

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CNOM

DATA 31/07/2020

PAGINA1

Fornecedor : 03543CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 0009342020Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00668.0001-01	PROTETOR OCULAR INFANTIL C/20	UN	003891 2020	G00016 /2019		02.10.00	3,000	28,5000	85,50
043.00007.0017-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO EG	UN	003893 2020	G00016 /2019		02.10.00	480,000	1,6100	772,80
043.00007.0037-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XXG (ACIMA 15 KG)	UN	003892 2020	G00016 /2019		02.10.00	104,000	1,6500	171,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.029,90

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

Pedido : 0009352020Data: 02/07/2020

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	003880 2020	G00016 /2019		02.10.00	480,000	1,4200	681,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		681,60

Fornecedor : 04306R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 0009362020Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0015-01	ACIDO TRANEXAMICO 250MG	COM	004050 2020	G00014 /2019		02.05.00	240,000	1,8300	439,20
021.00021.0016-01	DIP DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMET	AMP	004045 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	3,6000	360,00
021.00125.0062-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 3,5 MG/ML	FRS	004047 2020	G00014 /2019		02.05.00	5,000	20,0000	100,00
021.00234.0008-01	FOSFATO DE CODEINA+PARACETAMOL 30MG - 500MG	COM	004046 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.200,000	0,3060	367,20
021.00525.0001-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	COM	004053 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,2100	315,00
021.00734.0001-01	PROGESTERONA 200 MG	CAP	004051 2020	G00014 /2019		02.05.00	200,000	3,4500	690,00
021.00747.0002-01	TOBRAMICINA 3 MG/ML	FRS	004052 2020	G00014 /2019		02.05.00	30,000	4,8500	145,50
021.00762.0002-01	DESOGESTREL 75 MCG	COM	004048 2020	G00014 /2019		02.05.00	560,000	0,3900	218,40
022.00036.0003-01	QUETIAPINA 100MG	COM	004049 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	0,8500	255,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.890,30

Fornecedor : 03832CM HOSPITALAR LTDA

Pedido : 0009372020Data: 02/07/2020

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	004044 2020	G00014 /2019		02.05.00	140,000	7,2900	1.020,60
021.00875.0003-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	004043 2020	G00014 /2019		02.05.00	112,000	7,2900	816,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.837,08

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000938 2020 Data: 02/07/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0067-01	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	COM	004041 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,2350	352,50
021.00420.0002-01	COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL 0,01G/G	TUB	004042 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	11,8000	590,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		942,50

Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA									
Pedido : 000939 2020 Data: 02/07/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00607.0001-01	CLOBAZAN 20 MG	UN	004040 2020	G00014 /2019		02.05.00	200,000	0,9800	196,00
022.00023.0001-01	ALPRAZOLAM 1 MG	COM	004039 2020	G00014 /2019		02.05.00	9.000,000	0,1160	1.044,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD									
Pedido : 000940 2020 Data: 02/07/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00038.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA 4%	FRS	004021 2020	G00014 /2019		02.05.00	10,000	9,9000	99,00
021.00125.0066-01	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	COM	004022 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,5700	855,00
022.00036.0004-01	QUETIAPINA 25 MG	COM	004023 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,2300	138,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.092,00

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA									
Pedido : 000941 2020 Data: 02/07/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0004-01	DOMPERIDONA SUSP 1MG/ML 100ML	FRS	004018 2020	G00014 /2019		02.05.00	20,000	8,9700	179,40
021.00513.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	004020 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.200,000	0,3910	469,20
021.00701.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	004019 2020	G00014 /2019		02.05.00	960,000	0,1500	144,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		792,60

