

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 02901

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000879

2020

Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00512.0004-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 4MG/M	AMP	003708 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	1,2000	120,00
022.00028.0013-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	003710 2020	G00014 /2019		02.05.00	7.000,000	0,0600	420,00
099.00041.0011-01	ACIDO ACETILSALICILICO - 100 MG	COM	003709 2020	G00014 /2019		02.05.00	10.000,000	0,0190	190,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		730,00

Fornecedor : 04412

CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD

Pedido : 000880

2020

Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	003712 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,0330	66,00
021.00097.0003-01	DICLOFENACO DE SODIO 11,6 MG	TUB	003715 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	3,0800	154,00
021.00125.0049-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/G GELEIA TOPICA 30G de tiamina+cloridrato de piridoxina+cianocobalaminina 100 mg+ 100 mg+ 5.000 mcg	TUB	003711 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	2,4900	249,00
021.00512.0005-01	BUT.DE ESCOPOLAMINA + DIP SODICA 6,67 MG/ML + 333,	FRS	003714 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	5,8600	586,00
021.00551.0001-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	003713 2020	G00014 /2019		02.05.00	210,000	0,5630	118,23
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.173,23

Fornecedor : 04411

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA

Pedido : 000881

2020

Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0002-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	003746 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,0720	108,00
021.00444.0001-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	CAP	003745 2020	G00014 /2019		02.05.00	900,000	1,2170	1.095,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.203,30

Fornecedor : 04412

CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD

Pedido : 000882

2020

Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00790.0001-01	CEFTRIAXONA SODICA 1 G INJ.I.M E E.V COM DILUENTE	FRA	003722 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	10,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/06/2020												
PAGINA 2												
Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA												
Pedido : 000883 2020 Data: 04/06/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00217.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	003731 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,0810	48,60			
021.00217.0002-01	ALOPURINOL 300 MG	COM	003730 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,1900	114,00			
021.00513.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	003727 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,3910	586,50			
021.00546.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML FRASCO	FRS	003725 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	2,3060	230,60			
021.00701.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	003726 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1500	225,00			
021.00909.0001-01	PREGABALINA 75 MG	CAP	003729 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.200,000	0,5520	662,40			
022.00028.0009-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	COM	003724 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,1460	876,00			
099.00818.0002-01	LOMOTRIGINA - 50 MG	COM	003728 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,2100	126,00			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.869,10		
Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000884 2020 Data: 04/06/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00125.0028-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG	COM	003736 2020	G00014 /2019		02.05.00	900,000	0,2620	235,80			
021.00128.0003-01	INDAPAMIDA 1,50 MG	COM	003742 2020	G00014 /2019		02.05.00	210,000	0,2500	52,50			
021.00206.0001-01	BISACODIL 5,0 MG	COM	003738 2020	G00014 /2019		02.05.00	400,000	0,1200	48,00			
021.00332.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG.	CAP	003744 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	0,3900	117,00			
021.00411.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	003734 2020	G00014 /2019		02.05.00	9.000,000	0,0300	270,00			
021.00418.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	CAP	003739 2020	G00014 /2019		02.05.00	320,000	0,9500	304,00			
021.00444.0007-01	CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0,4 MG	COM	003740 2020	G00014 /2019		02.05.00	180,000	1,2640	227,52			
021.00503.0004-01	ACETILCISTEINA 200 MG - GRANULOS - ENVELOPE 5 GRS	ENV	003732 2020	G00014 /2019		02.05.00	200,000	0,6140	122,80			
021.00635.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP	COM	003733 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	0,2370	23,70			
021.00852.0002-01	GLICAZIDA DE 60 MG	COM	003737 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	1,7260	517,80			
022.00025.0001-01	CITALOPRAM 20 MG	COM	003735 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1500	225,00			
022.00043.0002-01	CARVEDILOL 25 MG	COM	003743 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.100,000	0,1950	409,50			
028.00035.0005-01	INSULINA GLULISINA 100 UI FRASCO/AMPOLA 10 ML	FRA	003741 2020	G00014 /2019		02.05.00	20,000	98,5000	1.970,00			
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.523,62		
Fornecedor : 04454 HEXIS CIENTIFICA LTDA												
Pedido : 000885 2020 Data: 04/06/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00139.0014-01	SOLUCAO INDICADORA VERMELHO FENOL 50ML	UN	003706 2020	S00294 /2020		02.05.00	1,000	266,0900	266,09			
021.00525.0003-01	CLORO LIVRE REAGENTE DPD PP 10ML	UN	003707 2020	S00294 /2020		02.05.00	1,000	325,7200	325,72			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			591,81		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 03832 CM HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000886 2020 Data: 04/06/2020

