		02.02.00	4,000	186,5700	746,28

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.304,24

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000386 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00035.0023-01	ROLDANA PINO DO MANCAL	PC	001422 2020	G00003 /2019		02.04.00	4,000	67,4500	269,80
031.00036.0019-01	PARAFUSO *	PC	001418 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	76,5500	76,55
031.00061.0007-01	FILTRO DE AR	PC	001413 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	162,5000	162,50
031.00251.0005-01	CHAPA DE VEDACAO	UN	001411 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	35,0900	35,09
032.00012.0004-01	TAMPA VALVULA	PC	001423 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	806,7800	806,78
032.00012.0021-01	JUNTA VEDACAO	PC	001416 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	32,2300	32,23
032.00031.0002-01	REPARO BOMBA ALIMENTAD.	PC	001421 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	363,1000	363,10
032.00036.0005-01	PISTAO PISTAO	PC	001419 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	296,6200	296,62
032.00882.0001-01	CARCACA DA BOMBA	PC	001410 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	559,6900	559,69
033.00028.0017-01	REPARO BOMBA ROTATIVA	PC	001415 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	151,8800	151,88
034.00187.0001-01	PISTAO VARIADOR	UN	001420 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	689,3100	689,31
034.00236.0001-01	BICO INJETOR	PC	001408 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	252,7600	252,76
034.00268.0001-01	CAME DE COMANDO	PC	001409 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	1.395,2000	1.395,20
036.00017.0010-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	001414 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	86,9400	86,94
036.00051.0006-01	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE	PC	001412 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	257,7100	257,71
100.00157.0001-01	ARRASTADOR	UN	001407 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	1.231,5200	1.231,52
100.00160.0001-01	MENBRANA	UN	001417 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	51,4600	51,46

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.719,14

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000387 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0002-01	AUTOMATICO AUTOMATICO.	PC	001447 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	145,3300	145,33
031.00036.0032-01	FIXACAO	UN	001448 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	210,8800	210,88
031.00072.0016-01	POLIA TENSORA DA CORREIA ALTERNADOR	PC	001449 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	286,3200	286,32
032.00931.0002-01	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO DO MOTOR	UN	001450 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	148,2800	148,28

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,81

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000389 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00027.0013-01	ROLAMENTO DO CARDA	UN	001387 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	197,9300	197,93
030.00071.0002-01	SELO TAMPAO	PC	001388 2020	G00003 /2019		02.14.00	2,000	20,8900	41,78
031.00008.0058-01	SEMI EIXO DIANTEIRO DIREITO	PC	001390 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	813,7200	813,72
031.00134.0020-01	ARRUELA	UN	001383 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	175,6100	175,61
032.00807.0013-01	CABO FREIO	PC	001382 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	746,2000	746,20
033.00223.0001-01	PLANETARIO DIFERNCIAL .	PC	001385 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	395,1700	395,17
033.00223.0002-01	PLANETARIO DIFERENCIAL LADO DIREITO	PC	001386 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	395,1700	395,17
036.00041.0115-01	ANEL	PC	001381 2020	G00003 /2019		02.14.00	4,000	5,3200	21,28
036.00189.0002-01	SEMI EIXO DIANTEIRO ESQUERDO	UN	001389 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	920,9100	920,91
053.00117.0008-01	PASTA DE VEDACAO	UN	001384 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	486,7400	486,74

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.194,51

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000391 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00811.0009-01	ELEMENTO SECUNDARIO DO FILTRO DE AR	PC	001391 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	183,1600	183,16
033.00055.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001392 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	159,8900	159,89
033.00118.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	001394 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	127,6800	127,68
099.02795.0003-01	FILTRO SEDMENTADOR	UN	001393 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	116,3000	116,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 587,03

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000393 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00055.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001377 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	108,3700	108,37
033.00118.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	001378 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	76,4100	76,41
036.00017.0012-01	ELEMENTO DO FILRO DE AR	UN	001376 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	108,3400	108,34
099.02795.0003-01	FILTRO SEDMENTADOR	UN	001379 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	151,2800	151,28

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,40

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000395 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00236.0001-01	BICO INJETOR	PC	001453 2020	G00003 /2019		02.02.00	4,000	263,2100	1.052,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.052,84

Fornecedor : 04118 LOJAO DO REAL ATACADISTA E SUPERMERCADOS EIRE
Pedido : 000399 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00205.0009-01	MOEDA VERDE	UN	001872 2020	S00101 /2020		02.06.00	2.500,000	1,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000400 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00205.0009-01	MOEDA VERDE	UN	001873 2020	S00102 /2020		02.06.00	2.000,000	1,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 02613 SOUZA E SOUZA SUPERMERCADO LTDA ME
Pedido : 000401 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00205.0009-01	MOEDA VERDE	UN	001874 2020	S00103 /2020		02.06.00	2.500,000	1,0000	2.500,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 000403 2020 Data: 07/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0003-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM COM 1KL LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS(RESOLUCAO C NNPA N/12/78 DA ANVISA	UN	001895 2020	G00008 /2019		02.04.00	4,000	5,8500	23,40
053.00003.0010-01	ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KG	PCT	001901 2020	G00008 /2019		02.04.00	18,000	11,5000	207,00
053.00010.0008-01	BISCOITO WAFFER - 150 GRAMAS	UN	001899 2020	G00008 /2019		02.04.00	40,000	1,8000	72,00
053.00020.0002-01	MARGARINA COM SAL SEM GORDURA TRANS COM ASPECTO HOMOGENEO E UNIFORME,COM COR E AROMA CARACTERISTICOS, COM NO MINIMO 70% LIPIDIOS E 10% PRO,MINIMO DE GORDURA LACTEA, EMBALADA EM POTES DE 500 GRS, INTACTOS E ORIGINAL DE FABRICA.	UN	001898 2020	G00008 /2019		02.04.00	12,000	5,3000	63,60
053.00022.0001-01	CHOCOLATE EM PO ,EMBALAGEM DE 1 KL,PARA USO CULINA LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,COM DATA DE FABRICACAO RECENTE	PCT	001900 2020	G00008 /2019		02.04.00	3,000	16,2000	48,60
053.00028.0002-01	OLEO DE SOJA,EMBALAGEM DE 910 ML INTACTA E COM AS DEVIDAS INFORMACOES DE FABRICACAO E VALIDADE,PRODUTO COM ASPECTO LIMPIDO E INSENTO DE IMPURESAS,COM COR,SABOR E AROMA CARACTERISTICOS.	FRS	001894 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	4,6000	92,00
053.00065.0002-01	COCO RALADO PACOTE DE 1 KG	PCT	001896 2020	G00008 /2019		02.04.00	2,000	22,7000	45,40
053.00132.0002-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,CONSTITUIDO NO MINIMO 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA,A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS,LIMPOS E SECOS,NA COMPOSICAO CENTESMAL DE:22G DE PROTEINA, 1,68G DE CARBOIDRATOS-EMB DE 1 KG(RESOLUCAO ANVISA CNNPA N 12/78.	KG	001897 2020	G00008 /2019		02.04.00	60,000	5,2000	312,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 01913 LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
Pedido : 000406 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0007-01	TOALHA DE BANHO	UN	001939 2020	S00107 /2020		02.13.00	12,000	22,5000	270,00
045.00001.0013-01	TOALHA DE MAO	UN	001938 2020	S00107 /2020		02.13.00	20,000	4,0500	81,00
046.00032.0003-01	TOALHAS DE ROSTO	UN	001940 2020	S00107 /2020		02.13.00	12,000	9,9500	119,40
046.00037.0004-01	LINHA 500 METROS	UN	001942 2020	S00107 /2020		02.13.00	16,000	14,7000	235,20
054.00031.0003-01	TOALHA DE MESA	UN	001941 2020	S00107 /2020		02.13.00	18,000	10,9500	197,10

063.00040.0045-01	PINCEL ARTISTICO REF 409 N 00	UN	001933 2020	S00107 /2020		02.13.00	9,000	6,7000	60,30
099.00009.0023-01	LINHA	UN	001937 2020	S00107 /2020		02.13.00	16,000	14,7000	235,20
099.02823.0018-01	PINCEL ARTISTICO REF 456 N02	UN	001936 2020	S00107 /2020		02.13.00	1,000	20,5000	20,50
099.02823.0019-01	PINCEL ARTISTICO REF 456 N08	UN	001935 2020	S00107 /2020		02.13.00	1,000	27,1500	27,15
099.02823.0020-01	PINCEL ARTISTICO REF 409N00	UN	001934 2020	S00107 /2020		02.13.00	9,000	6,8000	61,20