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA									
Pedido : 000942 2020 Data: 02/07/2020									
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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/07/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000947 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0002-01	FENORBABITAL DE SODICO 100MG	COM	004030 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,1100	165,00
022.00043.0001-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	004029 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,1100	330,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000948 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0013-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	004026 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,1960	1.176,00
021.00125.0027-01	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	DRG	004028 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.400,000	0,7000	980,00
021.00125.0029-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	COM	004027 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,2300	345,00
022.00005.0001-01	CARBAMAZEPINA DE 200 MG COMPRIMIDO	COM	004025 2020	G00014 /2019		02.05.00	5.000,000	0,1000	500,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.001,00

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME

Pedido : 000949 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	004024 2020	G00017 /2019		02.13.00	20,000	11,9000	238,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 000950 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00087.0003-01	SEPARADOR DE PAPEL	PC	004015 2020	S00316 /2020		02.02.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

Fornecedor : 04245 COMERCIAL RIB.PRETANA DE PROD ODON. LTDA ME

Pedido : 000953 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	BICARBONATO DE SODIO - USO ODONT - 15 UNID - 40GRS	PCT	003912 2020	G00011 /2019		02.05.00	2,000	52,0000	104,00
023.00001.0010-01	AGULHA GENGIVAL CURTA 0,30MMX22MM	CX	003899 2020	G00011 /2019		02.05.00	1,000	55,0000	55,00
023.00003.0026-01	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/EPINEFRINA 1:100000	UN	003907 2020	G00011 /2019		02.05.00	8,000	180,0000	1.440,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2020

