Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de MAR\200O
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000565 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002495 2020	G00007 /2019		02.06.00	28,000	4,3900	122,92
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002496 2020	G00007 /2019		02.06.00	109,000	3,4500	376,05

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 498,97

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000566 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	002489 2020	G00017 /2019		02.05.00	86,000	11,9000	1.023,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.023,40

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000567 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002498 2020	G00007 /2019		02.02.00	142,000	4,3900	623,38
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002499 2020	G00007 /2019		02.02.00	1.080,000	3,4500	3.726,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.349,38

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000568 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002493 2020	G00007 /2019		02.14.00	54,000	4,3900	237,06
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002516 2020	G00007 /2019		02.14.00	317,000	3,5500	1.125,35
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002494 2020	G00007 /2019		02.14.00	1.690,000	3,4500	5.830,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.192,91

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000569 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0003-01	TOMATE SALADA KG INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002507 2020	G00008 /2019		02.04.00	5,000	6,5000	32,50

051.00063.0001-01	BETERRABA BETERRABA. INTACTO,COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS APROVEITAVEIS,ASPECTO,COR E SABOR CARACTERISTICOS	KG	002517 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	5,5000	110,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 02604 IRMAOS CARVALHO COMERCIO D BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 000570 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00010.0051-01	JOGO FORMAS E CORES	UN	002535 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	34,9900	34,99
074.00010.0052-01	JOGO FERRAMENTAS	UN	002539 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	23,5000	23,50
074.00010.0053-01	JOGO HEROIS REAIS COM 24	UN	002538 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	19,9900	19,99
074.00010.0054-01	JOGO PEGA VARETAS	UN	002537 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	2,0000	2,00
074.00010.0055-01	FLAUTA AMAR	UN	002536 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	2,2000	2,20
074.00010.0056-01	SEQUENCIA LOGICA VIDA	UN	002540 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	26,5000	26,50
074.00017.0004-01	BLOCOS QUEBRA CABECA FAMILIA	UN	002518 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	28,9000	28,90
074.00017.0005-01	BRINCANDO DE ENGENHEIRO	UN	002519 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	19,9000	19,90
074.00017.0006-01	COZINHA LEGAL	UN	002520 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	15,5000	15,50
074.00017.0007-01	CARRO RODA LIVRE COLECAO	UN	002521 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	12,9000	12,90
074.00017.0008-01	TORRE INTELIGENTE	UN	002522 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	61,9000	61,90
074.00017.0009-01	MOMORIA EM INGLES ANIMAIS ESTOJO	UN	002523 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	19,9000	19,90
074.00020.0013-01	KIT DE MASSINHA	UN	002529 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	51,9000	51,90
074.00040.0004-01	BLOCOS NO POTE COM 65 PECAS	UN	002525 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	28,9000	28,90
074.00066.0025-01	JOGO DISCRIMINACAO AUDITIVA	UN	002524 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	91,0000	91,00
074.00097.0002-01	PANDEIROLA	UN	002526 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	2,9000	2,90
074.00097.0003-01	QAUDRO DE PINTURA	UN	002527 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	219,9000	219,90
074.00124.0003-01	JOGO DE MEMORIA FRUTAS	UN	002530 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	21,0000	21,00
074.00124.0004-01	JOGO MEMORIA PROFISSOES	UN	002531 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	21,0000	21,00
074.00124.0005-01	JOGO PUXA PALITO	UN	002532 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	24,9000	24,90
074.00124.0006-01	JOGO CONHECENDO CORPO HUMANO	UN	002533 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	16,9000	16,90
074.00124.0007-01	JOGO BINGO DE LETRAS	UN	002534 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	31,0000	31,00
099.00448.0002-01	TATAME	UN	002528 2020	S00181 /2020		02.13.00	1,000	29,9000	29,90

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 807,48

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 000571 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0008-01	OVOS DE PASCOA 240 GRAMAS AO LEITE	UN	002461 2020	S00174 /2020		02.04.00	70,000	11,9900	839,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 839,30