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.307,05

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 000407 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	MARGARINA COM SAL SEM GORDURA TRANS COM ASPECTO HOMOGENEO E UNIFORME,COM COR E AROMA CARACTERISTICOS, COM NO MINIMO 70% LIPIDIOS E 10% PRO,MINIMO DE GORDURA LACTEA, EMBALADA EM POTES DE 500 GRS, INTACTOS E ORIGINAL DE FABRICA.	UN	001923 2020	G00008 /2019		02.13.00	10,000	5,3000	53,00
053.00023.0031-01	LEITE COCO 200ML.	VDR	001922 2020	G00008 /2019		02.13.00	20,000	2,6500	53,00
053.00040.0001-01	MAIONEZE INDUSTRIALIZADA,EMBALAGEM DE 1 KG EMBALAGEM INTEGRA,LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,COM DATA DE FABRICACAO RECENTE.	PCT	001924 2020	G00008 /2019		02.13.00	10,000	6,8000	68,00
053.00046.0002-01	CREME DE LEITE,EMBALAGEM DE 300GR EMBALAGEM INTEGRA LIVRE DE SUJIDADES PARSITAS E L ARVAS,COM DATA DE FABRICACAO RECENTE	LTA	001921 2020	G00008 /2019		02.13.00	27,000	3,1000	83,70
053.00065.0002-01	COCO RALADO PACOTE DE 1 KG	PCT	001926 2020	G00008 /2019		02.13.00	4,000	22,7000	90,80
053.00076.0002-01	ATUM 170GR	UN	001925 2020	G00008 /2019		02.13.00	5,000	6,8000	34,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 382,50

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000408 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	001945 2020	G00007 /2019		02.05.00	133,000	3,5500	472,15

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 472,15

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000409 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0076-01	HD SSD 240 GIGA	UN	001931 2020	S00105 /2020		02.05.00	1,000	490,0000	490,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000410 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001944 2020	G00007 /2019		02.13.00	197,000	4,3900	864,83

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 864,83

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000411 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0022-01	PAPEL INTERFOLHA-23X27 CM, TRES DOBRAS NA COR BRAN fabricado co 100% de celulose virgem embalados em pct contendo 1.250 folhas sendo 5 pacotes plasti cos com 250 folhas cada devera ser impresso na em balagem todas informacoes do produto inclusive su as composicoes comprovar atraves de laudo gramatu ra minima35g/m2 alvura superior a 85 uv calibrad o resistente atracao a umido superior a 100% n/m (direcao de fabricacao)e 55 n/m(direcao trasvers al)capacidade de absorcao (metado cestinha em g/g) inferior a 6e tempo de absorcao inferioa a 7 s egundos absorcao de agua(metado gota) inferior a 23 segundos pintas maximas de 4 por mm2/m2 e furo s maximos de 3,5 por mm2/m2 devera apresentar jun to com as amostra e laudo correspondente a aferic ao feita em laboratorio compativel com a mesma n umeracao do lote amostra e laudo em nome da lici tante de acordo a portaria 1.480(microbiologico e irritacao termica primaria) de 31/12/1990 do mini sterio da saude e laudo emitido pelo IPT ist. de pesquisas tecnologicas laboratorio credenciado p elo inmetro comprovando as caracteristicas exigi das junto a proposta	PCT	001930 2020	G00017 /2019		02.13.00	15,000	25,0000	375,00
041.00030.0025-01	SACO ALVEJADO 55X65 CM	UN	001929 2020	G00017 /2019		02.13.00	8,000	4,2000	33,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 408,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04325 PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI
Pedido : 000412 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0007-01	GUARDANAPO SIMPLES 30X30CM - COR BRANCA - 50 UNID	PCT	001928 2020	G00017 /2019		02.13.00	100,000	2,5800	258,00
041.00035.0007-01	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UNID	PCT	001927 2020	G00017 /2019		02.13.00	20,000	1,7200	34,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292,40

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000413 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0006-01	OVOS DE GALINHA	DZ	001920 2020	G00008 /2019		02.13.00	10,000	6,0000	60,00
051.00046.0004-01	AMEIXA SECA SEM CAROCO	KG	001943 2020	G00008 /2019		02.13.00	2,000	25,0000	50,00
053.00019.0001-01	SALSICHA BOVINA COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG,COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF)	KG	001918 2020	G00008 /2019		02.13.00	6,000	10,0000	60,00
053.00046.0003-01	CREME DE LEITE FRESCO PARA CHANTILI,EMBALAGEM 1 LI PARA USO CULINARIO,LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,COM DATA DE FRABRICACAO RECENTE.	FRS	001917 2020	G00008 /2019		02.13.00	10,000	16,0000	160,00
053.00063.0001-01	BAUNILHA VIDRO COM 15ML COBERTURA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO,BARRA COM 500 GRAMAS,EMBALAGEM INTEGRA LIVRE DE SUJIDADES ,PARA SITAS E LARVAS ,COM DATA DE FABRICACAO RECENTE	VDR	001916 2020	G00008 /2019		02.13.00	6,000	7,5000	45,00
053.00156.0002-01	ERVA DOCE (50 G)	PCT	001919 2020	G00008 /2019		02.13.00	5,000	3,8000	19,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 394,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000414 2020 Data: 13/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02784.0006-01	REFIL L800 PRETO	UN	001932 2020	S00106 /2020		02.05.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 04349 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
Pedido : 000415 2020 Data: 17/02/2020

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00076.0051-01	PAPEL SULFITE A4,COR BRANCA,500 FOLHAS	PCT	002138 2020	G00004 /2019		02.04.00	100,000	23,6000	2.360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.360,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000418 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00013.0007-01	CORREIA DENTADA	PC	002061 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	48,8700	48,87
099.00493.0001-01	TENSIONADOR	UN	002062 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	116,5500	116,55

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,42

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000420 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00235.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO	PC	002071 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	406,6300	406,63

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 406,63

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000422 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00081.0011-01	LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO	UN	002072 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	130,9600	130,96
031.00081.0012-01	LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO ESQUERDO	UN	002073 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	130,9600	130,96
032.00006.0012-01	PINHAO CORO	UN	002074 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	2.305,2800	2.305,28

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.567,20

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000424 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00067.0005-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	002065 2020	G00003 /2019		02.04.00	2,000	14,9890	29,97
032.00892.0002-01	ESTATOR DO ALTENADOR	PC	002063 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	170,7500	170,75
033.00036.0002-01	MANIVELA VIDRO	UN	002068 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	30,4700	30,47
033.00172.0002-01	SENSOR DE ROTACAO	UN	002070 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	132,3400	132,34
033.00173.0005-01	BATERIA	UN	002066 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	391,2300	391,23
034.00087.0001-01	MAQUINA VIDRO LE	PC	002069 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	129,5400	129,54
034.00233.0001-01	BOBINA IGNICAO	PC	002067 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	257,6300	257,63
036.00160.0005-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	UN	002064 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	431,3000	431,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.573,23

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000426 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00130.0002-01	FILTRO DE AR PEQUENA	PC	002057 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	173,9200	173,92
100.00130.0003-01	FILTRO DE AR GRANDE	PC	002056 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	304,3100	304,31

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 478,23

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000428 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00036.0032-01	FIXACAO	UN	002102 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	435,0500	435,05

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 435,05

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000429 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00074.0005-01	INTERRUPTOR	UN	002104 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	68,2800	68,28
033.00074.0006-01	INTERRUPTOR LADO ESQUERDO	UN	002105 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	120,6300	120,63
033.00218.0005-01	ACIONADOR ELETRICO DE VIDRO	UN	002103 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	575,6300	575,63

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 764,54

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000430 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	MACA NACIONAL KG	KG	001966 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00023.0004-01	MELANCIA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	001967 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,2000	64,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	001970 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	001968 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	5,8000	58,00
099.02863.0001-01	ABACAXI ABACAXI	PCT	001969 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,0000	75,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 422,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000431 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	MACA NACIONAL KG	KG	001965 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00023.0004-01	MELANCIA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	001963 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,2000	64,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	001962 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	7,5000	75,00
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	001964 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,8000	87,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 338,50

