

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/04/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 01974 MADERCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAJURU LTDA.E

Pedido : 000696 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00005.0009-01	MASCARA DE PROTECAO	UN	003083 2020	S00231 /2020		02.05.00	50,000	8,9000	445,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445,00

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME

Pedido : 000697 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	003085 2020	G00018 /2019		02.14.00	53,000	17,3000	916,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		916,90

Fornecedor : 03729 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000698 2020 Data: 01/04/2020

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	003084 2020	G00016 /2019		02.10.00	20,000	39,0000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME

Pedido : 000699 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	003086 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 : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME

Pedido : 000701 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0003-01	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO,PACOTE 500 GRS PACOTE BEM FECHADO E INTACTO COMPOSICAO MINIMA: 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,	PCT	003102 2020	G00008 /2019		02.04.00	240,000	3,5000	840,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 2

053.00027.0001-01

PARASITAS E LARVAS.

PCT

003101 2020

G00008 /2019

02.04.00

240,000

15,5000

3.720,00

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

003103 2020

G00008 /2019

02.04.00

120,000

11,5000

1.380,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 02875

MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP

Pedido : 000702

2020

Data: 01/04/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

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

003099 2020

G00008 /2019

02.04.00

230,000

4,6000

1.058,00

053.00032.0001-01

SAL REFINADO IODADO - PACOTE DE 1 KG

KG

003098 2020

G00008 /2019

02.04.00

270,000

1,1000

297,00

053.00059.0010-01

BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS

PCT

003100 2020

G00008 /2019

02.04.00

265,000

3,5000

927,50

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

003097 2020

G00008 /2019

02.04.00

200,000

5,2000

1.040,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.322,50

Fornecedor : 03370

JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME

Pedido : 000703

2020

Data: 01/04/2020

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

003106 2020

G00008 /2019

02.04.00

225,000

3,9000

877,50

051.00021.0001-01

MACA NACIONAL KG

KG

003105 2020

G00008 /2019

02.04.00

160,000

7,5000

1.200,00

051.00029.0002-01

BANANA PRATA KG

KG

003104 2020

G00008 /2019

02.04.00

240,000

5,8000

1.392,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.469,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000704 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003095 2020	G00007 /2019		02.14.00	48,000	4,3900	210,72
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	003094 2020	G00007 /2019		02.14.00	725,000	3,4500	2.501,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.711,97	

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000705 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003093 2020	G00007 /2019		02.13.00	65,000	4,3900	285,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	285,35	

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000706 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003096 2020	G00007 /2019		02.06.00	146,000	3,5500	518,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	518,30	

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME

Pedido : 000707 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0009-01	COLORO GRANULADO	BAL	003107 2020	S00232 /2020		02.08.00	5,000	155,0000	775,00
099.03050.0002-01	ALGICINA DE MANUTENCAO	UN	003109 2020	S00232 /2020		02.08.00	10,000	13,5000	135,00
099.03059.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE 01 LITRO	UN	003108 2020	S00232 /2020		02.08.00	5,000	26,0000	130,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.040,00	

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000708 2020 Data: 01/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003088 2020	G00007 /2019		02.05.00	679,000	4,3900	2.980,81
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003089 2020	G00007 /2019		02.05.00	151,000	3,5500	536,05

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.516,86

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000709 2020 Data: 01/04/2020

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

037.00003.0001-01 GASOLINA COMUM LT 003091 2020 G00007 /2019 02.02.00 50,000 4,3900 219,50

037.00017.0041-01 OLEO DIESEL COMUM LT 003090 2020 G00007 /2019 02.02.00 103,000 3,4500 355,35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,85

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000710 2020 Data: 01/04/2020

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

037.00010.0008-01 DIESEL S10 LT 003092 2020 G00007 /2019 02.05.00 96,000 3,5500 340,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,80

Fornecedor : 04406 JOSE PORTO AGUIAR AGROPECUARIA EPP

Pedido : 000713 2020 Data: 03/04/2020

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

094.00004.0004-01 ADUBO COMUM KG KG 003110 2020 S00233 /2020 02.06.00 217,000 2,0000 434,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,00

Fornecedor : 04026 USINA DE PRESERV. DE MADEIRA CAJURU LTDA ME

Pedido : 000717 2020 Data: 06/04/2020

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

016.00001.0033-01 EUCALIPTO SERRADO - 20X6X380 CM PC 002955 2020 S00220 /2020 02.14.00 80,000 86,4000 6.912,00

016.00001.0034-01 EUCALIPTO SERRADO 20X6X400 CM PC 002956 2020 S00220 /2020 02.14.00 10,000 90,6600 906,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.818,60