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	003748 2020	G00014 /2019		02.05.00	140,000	7,2900	1.020,60
021.00875.0003-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	003749 2020	G00014 /2019		02.05.00	112,000	7,2900	816,48
022.00040.0005-01	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG	COM	003747 2020	G00014 /2019		02.05.00	900,000	1,8700	1.683,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.520,08

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Pedido : 000888 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0001-01	BOLO VARIOS SABORES	UN	003717 2020	G00018 /2019		02.05.00	1,000	8,0000	8,00
053.00048.0010-01	BOLO DE CHOCOLATE C/COBERTURA	KG	003716 2020	G00018 /2019		02.05.00	2,000	19,0000	38,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	003718 2020	G00018 /2019		02.05.00	3,000	45,0000	135,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,00

Fornecedor : 04410 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

Pedido : 000890 2020 Data: 04/06/2020

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	003723 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	2,4100	1.446,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.446,00

Fornecedor : 04455 CLUBE JEANS INDRUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Pedido : 000893 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00027.0007-01	MASCARA CIRURGICA	UN	003752 2020	S00297 /2020		02.05.00	3.000,000	1,2300	3.690,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.690,00

Fornecedor : 03729 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000894 2020 Data: 04/06/2020

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	003765 2020	G00016 /2019		02.10.00	25,000	39,0000	975,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

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

Pedido : 000895 2020 Data: 04/06/2020

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	003766 2020	G00016 /2019		02.10.00	30,000	180,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000896 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003755 2020	G00007 /2019		02.06.00	256,000	3,5500	908,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,80

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000897 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003757 2020	G00007 /2019		02.14.00	28,000	4,3900	122,92
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003758 2020	G00007 /2019		02.14.00	216,000	3,5500	766,80
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	003756 2020	G00007 /2019		02.14.00	778,000	3,4500	2.684,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.573,82

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000898 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003759 2020	G00007 /2019		02.05.00	131,000	3,5500	465,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,05

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000899 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003761 2020	G00007 /2019		02.05.00	523,000	4,3900	2.295,97
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003760 2020	G00007 /2019		02.05.00	240,000	3,5500	852,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.147,97

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000900 2020 Data: 04/06/2020

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

037.00003.0001-01 GASOLINA COMUM LT 003763 2020 G00007 /2019 02.02.00 130,000 4,3900 570,70

037.00017.0041-01 OLEO DIESEL COMUM LT 003762 2020 G00007 /2019 02.02.00 183,000 3,4500 631,35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.202,05

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 000901 2020 Data: 04/06/2020

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

068.00129.0003-01 FUSOR ORIGINAL LEMARK UN 003751 2020 S00296 /2020 02.05.00 1,000 750,0000 750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 01986 JACIRA DOS SANTOS ABAQUI -ME

Pedido : 000902 2020 Data: 04/06/2020

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 003764 2020 G00018 /2019 02.04.00 30,000 17,7000 531,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 000904 2020 Data: 04/06/2020

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

068.00007.0002-01 ESTABILIZADOR 300 VA UN 003767 2020 S00299 /2020 02.04.00 4,000 88,5000 354,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000905 2020 Data: 04/06/2020

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

037.00003.0001-01 GASOLINA COMUM LT 003768 2020 G00007 /2019 02.13.00 80,000 4,3900 351,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