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000432 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0003-01	ABOBORA TIPO CABOTIA KG	KG	001951 2020	G00008 /2019		02.04.00	4,000	3,5000	14,00
051.00010.0001-01	CEBOLA CEBOLA. INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	001952 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	5,0000	50,00
051.00014.0003-01	TOMATE SALADA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	001953 2020	G00008 /2019		02.04.00	40,000	6,5000	260,00
051.00020.0003-01	MANDIOQUINHA SALSA KG	KG	001955 2020	G00008 /2019		02.04.00	4,000	12,0000	48,00
051.00023.0004-01	MELANCIA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	001956 2020	G00008 /2019		02.04.00	60,000	3,2000	192,00
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	001957 2020	G00008 /2019		02.04.00	40,000	5,8000	232,00
052.00001.0009-01	CARNE BOVINA EM TIRAS	KG	001948 2020	G00008 /2019		02.04.00	60,000	21,0000	1.260,00
052.00001.0011-01	CARNE SUINA EM TIRAS TIPO PERNIL	KG	001950 2020	G00008 /2019		02.04.00	60,000	19,0000	1.140,00
052.00003.0001-01	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA RESFRIADO,COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,COM REGISTRO NO MINISTERIO DE AGRICULTURA (SIF)	KG	001949 2020	G00008 /2019		02.04.00	14,000	21,0000	294,00
053.00144.0001-01	TRIGO PARA QUIBE,EMBALAGEM DE 500 GRS EMBALAGEM INTEGRA LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,COM DATA DE FABRICACAO RECENTE.	PCT	001947 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,8500	77,00
099.02863.0001-01	ABACAXI ABACAXI	PCT	001954 2020	G00008 /2019		02.04.00	40,000	5,0000	200,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.767,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000433 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0003-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG,COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF)	KG	001946 2020	G00008 /2019		02.04.00	16,000	20,5400	328,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,64

Fornecedor : 03858 JOSE GERALDO DONIZETI DIAS ME
Pedido : 000434 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00594.0002-01	AGUA MINERAL 500 ML / 12 UNIDADES	FDO	002121 2020	S00108 /2020		02.09.00	4,000	10,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000435 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00051.0013-01	LAMPADA DA LUZ BAIXA DO FAROL DIREITO	PC	002075 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	31,3200	31,32
031.00109.0009-01	CABO DE VELA 01	PC	002113 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	99,1400	99,14
031.00109.0011-01	CABO DE VELA 02	PC	002114 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	92,1100	92,11
031.00109.0012-01	CABO DE VELA 04	PC	002116 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	68,1700	68,17
031.00109.0013-01	CABO DE VELA 03	UN	002115 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	75,7600	75,76
031.00118.0015-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002118 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	50,4700	50,47
031.00136.0006-01	POLIA TENSIONADA DA CORREIA	UN	002076 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	106,8400	106,84
033.00049.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	002117 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	61,0500	61,05
033.00055.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002120 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	12,3900	12,39
035.00026.0001-01	CUBO DE RODA TRASEIRA	UN	002119 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	190,3500	190,35

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 787,60

Fornecedor : 04349 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
Pedido : 000437 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0019-01	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	002131 2020	G00004 /2019		02.05.00	6,000	6,9900	41,94
063.00006.0028-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	002130 2020	G00004 /2019		02.05.00	10,000	9,5000	95,00
063.00007.0008-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL 2,0MM	UN	002134 2020	G00004 /2019		02.05.00	8,000	4,8500	38,80

	. ua,tamoa anti-asfixiante,onta de nylon entre 2mm. e 4mm., resrvatorio de tinta 5,00mm.x100mm.,corp o na cor da tinta,com selo do Inmetro.									
063.00007.0011-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA 2,0MM	UN	002135 2020	G00004 /2019		02.05.00	3,000	4,8500	14,55
	. scrita media,1,0mm.,ponta com esfera de tungsteni o,tampa com furacao anti-asfixiante,tubo externo da caneta OS-poliestireno,tubo PP-olipropileno,ta mpa superior e inferior PEAD,olietileno de alta-d encidade,na cor da tinta da caneta preta atoxica, espessura da esfera 1,0mm., comprimento sem a tam pa 142mm.,preenchimento de tinta da ponta,125mm. tubo acrilico em formato cilindrico sextavo								
063.00007.0012-01	CANETA PARA RETO PROJETOR VERMELHA 2,0MM	UN	002136 2020	G00004 /2019		02.05.00	5,000	4,8500	24,25
	. o,escrita media,1,0mm.,ponta com esfera de tungst enio,tampa com furacao anti-asfixiante,tubo exter no da caneta OS-poliestireno,tubo interno PP-poli propileno,tampa superior e inferior PEAD,polietil eno de alta-densidade,na cor da tinta da caneta vermelha atoxica,espessura da esfera 1,0mm.,compri mento sem a tampa 142mm.,preenchimento de tinta d a ponta,125mm. tubo acrilico em formato cilindrico sextavo								
063.00013.0017-01	FITA ADESIVA 50MMX50M COR BEGE	ROL	002137 2020	G00004 /2019		02.05.00	5,000	9,2000	46,00
063.00076.0051-01	PAPEL SULFITE A4,COR BRANCA,500 FOLHAS	PCT	002133 2020	G00004 /2019		02.05.00	30,000	23,6000	708,00
063.00076.0057-01	PAPEL FOTOGRAFICO 180GRS C/ 50 UNIDADES	PCT	002132 2020	G00004 /2019		02.05.00	5,000	37,0000	185,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.153,54

Fornecedor : 04196 R.A.MANCO SERVICOS ME
Pedido : 000438 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0159-01	CARTUCHO TONER COMPATIVEL BHOTHER TN 1060	UN	002139 2020	G00005 /2019		02.05.00	3,000	65,0000	195,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000439 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00174.0005-01	JOGO DE ANEL	UN	002054 2020	G00003 /2019		02.04.00	4,000	127,2900	509,16
032.00840.0001-01	CAMISA DO MOTOR	PC	002051 2020	G00003 /2019		02.04.00	4,000	185,9700	743,88
032.00907.0003-01	GUIA VALVULA	PC	002052 2020	G00003 /2019		02.04.00	12,000	13,9500	167,40

034.00010.0005-01	JUNTA MOTOR	PC	002053 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	1.061,2000	1.061,20
100.00001.0011-01	BRONZINA MANCAL	PC	002049 2020	G00003 /2019		02.04.00	5,000	90,2600	451,30
100.00010.0007-01	BIELA MOTOR	PC	002043 2020	G00003 /2019		02.04.00	2,000	351,7100	703,42
100.00010.0025-01	PARAFUSO CAPA BIELA	UN	002055 2020	G00003 /2019		02.04.00	8,000	22,2100	177,68
100.00011.0019-01	ARRUELA ENCOSTO	UN	002046 2020	G00003 /2019		02.04.00	2,000	31,3400	62,68
100.00025.0003-01	BUCHA BIELA	PC	002050 2020	G00003 /2019		02.04.00	4,000	44,6400	178,56
100.00038.0008-01	CONJUNTO DE ANEL	UN	002044 2020	G00003 /2019		02.04.00	4,000	91,9600	367,84
100.00038.0009-01	CONJUNTO ARVORES	UN	002045 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	2.873,6700	2.873,67
100.00065.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	002047 2020	G00003 /2019		02.04.00	1,000	847,5500	847,55
100.00164.0001-01	BRONZINA BIELA	PC	002048 2020	G00003 /2019		02.04.00	4,000	71,8300	287,32

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.431,66

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000441 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00087.0003-01	SEPARADOR DE PAPEL	PC	002125 2020	S00109 /2020		02.04.00	1,000	220,0000	220,00
068.00008.0004-01	BUCHA ROLO DE PRESSAO	UN	002123 2020	S00109 /2020		02.04.00	1,000	110,0000	110,00
068.00088.0002-01	TRACIONADOR DE PAPEL DE IMPRESSORA	UN	002124 2020	S00109 /2020		02.04.00	1,000	130,0000	130,00
068.00129.0002-01	FUSER FILME PELICULA	PC	002122 2020	S00109 /2020		02.04.00	1,000	110,0000	110,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000442 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0011-01	ESTABILIZADOR	UN	002126 2020	S00110 /2020		02.08.00	1,000	99,0000	99,00
068.00017.0011-01	CABO DE FORCA	UN	002127 2020	S00110 /2020		02.08.00	2,000	14,0000	28,00
068.00062.0001-01	HUB 8P	UN	002129 2020	S00110 /2020		02.08.00	1,000	120,0000	120,00
068.00124.0001-01	MAUSE USB OPTICO PRETO*	UN	002128 2020	S00110 /2020		02.08.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000443 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00102.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002059 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	26,9200	26,92
036.00051.0051-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002060 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	191,6700	191,67
036.00203.0003-01	BOMBA INJETORA	PC	002058 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	1.291,9500	1.291,95

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.510,54

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000444 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	001959 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,2000	64,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	001958 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00027.0002-01	PERA KILO	KG	001961 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	11,9000	178,50
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	001960 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,8000	87,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 000445 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.03033.0003-01	ASPIRADOR PISCINA	UN	002144 2020	S00111 /2020		02.08.00	1,000	58,0000	58,00
099.03039.0001-01	CLORO 10KG MULTIACAO	PC	002143 2020	S00111 /2020		02.08.00	5,000	210,0000	1.050,00
099.03059.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE 01 LITRO	UN	002145 2020	S00111 /2020		02.08.00	15,000	21,0000	315,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.423,00