Fornecedor : 01976 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000718 2020 Data: 06/04/2020

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

025.00017.0028-01 LUVA PROCEDIMENTO M UN 003127 2020 S00235 /2020 02.05.00 30,000 39,9000 1.197,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.197,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 000722 2020 Data: 06/04/2020

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

031.00343.0001-01 ESTABILIZADOR PC 003134 2020 S00239 /2020 02.04.00 2,000 88,0000 176,00

099.02936.0001-01 PELICULA FUSOR UN 003135 2020 S00239 /2020 02.04.00 1,000 480,0000 480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 000723 2020 Data: 06/04/2020

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

031.00343.0001-01 ESTABILIZADOR PC 003133 2020 S00238 /2020 02.08.00 2,000 88,0000 176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 000724 2020 Data: 06/04/2020

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

033.00055.0014-01 FILTRO DE LINHA UN 003130 2020 S00237 /2020 02.01.00 2,000 50,0000 100,00

068.00012.0005-01 MOUSE . UN 003132 2020 S00237 /2020 02.01.00 4,000 40,0000 160,00

068.00021.0001-01 TECLADO PADRAO ABNT USB UN 003131 2020 S00237 /2020 02.01.00 4,000 40,0000 160,00

068.00044.0013-01 FONTE ATX 230W PC 003129 2020 S00237 /2020 02.01.00 2,000 297,0000 594,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.014,00

Fornecedor : 04439 INDUSTRIA DE CONFECCOES VEST DESC LTDA

Pedido : 000728 2020 Data: 16/04/2020

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

023.00027.0007-01 MASCARA CIRURGICA UN 003146 2020 S00241 /2020 02.05.00 4,000 95,0000 380,00

043.00013.0004-01 TOUCA DESCARTAVEL UN 003147 2020 S00241 /2020 02.05.00 4,000 10,0000 40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 6

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME

Pedido : 000729 2020 Data: 16/04/2020

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	003156 2020	G00017 /2019		02.05.00	20,000	21,0000	420,00
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	003155 2020	G00017 /2019		02.05.00	50,000	25,0000	1.250,00
041.00030.0025-01	SACO ALVEJADO 55X65 CM	UN	003157 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	4,2000	42,00
041.00090.0004-01	COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180ML, DE 25PCT C/100UNID	CX	003154 2020	G00017 /2019		02.05.00	3,000	77,4100	232,23
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.944,23

Fornecedor : 04325 PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI

Pedido : 000730 2020 Data: 16/04/2020

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	FRS	003149 2020	G00017 /2019		02.05.00	24,000	1,9000	45,60
041.00035.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003150 2020	G00017 /2019		02.05.00	25,000	1,0000	25,00
041.00036.0010-01	FLANELA DE ALGODAO	UN	003152 2020	G00017 /2019		02.05.00	25,000	1,4000	35,00
041.00040.0003-01	FOSFORO MACO C/ 10 UNID C/ 40 PALITO	MCS	003153 2020	G00017 /2019		02.05.00	3,000	2,9100	8,73
041.00089.0002-01	BALDE PLASTICO REFORCADO -10LT	UN	003148 2020	G00017 /2019		02.05.00	2,000	4,9600	9,92
041.00095.0001-01	FILTRO DE PAPEL P/CAFE,N 103,PCT C/40 UNID	PCT	003151 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	3,3000	33,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 7

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,25

Fornecedor : 03730 EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURGICOS HOSP.LTDA

Pedido : 000732 2020 Data: 16/04/2020

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 003160 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 : 03548 LICIT RIB COM.ATACADISTA E VEREJISTA LTDA EPP

Pedido : 000733 2020 Data: 22/04/2020

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

043.00007.0016-01 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G UN 003162 2020 G00016 /2019 02.10.00 366,000 1,4200 519,72

043.00007.0036-01 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. EG UN 003163 2020 G00016 /2019 02.10.00 198,000 1,2000 237,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,32