PAGINA 5

embalagem com 50 unidades									
023.00003.0027-01	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 200MG/G (12G)	UN	003908	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	10,9000	21,80
023.00004.0002-01	ACIDO FOSFORICO 37% (SERINGA 2,5 ML)	UN	003895	2020	G00011 /2019	02.05.00	8,000	6,0000	48,00
023.00005.0022-01	BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA HL N 4	UN	003919	2020	G00011 /2019	02.05.00	5,000	9,1000	45,50
023.00005.0023-01	BROCA CARBIDE ESFERICA P/BAIXA ROTACAO N 02	UN	003920	2020	G00011 /2019	02.05.00	5,000	9,1000	45,50
023.00005.0024-01	BROCA CARBIDE ESFERICA P/BAIXA ROTACAO N 03	UN	003921	2020	G00011 /2019	02.05.00	5,000	9,1000	45,50
023.00005.0025-01	BROCA CARBIDE ESFERICA P/BAIXA ROTACAO N 04	UN	003922	2020	G00011 /2019	02.05.00	5,000	9,1000	45,50
023.00005.0028-01	BROCA LARGO PEESO N 1	UN	003927	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	18,5000	37,00
023.00005.0033-01	BROCA LARGO PEESO N 2	UN	003928	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	18,5000	37,00
023.00005.0034-01	BROCA LARGO PEESO N 3	UN	003929	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	18,5000	37,00
023.00005.0110-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1012	UN	003915	2020	G00011 /2019	02.05.00	10,000	3,1000	31,00
023.00005.0111-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1013	UN	003916	2020	G00011 /2019	02.05.00	10,000	3,1000	31,00
023.00005.0112-01	BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1015	UN	003917	2020	G00011 /2019	02.05.00	10,000	3,1000	31,00
023.00005.0113-01	BROCA ALTA ROTACAO DIMANTADA 1016	UN	003918	2020	G00011 /2019	02.05.00	10,000	3,1000	31,00
023.00005.0114-01	BROCA CIRURGICA ODONTOLOGICA 701 - ALTA ROTACAO	UN	003923	2020	G00011 /2019	02.05.00	10,000	19,8000	198,00
023.00005.0115-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1112F	UN	003925	2020	G00011 /2019	02.05.00	6,000	3,1000	18,60
023.00005.0116-01	BROCA CIRURGICA ODONTOLOGICA ENDO Z	UN	003924	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	90,5500	181,10
023.00005.0117-01	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 2200F	UN	003926	2020	G00011 /2019	02.05.00	6,000	3,1000	18,60
023.00005.0119-01	BROCA PATA ALTA ROTACAO DIAMANTADA - 3195	UN	003930	2020	G00011 /2019	02.05.00	8,000	3,1000	24,80
023.00005.0120-01	BROCA PARA ALTA ROTACAO DIAMANTADA - 3168F	UN	003931	2020	G00011 /2019	02.05.00	8,000	3,1000	24,80
023.00005.0121-01	BROCA PARA BAIAX ROTACAO - BROCA DE ROBINSON	UN	003932	2020	G00011 /2019	02.05.00	8,000	2,3000	18,40
023.00005.0122-01	BROCA PARA BAIAX ROTACAO - TACA DE BOR P POLIMENTO	UN	003933	2020	G00011 /2019	02.05.00	8,000	2,3000	18,40
023.00006.0020-01	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO	FRS	003939	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	18,8500	37,70
023.00006.0021-01	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO	FRS	003940	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	18,8500	37,70
023.00006.0023-01	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO (base 13 g + catalisador 11 g)	UN	003938	2020	G00011 /2019	02.05.00	3,000	22,9000	68,70
023.00007.0001-01	CUNHA MADEIRA ANATOMICA TAMANHOS SORTIDOS (100 UN)	UN	003947	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	19,4000	38,80
023.00011.0004-01	ESPELHO PLANO N 05	UN	003958	2020	G00011 /2019	02.05.00	6,000	3,7000	22,20
023.00011.0005-01	ESPELHO BUCAL PLANO N 05	UN	003957	2020	G00011 /2019	02.05.00	18,000	3,8000	68,40
023.00016.0004-01	FIO DENTAL 125 METROS	UN	003962	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	11,0000	44,00
023.00016.0012-01	FIO DE SUTURA SEDA 4-0,AGULHA 1/2 1,7CM (C/24 UNI)	UN	004011	2020	G00011 /2019	02.05.00	6,000	45,3000	271,80
023.00018.0001-01	FORMOCRESOL C/ 10 ML	UN	003965	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	6,3000	12,60
023.00027.0002-01	MASCARA CIRURGICA TRES CAMADAS (C/50 UNIDADES)	CX	003971	2020	G00011 /2019	02.05.00	100,000	9,9000	990,00
023.00031.0001-01	PARAMONOCLOROFENOL 20 ML	FRS	004010	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	8,3500	16,70
023.00035.0024-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - A2 - 4 G	UN	003985	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	17,6000	35,20
023.00035.0025-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW A1 - 4 G	UN	003984	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	27,6000	110,40
023.00035.0026-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	003987	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	17,6000	35,20
023.00035.0027-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOWW - A3 COM 4G	UN	003989	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	27,6000	55,20
023.00035.0028-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW A2 4 G	UN	003988	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	27,6000	55,20
023.00035.0029-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OPACA A02 COM 4G	UN	003990	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	85,7000	171,40
023.00035.0030-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 COM 4 G	UN	003986	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	17,6000	35,20
