

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000797 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00173.0005-01	BATERIA	UN	003476 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	259,0000	259,00
036.00990.0003-01	REGULAGEM DE PRESSAO DE COMBUSTIVEL	PC	003477 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	315,9800	315,98
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		574,98

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000799 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00011.0007-01	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO	PC	003422 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	28,2900	28,29
030.00083.0014-01	SUPORTE DIREITO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	003424 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	16,9300	16,93
030.00083.0015-01	SUPORTE ESQUERDO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	003423 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	16,9300	16,93
031.00001.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	003411 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	95,4500	190,90
031.00003.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003406 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	124,1900	248,38
	P/ SAVEIRO 98/99 - CDZ 0277.								
	P/ SAVEIRO 98/99 - CDZ 0277.								
	P/ SAVEIRO 98/99 - CDZ 0277.								
031.00009.0048-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	003408 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	16,1100	32,22
031.00030.0019-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	UN	003419 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	14,9500	14,95
031.00030.0020-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	UN	003420 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	15,2600	15,26
031.00213.0005-01	AMORTECEDOR	PC	003418 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	121,0900	242,18
031.00213.0007-01	TUBO TRASEIRO	PC	003425 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	220,9700	220,97
031.00218.0004-01	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	003415 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	44,4800	88,96
031.00243.0003-01	ADITIVO DO RADIADOR	UN	003405 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	32,8000	65,60
031.00425.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003416 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	120,6800	120,68
032.00804.0009-01	JUNTA LIQUIDA	PC	003417 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	49,3200	49,32
033.00026.0005-01	PIVO PIVO	PC	003421 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	31,3700	31,37
033.00033.0002-01	ESPELHO DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	003413 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	56,8400	56,84
033.00033.0003-01	ESPELHO DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO ESQUERDO	PC	003414 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	56,8400	56,84
033.00034.0005-01	BORRACHA ESCAPAMENTO	PC	003407 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	7,5600	7,56
033.00221.0004-01	CARCACA	UN	003404 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	78,7400	78,74
035.00095.0001-01	ELEMENTO .FILTRO AR	PC	003412 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	16,4800	16,48
036.00024.0003-01	PLATO DE EMBREAGEM	PC	003403 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	126,6000	126,60
100.00015.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM	UN	003410 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	111,4400	111,44
100.00031.0002-01	COXIM CAMBIO	PC	003409 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	200,2500	200,25
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.037,69

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA2

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000801 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00152.0004-01	MANGUEIRA	UN	003459 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	27,9700	27,97
031.00008.0061-01	JUNTA DA TAMAPA DE ENCHIMENTO DE OLEO	UN	003457 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	4,1800	4,18
031.00047.0005-01	ABRACADEIRA	UN	003447 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	2,0600	2,06
031.00240.0002-01	COMANDO DE VALVULA MT	UN	003458 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	895,4500	895,45
031.00298.0001-01	MANIVELA VIDRO	PC	003460 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	13,6000	13,60
032.00005.0003-01	TRAVA TRAVA	PC	003464 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	0,9200	0,92
032.00044.0013-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003453 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	56,9700	56,97
032.00828.0002-01	SILICONE	PC	003462 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	43,5900	43,59
033.00013.0007-01	CORREIA DENTADA	PC	003450 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	26,5100	26,51
033.00090.0012-01	JOGO DE CABOS DE VELA	JG	003455 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	55,6300	55,63
033.00118.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003454 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	6,7100	6,71
033.00278.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	003463 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	43,5500	43,55
034.00206.0003-01	CONEXAO DO FILTRO DE OLEO	PC	003449 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	10,9700	10,97
036.00099.0011-01	PARAFUSO **	PC	003461 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	143,6000	143,60
036.00982.0003-01	ADITIVO DO RADIADOR	UN	003448 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	29,0600	29,06
038.00035.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	003452 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	12,6900	12,69
100.00071.0010-01	JUNTA CARTER	PC	003456 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	28,1500	28,15
100.00119.0001-01	CARTER MOTOR	UN	003451 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	146,3200	146,32
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.547,93

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000802 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00400.0001-01	ROLAMENTO	UN	003470 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	265,0200	530,04
031.00008.0064-01	SEMI-ARVORE ESQUERDA	PC	003471 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	1.038,2600	1.038,26
036.00189.0003-01	SEMI EIXO CURTO	PC	003472 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	2.442,1200	2.442,12
036.00986.0001-01	TURBINA MOTOR	PC	003473 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	2.906,0600	2.906,06
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.916,48