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000572 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00337.0004-01	CABO FLEX 16,00 MM PRETO	UN	002462 2020	S00175 /2020		02.06.00	75,000	7,6500	573,75
011.00337.0006-01	CABO FLEX 16,00 MM AZUL	UN	002463 2020	S00175 /2020		02.06.00	25,000	7,6500	191,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 04349 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
Pedido : 000573 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0018-01	PINCEL MARCAOR PERMANENTE 3,00 MM AZUL	UN	002468 2020	G00004 /2019		02.04.00	5,000	5,3500	26,75
063.00046.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	002467 2020	G00004 /2019		02.04.00	4,000	6,8000	27,20
063.00133.0003-01	MARCADOR P/QUADRO BRANCO - COR PRETO.	UN	002466 2020	G00004 /2019		02.04.00	15,000	3,6600	54,90
063.00133.0004-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL.	UN	002464 2020	G00004 /2019		02.04.00	35,000	3,6600	128,10
063.00133.0005-01	MARCADOR P/QUADRO BRANCO - COR VERMELHO.	UN	002465 2020	G00004 /2019		02.04.00	15,000	3,6600	54,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,85

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 000574 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	002469 2020	G00018 /2019		02.05.00	26,000	17,3000	449,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 449,80

Fornecedor : 04349 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
Pedido : 000575 2020 Data: 02/03/2020

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	002436 2020	G00004 /2019		02.02.00	100,000	23,6000	2.360,00

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

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000576 2020 Data: 02/03/2020

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	002439 2020	G00008 /2019		02.02.00	30,000	8,5000	255,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000577 2020 Data: 02/03/2020

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	002438 2020	G00008 /2019		02.06.00	30,000	8,5000	255,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000578 2020 Data: 02/03/2020

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	002437 2020	G00008 /2019		02.08.00	20,000	8,5000	170,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 01877 ELAINE ALVES PUGA ARAUJO-ME
Pedido : 000580 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00139.0003-01	REFEICAO.	UN	002441 2020	S00167 /2020		02.02.00	4,000	27,4000	109,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 109,60

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 000581 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0001-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	002444 2020	S00169 /2020		02.05.00	2,000	45,0000	90,00
054.00012.0003-01	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS	UN	002443 2020	S00169 /2020		02.05.00	2,000	69,0000	138,00
099.03027.0008-01	CAIXA ORGANIZADORA 17 LITROS	UN	002446 2020	S00169 /2020		02.05.00	10,000	31,0000	310,00
099.03027.0017-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS TRANSPARENTE	UN	002445 2020	S00169 /2020		02.05.00	10,000	19,9000	199,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 737,00

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 000582 2020 Data: 02/03/2020

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

045.00001.0008-01	TOALHA DE MESA 140X210	UN	002451 2020	S00170 /2020		02.02.00	3,000	45,0000	135,00
054.00012.0001-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	002448 2020	S00170 /2020		02.02.00	2,000	45,0000	90,00
054.00012.0003-01	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS	UN	002447 2020	S00170 /2020		02.02.00	3,000	69,0000	207,00
054.00094.0001-01	SUPORTE DE COADOR DE CAFE	UN	002449 2020	S00170 /2020		02.02.00	1,000	23,9000	23,90
099.03027.0017-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS TRANSPARENTE	UN	002450 2020	S00170 /2020		02.02.00	5,000	19,9000	99,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 555,40

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 000583 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0008-01	TOALHA DE MESA 140X210	UN	002456 2020	S00171 /2020		02.04.00	5,000	45,0000	225,00
054.00012.0001-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	002453 2020	S00171 /2020		02.04.00	2,000	45,0000	90,00
054.00012.0003-01	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS	UN	002452 2020	S00171 /2020		02.04.00	2,000	69,0000	138,00
054.00094.0001-01	SUPORTE DE COADOR DE CAFE	UN	002454 2020	S00171 /2020		02.04.00	1,000	23,9000	23,90
099.03027.0008-01	CAIXA ORGANIZADORA 17 LITROS	UN	002457 2020	S00171 /2020		02.04.00	12,000	31,0000	372,00
099.03027.0017-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS TRANSPARENTE	UN	002455 2020	S00171 /2020		02.04.00	12,000	19,9000	238,80

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.087,70

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 000584 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0004-01	SERPENTINA.	PC	002458 2020	S00172 /2020		02.09.00	250,000	3,0000	750,00
099.02748.0004-01	CONFETE 120 GR	PCT	002459 2020	S00172 /2020		02.09.00	250,000	1,6000	400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 000585 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0008-01	OVOS DE PASCOA 240 GRAMAS AO LEITE	UN	002460 2020	S00173 /2020		02.04.00	95,000	11,9900	1.139,05

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.139,05

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000586 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002504 2020	G00007 /2019		02.04.00	129,000	4,3900	566,31
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002505 2020	G00007 /2019		02.04.00	708,000	3,5500	2.513,40

037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002503 2020	G00007 /2019		02.04.00	145,000	3,4500	500,25