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 000446 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00095.0002-01	CARRETEL APARADOR DE GRAMA	UN	002146 2020	S00112 /2020		02.06.00	1,000	80,0000	80,00
036.00958.0003-01	CAMARA AR	PC	002148 2020	S00112 /2020		02.06.00	4,000	17,5000	70,00
094.00004.0006-01	ADUBO -*	SC	002149 2020	S00112 /2020		02.06.00	1,000	79,0000	79,00
099.02750.0011-01	PNEU P/ CARRIOLA	UN	002147 2020	S00112 /2020		02.06.00	4,000	30,0000	120,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 349,00

Fornecedor : 04358 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 000449 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0157-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL LEXMARK MX 310 DN s	UN	002140 2020	G00005 /2019		02.05.00	3,000	364,0000	1.092,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.092,00

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000450 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00215.0003-01	PVPI DEGERMANTE(IODOPOVIDONA 10%) EMB. 01 LITRO	LT	002141 2020	G00002 /2019		02.05.00	8,000	19,9000	159,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 159,20

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 000451 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	002142 2020	G00018 /2019		02.14.00	85,000	17,3000	1.470,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.470,50

Fornecedor : 04388 CV TYRES EIRELI ME
Pedido : 000452 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00988.0003-01	PNEU 215/75 R 17,5	UN	002153 2020	G00012 /2019		02.04.00	12,000	474,2100	5.690,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.690,52

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000453 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	002168 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,2000	64,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	002167 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00027.0002-01	PERA KILO	KG	002170 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	11,9000	178,50
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	002169 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,8000	87,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000454 2020 Data: 17/02/2020

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00009.0003-01	ABOBORA TIPO CABOTIA KG	KG	002160 2020	G00008 /2019		02.04.00	4,000	3,5000	14,00
051.00010.0001-01	CEBOLA CEBOLA. INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002161 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	5,0000	50,00
051.00014.0003-01	TOMATE SALADA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002162 2020	G00008 /2019		02.04.00	30,000	6,5000	195,00
051.00020.0003-01	MANDIOQUINHA SALSA KG	KG	002164 2020	G00008 /2019		02.04.00	4,000	12,0000	48,00
051.00023.0004-01	MELANCIA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002165 2020	G00008 /2019		02.04.00	60,000	3,2000	192,00
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	002166 2020	G00008 /2019		02.04.00	30,000	5,8000	174,00
052.00001.0002-01	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO CONGELADA COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG,COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF)	KG	002157 2020	G00008 /2019		02.04.00	60,000	13,5000	810,00
052.00003.0001-01	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA RESFRIADO,COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,COM REGISTRO NO MINISTERIO DE AGRICULTURA (SIF)	KG	002159 2020	G00008 /2019		02.04.00	14,000	21,0000	294,00
053.00019.0001-01	SALSICHA BOVINA COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG,COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF)	KG	002158 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	10,0000	100,00
053.00127.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	002156 2020	G00008 /2019		02.04.00	80,000	13,5000	1.080,00
099.02863.0001-01	ABACAXI ABACAXI	PCT	002163 2020	G00008 /2019		02.04.00	30,000	5,0000	150,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.107,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000455 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	MACA NACIONAL KG	KG	002171 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00023.0004-01	MELANCIA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002172 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,2000	64,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	002174 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	7,5000	75,00
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	002173 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,8000	87,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 338,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 000456 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0005-01	MILHO PARA CANJICA,EMBALAGEM COM 500 GRS EMBALAGEM INTEGRA LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,COM DATA DE FABRICACAO RECENTE.	PCT	002190 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	2,9000	43,50
053.00020.0002-01	MARGARINA COM SAL SEM GORDURA TRANS COM ASPECTO HOMOGENEO E UNIFORME,COM COR E AROMA CARACTERISTICOS, COM NO MINIMO 70% LIPIDIOS E 10% PRO,MINIMO DE GORDURA LACTEA, EMBALADA EM POTES DE 500 GRS, INTACTOS E ORIGINAL DE FABRICA.	UN	002189 2020	G00008 /2019		02.04.00	12,000	5,3000	63,60
053.00026.0005-01	MACARRAO TIPO ARGOLINHA PCT 500 GRAMAS	PCT	002187 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,4500	69,00
053.00028.0002-01	OLEO DE SOJA,EMBALAGEM DE 910 ML INTACTA E COM AS DEVIDAS INFORMACOES DE FABRICACAO E VALIDADE,PRODUTO COM ASPECTO LIMPIDO E INSENTO DE IMPURESAS,COM COR,SABOR E AROMA CARACTERISTICOS.	FRS	002185 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	4,6000	92,00
053.00040.0001-01	MAIONEZE INDUSTRIALIZADA,EMBALAGEM DE 1 KG EMBALAGEM INTEGRA,LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,COM DATA DE FABRICACAO RECENTE.	PCT	002188 2020	G00008 /2019		02.04.00	6,000	6,8000	40,80
053.00132.0002-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,CONSTITUIDO NO MINIMO 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA,A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS,LIMPOS E SECOS,NA COMPOSICAO CENTESMAL DE:22G DE PROTEINA, 1,68G DE CARBOIDRATOS-EMB DE 1 KG(RESOLUCAO ANVISA CNNPA N 12/78.	KG	002186 2020	G00008 /2019		02.04.00	60,000	5,2000	312,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,90

Fornecedor : 04324 WELBER CARVALHO DOS SANTOS 34421446807
Pedido : 000457 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00092.0002-01	SALGADINHO TIPO FESTA - FRITO - SABORES DIVERSOS	CEN	002191 2020	G00018 /2019		02.13.00	9,000	65,0000	585,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000458 2020 Data: 17/02/2020

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00001.0006-01	ALHO NACIONAL KG	KG	002177 2020	G00008 /2019		02.04.00	4,000	22,5000	90,00
051.00028.0003-01	REPOLHO LISO KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002178 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	3,5000	35,00
051.00063.0001-01	BETERRABA BETERRABA. INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002179 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	5,5000	55,00
052.00002.0004-01	LINGUICA TOSCANA CONGELADA	KG	002175 2020	G00008 /2019		02.04.00	60,000	13,5000	810,00
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	002176 2020	G00008 /2019		02.04.00	30,000	15,5000	465,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.455,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000463 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	002207 2020	G00018 /2019		02.05.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	002206 2020	G00018 /2019		02.05.00	3,000	9,9500	29,85

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,85

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000464 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	002205 2020	G00018 /2019		02.04.00	85,000	6,0000	510,00
053.00153.0002-01	LANCHE PRESUNTO E MUSSARELA	UN	002204 2020	G00018 /2019		02.04.00	85,000	6,0000	510,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000465 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	002203 2020	G00018 /2019		02.04.00	85,000	9,9500	845,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 845,75

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000466 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00153.0002-01	LANCHE PRESUNTO E MUSSARELA	UN	002202 2020	G00018 /2019		02.08.00	70,000	6,0000	420,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000467 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0010-01	BISCOITO DE POLVILHO	KL	002200 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0006-01	PAO FRANCES (MINI)25 GR	KG	002195 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	9,9500	49,75
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	002199 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	27,0000	135,00
053.00048.0001-01	BOLO VARIOS SABORES	UN	002201 2020	G00018 /2019		02.02.00	18,000	8,0000	144,00
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	002198 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	31,0000	155,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	002197 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	31,0000	93,00
053.00094.0002-01	ROSCA	UN	002196 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	15,0000	75,00
053.00153.0002-01	LANCHE PRESUNTO E MUSSARELA	UN	002194 2020	G00018 /2019		02.02.00	10,000	6,0000	60,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 765,75

Fornecedor : 03729 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000468 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALORICO, COM PROTEINAS OBTIDAS DO LEITE DE VACA, ADICIONADO DE SACAROSE,SABOR BAUNILHA	LTA	002193 2020	G00016 /2019		02.10.00	20,000	39,0000	780,00

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

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000469 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00044.0011-01	FONTE ALIMENTACAO	UN	002225 2020	S00121 /2020		02.04.00	1,000	176,0000	176,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000470 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00056.0007-01	LAMPADA LED 30W - BIVOLT	UN	002224 2020	S00120 /2020		02.13.00	4,000	54,0000	216,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000471 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00045.0023-01	LAMPADA LED 12W	UN	002222 2020	S00119 /2020		02.05.00	5,000	15,0000	75,00
067.00056.0007-01	LAMPADA LED 30W - BIVOLT	UN	002223 2020	S00119 /2020		02.05.00	16,000	54,0000	864,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 939,00

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000472 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0055-01	LAMPADA METALICA TUBOLAR	PC	002220 2020	S00118 /2020		02.04.00	4,000	60,0000	240,00
033.00045.0019-01	LAMPADA TUBULAR LED 18W	PC	002221 2020	S00118 /2020		02.04.00	29,000	22,1000	640,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 880,90