Fornecedor : 04441 MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI

Pedido : 000735 2020 Data: 27/04/2020

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

099.00078.0009-01 AR CONDICIONADO 30.000 BTUS UN 002395 2020 G00002 /2020 02.04.00 8,000 2.807,1600 22.457,28

AR CONDICIONADO 30.000 BTUS

MODELO SPLIT HIGHT WALL

GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.457,28

Fornecedor : 04445 PRADO COM.DE ELET.E SERVICOS DE ISNT. EIRELI

Pedido : 000736 2020 Data: 27/04/2020

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

099.00078.0008-01 AR CONDICIONADO 22.000 BTUS UN 002394 2020 G00002 /2020 02.04.00 3,000 2.209,3600 6.628,08

AR CONDICIONADO 22.000 BTUS

MODELO SPLIT HIGHT WALL

GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.628,08

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 8

Fornecedor : 03977 T. GUIMARAES INFORMATICA ME
Pedido : 000737 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00107.0005-01	NOTEBOOK EDUCACIONAL NOTEBOOK EDUCACIONAL - TELA 15,6" SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 B ITS. PLACA GRAFICA: INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 620 NAO POSSUI DRIVE OPTICO REDE (ETHERNET): GIGABIT 10/100/1000 REDE (WIRELESS): INTEGRADO 802.11 B/G/N BLUTOOTH 4.0 CAMERA: HD (720P), LEITOR DE CARTAO: 1X LEITOR DE CARTAO DE MIDIA SD MULTIFORMATO BATERIA: 04 CELUAS 41W - PROCESSADOR: INTEL CORE i3 - 702u - SETIMA GERACAO NUMERO DE NUCLEOS: 02 FREQUENCIA BASE DE PROCESSADOR: 2,30 GHZ CACHE: 3MB MEMORIA: 4 GB DDR4 (1X4GB) VELOCIDADE: 2133 MHZ - EXPANSAO DE MEMORIA ATE: 16 GB HD: 500 GB (5400 RPM) TIPO DE DISCO SATA HDD AUDIO: MICROFONE E ALTO-FALANTES EMBUTIDOS AUTO-FALANTES ESTEREO INTEGRADO COM CERTIFICACAO DOLBY ADVANCED AUDIO V2 CONTEUDO DA EMBALAGEM: ADAPTADOR AC - CABO DE FORCA. GARANTIA: 12 (DOZE) MESESS.	UN	002392 2020	G00002 /2020		02.04.00	10,000	2.572,0000	25.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.720,00

Fornecedor : 04442 LENISE ARRABACA BARBOSA - IND.E COMERCIO
Pedido : 000738 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0040-01	COMPUTADOR DESKTOP - SRM COMPUTADOR DESKTOP - SRM PROCESSADOR 3,10 GHZ/2M (DDR4) GABINETE ATX COM FONTE TECLADO USB, MOUSE USB SSD 120 GB MONITOR 18,5 LED GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UN	002393 2020	G00002 /2020		02.04.00	25,000	1.665,0000	41.625,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/04/2020

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

41.625,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000742 2020 Data: 27/04/2020

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	003197 2020	G00007 /2019		02.02.00	134,000	3,4500	462,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

462,30

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000743 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003198 2020	G00007 /2019		02.13.00	139,000	4,3900	610,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

610,21

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000744 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003199 2020	G00007 /2019		02.05.00	83,000	3,5500	294,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

294,65

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000745 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003201 2020	G00007 /2019		02.05.00	518,000	4,3900	2.274,02
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003200 2020	G00007 /2019		02.05.00	86,000	3,5500	305,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.579,32

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000746 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003203 2020	G00007 /2019		02.14.00	184,000	3,5500	653,20
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	003202 2020	G00007 /2019		02.14.00	479,000	3,4500	1.652,55

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.305,75

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 000747 2020 Data: 27/04/2020

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

068.00044.0008-01 FONTE 500W UN 003196 2020 S00247 /2020 02.05.00 1,000 297,0000 297,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 04358 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME

Pedido : 000748 2020 Data: 27/04/2020

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 003166 2020 G00005 /2019 02.04.00 5,000 364,0000 1.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 04358 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME

Pedido : 000749 2020 Data: 27/04/2020

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 003167 2020 G00005 /2019 02.04.00 2,000 364,0000 728,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 000750 2020 Data: 27/04/2020

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

068.00012.0012-01 MOUSE OPTICO SEM FIO UN 003165 2020 S00246 /2020 02.01.00 1,000 60,0000 60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000753 2020 Data: 30/04/2020