351,20

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME

Pedido : 000906 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00110.0003-01	ABRACADEIRA DE MANGUEIRA	UN	003799 2020	S00301 /2020		02.06.00	4,000	13,0000	52,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

52,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME

Pedido : 000907 2020 Data: 15/06/2020

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	003784 2020	G00008 /2019		02.04.00	55,000	3,9000	214,50
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	003783 2020	G00008 /2019		02.04.00	55,000	3,2000	176,00
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 SOBRE A FABRICACAO E VALIDADE,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	PCT	003781 2020	G00008 /2019		02.04.00	55,000	3,5000	192,50
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	003780 2020	G00008 /2019		02.04.00	53,000	15,5000	821,50
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	003782 2020	G00008 /2019		02.04.00	55,000	11,5000	632,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.037,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME

Pedido : 000908 2020 Data: 15/06/2020

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	003779 2020	G00008 /2019		02.04.00	20,000	3,9000	78,00
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	003778 2020	G00008 /2019		02.04.00	22,000	3,2000	70,40
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, PARASITAS E LARVAS.	PCT	003776 2020	G00008 /2019		02.04.00	26,000	3,5000	91,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/06/2020	PAGINA									7
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	003775	2020	G00008 /2019	02.04.00	25,000	15,5000	387,50	
053.00128.0002-01	E BOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA E DESOSSADA	KG	003777	2020	G00008 /2019	02.04.00	25,000	11,5000	287,50	
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).										
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		914,40
Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME										
Pedido : 000909 2020 Data: 15/06/2020										
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	003789	2020	G00008 /2019	02.04.00	38,000	3,9000	148,20	
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	003788	2020	G00008 /2019	02.04.00	39,000	3,2000	124,80	
053.00026.0003-01	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO,PACOTE 500 GRS	PCT	003786	2020	G00008 /2019	02.04.00	37,000	3,5000	129,50	
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, PARASITAS E LARVAS.										
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	003785	2020	G00008 /2019	02.04.00	35,000	15,5000	542,50	
053.00128.0002-01	E BOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA E DESOSSADA	KG	003787	2020	G00008 /2019	02.04.00	35,000	11,5000	402,50	
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).										
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.347,50
Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME										
Pedido : 000910 2020 Data: 15/06/2020										
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	003794	2020	G00008 /2019	02.04.00	19,000	3,9000	74,10	
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	003793	2020	G00008 /2019	02.04.00	19,000	3,2000	60,80	
053.00026.0003-01	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO,PACOTE 500 GRS	PCT	003791	2020	G00008 /2019	02.04.00	15,000	3,5000	52,50	
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, PARASITAS E LARVAS.										
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	003790	2020	G00008 /2019	02.04.00	17,000	15,5000	263,50	
053.00128.0002-01	E BOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA E DESOSSADA	KG	003792	2020	G00008 /2019	02.04.00	18,000	11,5000	207,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/06/2020

PAGINA 8

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).

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,90

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 000911 2020 Data: 15/06/2020

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	003797 2020	G00008 /2019		02.04.00	240,000	4,6000	1.104,00
053.00032.0001-01	SAL REFINADO IODADO - PACOTE DE 1 KG	KG	003798 2020	G00008 /2019		02.04.00	270,000	1,1000	297,00
053.00059.0010-01	BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS	PCT	003796 2020	G00008 /2019		02.04.00	250,000	3,5000	875,00
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	003795 2020	G00008 /2019		02.04.00	385,000	5,2000	2.002,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.278,00

Fornecedor : 04325 PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI
Pedido : 000912 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0007-01	GUARDANAPO SIMPLES 30X30CM - COR BRANCA - 50 UNID	PCT	003801 2020	G00017 /2019		02.02.00	50,000	2,5800	129,00
041.00007.0007-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO 500 ML	FRS	003800 2020	G00017 /2019		02.02.00	48,000	1,9000	91,20
041.00013.0010-01	SABAO EM PEDACOS NEUTRO -05 UNIDADES	PCT	003804 2020	G00017 /2019		02.02.00	5,000	7,0000	35,00
041.00018.0017-01	PAPEL HIGIENICO COM 16 PCT DE 04 UNIDADES CADA -100% CELULOSE,FOLHA DUPLA,COR BRANCA	FDO	003803 2020	G00017 /2019		02.02.00	4,000	89,2400	356,96
041.00024.0002-01	INSETICIDA AEROSOL C/ 300ML	FRS	003802 2020	G00017 /2019		02.02.00	12,000	11,1200	133,44
041.00040.0003-01	FOSFORO MACO C/ 10 UNID C/ 40 PALITO	MCS	003805 2020	G00017 /2019		02.02.00	3,000	2,9100	8,73