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000804 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0073-01	ABRACADEIRA	UN	003510 2020	G00001 /2020		02.05.00	4,000	2,0500	8,20
012.00031.0016-01	FIO 60	M	003522 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	13,2700	13,27
014.00036.0002-01	SILICONE 280 GR	UN	003537 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	39,5100	39,51
031.00023.0002-01	LAMPADA	UN	003527 2020	G00001 /2020		02.05.00	7,000	5,7100	39,97
031.00060.0037-01	COIFA CAIXA DE DIRECAO	PC	003526 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	50,4800	50,48

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/05/2020										PAGINA	3
031.00118.0009-01	CORREIA - - P/ SAVEIRO 98/99 - CDZ 0277.	PC	003513	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	37,8500	37,85		
031.00118.0016-01	CORREIA DO ALTERNADOR	UN	003515	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	43,1900	43,19		
031.00118.0017-01	CORREIA DENTADA	PC	003514	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	240,4200	240,42		
031.00136.0002-01	POLIA VIRABREQUIM s n	PC	003535	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	309,2500	309,25		
031.00148.0005-01	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	UN	003536	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	122,9700	122,97		
031.00153.0006-01	ELEMENTO FILTR	PC	003518	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	23,1100	23,11		
031.00171.0006-01	PIVO SUPERIOR	UN	003533	2020	G00001 /2020	02.05.00	2,000	98,3400	196,68		
031.00171.0007-01	PIVO INFERIOR	UN	003532	2020	G00001 /2020	02.05.00	2,000	98,3400	196,68		
031.00228.0011-01	BATERIA	PC	003511	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	608,7800	608,78		
031.00408.0001-01	TENSOR CORREIA	PC	003539	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	90,2000	90,20		
031.00425.0006-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	003524	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	169,6800	169,68		
031.00425.0007-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	UN	003525	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	166,1100	166,11		
031.00445.0002-01	FILTRO DE OLEO	UN	003521	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	18,2700	18,27		
032.00015.0007-01	LAMPADA LANTERNA 24 V	PC	003528	2020	G00001 /2020	02.05.00	2,000	2,9200	5,84		
032.00984.0003-01	COIFA DE BORRACHA	UN	003512	2020	G00001 /2020	02.05.00	2,000	59,5500	119,10		
033.00033.0004-01	ESPELHO DO DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	003520	2020	G00001 /2020	02.05.00	2,000	124,3700	248,74		
033.00183.0003-01	GRAMPO FORRACAO	UN	003523	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	3,3900	3,39		
034.00085.0005-01	MACANETA EXTERNA	PC	003531	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	139,1000	139,10		
035.00050.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	003517	2020	G00001 /2020	02.05.00	2,000	192,7400	385,48		
035.00083.0001-01	TENSOR CORREIA.	PC	003540	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	135,5000	135,50		
036.00017.0014-01	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	UN	003519	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	27,0100	27,01		
036.00095.0008-01	TAMPA*	PC	003538	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	22,6000	22,60		
036.00265.0006-01	PLUG	UN	003534	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	61,0000	61,00		
099.00382.0009-01	MANGUEIRA	UN	003530	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	32,2100	32,21		
099.02928.0003-01	DISCO DE FREIO TRASEIRA	UN	003516	2020	G00001 /2020	02.05.00	2,000	174,7900	349,58		
100.00080.0001-01	LAMPADA FAROL	UN	003529	2020	G00001 /2020	02.05.00	2,000	63,5800	127,16		
100.00154.0001-01	TERMINAL	PC	003541	2020	G00001 /2020	02.05.00	1,000	20,3000	20,30		
0032 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.051,63		
Fornecedor : 01877 ELAINE ALVES PUGA ARAUJO-ME											
Pedido : 000806 2020 Data: 04/05/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00139.0003-01	REFEICAO.	UN	003377	2020	S00262 /2020		02.05.00	200,000	27,4000	5.480,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.480,00		
Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME											
Pedido : 000808 2020 Data: 04/05/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/05/2020											PAGINA 4
099.00382.0010-01	MANGUEIRA SUCCAO AZUL 1 1/4	UN	003543	2020	S00263 /2020	02.06.00	2,000	12,0000	24,00		
099.00382.0011-01	MANGUEIRA 3/4X200	UN	003544	2020	S00263 /2020	02.06.00	2,000	6,0000	12,00		
100.00024.0008-01	ABRACADEIRA 09-13	UN	003545	2020	S00263 /2020	02.06.00	10,000	1,3000	13,00		
100.00024.0009-01	ABRACADEIRA 16-27	PC	003546	2020	S00263 /2020	02.06.00	10,000	2,6000	26,00		
100.00024.0010-01	ABRACADEIRA 25-38	PC	003547	2020	S00263 /2020	02.06.00	5,000	3,1000	15,50		
100.00024.0011-01	ABRACADEIRA 32-51	UN	003548	2020	S00263 /2020	02.06.00	10,000	3,7000	37,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		127,50	
Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME											
Pedido : 000818 2020 Data: 04/05/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.03037.0001-01	ESTOJO DE TESTE PARA CLORO	PC	003557	2020	S00272 /2020	02.08.00	1,000	33,0000	33,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		33,00	
Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME											
Pedido : 000819 2020 Data: 04/05/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
094.00004.0006-01	ADUBO -*	SC	003558	2020	S00273 /2020	02.06.00	5,000	72,0000	360,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI											
Pedido : 000820 2020 Data: 04/05/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003560	2020	G00007 /2019	02.05.00	483,000	4,3900	2.120,37		
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003559	2020	G00007 /2019	02.05.00	175,000	3,5500	621,25		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.741,62	
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI											
Pedido : 000821 2020 Data: 04/05/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003561	2020	G00007 /2019	02.06.00	155,000	3,5500	550,25		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		550,25	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000822 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003562	2020 G00007 /2019		02.05.00	33,000	3,5500	117,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	117,15