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000473 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002218 2020	G00007 /2019		02.02.00	100,000	4,3900	439,00
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002219 2020	G00007 /2019		02.02.00	860,000	3,4500	2.967,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.406,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000474 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002217 2020	G00007 /2019		02.13.00	132,000	4,3900	579,48

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 579,48

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000475 2020 Data: 17/02/2020

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002215 2020	G00007 /2019		02.04.00	91,000	4,3900	399,49
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002216 2020	G00007 /2019		02.04.00	482,000	3,5500	1.711,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.110,59

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000476 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002212 2020	G00007 /2019		02.14.00	57,000	4,3900	250,23
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002214 2020	G00007 /2019		02.14.00	157,000	3,5500	557,35
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002213 2020	G00007 /2019		02.14.00	803,000	3,4500	2.770,35

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.577,93

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000477 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002211 2020	G00007 /2019		02.06.00	144,000	3,5500	511,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 511,20

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000478 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002209 2020	G00007 /2019		02.05.00	986,000	4,3900	4.328,54
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002210 2020	G00007 /2019		02.05.00	469,000	3,5500	1.664,95

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.993,49

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000479 2020 Data: 17/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002208 2020	G00007 /2019		02.05.00	76,000	3,5500	269,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 269,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000461 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	MACA NACIONAL KG	KG	002180 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00023.0004-01	MELANCIA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002181 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,2000	64,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	002184 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	002182 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	5,8000	58,00
099.02863.0001-01	ABACAXI ABACAXI	PCT	002183 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,0000	75,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 422,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000485 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002334 2020	G00007 /2019		02.04.00	98,000	3,4500	338,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 338,10

Fornecedor : 04357 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000486 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0139-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL HP LASER 2035	UN	002341 2020	G00005 /2019		02.04.00	3,000	66,0000	198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 04325 PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI
Pedido : 000487 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	AMACIANTE DE ROUPAS 5LITROS	GAL	002342 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	15,5000	155,00
041.00018.0017-01	PAPEL HIGIENICO COM 16 PCT DE 04 UNIDADES CADA -100% CELULOSE,FOLHA DUPLA,COR BRANCA	FDO	002345 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	89,2400	892,40
041.00035.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002343 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	1,0000	10,00
041.00075.0015-01	LUVA DE BORRACHA -M	PAR	002344 2020	G00017 /2019		02.05.00	60,000	4,6000	276,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.333,40

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000488 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0008-01	AGUA SANITARIA DE 5 LITROS	UN	002335 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	10,3000	103,00
041.00002.0046-01	ALCOOL LIQUIDO §	FRS	002339 2020	G00017 /2019		02.05.00	32,000	5,1000	163,20
041.00006.0003-01	DESINFETANTE - 05 LITROS	GAL	002337 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	21,0000	210,00
041.00018.0022-01	PAPEL INTERFOLHA-23X27 CM, TRES DOBRAS NA COR BRAN fabricado co 100% de celulose virgem embalados em pct contendo 1.250 folhas sendo 5 pacotes plasti cos com 250 folhas cada devera ser impresso na em balagem todas informacoes do produto inclusive su as composicoes comprovar atraves de laudo gramatu ra minima35g/m2 alvura superior a 85 uv calibrad o resistente atracao a umido superior a 100% n/m (direcao de fabricacao)e 55 n/m(direcao trasvers al)capacidade de absorcao (metado cestinha em g/g) inferior a 6e tempo de absorcao inferioa a 7 s egundos absorcao de agua(metado gota) inferior a 23 segundos pintas maximas de 4 por mm2/m2 e furo s maximos de 3,5 por mm2/m2 devera apresentar jun to com as amostra e laudo correspondente a aferic ao feita em laboratorio compativel com a mesma n umeracao do lote amostra e laudo em nome da lici tante de acordo a portaria 1.480(microbiologico e irritacao termica primaria) de 31/12/1990 do mini sterio da saude e laudo emitido pelo IPT ist. de pesquisas tecnologicas laboratorio credenciado p elo inmetro comprovando as caracteristicas exigi das junto a proposta	PCT	002338 2020	G00017 /2019		02.05.00	40,000	25,0000	1.000,00
041.00030.0025-01	SACO ALVEJADO 55X65 CM	UN	002340 2020	G00017 /2019		02.05.00	30,000	4,2000	126,00
041.00090.0004-01	COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180ML, DE 25PCT C/100UNID	CX	002336 2020	G00017 /2019		02.05.00	1,000	77,4100	77,41

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.679,61

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000491 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0008-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	002090 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	279,2900	279,29
030.00097.0005-01	GARFO DA ARTICULACAO	PC	002092 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	230,5900	230,59
032.00884.0008-01	ENGRENAGEM TOMADA DE FORCA	PC	002091 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	489,3800	489,38
100.00036.0004-01	ENGRENAGEM I	UN	002089 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	538,5800	538,58

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.537,84

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000493 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0014-01	BOMBA	PC	002088 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	1.503,7600	1.503,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.503,76

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000495 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00028.0018-01	REPARO PISTAO	PC	002082 2020	G00003 /2019		02.14.00	1,000	164,2700	164,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,27

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000497 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00012.0004-01	MOUSE USB SLIM	UN	002244 2020	S00135 /2020		02.05.00	2,000	20,0000	40,00
068.00013.0010-01	MONITOR 20M37 19,5	UN	002243 2020	S00135 /2020		02.05.00	1,000	470,0000	470,00
068.00021.0008-01	TECLADO USB SLIM	UN	002245 2020	S00135 /2020		02.05.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000499 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0002-01	ATUDARA DE CREPE 10CM PCT C/12	PCT	002279 2020	G00002 /2019		02.05.00	30,000	4,6500	139,50
025.00004.0013-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 CX C/100 UNIDADES	CX	002278 2020	G00002 /2019		02.05.00	20,000	5,1400	102,80
025.00006.0008-01	GAZES NAO ESTERIL COM 9 FIOS, PCT C/ 500 UN compressa de gaze hidrofila 10cm x 10cm,com 13 fios p/cm2,pacote contendo 500 unidades,com dados de identificacao,procedencia,validade,nr.lote	PCT	002292 2020	G00002 /2019		02.05.00	250,000	7,0700	1.767,50
025.00013.0008-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	UN	002282 2020	G00002 /2019		02.05.00	10,000	2,0400	20,40
025.00017.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMONHO P	CX	002283 2020	G00002 /2019		02.05.00	20,000	15,7400	314,80
025.00017.0018-01	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO PP	CX	002284 2020	G00002 /2019		02.05.00	10,000	15,6400	156,40
025.00020.0010-01	SCALP N.21	UN	002288 2020	G00002 /2019		02.05.00	200,000	0,1700	34,00
025.00029.0001-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 1 LITRO	LT	002281 2020	G00002 /2019		02.05.00	2,000	3,6700	7,34

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00056.0012-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	002277 2020	G00002 /2019			02.05.00	100,000	0,6700	67,00
025.00066.0002-01	EQUIPO MACROGOTAS COM FILTRO SIMPLES 1,20M pinca rolete, camara rigida, com luer, embaldo em papel grau cirurgico	UN	002280 2020	G00002 /2019			02.05.00	400,000	0,7800	312,00
025.00115.0002-01	MICROPORE 2,5CM X 10M	UN	002285 2020	G00002 /2019			02.05.00	60,000	1,6800	100,80
025.00115.0003-01	MICROPORE 5CM X 10M	UN	002286 2020	G00002 /2019			02.05.00	48,000	3,0600	146,88
025.00213.0001-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% INJETAVEL FLACONETE 10ML	UN	002291 2020	G00002 /2019			02.05.00	1.200,000	0,1700	204,00
025.00213.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	UN	002290 2020	G00002 /2019			02.05.00	210,000	2,0000	420,00
025.00213.0006-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	UN	002289 2020	G00002 /2019			02.05.00	300,000	1,8000	540,00
025.00215.0002-01	PVPI TOPICO EMBALAGEM ADEQUAD 1LT.	LT	002287 2020	G00002 /2019			02.05.00	3,000	20,6000	61,80