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.579,96

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000587 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002500 2020	G00007 /2019		02.05.00	1.188,000	4,3900	5.215,32
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002501 2020	G00007 /2019		02.05.00	182,000	3,5500	646,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.861,42

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000588 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002502 2020	G00007 /2019		02.05.00	149,000	3,5500	528,95

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 528,95

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 000589 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PURA PACOTE DE 1 KG	PCT	002513 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,4000	68,00
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	002511 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	002512 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	23,7000	237,00
053.00023.0009-01	LEITE CONDENSADO -LATA 395G	LTA	002510 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	5,6000	56,00
053.00023.0031-01	LEITE COCO 200ML.	VDR	002514 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	2,6500	53,00
053.00030.0002-01	VINAGRE DE VINHO,EMBALAGEM DE 750 ML	FRS	002515 2020	G00008 /2019		02.04.00	24,000	3,4000	81,60

	ACIDEZ MAXIMA DE 4% LIVRE DE SUJIDADES,COR AROMA E SABOR CARACTERISTICOS,CAIXA COM 12 UNIDADES CADA.								
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	002509 2020	G00008 /2019		02.04.00	10,000	3,1000	31,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 590,20

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000590 2020 Data: 02/03/2020

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	002508 2020	G00008 /2019		02.04.00	16,000	20,5400	328,64

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

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 000592 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0008-01	OVOS DE PASCOA 240 GRAMAS AO LEITE	UN	002474 2020	S00179 /2020		02.04.00	285,000	11,9900	3.417,15

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.417,15

Fornecedor : 02732 ELETROZEMA LTDA
Pedido : 000593 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00131.0001-01	LAVADORA DE ROUPA	UN	002472 2020	S00177 /2020		02.04.00	1,000	449,0000	449,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 449,00

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000594 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00045.0019-01	LAMPADA TUBULAR LED 18W	PC	002470 2020	S00176 /2020		02.09.00	25,000	22,1000	552,50
033.00045.0023-01	LAMPADA LED 12W	UN	002471 2020	S00176 /2020		02.09.00	12,000	15,0000	180,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 732,50

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 000595 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0008-01	TOALHA DE MESA 140X210	UN	002480 2020	S00180 /2020		02.04.00	5,000	45,0000	225,00
054.00012.0001-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	002477 2020	S00180 /2020		02.04.00	2,000	45,0000	90,00
054.00012.0003-01	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS	UN	002476 2020	S00180 /2020		02.04.00	3,000	69,0000	207,00
054.00013.0009-01	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	UN	002486 2020	S00180 /2020		02.04.00	4,000	69,0000	276,00
054.00015.0007-01	COLHER DE MESA	UN	002488 2020	S00180 /2020		02.04.00	148,000	1,4900	220,52
054.00019.0004-01	RALADOR INOX	UN	002478 2020	S00180 /2020		02.04.00	4,000	11,9900	47,96
054.00063.0002-01	BANDEJA .	UN	002481 2020	S00180 /2020		02.04.00	8,000	15,0000	120,00
054.00124.0001-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	002479 2020	S00180 /2020		02.04.00	5,000	11,5000	57,50
099.02914.0002-01	FACA DE ACO CARBONO	UN	002483 2020	S00180 /2020		02.04.00	10,000	12,5000	125,00
099.02914.0003-01	FACA ACO CARBONO 7	UN	002482 2020	S00180 /2020		02.04.00	15,000	14,5000	217,50
099.03027.0008-01	CAIXA ORGANIZADORA 17 LITROS	UN	002484 2020	S00180 /2020		02.04.00	20,000	31,0000	620,00
099.03027.0011-01	PRATO FUNDO	UN	002475 2020	S00180 /2020		02.04.00	180,000	4,5000	810,00
099.03027.0017-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS TRANSPARENTE	UN	002485 2020	S00180 /2020		02.04.00	22,000	19,9000	437,80
099.03031.0002-01	PENEIRA	UN	002487 2020	S00180 /2020		02.04.00	5,000	4,8000	24,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.478,28

Fornecedor : 03730 EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURGICOS HOSP.LTDA
Pedido : 000596 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00173.0015-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE 100% AMINOACIDOS LIVRES	LTA	002506 2020	G00016 /2019		02.10.00	21,000	180,0000	3.780,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000597 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	002491 2020	G00017 /2019		02.02.00	36,000	11,9000	428,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 428,40

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000598 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	002492 2020	G00017 /2019		02.04.00	36,000	11,9000	428,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 428,40

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000599 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	002490 2020	G00017 /2019		02.08.00	36,000	11,9000	428,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 428,40