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000823 2020 Data: 04/05/2020

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	003563	2020 G00007 /2019		02.02.00	260,000	3,4500	897,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	897,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000824 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003564	2020 G00007 /2019		02.13.00	40,000	4,3900	175,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,60

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000825 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003567	2020 G00007 /2019		02.04.00	29,000	4,3900	127,31
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	127,31

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000826 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003565	2020 G00007 /2019		02.14.00	54,000	4,3900	237,06
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	003566	2020 G00007 /2019		02.14.00	472,000	3,4500	1.628,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.865,46

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/05/2020												PAGINA 6
Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000827 2020 Data: 04/05/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00008.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	003618 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,2600	780,00			
021.00045.0002-01	ACETILCISTEINA 600MG - GRANULOS ENV 5MG	UN	003619 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	0,8410	84,10			
021.00057.0007-01	SULFATO FERROSO COMPRIMIDOS 109 MG	COM	003612 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,0360	72,00			
021.00097.0002-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G	TUB	003621 2020	G00014 /2019		02.05.00	10,000	18,0000	180,00			
021.00111.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	003614 2020	G00014 /2019		02.05.00	15.000,000	0,0580	870,00			
021.00231.0001-01	NORFLOXACINA 400 MG	COM	003613 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,2500	250,00			
021.00512.0002-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	DRG	003616 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,4300	258,00			
021.00525.0001-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	COM	003610 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.100,000	0,2100	441,00			
021.00543.0001-01	GINKGO BILOBA 80 MG	COM	003611 2020	G00014 /2019		02.05.00	4.500,000	0,2300	1.035,00			
021.00574.0003-01	TOPIRAMATO 50MG	COM	003620 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.100,000	0,2500	525,00			
021.00762.0002-01	DESOGESTREL 75 MCG	COM	003609 2020	G00014 /2019		02.05.00	280,000	0,3900	109,20			
022.00028.0012-01	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	COM	003617 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,5000	750,00			
022.00043.0001-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	003615 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1100	165,00			
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.519,30		
Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA												
Pedido : 000828 2020 Data: 04/05/2020												
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	003604 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,5040	756,00			
021.00160.0001-01	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	COM	003605 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,7900	1.185,00			
021.00393.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	003602 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0490	294,00			
021.00444.0001-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	CAP	003606 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	1,2170	730,20			
021.00511.0001-01	BESILATO DE ANLIDIPINO 05 MG	COM	003601 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0270	162,00			
021.00546.0003-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	003607 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1390	139,00			
021.00576.0002-01	VARFARINA 5MG	COM	003603 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1100	165,00			
021.00770.0001-01	LACTULONA 667 MG	FRS	003608 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	4,9790	248,95			
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.680,15		
Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 000829 2020 Data: 04/05/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00042.0011-01	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	AMP	003598 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	0,3600	18,00			
021.00125.0038-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	COM	003600 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0870	522,00			
021.00139.0013-01	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 20% / 10 ML	AMP	003599 2020	G00014 /2019		02.05.00	20,000	0,1960	3,92			
021.00502.0005-01	ACIDO GRAXOS ESSEN.,VITAMINA A,E,LECITINA SOJA 200	FRS	003597 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	3,1580	315,80			