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,33

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME

Pedido : 000913 2020 Data: 15/06/2020

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	003806 2020	G00017 /2019		02.02.00	10,000	10,3000	103,00
041.00002.0046-01	ALCOOL LIQUIDO S	FRS	003810 2020	G00017 /2019		02.02.00	12,000	5,1000	61,20
041.00006.0003-01	DESINFETANTE - 05 LITROS	GAL	003808 2020	G00017 /2019		02.02.00	10,000	21,0000	210,00
041.00018.0022-01	PAPEL INTERFOLHA-23X27 CM, TRES DOBRAS NA COR BRAN fabricado co 100% de celulose virgem embalados em pct contendo 1.250 folhas sendo 5 pacotes plasti cos com 250 folhas cada devera ser impresso na em balagem todas informacoes do produto inclusive su as composicoes comprovar atraves de laudo gramatu ra minima35g/m2 alvura superior a 85 uv calibrad o resistente atracao a umido superior a 100% n/m (direcao de fabricacao)e 55 n/m(direcao trasvers al)capacidade de absorcao (metado cestinha em g/g) inferior a 6e tempo de absorcao inferioa a 7 s egundos absorcao de agua(metado gota) inferior a 23 segundos pintas maximas de 4 por mm2/m2 e furo s maximos de 3,5 por mm2/m2 devera apresentar jun to com as amostra e laudo correspondente a aferic ao feita em laboratorio compativel com a mesma n umeracao do lote amostra e laudo em nome da lici tante de acordo a portaria 1.480(microbiologico e irritacao termica primaria) de 31/12/1990 do mini sterio da saude e laudo emitido pelo IPT ist. de pesquisas tecnologicas laboratorio credenciado p elo inmetro comprovando as caracteristicas exigi das junto a proposta	PCT	003809 2020	G00017 /2019		02.02.00	5,000	25,0000	125,00
041.00030.0025-01	SACO ALVEJADO 55X65 CM	UN	003811 2020	G00017 /2019		02.02.00	50,000	4,2000	210,00
041.00090.0004-01	COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180ML, DE 25PCT C/100UNID	CX	003807 2020	G00017 /2019		02.02.00	3,000	77,4100	232,23
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		941,43

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME

Pedido : 000914 2020 Data: 15/06/2020

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	003774 2020	G00008 /2019		02.04.00	118,000	3,9000	460,20
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	003773 2020	G00008 /2019		02.04.00	165,000	3,2000	528,00
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 SOBRE A FABRICACAO E VALIDADE,LIVRE DE SUJIDADES,	PCT	003771 2020	G00008 /2019		02.04.00	117,000	3,5000	409,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 10