Fornecedor : 03261 MONICA CABREIRA LANDO PAIVA ME
Pedido : 000607 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0059-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	002569 2020	S00186 /2020		02.08.00	4,000	89,9000	359,60
071.00002.0127-01	TROFEU PREMIUM	UN	002565 2020	S00186 /2020		02.08.00	9,000	69,9000	629,10
071.00002.0128-01	TROFEU CAMPEAO	UN	002566 2020	S00186 /2020		02.08.00	1,000	348,8000	348,80
071.00002.0130-01	TROFEU VICE CAMPEAO	UN	002567 2020	S00186 /2020		02.08.00	1,000	329,9000	329,90
071.00002.0131-01	TROFEU JOGADOR DESTAQUE	UN	002568 2020	S00186 /2020		02.08.00	3,000	100,0000	300,00
071.00012.0012-01	MEDALHAS 01	UN	002564 2020	S00186 /2020		02.08.00	100,000	4,9000	490,00
071.00015.0025-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO FIO 04	UN	002561 2020	S00186 /2020		02.08.00	2,000	239,9000	479,80
071.00015.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY FIO 04	UN	002562 2020	S00186 /2020		02.08.00	1,000	329,9000	329,90
071.00015.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MEXICANA FIO 03	UN	002563 2020	S00186 /2020		02.08.00	1,000	499,9000	499,90
071.00025.0004-01	COLCHONETE.. CONFECCIONADO EM ESPUMA E REVESTIDO DE CORINO COM MEDIDAS NAO INFERIORES A 185X65X5 CM	UN	002571 2020	S00186 /2020		02.08.00	2,000	49,9000	99,80
071.00104.0002-01	APITO FOX 40	UN	002570 2020	S00186 /2020		02.08.00	2,000	24,9000	49,80

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.916,60

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000609 2020 Data: 02/03/2020

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	002547 2020	S00184 /2020		02.02.00	1,000	750,0000	750,00

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

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000610 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00143.0006-01	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	002550 2020	S00185 /2020		02.06.00	1,000	76,4800	76,48
011.00143.0120-01	ALICATE CRIMPADOR	UN	002549 2020	S00185 /2020		02.06.00	1,000	136,1000	136,10
012.00138.0018-01	LAMPADA ECONOMICA 30W 127V E27	UN	002551 2020	S00185 /2020		02.06.00	10,000	54,0000	540,00
041.00071.0008-01	ALICATE CORTE POLIDO 6"	UN	002548 2020	S00185 /2020		02.06.00	1,000	54,2500	54,25

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 806,83

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000611 2020 Data: 02/03/2020

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	002552 2020	G00018 /2019		02.08.00	50,000	6,0000	300,00
053.00153.0002-01	LANCHE PRESUNTO E MUSSARELA	UN	002553 2020	G00018 /2019		02.08.00	50,000	6,0000	300,00

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

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000612 2020 Data: 02/03/2020

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	002555 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	002554 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	27,0000	81,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	002556 2020	G00018 /2019		02.02.00	4,000	28,0000	112,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 274,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000613 2020 Data: 02/03/2020

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	002557 2020	G00018 /2019		02.04.00	100,000	9,9500	995,00

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

Fornecedor : 04358 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 000614 2020 Data: 02/03/2020

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 DNs	UN	002583 2020	G00005 /2019		02.04.00	3,000	364,0000	1.092,00

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

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000615 2020 Data: 02/03/2020

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	002558 2020	G00018 /2019		02.01.00	10,000	9,9500	99,50
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	002560 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	31,0000	93,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	002559 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	45,0000	225,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 417,50

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000616 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	002580 2020	G00017 /2019		02.04.00	30,000	11,9000	357,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 01986 JACIRA DOS SANTOS ABAQUI -ME
Pedido : 000617 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00235.0005-01	LANCHE DE FRANGO	UN	002581 2020	G00018 /2019		02.09.00	65,000	17,7000	1.150,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,50

Fornecedor : 01986 JACIRA DOS SANTOS ABAQUI -ME
Pedido : 000618 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00235.0005-01	LANCHE DE FRANGO	UN	002582 2020	G00018 /2019		02.08.00	60,000	17,7000	1.062,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.062,00

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 000621 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0004-01	CESTA BASICA CONTENDO 14 ITENS: .02 arroz 05 kg .01 acucar 05 kg .02 feijao 01kg .01 fuba 500g .01 farinha mandioca 500g .02 macarrao espaguete 500g .01 sal 1kg .01 cafe 500g .01 farinha de trigo 1kg .02 molho de tomate 340g .01 lata sardinha 130g .01 bolacha salgada 400g .01 bolacha doce recheada(morango ou choc 200g) .02 oleo 910ml	UN	002587 2020	G00008 /2019		02.10.00	15,000	104,6000	1.569,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.569,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000622 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002585 2020	G00007 /2019		02.05.00	157,000	4,3900	689,23