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 7

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,72

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 000830 2020 Data: 04/05/2020

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	003594 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,0820	123,00
021.00011.0004-01	DOMPERIDONA SUSP 1MG/ML 100ML	FRS	003595 2020	G00014 /2019		02.05.00	10,000	8,9700	89,70
021.00077.0003-01	NISTATINA 100.000UI/ML - SUSP ORAL	UN	003596 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	4,0770	203,85
021.00507.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 ML	AMP	003587 2020	G00014 /2019		02.05.00	200,000	0,1350	27,00
021.00552.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	003590 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.100,000	0,0900	189,00
021.00552.0002-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	003591 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,0800	120,00
021.00552.0003-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	COM	003592 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,0900	135,00
021.00552.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG	COM	003589 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.400,000	0,0900	216,00
021.00851.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	003588 2020	G00014 /2019		02.05.00	900,000	0,1860	167,40
022.00013.0002-01	CLONAZEPAN 2,0 MG	COM	003593 2020	G00014 /2019		02.05.00	4.500,000	0,0550	247,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.518,45

Fornecedor : 03832 CM HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000831 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00875.0001-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	003585 2020	G00014 /2019		02.05.00	140,000	7,2900	1.020,60
021.00875.0003-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	003586 2020	G00014 /2019		02.05.00	56,000	7,2900	408,24
022.00040.0005-01	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG	COM	003584 2020	G00014 /2019		02.05.00	450,000	1,8700	841,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.270,34

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000832 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0003-01	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	UN	003577 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,2800	280,00
021.00125.0039-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	COM	003583 2020	G00014 /2019		02.05.00	9.000,000	0,0600	540,00
021.00164.0001-01	CAPTOPRIL 25 MG	COM	003579 2020	G00014 /2019		02.05.00	9.000,000	0,0240	216,00
021.00207.0003-01	CETOPROFENO 50 MG/ML	AMP	003578 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	1,1000	110,00
021.00227.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	003580 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.400,000	0,1400	336,00
021.00527.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG (SERINGA)	UN	003582 2020	G00014 /2019		02.05.00	20,000	15,0000	300,00
021.00554.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG	COM	003581 2020	G00014 /2019		02.05.00	9.000,000	0,0680	612,00
021.00702.0001-01	DIOSMINA + HISPERIDINA 450MG+50MG	COM	003576 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,3400	510,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/05/2020

PAGINA 8

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.904,00

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD

Pedido : 000833 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	UN	003573 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,0500	75,00
021.00162.0002-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	COM	003575 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,0660	66,00
021.00207.0007-01	CETOPROFENO EV 100 MG	AMP	003570 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	3,1500	315,00
021.00413.0003-01	ATENOLOL 25 MG	COM	003572 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0300	180,00
021.00485.0002-01	DOXASOZINA 2 MG	COM	003574 2020	G00014 /2019		02.05.00	4.500,000	0,1060	477,00
021.00517.0002-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	003571 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.800,000	0,2700	756,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.869,00

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP

Pedido : 000834 2020 Data: 04/05/2020

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:	UN	003569 2020	G00008 /2019		02.10.00	15,000	104,6000	1.569,00
	.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								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.569,00

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 000835 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0004-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	003626 2020	S00275 /2020		02.05.00	20,000	40,4180	808,36
025.00017.0017-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UNID	CX	003625 2020	S00275 /2020		02.05.00	20,000	40,4180	808,36
025.00042.0042-01	SONDA URETRAL NUMERO 12	UN	003624 2020	S00275 /2020		02.05.00	150,000	0,6790	101,85

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 10

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 000840 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	003632 2020	S00279 /2020		02.06.00	4,000	75,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00	