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.395,22

Fornecedor : 01976 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000500 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0002-01	ALGODAO HIDROFILO 1/2 KG	PCT	002248 2020	G00002 /2019		02.05.00	10,000	8,5500	85,50
025.00017.0015-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	002252 2020	G00002 /2019		02.05.00	180,000	0,8800	158,40
025.00037.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P EMBALAGEM INDIVIDUA	UN	002250 2020	G00002 /2019		02.05.00	30,000	0,5700	17,10
025.00051.0004-01	ALCOOL IODATADO 0,1% 1 LITRO	LT	002247 2020	G00002 /2019		02.05.00	3,000	9,0000	27,00
025.00056.0003-01	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO E INFANTIL	UN	002249 2020	G00002 /2019		02.05.00	20,000	0,6700	13,40
025.00081.0007-01	PAPEL GRAU CIRURGICO MED.15CM X 100M	ROL	002253 2020	G00002 /2019		02.05.00	4,000	54,0000	216,00
025.00097.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% GALAO DE 05 LITROS	GAL	002251 2020	G00002 /2019		02.05.00	6,000	7,0000	42,00
025.00141.0003-01	LANCETA C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA 1,5MMX28G	UN	002255 2020	G00002 /2019		02.05.00	2.000,000	0,1800	360,00
025.00252.0001-01	ANUSCOPIO EM PLASTICO FECHADO	UN	002254 2020	G00002 /2019		02.05.00	10,000	1,3700	13,70

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 933,10

Fornecedor : 03730 EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURGICOS HOSP.LTDA
Pedido : 000501 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00140.0007-01	TIRAS REAGENTES P/DETECCAO DE GLICEMIA C/50 UN	CX	002246 2020	G00002 /2019		02.05.00	100,000	17,5000	1.750,00

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

Fornecedor : 03543 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 000502 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0001-01	COLETOR DE URINA INFANTIL/MASCULINO PCT COM 10 UNI	PCT	002274 2020	G00002 /2019		02.05.00	1,000	35,5000	35,50
025.00008.0007-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL VL 400 ML C/ TAMP ROSCA	UN	002258 2020	G00002 /2019		02.05.00	120,000	0,8500	102,00
025.00009.0001-01	ESCOVA ENDOCERVICAL DESCARTAVEL 100 UNID	PCT	002260 2020	G00002 /2019		02.05.00	2,000	18,8000	37,60
025.00013.0002-01	FITA ADESIVA C/ 5CM DE LARGURA	UN	002261 2020	G00002 /2019		02.05.00	10,000	5,6500	56,50

025.00020.0011-01	SCALP N. 23	UN	002264 2020	G00002 /2019	02.05.00	200,000	0,1700	34,00
025.00024.0005-01	TERMOMETRO DIGITAL, RESISTENTE AGUA	UN	002270 2020	G00002 /2019	02.05.00	4,000	9,5000	38,00
025.00026.0002-01	LENCOL DESCARTAVEL DE 20 GRAMAS C/ ELASTICO 2,0X09 INDICADO P/ MACAS ENTRE 50 E 70CM DE LARGURA,PCT CONTENDO 10 UNID	PCT	002262 2020	G00002 /2019	02.05.00	2,000	7,3200	14,64
025.00028.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL C/100 UNID espatula de madeira, formato convencional liso, superficie e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua exten- sao, medindo aproximadamento 14cm de comprimento 1,4cm de largura; 0,5mm de espessura, constanda o dados de identificao, procedencia, nr. de lote, data de fabricacao.	PCT	002276 2020	G00002 /2019	02.05.00	10,000	2,5800	25,80
025.00040.0001-01	BOLSA COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 200ML	UN	002257 2020	G00002 /2019	02.05.00	30,000	2,5500	76,50
025.00042.0028-01	SONDA FOLLEY N.12 2 VIAS C/ BALAO	UN	002265 2020	G00002 /2019	02.05.00	10,000	2,3900	23,90
025.00042.0029-01	SONDA FOLLEY N.14, 2 VIASC/BALAO	UN	002266 2020	G00002 /2019	02.05.00	10,000	2,3900	23,90
025.00042.0039-01	SONDA URETRAL NUMERO 10	UN	002268 2020	G00002 /2019	02.05.00	300,000	0,4500	135,00
025.00042.0042-01	SONDA URETRAL NUMERO 12	UN	002269 2020	G00002 /2019	02.05.00	400,000	0,4500	180,00
025.00042.0043-01	SONDA SONAD NASOENTERAL N.12	UN	002271 2020	G00002 /2019	02.05.00	5,000	8,1000	40,50
025.00042.0095-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12	UN	002267 2020	G00002 /2019	02.05.00	100,000	0,4200	42,00
025.00051.0007-01	ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100 ML	UN	002259 2020	G00002 /2019	02.05.00	100,000	1,1600	116,00
025.00056.0013-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	002256 2020	G00002 /2019	02.05.00	100,000	0,6000	60,00
025.00066.0005-01	EQUIPO P/NUTRICAO ENTERAL	UN	002275 2020	G00002 /2019	02.05.00	400,000	0,8000	320,00
025.00088.0017-01	TUBO VACOUTEINER 04ML COR ROXO EMB.100UN	PCT	002272 2020	G00002 /2019	02.05.00	4,000	33,5115	134,04
025.00088.0018-01	TUBO VACOUTEINER 04ML ANTICOAGULANTE COR CINZA	PCT	002273 2020	G00002 /2019	02.05.00	1,000	44,6000	44,60
025.00248.0001-01	SABAO MULTI ENZIMATICO DE ACAO SINERGICA C/ PH NEU	GAL	002263 2020	G00002 /2019	02.05.00	3,000	88,0000	264,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.804,48

Fornecedor : 04347 DECIO CAMARGO PROD.E EQUIP.LABORATORIAIS EPP
Pedido : 000503 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00088.0027-01	TUBO VACOUTEIMER VOLUME 3,5ML COM GEL COR AMARELO	PCT	002308 2020	G00002 /2019		02.05.00	2,000	49,9500	99,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,90

Fornecedor : 04308 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000504 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0003-01	ATADURA CREPE 20CM PCT C/ 12 UNID Produzida para uso em procedimentos ortopedicos e ou outro aplicacoes que requeiram terapia compressiva, isenta de impureza, dotada de elasti cidade longitudinal e transversal, esterelizavel	PCT	002307 2020	G00002 /2019		02.05.00	30,000	9,0000	270,00

	a gas oxido de etileno, radiacao ou vapor embalagem em pacotes com 12 unidades									
025.00005.0005-01	COLETOR UNIVERSAL EXTERNO 50ML C/TAMPA ROSCA ESTER	UN	002297 2020	G00002 /2019		02.05.00	400,000	0,2600	104,00
025.00006.0002-01	COMPRESSA CIRURGICA P/CAMPO OPERATORIO45X50CM 04 C	PCT	002293 2020	G00002 /2019		02.05.00	1,000	43,0000	43,00
025.00010.0003-01	ESPARADRAPO 10X4,5M COM CAPA,IMPERMEAVEL 100%ALGOD	UN	002295 2020	G00002 /2019		02.05.00	20,000	5,5000	110,00
025.00017.0004-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	002299 2020	G00002 /2019		02.05.00	30,000	15,7000	471,00
025.00017.0017-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UNID	CX	002298 2020	G00002 /2019		02.05.00	20,000	15,8000	316,00
025.00021.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 1ML AGULHADA ESTERIL	UN	002296 2020	G00002 /2019		02.05.00	4.000,000	0,1800	720,00
025.00021.0003-01	SERINGA DESC.S/AGULHA DE 5 ML	UN	002304 2020	G00002 /2019		02.05.00	800,000	0,1300	104,00
025.00021.0004-01	SERINGA DESC.S/AGULHA DE 10 ML	UN	002302 2020	G00002 /2019		02.05.00	500,000	0,2300	115,00
025.00021.0012-01	SERINGA 20ML SEM AGULHA HIPODERMICA DESC.ESTERIL	UN	002303 2020	G00002 /2019		02.05.00	200,000	0,3500	70,00
025.00044.0001-01	GEL CONDUTOR, FRASCO ALTOMOLIA COM 100GR	UN	002301 2020	G00002 /2019		02.05.00	70,000	1,1300	79,10
025.00081.0001-01	PAPEL LENCOL 70X50 ROLO	ROL	002300 2020	G00002 /2019		02.05.00	80,000	6,0000	480,00
025.00197.0001-01	URUPEN N.4	UN	002306 2020	G00002 /2019		02.05.00	2,000	0,9000	1,80
025.00213.0004-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	UN	002305 2020	G00002 /2019		02.05.00	1.300,000	2,3000	2.990,00
027.00258.0002-01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE C/ FECHO METAL ADULTO 14CMX54CM,12CMX24CM	UN	002294 2020	G00002 /2019		02.05.00	5,000	57,8800	289,40