053.00027.0001-01	PARASITAS E LARVAS.	PCT	003770	2020	G00008 /2019	02.04.00	115,000	15,5000	1.782,50	
053.00128.0002-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	KG	003772	2020	G00008 /2019	02.04.00	267,000	11,5000	3.070,50	
	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).									
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.250,70	
Fornecedor : 04434 J.P CONEXOES E MANGUEIRAS EIRELI										
Pedido : 000915 2020 Data: 15/06/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00382.0012-01	MANGUEIRA 1/4 X 300	PC	003813	2020	S00303 /2020		02.06.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00	
Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME										
Pedido : 000917 2020 Data: 23/06/2020										
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	003818	2020	G00017 /2019		02.05.00	60,000	10,3000	618,00
041.00006.0003-01	DESINFETANTE - 05 LITROS	GAL	003816	2020	G00017 /2019		02.05.00	40,000	21,0000	840,00
041.00013.0005-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	003819	2020	G00017 /2019		02.05.00	20,000	8,4000	168,00
041.00018.0022-01	PAPEL INTERFOLHA-23X27 CM, TRES DOBRAS NA COR BRAN	PCT	003815	2020	G00017 /2019		02.05.00	40,000	25,0000	1.000,00
	fabricado co 100% de celulose virgem embalados em									
	pct contendo 1.250 folhas sendo 5 pacotes plasti									
	cos com 250 folhas cada devera ser impresso na em									
	balagem todas informacoes do produto inclusive su									
	as composicoes comprovar atraves de laudo gramatu									
	ra minima35g/m2 alvura superior a 85 uv calibrad									
	o resistente atracao a umido superior a 100% n/m									
	(direcao de fabricacao)e 55 n/m(direcao trasvers									
	al)capacidade de absorcao (metado cestinha em g/g									
	) inferior a 6e tempo de absorcao inferioa a 7 s									
	egundos absorcao de agua(metado gota) inferior a									
	23 segundos pintas maximas de 4 por mm2/m2 e furo									
	s maximos de 3,5 por mm2/m2 devera apresentar jun									
	to com as amostra e laudo correspondente a aferic									
	ao feita em laboratorio compativel com a mesma n									
	umeracao do lote amostra e laudo em nome da lici									
	tante de acordo a portaria 1.480(microbiologico e									
	irritacao termica primaria) de 31/12/1990 do mini									
	sterio da saude e laudo emitido pelo IPT ist. de									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 11

pesquisas tecnologicas laboratorio credenciado p

elo inmetro comprovando as caracteristicas exige

das junto a proposta

041.00030.0025-01

SACO ALVEJADO 55X65 CM

UN

003817 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

003814 2020

G00017 /2019

02.05.00

1,000

77,4100

77,41

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.745,41

Fornecedor : 04325

PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI

Pedido : 000918

2020

Data: 23/06/2020

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

003820 2020

G00017 /2019

02.05.00

24,000

1,9000

45,60

041.00031.0012-01

VASSOURA NOVICA TAM.MIN.30X15X4,4CM CABO 1,20

UN

003824 2020

G00017 /2019

02.05.00

2,000

10,0000

20,00

041.00035.0002-01

ESPONJA DUPLA FACE

UN

003821 2020

G00017 /2019

02.05.00

10,000

1,0000

10,00

041.00040.0003-01

FOSFORO MACO C/ 10 UNID C/ 40 PALITO

MCS

003826 2020

G00017 /2019

02.05.00

2,000

2,9100

5,82

041.00075.0014-01

LUVA DE BORRACHA -G

PAR

003822 2020

G00017 /2019

02.05.00

40,000

4,6000

184,00

041.00075.0015-01

LUVA DE BORRACHA -M

PAR

003823 2020

G00017 /2019

02.05.00

40,000

4,6000

184,00

041.00095.0001-01

FILTRO DE PAPEL P/CAFE,N 103,PCT C/40 UNID

PCT

003825 2020

G00017 /2019

02.05.00

10,000

3,3000

33,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

482,42

Fornecedor : 03726

A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000919

2020

Data: 23/06/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

033.00045.0023-01

LAMPADA LED 12W

UN

003828 2020

S00304 /2020

02.06.00

2,000

15,0000

30,00

068.00065.0003-01

ALICATE AMP

UN

003827 2020

S00304 /2020

02.06.00

1,000

230,0000

230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

260,00

Fornecedor : 03227

AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 000921

2020

Data: 23/06/2020

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

003834 2020

G00007 /2019

02.14.00

577,000

3,4500

1.990,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.990,65

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000922 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003830 2020	G00007 /2019		02.05.00	790,000	4,3900	3.468,10
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	003831 2020	G00007 /2019		02.05.00	132,000	3,5500	468,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.936,70

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000923 2020 Data: 23/06/2020