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

036.00101.0002-01 BARRA DIRECAO PC 003193 2020 G00001 /2020 02.14.00 1,000 309,0800 309,08

036.00116.0012-01 CUBO DE RODA UN 003194 2020 G00001 /2020 02.14.00 1,000 879,4000 879,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/04/2020										PAGINA	11
036.00116.0013-01	CUBO REDUCAO DE TRACAO	UN	003195	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	709,6600	709,66		
036.00180.0005-01	ARTICULACAO BARRA DE DIRECAO	UN	003192	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	185,2700	185,27		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.083,41		
Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME											
Pedido : 000755 2020 Data: 30/04/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00028.0003-01	CABO ACELELADOR	PC	003189	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	235,4900	235,49		
036.00069.0025-01	EIXO CARDAN FS-160	PC	003190	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	2.878,8600	2.878,86		
036.01014.0004-01	VALVULA FILTRO DE AR	UN	003191	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	625,2600	625,26		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.739,61		
Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME											
Pedido : 000756 2020 Data: 30/04/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00061.0081-01	ENGRENAGEM SATELITE	UN	003184	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	2.033,2600	2.033,26		
036.00061.0082-01	ENGRENAGEM COLAR CUBO TRACAO	UN	003185	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	238,6400	238,64		
036.00899.0001-01	SOLENOIDE	PC	003186	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	998,3500	998,35		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.270,25		
Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME											
Pedido : 000758 2020 Data: 30/04/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00028.0003-01	TERMINAL CARDAN	UN	003187	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	486,4700	486,47		
036.00085.0034-01	TUBO COMPRESSOR	UN	003188	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	2.136,0600	2.136,06		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.622,53		
Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA											
Pedido : 000764 2020 Data: 30/04/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00037.0003-01	PAO DE LEITE 80 GRS	KG	003282	2020	G00018 /2019	02.01.00	3,000	15,0000	45,00		
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	003281	2020	G00018 /2019	02.01.00	5,000	9,9500	49,75		
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	003286	2020	G00018 /2019	02.01.00	3,000	31,0000	93,00		
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	003285	2020	G00018 /2019	02.01.00	3,000	31,0000	93,00		
053.00094.0002-01	ROSCA	UN	003283	2020	G00018 /2019	02.01.00	2,000	15,0000	30,00		
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	003284	2020	G00018 /2019	02.01.00	2,000	45,0000	90,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 12

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

400,75

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Pedido : 000765 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0012-01	BOLO INGLES 50 G - VARIOS SABORES	UN	003289 2020	G00018 /2019		02.02.00	8,000	3,5000	28,00
053.00153.0002-01	LANCHE PRESUNTO E MUSSARELA	UN	003287 2020	G00018 /2019		02.02.00	23,000	6,0000	138,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	003290 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	28,0000	140,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	003288 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	45,0000	135,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

441,00

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME

Pedido : 000766 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0103-01	BOBINA 35X45	UN	003293 2020	S00255 /2020		02.04.00	8,000	22,6500	181,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

181,20

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Pedido : 000768 2020 Data: 30/04/2020

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	003297 2020	G00018 /2019		02.05.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	003296 2020	G00018 /2019		02.05.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	003295 2020	G00018 /2019		02.05.00	5,000	9,9500	49,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

157,75

Fornecedor : 04450 OUSEUSE ROSANA MAEQUES EIRELI

Pedido : 000769 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00027.0007-01	MASCARA CIRURGICA	UN	003294 2020	S00256 /2020		02.05.00	1.500,000	1,8000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.700,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/04/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 04357

TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Pedido : 000770

2020

Data: 30/04/2020

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	003364	2020	G00005 /2019	02.04.00	3,000	66,0000	198,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	198,00	

Fornecedor : 01940

AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000771

2020

Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00919.0003-01	CUICA DE FREIO	UN	003310	2020	G00001 /2020	02.14.00	1,000	875,2100	875,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	875,21	

Fornecedor : 01940

AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000773

2020

Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00003.0015-01	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA	PC	003300	2020	G00001 /2020	02.04.00	2,000	38,7900	77,58
031.00030.0022-01	MACANETA DA TAMPA TRASEIRA	UN	003307	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	119,2800	119,28
031.00033.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	003301	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	603,7100	603,71
031.00099.0005-01	GUARNICAO DO VIDRO DA PORTA	UN	003305	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	77,4800	77,48
031.00177.0001-01	GRAMPO BARRA.	PC	003304	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	2,8100	2,81
031.00298.0006-01	MANIVELA VIDRO	UN	003306	2020	G00001 /2020	02.04.00	2,000	16,9500	33,90
031.00481.0002-01	FITA	PC	003302	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	3,2500	3,25
032.01001.0002-01	PARABRISA	UN	003308	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	192,4800	192,48
034.00264.0001-01	VIDRO PORTA	PC	003309	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	27,4600	27,46
036.00970.0005-01	FUSIVEL 10	UN	003303	2020	G00001 /2020	02.04.00	2,000	1,2100	2,42
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.140,37	