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.163,30

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 000507 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	002238 2020	S00131 /2020		02.04.00	2,000	70,0000	140,00
054.00006.0002-01	BOTIJAO DE GAS P 45 KG	UN	002239 2020	S00131 /2020		02.04.00	6,000	285,0000	1.710,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 000508 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	002237 2020	S00130 /2020		02.05.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 000509 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	002236 2020	S00129 /2020		02.06.00	1,000	70,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 000510 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	002235 2020	S00128 /2020		02.02.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 000511 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	002234 2020	S00127 /2020		02.09.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 04432 MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP
Pedido : 000516 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00142.0003-01	SONDA GASTRO N14	UN	002310 2020	S00137 /2020		02.05.00	1,000	1.980,0000	1.980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 000518 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00244.0005-01	TECIDO ESTAMPADO	M	002312 2020	S00138 /2020		02.09.00	33,000	7,7000	254,10
099.00205.0010-01	VARAL DE FITA METALIZADAS 10METROS	UN	002311 2020	S00138 /2020		02.09.00	40,000	5,9900	239,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 493,70

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 000519 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0097-01	SACO PLASTICO 20X30	UN	002314 2020	S00139 /2020		02.05.00	3,000	15,6500	46,95
063.00268.0001-01	SACOLA PLASTICA 25CMX35CM	CX	002313 2020	S00139 /2020		02.05.00	5,000	33,9500	169,75

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,70

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 000520 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	002327 2020	G00018 /2019		02.06.00	60,000	17,3000	1.038,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.038,00

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 000521 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	002328 2020	G00018 /2019		02.14.00	68,000	17,3000	1.176,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.176,40

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000524 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00173.0005-01	BATERIA	UN	002081 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	719,3100	719,31

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 719,31

Fornecedor : 04349 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
Pedido : 000526 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00076.0051-01	PAPEL SULFITE A4,COR BRANCA,500 FOLHAS	PCT	002326 2020	G00004 /2019		02.13.00	20,000	23,6000	472,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 04325 PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI
Pedido : 000527 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00246.0003-01	COPO DESCARTAVEL REFORCADO 50 ML - 5000 UNIDADES	CX	002321 2020	G00017 /2019		02.09.00	1,000	79,1000	79,10
041.00018.0017-01	PAPEL HIGIENICO COM 16 PCT DE 04 UNIDADES CADA -100% CELULOSE,FOLHA DUPLA,COR BRANCA	FDO	002323 2020	G00017 /2019		02.09.00	3,000	89,2400	267,72
041.00029.0003-01	RODO DE ALUMINO 60 CM COM CABO	UN	002325 2020	G00017 /2019		02.09.00	6,000	24,4800	146,88

041.00031.0012-01	VASSOURA NOVICA TAM.MIN.30X15X4,4CM CABO 1,20	UN	002324 2020	G00017 /2019		02.09.00	10,000	10,0000	100,00
041.00035.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002322 2020	G00017 /2019		02.09.00	30,000	1,0000	30,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 623,70

Fornecedor : 04358 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 000528 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0157-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL LEXMARK MX 310 DN s	UN	002320 2020	G00005 /2019		02.05.00	1,000	364,0000	364,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 364,00

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000529 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0003-01	DESINFETANTE - 05 LITROS	GAL	002317 2020	G00017 /2019		02.09.00	20,000	21,0000	420,00
041.00013.0005-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	002319 2020	G00017 /2019		02.09.00	20,000	8,4000	168,00
041.00090.0004-01	COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180ML, DE 25PCT C/100UNID	CX	002316 2020	G00017 /2019		02.09.00	2,000	77,4100	154,82
041.00096.0003-01	FLOTADOR 5 LT	GAL	002318 2020	G00017 /2019		02.09.00	3,000	47,0000	141,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 883,82

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000531 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00061.0007-01	FILTRO DE AR	PC	002079 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	117,1900	117,19
033.00118.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002080 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	52,0400	52,04
036.00017.0006-01	ELEMENTO ELEMENTO	PC	002077 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	191,6500	191,65
038.00035.0001-01	ELEMENTO FILTRO AR	UN	002078 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	67,6400	67,64

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 428,52

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000532 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0010-01	FECHADURA	UN	002083 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	332,8000	332,80
032.00907.0004-01	GUIA DE VARETA	PC	002084 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	163,1700	163,17
034.00085.0004-01	MACANETA INTERNA	PC	002086 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	192,5800	192,58
034.00085.0005-01	MACANETA EXTERNA	PC	002087 2020	G00003 /2019		02.05.00	1,000	221,8000	221,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00016.0002-01	INSTRUMENTO PARA MED.	PC	002085 2020	G00003 /2019		02.05.00		1,000	45,5300	45,53

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 955,88

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 000533 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00043.0003-01	PLATO DA EMBREAGEM	UN	002096 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	375,0000	375,00
032.00057.0004-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	002093 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	343,2000	343,20
035.00018.0014-01	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	UN	002097 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	286,8000	286,80
036.00279.0001-01	FLANGE CARDAN	PC	002095 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	870,6300	870,63
100.00015.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM	UN	002094 2020	G00003 /2019		02.06.00	1,000	731,4000	731,40

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.607,03

Fornecedor : 01974 MADERCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAJURU LTDA.E
Pedido : 000535 2020 Data: 27/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00455.0003-01	TALHADEIRA 40MM X 250MM	UN	002233 2020	S00126 /2020		02.06.00	1,000	21,2600	21,26

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,26

Fornecedor : 03037 INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Pedido : 000536 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00008.0078-01	SUNPATIENS MEDIO	UN	002398 2020	S00152 /2020		02.04.00	18,000	4,2000	75,60
099.02978.0004-01	KALANCHOE	UN	002397 2020	S00152 /2020		02.04.00	5,000	8,5000	42,50
099.02996.0003-01	CALANDIVA	UN	002396 2020	S00152 /2020		02.04.00	31,000	8,5000	263,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 381,60

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 000541 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00299.0006-01	CABO DE ALUMINIO 4 METROS	UN	002413 2020	S00159 /2020		02.08.00	1,000	70,0000	70,00
099.03032.0001-01	CABO DE ALUMINIO 5 METROS	PC	002412 2020	S00159 /2020		02.08.00	1,000	82,5000	82,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 152,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000542 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0008-01	BATATA LISA KG	KG	002423 2020	G00008 /2019		02.10.00	5,000	3,9000	19,50
051.00004.0001-01	CENOURA CENOURA. INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002425 2020	G00008 /2019		02.10.00	6,000	5,5000	33,00
051.00005.0003-01	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	KG	002421 2020	G00008 /2019		02.10.00	4,000	4,9000	19,60
051.00007.0002-01	CHUCHU KG INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002426 2020	G00008 /2019		02.10.00	6,000	4,9000	29,40
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	002417 2020	G00008 /2019		02.10.00	33,000	3,2000	105,60
051.00021.0001-01	MACA NACIONAL KG	KG	002416 2020	G00008 /2019		02.10.00	40,000	7,5000	300,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	002419 2020	G00008 /2019		02.10.00	40,000	7,5000	300,00
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	002420 2020	G00008 /2019		02.10.00	30,000	5,8000	174,00
051.00036.0003-01	COUVE MANTEIGA (EM MACO)	MCS	002422 2020	G00008 /2019		02.10.00	4,000	3,5000	14,00
051.00063.0001-01	BETERRABA BETERRABA. INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002424 2020	G00008 /2019		02.10.00	6,000	5,5000	33,00
099.02863.0001-01	ABACAXI ABACAXI	PCT	002418 2020	G00008 /2019		02.10.00	35,000	5,0000	175,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.203,10

Fornecedor : 04434 J.P CONEXOES E MANGUEIRAS EIRELI
Pedido : 000544 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00139.0004-01	MANGUEIRA HIDRAULICA.	PC	002428 2020	S00163 /2020		02.14.00	1,000	236,0000	236,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 03811 DARLENE NUNES DE F. POLLO MOVEIS ME
Pedido : 000545 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00008.0015-01	ESTANTE DE ACO	UN	002404 2020	S00155 /2020		02.05.00	1,000	520,0000	520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02362 VICTOR SCHENFELD CAJURU ME
Pedido : 000546 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02700.0010-01	PILHA CR123A	UN	002403 2020	S00154 /2020		02.05.00	10,000	20,0000	200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000547 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0001-01	PLACA DE REDE 10/100 PCI 32 BITS/ENL 832-TX-RE	UN	002411 2020	S00158 /2020		02.02.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000548 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0001-01	HD EXTERNO 1 TB USB 3.0M3	UN	002400 2020	S00153 /2020		02.02.00	1,000	480,0000	480,00
068.00012.0005-01	MOUSE .	UN	002402 2020	S00153 /2020		02.02.00	1,000	20,0000	20,00
068.00021.0008-01	TECLADO USB SLIM	UN	002401 2020	S00153 /2020		02.02.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000549 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0005-01	GABINETE ATX	PC	002407 2020	S00157 /2020		02.01.00	1,000	240,0000	240,00
068.00007.0011-01	ESTABILIZADOR	UN	002408 2020	S00157 /2020		02.01.00	5,000	110,0000	550,00
068.00012.0005-01	MOUSE .	UN	002410 2020	S00157 /2020		02.01.00	3,000	40,0000	120,00
068.00021.0008-01	TECLADO USB SLIM	UN	002409 2020	S00157 /2020		02.01.00	3,000	40,0000	120,00
068.00044.0011-01	FONTE ALIMENTACAO	UN	002406 2020	S00157 /2020		02.01.00	2,000	250,0000	500,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000551 2020 Data: 28/02/2020