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 689,23

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000623 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002586 2020	G00007 /2019		02.13.00	188,000	4,3900	825,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 825,32

Fornecedor : 02866 ADALBERTO LUIS RONDON-ME
Pedido : 000624 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00031.0001-01	VASSOURA CAIPIRA	UN	002819 2020	S00199 /2020		02.06.00	120,000	20,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 04437 V.R DE SOUZA MINIMERCADO
Pedido : 000625 2020 Data: 02/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00205.0009-01	MOEDA VERDE	UN	002595 2020	S00198 /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 : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000626 2020 Data: 02/03/2020

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	002590 2020	G00017 /2019		02.05.00	30,000	10,3000	309,00
041.00002.0046-01	ALCOOL LIQUIDO §	FRS	002594 2020	G00017 /2019		02.05.00	24,000	5,1000	122,40
041.00006.0003-01	DESINFETANTE - 05 LITROS	GAL	002591 2020	G00017 /2019		02.05.00	15,000	21,0000	315,00
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	PCT	002592 2020	G00017 /2019		02.05.00	80,000	25,0000	2.000,00

	das junto a proposta								
041.00030.0025-01	SACO ALVEJADO 55X65 CM	UN	002593 2020	G00017 /2019		02.05.00	30,000	4,2000	126,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.872,40

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 000627 2020 Data: 02/03/2020

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	002821 2020	G00017 /2019		02.05.00	30,000	10,3000	309,00
041.00002.0046-01	ALCOOL LIQUIDO §	FRS	002820 2020	G00017 /2019		02.05.00	86,000	5,1000	438,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 747,60

Fornecedor : 04438 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL
Pedido : 000628 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00160.0004-01	AVENTAL EM TNT SEM MANGA 30G AZUL MARINHO 100X140	UN	002829 2020	S00205 /2020		02.05.00	13,000	36,9800	480,74
042.00004.0019-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	002828 2020	S00205 /2020		02.05.00	15,000	5,7600	86,40
043.00013.0008-01	TOUCA SANFONADA	UN	002827 2020	S00205 /2020		02.05.00	2,000	23,0800	46,16

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 613,30

Fornecedor : 02912 ELETRO MACIEL LTDA-ME
Pedido : 000630 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	002823 2020	S00201 /2020		02.05.00	2,000	55,5000	111,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 111,00

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 000633 2020 Data: 13/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0009-01	CLORO GRANULADO	BAL	002826 2020	S00204 /2020		02.08.00	3,000	210,0000	630,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000639 2020 Data: 20/03/2020

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	002833 2020	G00008 /2019		02.05.00	40,000	8,5000	340,00

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

Fornecedor : 04406 JOSE PORTO AGUIAR AGROPECUARIA EPP
Pedido : 000640 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.03047.0002-01	CLARIFICANTE	UN	002837 2020	S00210 /2020		02.08.00	13,000	16,4600	213,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,98

Fornecedor : 02029 VALERIA GEMA DE CARVALHO BORGES -ME
Pedido : 000642 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00380.0020-01	CHAVE FECHADA COM CORTE	UN	002857 2020	S00218 /2020		02.08.00	1,000	7,0000	7,00
099.02879.0003-01	CARIMBO 20C	UN	002856 2020	S00218 /2020		02.08.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 02029 VALERIA GEMA DE CARVALHO BORGES -ME
Pedido : 000643 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00194.0009-01	CAMERA DE RE BORBOLETA - PARA-CHOQUE	UN	002855 2020	S00217 /2020		02.04.00	2,000	380,0000	760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000648 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002849 2020	G00007 /2019		02.04.00	31,000	4,3900	136,09
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002850 2020	G00007 /2019		02.04.00	204,000	3,5500	724,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 860,29

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000649 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002847 2020	G00007 /2019		02.05.00	608,000	4,3900	2.669,12
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002848 2020	G00007 /2019		02.05.00	392,000	3,5500	1.391,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.060,72

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000650 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002845 2020	G00007 /2019		02.02.00	46,000	4,3900	201,94
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002846 2020	G00007 /2019		02.02.00	348,000	3,4500	1.200,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.402,54

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000651 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	002844 2020	G00007 /2019		02.06.00	159,000	3,5500	564,45