Fornecedor : 01940

AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000775

2020

Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0029-01	VELA DE IGNICAO	UN	003315	2020	G00001 /2020	02.04.00	4,000	9,2300	36,92
031.00109.0009-01	CABO DE VELA 01	PC	003311	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	34,4800	34,48
031.00109.0012-01	CABO DE VELA 04	PC	003314	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	34,4800	34,48
031.00109.0013-01	CABO DE VELA 03	UN	003313	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	37,4100	37,41
031.00233.0005-01	CABO VELA 2	UN	003312	2020	G00001 /2020	02.04.00	1,000	37,4100	37,41

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 14

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

180,70

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000777 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

032.00016.0006-01 VALVULA PORTA

UN 003317 2020 G00001 /2020

02.02.00

1,000

475,3400

475,34

034.00206.0002-01 CONEXAO

UN 003316 2020 G00001 /2020

02.02.00

5,000

14,7200

73,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

548,94

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000779 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

036.00041.0115-01 ANEL

PC 003299 2020 G00001 /2020

02.02.00

1,000

38,9300

38,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

38,93

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000783 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

031.00006.0023-01 POLIA DIRECAO HIDRAULICA

UN 003328 2020 G00001 /2020

02.02.00

1,000

290,3200

290,32

031.00008.0063-01 JUNTA UNIVERSAL COLUNA

PC 003324 2020 G00001 /2020

02.02.00

1,000

351,3000

351,30

031.00010.0026-01 PORCA

UN 003329 2020 G00001 /2020

02.02.00

2,000

0,2900

0,58

031.00027.0024-01 PALETA

UN 003326 2020 G00001 /2020

02.02.00

2,000

80,6000

161,20

031.00036.0019-01 PARAFUSO *

PC 003327 2020 G00001 /2020

02.02.00

2,000

0,8000

1,60

031.00061.0008-01 FILTRO COMBUSTIVEL

PC 003323 2020 G00001 /2020

02.02.00

2,000

26,4300

52,86

031.00118.0018-01 CORREIA 13X1400

PC 003320 2020 G00001 /2020

02.02.00

2,000

87,4700

174,94

031.00134.0020-01 ARRUELA

UN 003319 2020 G00001 /2020

02.02.00

5,000

0,3600

1,80

031.00247.0002-01 OLEO DIRECAO HDRAULICA ATF 1L

PC 003325 2020 G00001 /2020

02.02.00

5,000

14,9300

74,65

031.00273.0013-01 CILINDRO ADICIONADOR FREIO

PC 003318 2020 G00001 /2020

02.02.00

1,000

793,7800

793,78

035.00008.0003-01 FILTRO LUBRIFICANTE

PC 003330 2020 G00001 /2020

02.02.00

1,000

65,9200

65,92

035.00021.0002-01 CORREIA EM V

PC 003322 2020 G00001 /2020

02.02.00

1,000

57,2700

57,27

036.00018.0003-01 CORREIA EM V

PC 003321 2020 G00001 /2020

02.02.00

1,000

168,3400

168,34

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.194,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 15

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000785 2020 Data: 30/04/2020

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	003367 2020	G00008 /2019		02.05.00	40,000	8,5000	340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 04116 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
Pedido : 000787 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00248.0003-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA	UN	003368 2020	S00257 /2020		02.05.00	4,000	96,0000	384,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	384,00

Fornecedor : 02866 ADALBERTO LUIS RONDON-ME
Pedido : 000790 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00031.0008-01	VASSOURA CAIPIRA REFORCADA	UN	003375 2020	S00260 /2020		02.06.00	102,000	20,0000	2.040,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.040,00

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 000791 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	003373 2020	G00018 /2019		02.06.00	50,000	17,3000	865,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	865,00

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 000792 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	003372 2020	G00018 /2019		02.13.00	7,000	17,3000	121,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	121,10

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/04/2020

PAGINA 16

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 000793 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	003371 2020	G00018 /2019		02.14.00	13,000	17,3000	224,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,90

Fornecedor : 01986 JACIRA DOS SANTOS ABAQUI -ME
Pedido : 000794 2020 Data: 30/04/2020

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	003370 2020	G00018 /2019		02.04.00	31,000	17,7000	548,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	548,70

0134 Itens Mostrados no Total
0061 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo: 174.138,93