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00009.0003-01	ABOBORA TIPO CABOTIA KG	KG	002370 2020	G00008 /2019			02.04.00	4,000	3,5000	14,00
051.00010.0001-01	CEBOLA CEBOLA. INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002371 2020	G00008 /2019			02.04.00	10,000	5,0000	50,00
051.00014.0003-01	TOMATE SALADA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002372 2020	G00008 /2019			02.04.00	40,000	6,5000	260,00
051.00020.0003-01	MANDIOQUINHA SALSA KG	KG	002374 2020	G00008 /2019			02.04.00	4,000	12,0000	48,00
051.00023.0004-01	MELANCIA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002375 2020	G00008 /2019			02.04.00	60,000	3,2000	192,00
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	002376 2020	G00008 /2019			02.04.00	30,000	5,8000	174,00
052.00001.0002-01	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO CONGELADA COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG,COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF)	KG	002366 2020	G00008 /2019			02.04.00	60,000	13,5000	810,00
052.00001.0009-01	CARNE BOVINA EM TIRAS	KG	002367 2020	G00008 /2019			02.04.00	60,000	21,0000	1.260,00
052.00001.0015-01	ALMONDEGAS	KG	002368 2020	G00008 /2019			02.04.00	70,000	16,5000	1.155,00
052.00003.0001-01	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA RESFRIADO,COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,COM REGISTRO NO MINISTERIO DE AGRICULTURA (SIF)	KG	002369 2020	G00008 /2019			02.04.00	14,000	21,0000	294,00
099.02863.0001-01	ABACAXI ABACAXI	PCT	002373 2020	G00008 /2019			02.04.00	30,000	5,0000	150,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.407,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000552 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0003-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA COM ASPECTO FIRME,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG,COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF)	KG	002391 2020	G00008 /2019		02.04.00	16,000	20,5400	328,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,64

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000553 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	002399 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,2000	64,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	002382 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00027.0002-01	PERA KILO	KG	002384 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	11,9000	178,50

051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	002383 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,8000	87,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000554 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	MACA NACIONAL KG	KG	002377 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00023.0004-01	MELANCIA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002378 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,2000	64,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	002381 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	002379 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	5,8000	58,00
099.02863.0001-01	ABACAXI ABACAXI	PCT	002380 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,0000	75,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 422,00

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 000555 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	MARGARINA COM SAL SEM GORDURA TRANS COM ASPECTO HOMOGENEO E UNIFORME,COM COR E AROMA CARACTERISTICOS, COM NO MINIMO 70% LIPIDIOS E 10% PRO,MINIMO DE GORDURA LACTEA, EMBALADA EM POTES DE 500 GRS, INTACTOS E ORIGINAL DE FABRICA.	UN	002387 2020	G00008 /2019		02.04.00	12,000	5,3000	63,60
053.00021.0001-01	EXTRATO DE TOMATE LATA COM 4,1KG A EMBALAGEM DEVERA ESTAR INTEGRA,COM TODAS AS INFORMACOES DE FABRICACAO E VALIDADE E O PRODUTO DEVERA APRESENTAR CONSENTRACAO MINIMA DE 6% DE SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE,VALOR CALORICO MINIMO DE 14KCAL EM 30GR DO PRODUTO, PROTEINAS MINIMA DE 0,5GR EM 30GR DO PRODUTO E CARBOIDRATOS MINIMOS DE 2,8GR EM 30GR DO PRODUTO,ASPECTO DA MASSA MOLE E DE COR VERMELHA, CHEIRO E SABORES PROPRIOS,RESOLUCAO DA ANVISA CNNPA N12/78-CAIXA COM 24 UNIDADES.	LTA	002388 2020	G00008 /2019		02.04.00	8,000	23,7000	189,60
053.00028.0002-01	OLEO DE SOJA,EMBALAGEM DE 910 ML INTACTA E COM AS DEVIDAS INFORMACOES DE FABRICACAO E VALIDADE,PRODUTO COM ASPECTO LIMPIDO E INSENTO DE IMPURESAS,COM COR,SABOR E AROMA CARACTERISTICOS.	FRS	002385 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	4,6000	92,00
053.00032.0001-01	SAL REFINADO IODADO - PACOTE DE 1 KG	KG	002390 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	1,1000	22,00
053.00060.0002-01	GELATINA EM PO PACOTE DE 1 KG	KG	002389 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	8,5000	170,00
053.00132.0002-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	002386 2020	G00008 /2019		02.04.00	60,000	5,2000	312,00

LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,CONSTITUIDO
NO MINIMO 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS,
NA COR CARACTERISTICA,A VARIEDADE CORRESPONDENTE
DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS,LIMPOS E
SECOS,NA COMPOSICAO CENTESMAL DE:22G DE PROTEINA,
1,68G DE CARBOIDRATOS-EMB DE 1 KG(RESOLUCAO
ANVISA CNNPA N 12/78.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 849,20

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000556 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00128.0002-01	E BOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA E DESOSSADA NO MAXIMO 105 GRAMAS DE GORDURA,APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO,SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA INTACTA COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF).	KG	002358 2020	G00008 /2019		02.04.00	80,000	11,5000	920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000557 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0008-01	BATATA LISA KG	KG	002365 2020	G00008 /2019		02.04.00	50,000	3,9000	195,00
051.00005.0003-01	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	KG	002361 2020	G00008 /2019		02.04.00	4,000	4,9000	19,60
051.00007.0002-01	CHUCHU KG INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002360 2020	G00008 /2019		02.04.00	4,000	4,9000	19,60
051.00028.0003-01	REPOLHO LISO KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002362 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	3,5000	35,00
051.00063.0001-01	BETERRABA BETERRABA. INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002363 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,5000	82,50
053.00002.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO VITAMINADO-EMBALAGEM DE 1KG ASPECTO;PO HOMOGENIO,COR PROPRIO DO TIPO,CHEIRO C ARACTERISTICO E SABOR DOCE PROPRIO,COM UMIDADE MA AXIMA DE 3%.INGREDIENTES;ACUCAR,CACAU EM PO SOLUV EL E SAL REFINADO,NAO CONTEM GLUTEM,LIVRES DE SUJ IDADES,PARASITAS E LARVAS,TRAZER AMOSTRA	PCT	002359 2020	G00008 /2019		02.04.00	30,000	12,4000	372,00
053.00026.0003-01	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO,PACOTE 500 GRS PACOTE BEM FECHADO E INTACTO COMPOSICAO MINIMA:	PCT	002364 2020	G00008 /2019		02.04.00	80,000	3,5000	280,00

CARBOIDRATOS 70 GRS,PROTEINAS 13 GRS,LIPIDIOS 1,2 GRS,COLESTEROL 15 MG,EMBALAGEM COM AS INFORMACOES SOBRE A FABRICACAO E VALIDADE,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.003,70

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000558 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	MACA NACIONAL KG	KG	002354 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	7,5000	112,50
051.00023.0004-01	MELANCIA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002355 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,2000	64,00
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSO KG	KG	002357 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	7,5000	75,00
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	002356 2020	G00008 /2019		02.04.00	15,000	5,8000	87,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 338,50

Fornecedor : 04003 BENEDITA MARIA FREIRIA ZAMBONI ME
Pedido : 000563 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.03011.0001-01	DESODORANTE 150 ML	UN	002430 2020	S00165 /2020		02.13.00	16,000	10,9000	174,40
099.03011.0003-01	DESODORANTE 150 ML	UN	002434 2020	S00165 /2020		02.13.00	3,000	6,9000	20,70
099.03012.0001-01	HIDRATANTE 500 ML	UN	002431 2020	S00165 /2020		02.13.00	18,000	5,5000	99,00
099.03012.0002-01	HIDRATANTE CORPARAL 500ML	UN	002432 2020	S00165 /2020		02.13.00	6,000	5,2000	31,20
099.03012.0004-01	HIDRATANTE CORP 500ML	UN	002435 2020	S00165 /2020		02.13.00	6,000	7,9000	47,40
099.03053.0001-01	ESMALTE	UN	002433 2020	S00165 /2020		02.13.00	7,000	3,5000	24,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 397,20

0709 Itens Mostrados no Total
0163 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 249.885,01