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 000841 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0002-01	FUBA DE MILHO TIPO 01,VITAMINADO COM FERRO PACOTE DE 01 KG-PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO,DESGERMINADO OU NAO,DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE MATERIA PRIMA SAS E LIMPA INSENTAS DE MATERIAS TERROSAS E PARASITAS,NAO PODERA ESTAR UMIDA OU RANCOSA, COM UMIDADE MAXIMA DE 15%P/P, COM ACIDEZ MAXIMA DE 5%P/P,COM MINIMO 7%P/P DE PROTEINA,COM RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COACAO,EMBALAGEM BEM FECHADA E INTACTA COM O SELO ABIC.	KG	003636 2020	G00008 /2019		02.04.00	116,000	2,6000	301,60
053.00059.0010-01	BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS	PCT	003635 2020	G00008 /2019		02.04.00	260,000	3,5000	910,00
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	003634 2020	G00008 /2019		02.04.00	180,000	5,2000	936,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.147,60	

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 000842 2020 Data: 04/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	003640 2020	G00008 /2019		02.04.00	280,000	3,2000	896,00
051.00029.0002-01	BANANA PRATA KG	KG	003641 2020	G00008 /2019		02.04.00	240,000	5,8000	1.392,00
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	PCT	003638 2020	G00008 /2019		02.04.00	250,000	3,5000	875,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 11

053.00027.0001-01	SOBRE A FABRICACAO E VALIDADE,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	PCT	003637	2020	G00008 /2019	02.04.00	250,000	15,5000	3.875,00	
053.00128.0002-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG 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	003639	2020	G00008 /2019	02.04.00	460,000	11,5000	5.290,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.328,00	
Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP										
Pedido : 000843 2020 Data: 04/05/2020										
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	003642	2020	G00008 /2019	02.04.00		104,000	4,6000	478,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		478,40	
Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME										
Pedido : 000845 2020 Data: 22/05/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0075-01	HD SSD 240GB	UN	003644	2020	S00282 /2020		02.02.00	1,000	500,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00	
Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME										
Pedido : 000846 2020 Data: 22/05/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00098.0003-01	SWITCH 08 PORTAS 10/100	UN	003645	2020	S00283 /2020		02.05.00	1,000	91,0000	91,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 000847 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.03042.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50	FDO	003651 2020	S00284 /2020		02.04.00	5,000	32,5000	162,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,50

Fornecedor : 04357 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000848 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0101-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL BROTHER MFC L 2740 DW	UN	003646 2020	G00005 /2019		02.02.00	5,000	67,0000	335,00
063.00051.0139-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL HP LASER 2035	UN	003647 2020	G00005 /2019		02.02.00	5,000	66,0000	330,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		665,00

Fornecedor : 04198 QUEZIA SOUSA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 000849 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0140-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL HP LASER P 1102W	UN	003648 2020	G00005 /2019		02.02.00	3,000	46,1000	138,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,30

Fornecedor : 04358 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 000850 2020 Data: 22/05/2020

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	003649 2020	G00005 /2019		02.02.00	4,000	364,0000	1.456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.456,00

Fornecedor : 04196 R.A.MANCO SERVICOS ME
Pedido : 000851 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0098-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL HP LASERJET 1320	UN	003650 2020	G00005 /2019		02.02.00	2,000	72,0000	144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 04357 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000852 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0161-01	CARTUCHO TONER COMPATIVEL SANSUNG M 3375 FD	UN	003656 2020	G00005 /2019		02.13.00	4,000	147,0000	588,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		588,00

Fornecedor : 04358 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 000853 2020 Data: 22/05/2020

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	003653 2020	G00005 /2019		02.05.00	3,000	364,0000	1.092,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.092,00

Fornecedor : 04357 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 000854 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0101-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL BROTHER MFC L 2740 DW	UN	003654 2020	G00005 /2019		02.05.00	3,000	67,0000	201,00
063.00051.0139-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL HP LASER 2035	UN	003655 2020	G00005 /2019		02.05.00	10,000	66,0000	660,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		861,00

Fornecedor : 04196 R.A.MANCO SERVICOS ME
Pedido : 000855 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0159-01	CARTUCHO TONER COMPATIVEL BHOTHER TN 1060	UN	003652 2020	G00005 /2019		02.05.00	3,000	65,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