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	003832 2020	G00007 /2019		02.02.00	359,000	3,4500	1.238,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.238,55

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 000924 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003833 2020	G00007 /2019		02.13.00	130,000	4,3900	570,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,70

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 000925 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0037-01	SACO PLASTICO 30X40X6,0	KG	003835 2020	S00306 /2020		02.04.00	9,000	15,6500	140,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,85

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000926 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00096.0007-01	CLORETO SODIO 0,9% FR C/10ML	AMP	003842 2020	S00308 /2020		02.05.00	1.000,000	0,3900	390,00
023.00079.0005-01	SERINGA DES PARA INSULINA 01 ML S/AG	UN	003847 2020	S00308 /2020		02.05.00	100,000	0,1400	14,00
023.00172.0002-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO 500 ML	UN	003843 2020	S00308 /2020		02.05.00	240,000	1,1200	268,80
025.00003.0036-01	ATADURA CREPE 20CM X1,8 M	UN	003844 2020	S00308 /2020		02.05.00	20,000	9,9000	198,00
025.00017.0012-01	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA N/ESTERIL	CX	003848 2020	S00308 /2020		02.05.00	20,000	42,0000	840,00
025.00021.0003-01	SERINGA DESC.S/AGULHA DE 5 ML	UN	003846 2020	S00308 /2020		02.05.00	800,000	0,1400	112,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/06/2020										PAGINA	13
025.00021.0031-01	SERINGA	DESC 01MLC/ AG 8MMX0,3 MM	UN	003845	2020	S00308 /2020	02.05.00	4.000,000	0,3400	1.360,00	
025.00042.0030-01	SONDA FOLLEY N.16, 2	VIASC/BALAO	UN	003841	2020	S00308 /2020	02.05.00	20,000	3,8000	76,00	
025.00042.0039-01	SONDA URETRAL	NUMERO 10	UN	003839	2020	S00308 /2020	02.05.00	360,000	0,4900	176,40	
025.00042.0042-01	SONDA URETRAL	NUMERO 12	UN	003840	2020	S00308 /2020	02.05.00	300,000	5,2000	1.560,00	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.995,20
Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME											
Pedido : 000927 2020 Data: 30/06/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00136.0017-01	CABO DE REDE	M	003837	2020	S00307 /2020	02.02.00		1,000	600,0000	600,00	
068.00004.0075-01	HD SSD 240GB	UN	003838	2020	S00307 /2020	02.02.00		1,000	500,0000	500,00	
068.00044.0013-01	FORNTE ATX 230W	PC	003836	2020	S00307 /2020	02.02.00		2,000	190,0000	380,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.480,00
Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME											
Pedido : 000929 2020 Data: 30/06/2020											
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	003860	2020	G00008 /2019	02.05.00		40,000	8,5000	340,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		340,00
Fornecedor : 04455 CLUBE JEANS INDRUSTRIA E COMERCIO EIRELI											
Pedido : 000930 2020 Data: 30/06/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00915.0002-01	OUTROS MATERIAIS	UN	003849	2020	S00309 /2020	02.05.00		1,000	90,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		90,00
Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA											
Pedido : 000931 2020 Data: 30/06/2020											
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	003854	2020	G00018 /2019	02.02.00		3,000	27,0000	81,00	
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	003853	2020	G00018 /2019	02.02.00		5,000	27,0000	135,00	
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	003850	2020	G00018 /2019	02.02.00		15,000	9,9500	149,25	
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	003852	2020	G00018 /2019	02.02.00		5,000	31,0000	155,00	
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	003851	2020	G00018 /2019	02.02.00		4,000	45,0000	180,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/06/2020

PAGINA 14

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,25

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Pedido : 000932 2020 Data: 30/06/2020

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	003859	2020	G00018 /2019		02.13.00	1,000	27,0000	27,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	003858	2020	G00018 /2019		02.13.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	003856	2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	9,9500	49,75
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	003857	2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	31,0000	93,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	003855	2020	G00018 /2019		02.13.00	2,000	45,0000	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,75

0146 Itens Mostrados no Total

0046 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 74.679,77