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 564,45

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000652 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002843 2020	G00007 /2019		02.13.00	89,000	4,3900	390,71

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,71

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000653 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002842 2020	G00007 /2019		02.13.00	50,000	4,3900	219,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 219,50

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000654 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002840 2020	G00007 /2019		02.14.00	53,000	4,3900	232,67
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002841 2020	G00007 /2019		02.14.00	1.268,000	3,4500	4.374,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.607,27

Fornecedor : 04388 CV TYRES EIRELI ME
Pedido : 000656 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02750.0027-01	PNEU 1400 X 24	UN	002954 2020	G00012 /2019		02.14.00	2,000	1.438,0000	2.876,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.876,00

Fornecedor : 04274 EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Pedido : 000657 2020 Data: 20/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0029-01	PNEU 12,5/80-18	UN	002952 2020	G00012 /2019		02.14.00	2,000	850,0000	1.700,00
099.02750.0028-01	PNEU 900 X 16	UN	002953 2020	G00012 /2019		02.14.00	2,000	427,5000	855,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.555,00

Fornecedor : 04016 EZEQUIAS DAVI BRANCAGLIONI
Pedido : 000669 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00167.0003-01	GORRO TNT DESCARTAVEL	UN	002962 2020	S00221 /2020		02.05.00	500,000	0,3000	150,00
043.00012.0006-01	AVENTAL DE TNT DESCARTAVEL	UN	002961 2020	S00221 /2020		02.05.00	200,000	6,0000	1.200,00
043.00013.0009-01	TOUCA DE TECIDO	UN	002960 2020	S00221 /2020		02.05.00	32,000	12,0000	384,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.734,00

Fornecedor : 01974 MADERCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAJURU LTDA.E
Pedido : 000672 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0001-01	OCULOS PROTECAO	UN	002964 2020	S00223 /2020		02.05.00	15,000	9,3750	140,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,62

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000673 2020 Data: 30/03/2020

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	002982 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	27,0000	135,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	002977 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	9,9500	49,75
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	002980 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	31,0000	93,00
053.00094.0002-01	ROSCA	UN	002978 2020	G00018 /2019		02.01.00	4,000	15,0000	60,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	002981 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	28,0000	84,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	002979 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	45,0000	135,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 556,75

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000674 2020 Data: 30/03/2020

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	002973 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	9,9500	49,75
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	002976 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	31,0000	93,00
053.00094.0002-01	ROSCA	UN	002974 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	15,0000	75,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	002975 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	45,0000	90,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 307,75

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 000677 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0003-01	CLORO DICLORO 4X1 10KG	UN	002972 2020	S00226 /2020		02.08.00	1,000	131,6000	131,60
099.03039.0001-01	CLORO 10KG MULTIACAO	PC	002970 2020	S00226 /2020		02.08.00	2,000	210,0000	420,00
099.03047.0002-01	CLARIFICANTE	UN	002971 2020	S00226 /2020		02.08.00	20,000	15,5000	310,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 861,60

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000678 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00172.0002-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO 500 ML	UN	002987 2020	S00228 /2020		02.05.00	240,000	1,1000	264,00
025.00005.0010-01	COLETOR UNIVERSAL TRANS. ESTERIL 80ML C/ TAMPA	UN	002986 2020	S00228 /2020		02.05.00	500,000	0,4200	210,00
025.00021.0003-01	SERINGA DESC.S/AGULHA DE 5 ML	UN	002985 2020	S00228 /2020		02.05.00	1.000,000	0,1400	140,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 614,00

Fornecedor : 03697 CONSORCIO INTERM UNICIPAL DE SAUDE AVH
Pedido : 000679 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00027.0007-01	MASCARA CIRURGICA	UN	002984 2020	S00227 /2020		02.05.00	1.000,000	3,3200	3.320,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000680 2020 Data: 30/03/2020

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	002983 2020	G00018 /2019		02.04.00	23,000	9,9500	228,85

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 228,85

Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA
Pedido : 000683 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0018-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	003072 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,5040	504,00
021.00221.0004-01	ESTROGENO CONJUGADO 0,625 MG CARTELA	CTL	003080 2020	G00014 /2019		02.05.00	10,000	23,5600	235,60
021.00386.0006-01	DIMENIDRINATO CLOR.PIRIDOXINA,GLICOSE,FRUTOSE 30,50,100,1000	AMP	003079 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	3,2600	326,00
021.00393.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	003076 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0490	294,00
021.00444.0001-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	CAP	003075 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	1,2170	730,20
021.00511.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 05 MG	COM	003073 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0270	162,00
021.00515.0001-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	003078 2020	G00014 /2019		02.05.00	70,000	3,1600	221,20
021.00576.0002-01	VARFARINA 5MG	COM	003077 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,1100	66,00
022.00023.0001-01	ALPRAZOLAM 1 MG	COM	003074 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1160	174,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.713,00

Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000684 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0005-01	AMINOFILINA 24MG/ML	AMP	003033 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	2,0000	100,00
021.00008.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	003036 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,2600	390,00
021.00021.0016-01	DIP DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMET	AMP	003045 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	3,6000	180,00
021.00030.0003-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	003048 2020	G00014 /2019		02.05.00	400,000	0,1500	60,00

021.00040.0005-01	METILDOPA 250 MG	COM	003053 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,3810	1.143,00
021.00045.0002-01	ACETILCISTEINA 600MG - GRANULOS ENV 5MG	UN	003031 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	0,8410	84,10
021.00057.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA+ BACITRACINA 5MG/G+250 UI/G	TUB	003035 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	1,5500	155,00
021.00125.0034-01	CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1,0 MG/ML	AMP	003040 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	2,0600	206,00
021.00125.0050-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CAP	003039 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,2820	282,00
021.00128.0003-01	INDAPAMIDA 1,50 MG	COM	003049 2020	G00014 /2019		02.05.00	120,000	0,2500	30,00
021.00162.0004-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA de dexclorfeniramina+betametasona 2 mg/5 ml+ 0,25 mg/5 ml	FRS	003051 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	3,7000	185,00
021.00234.0008-01	FOSFATO DE CODEINA+PARACETAMOL 30MG - 500MG	COM	003047 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,3060	183,60
021.00395.0001-01	DELTAMETRINA 20 MG/100 ML	FRS	003043 2020	G00014 /2019		02.05.00	20,000	6,0000	120,00
021.00411.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	003052 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0300	180,00
021.00444.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	COM	003041 2020	G00014 /2019		02.05.00	240,000	0,4900	117,60
021.00444.0007-01	CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0,4 MG	COM	003042 2020	G00014 /2019		02.05.00	180,000	1,2640	227,52
021.00503.0004-01	ACETILCISTEINA 200 MG - GRANULOS - ENVELOPE 5 GRS	ENV	003032 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	0,6140	61,40
021.00525.0001-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	COM	003044 2020	G00014 /2019		02.05.00	900,000	0,2100	189,00
022.00001.0002-01	FENORBABITAL DE SODICO 100MG	COM	003046 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,1100	66,00
022.00025.0001-01	CITALOPRAM 20 MG	COM	003038 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1500	225,00
022.00031.0001-01	LORAZEPAM 2 MG	COM	003050 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1300	195,00
022.00036.0003-01	QUETIAPINA 100MG	COM	003034 2020	G00014 /2019		02.05.00	120,000	0,8500	102,00
022.00037.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG	COM	003054 2020	G00014 /2019		02.05.00	120,000	0,5900	70,80
022.00043.0002-01	CARVEDILOL 25 MG	COM	003037 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1950	292,50

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.845,52

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000685 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0013-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	003055 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1960	294,00
021.00009.0003-01	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	UN	003060 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,2800	280,00
021.00029.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO	COM	003067 2020	G00014 /2019		02.05.00	5.000,000	0,0200	100,00
021.00125.0022-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	COM	003062 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1800	180,00
021.00125.0027-01	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	DRG	003071 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	0,7000	210,00
021.00125.0035-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	003064 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,3000	600,00
021.00125.0042-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	COM	003061 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,0970	145,50
021.00234.0001-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML solucao oral	FRS	003066 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	3,1000	155,00
021.00365.0003-01	BROMOPRIDA 5,0 MG/ML	AMP	003058 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	1,1380	113,80
021.00388.0002-01	CUMARINA +TROXERRUTINA 15 MG+90 MG	DRG	003057 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,1200	360,00
021.00512.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 4MG/M	AMP	003059 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	1,2000	120,00
021.00527.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG (SERINGA)	UN	003065 2020	G00014 /2019		02.05.00	20,000	15,0000	300,00
021.00545.0003-01	HIDROCORTISONA 500 MG	UN	003068 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	4,7000	235,00
021.00554.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG	COM	003069 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0680	408,00
021.00570.0001-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	003070 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1800	180,00
021.00702.0001-01	DIOSMINA + HISPERIDINA 450MG+50MG	COM	003056 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,3400	510,00
022.00028.0005-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	003063 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,2200	220,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.411,30