Fornecedor : 04358 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME
Pedido : 000856 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00051.0097-01	CARTUCHO TOONER COMPATIVEL HP LASER PRO MFP 426 FD	UN	003657 2020	G00005 /2019		02.13.00	4,000	133,0000	532,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		532,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000858 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003660 2020	G00007 /2019		02.05.00	68,000	3,5500	241,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	241,40	

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000859 2020 Data: 29/05/2020

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	003659 2020	G00007 /2019		02.14.00	687,000	3,4500	2.370,15
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.370,15	

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000860 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003661 2020	G00007 /2019		02.05.00	669,000	4,3900	2.936,91
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003662 2020	G00007 /2019		02.05.00	243,000	3,5500	862,65
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.799,56	

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000861 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003665 2020	G00007 /2019		02.13.00	47,000	4,3900	206,33
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	206,33	

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000862 2020 Data: 29/05/2020

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	003663 2020	G00007 /2019		02.02.00	288,000	3,4500	993,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	993,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 15

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000863 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003664 2020	G00007 /2019		02.13.00	179,000	4,3900	785,81
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		785,81

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000864 2020 Data: 29/05/2020

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	003678 2020	G00018 /2019		02.02.00	1,000	27,0000	27,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	003677 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	27,0000	54,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	003676 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	31,0000	62,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		143,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000865 2020 Data: 29/05/2020

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	003675 2020	G00018 /2019		02.01.00	1,000	27,0000	27,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	003674 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	003673 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	31,0000	93,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	003672 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	45,0000	135,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 000867 2020 Data: 29/05/2020

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	003670 2020	G00018 /2019		02.13.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	003669 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	27,0000	81,00
053.00048.0012-01	BOLO INGLES 50 G - VARIOS SABORES	UN	003671 2020	G00018 /2019		02.13.00	10,000	3,5000	35,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	003668 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	31,0000	93,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	003667 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	45,0000	135,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		398,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 16

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 000868 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00039.0005-01	SABONETEIRA PARA SOBONETE LIQUIDO	UN	003685 2020	S00289 /2020		02.05.00	35,000	5,3000	185,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,50

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 000869 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00045.0001-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	003684 2020	S00288 /2020		02.02.00	12,000	1,9000	22,80
012.00045.0006-01	PILHA ALCALINA AA	UN	003683 2020	S00288 /2020		02.02.00	15,000	4,9900	74,85
041.00039.0007-01	SABONETEIRA DE PAREDE P/ SABONETE LIQUIDO	UN	003682 2020	S00288 /2020		02.02.00	20,000	5,3000	106,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,65

Fornecedor : 04453 BORLEME COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000874 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02955.0002-01	MACACAO DE PROTECAO	UN	003702 2020	S00293 /2020		02.05.00	8,000	24,0000	192,00
099.02955.0003-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	003701 2020	S00293 /2020		02.05.00	8,000	12,0000	96,00
099.02955.0004-01	PROTETOR FACIAL PLASTICO	UN	003703 2020	S00293 /2020		02.05.00	20,000	26,0000	520,00
099.02955.0005-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO	UN	003704 2020	S00293 /2020		02.05.00	1,000	39,9000	39,90
099.02955.0006-01	BOTA DE PROTECAO	UN	003705 2020	S00293 /2020		02.05.00	4,000	25,0000	100,00
099.02955.0007-01	MASCARA RESPIRATORIA PFF2	UN	003700 2020	S00293 /2020		02.05.00	10,000	6,7500	67,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.015,40

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 000875 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0009-01	CLORO GRANULADO	BAL	003696 2020	S00292 /2020		02.08.00	4,000	210,0000	840,00
041.00116.0001-01	FLOCULANTE 1 LITRO	UN	003694 2020	S00292 /2020		02.08.00	1,000	10,0000	10,00
099.03039.0004-01	CLORO EM TABLETE	UN	003695 2020	S00292 /2020		02.08.00	1,000	8,5000	8,50
099.03050.0002-01	ALGICINA DE MANUTENCAO	UN	003693 2020	S00292 /2020		02.08.00	1,000	13,5000	13,50
099.03059.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE 01 LITRO	UN	003697 2020	S00292 /2020		02.08.00	10,000	32,0000	320,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.192,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/05/2020

PAGINA 17

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 000877 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	003698 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 : 000878 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	003699 2020	G00018 /2019		02.14.00	25,000	17,3000	432,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 432,50

0221 Itens Mostrados no Total
0060 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo: 85.293,04