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000686 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00207.0003-01	CETOPROFENO 50 MG/ML	AMP	002991 2020	G00014 /2019		02.05.00	200,000	1,1000	220,00
021.00287.0005-01	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125 MG	COM	002989 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	1,0000	1.500,00
021.00287.0006-01	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG/5ML+62,5	FRS	002990 2020	G00014 /2019		02.05.00	60,000	13,0000	780,00
021.00379.0004-01	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500 MG	COM	002992 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,5200	520,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.020,00

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000687 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL	FRS	002994 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,6430	385,80
021.00021.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	002993 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,4900	294,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 679,80

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD
Pedido : 000688 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0011-01	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG	COM	002998 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,0600	120,00
021.00207.0007-01	CETOPROFENO EV 100 MG	AMP	002995 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	3,1500	315,00
021.00229.0005-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	002997 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0660	396,00
021.00384.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	002996 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0980	588,00
021.00555.0003-01	MELOXICAM 15 MG	COM	002999 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,0970	145,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.564,50

Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA
Pedido : 000689 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00207.0004-01	CETOPROFENO 2% FRASCO 20 ML	FRS	003000 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	2,3700	237,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 237,00

Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000690 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00287.0002-01	AMOXICILINA FRASCO 60ML 250 MG/ 5 ML	FRS	003002 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	3,6000	180,00
021.00287.0011-01	AMOXICILINA 250MG/5ML	FRS	003003 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	5,8000	290,00
021.00460.0003-01	PARACETAMOL 500MG COMP.	COM	003001 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0400	240,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 04410 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 000691 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0001-01	DAPAGLIFLOZINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG/1000MG	COM	003004 2020	G00014 /2019		02.05.00	360,000	2,4100	867,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 867,60

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000692 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	003015 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,0820	49,20
021.00125.0043-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML	AMP	003010 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	0,5700	57,00
021.00217.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	003006 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,0810	48,60
021.00217.0002-01	ALOPURINOL 300 MG	COM	003005 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,1900	114,00
021.00234.0004-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 1 MG/ML SOL.ORAL	FRS	003013 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	6,3600	318,00
021.00386.0005-01	DIMENIDRINATO DIMENIDRATO+CLOR.PIRIDOXINA 50MG/ML+	AMP	003012 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	1,2660	63,30
021.00513.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	003008 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,3910	234,60
021.00552.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	COM	003014 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.100,000	0,0900	189,00
021.00701.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	003007 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1500	150,00
021.00851.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	003016 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,1860	111,60
022.00013.0002-01	CLONAZEPAN 2,0 MG	COM	003009 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,0550	82,50
022.00028.0009-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	COM	003011 2020	G00014 /2019		02.05.00	4.500,000	0,1460	657,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.074,80

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD
Pedido : 000693 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLONAZEPAN 2,5 MG/ ML	FRS	003020 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	1,5500	77,50
021.00038.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 4%	FRS	003024 2020	G00014 /2019		02.05.00	10,000	9,9000	99,00
021.00064.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	003019 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,0330	66,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00077.0001-01	NISTATINA DE 100.000 UI/ 4G	BIS	003025 2020	G00014 /2019	02.05.00	50,000	3,0000	150,00
021.00125.0049-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/G GELEIA TOPICA 30G de tiamina+cloridrato de piridoxina+cianocobala- mina 100 mg+ 100 mg+ 5.000 mcg	TUB	003022 2020	G00014 /2019	02.05.00	200,000	2,4900	498,00
021.00125.0066-01	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	COM	003023 2020	G00014 /2019	02.05.00	600,000	0,5700	342,00
021.00413.0003-01	ATENOLOL 25 MG	COM	003018 2020	G00014 /2019	02.05.00	6.000,000	0,0300	180,00
021.00508.0003-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML	FRS	003017 2020	G00014 /2019	02.05.00	100,000	1,0890	108,90
021.00517.0002-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	003021 2020	G00014 /2019	02.05.00	1.400,000	0,2700	378,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.899,40

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000694 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20ML	FRS	003030 2020	G00014 /2019		02.05.00	200,000	1,0200	204,00
021.00539.0001-01	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML	AMP	003029 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	1,1000	55,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Fornecedor : 03832 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000695 2020 Data: 30/03/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00209.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDOS	COM	003028 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,3200	320,00
021.00875.0001-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	003027 2020	G00014 /2019		02.05.00	140,000	7,2900	1.020,60
022.00040.0005-01	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG	COM	003026 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	1,8700	561,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.901,60

0280 Itens Mostrados no Total
0088 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 123.934,47