023.00035.0031-01	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA D A2 (SERINGA 4G)	UN	003978	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	17,6000	70,40
023.00035.0032-01	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA D A3 (SERINGA 4G)	UN	003979	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	17,6000	70,40
023.00035.0033-01	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA E A1 (SERINGA 4G)	UN	003980	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	17,6000	70,40
023.00035.0034-01	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA E A2 (SERINGA 4G)	UN	003981	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	17,6000	70,40
023.00035.0035-01	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA E A3 (SERINGA 4G)	UN	003982	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	17,6000	70,40
023.00035.0036-01	RESINA FLOW A2 (SERINGA 2G)	UN	003983	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	27,6000	110,40
023.00036.0003-01	SUGADOR DESCARTAVEL - NAO ESTERIL - ONDONTOLOGICO	PCT	003998	2020	G00011 /2019	02.05.00	10,000	6,3000	63,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/07/2020											PAGINA 6	
023.00036.0004-01	SUGADOR ODONTOLOGICO ESTERIL DESCARTAVEL	PCT	003999	2020	G00011 /2019	02.05.00	6,000	33,3500	200,10			
023.00036.0005-01	SUGADOR CIRURGICO METALICO	UN	003997	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	20,1000	40,20			
023.00039.0001-01	VERNIZ FLUORETO DE SODIO (EMB. C/10ML + SOLVENTE)	UN	004009	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	35,3000	70,60			
023.00050.0001-01	ALAVANCA APICAL 301 ADULTO RETA	UN	003900	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	32,8000	65,60			
023.00050.0002-01	ALAVANCA APICAL SELDIN 1L ADULTO	UN	003901	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	32,8000	65,60			
023.00050.0003-01	ALAVANCA APICAL SELDIN 1R ADULTO	UN	003902	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	32,8000	65,60			
023.00050.0004-01	ALAVANCA APICAL SELDIN 2 ADULTO RETA	UN	003903	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	32,8000	65,60			
023.00050.0005-01	ALAVANCA HEIDBRINK RETA	UN	003904	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	32,8000	65,60			
023.00051.0006-01	APLICADOR DESCARTAVEL - BRUSH REGULAR 2,0 MM	UN	003909	2020	G00011 /2019	02.05.00	6,000	15,0000	90,00			
023.00054.0002-01	TIPO HOLEMBACK NUMERO 03-S	UN	003952	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	10,0000	20,00			
023.00055.0005-01	ESPATULA 6335 N 1	UN	003953	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	12,0000	24,00			
023.00055.0006-01	ESPATULA N 24	UN	003954	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	12,0000	24,00			
023.00055.0007-01	ESPATULA PARA RESINA N 1	UN	003955	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	52,6500	210,60			
023.00055.0008-01	ESPATULA PARA RESINA N 1 FLEXIVEL	UN	003956	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	52,6500	210,60			
023.00058.0027-01	FORCEPS NUMERO 69 ADULTO	UN	003964	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	74,9000	299,60			
023.00065.0002-01	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14 CM	UN	003976	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	30,8000	61,60			
023.00065.0022-01	ACRILICO AUTO POLIMERIZAVEL 60 ML COR 62	UN	003896	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	28,9000	57,80			
023.00069.0001-01	POTE DAPPEN DE SILICONE	UN	003977	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	4,2000	16,80			
023.00070.0001-01	PLACA DE VIDRO 10 MM	UN	003974	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	20,3000	40,60			
023.00081.0003-01	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUN 15 CM CURVA	UN	004000	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	30,9000	123,60			
023.00081.0004-01	TESOURA METZEMBAUN CURVA 14 CM	UN	004001	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	30,9000	123,60			
023.00086.0008-01	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1113	UN	004012	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	3,1000	6,20			
023.00086.0009-01	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1114	UN	003975	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	3,1000	12,40			
023.00089.0003-01	SELANTE RESINOSO (SERINGA C/ 2 G)	UN	003992	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	53,1000	106,20			
023.00090.0003-01	TRICRESOLFORMALINA	UN	004008	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	7,9000	15,80			
023.00094.0003-01	BANDA MATRIZ 0,05X5MM X 50 CM	UN	003910	2020	G00011 /2019	02.05.00	8,000	2,5000	20,00			
023.00094.0004-01	BANDA MATRIZ 0,05X7MM X 50 CM	UN	003911	2020	G00011 /2019	02.05.00	10,000	2,5000	25,00			
023.00100.0003-01	TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTER PARA POLIMENTO	PCT	004005	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	21,8000	43,60			
023.00100.0004-01	TIRAS ABRASIVAS PARA POLIMENTO DE AMALGAMA	PCT	004006	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	15,0000	60,00			
023.00109.0001-01	FLUOR GEL	UN	003963	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	7,0000	14,00			
023.00129.0003-01	AMALGAMA 50 CAPSULA DE 02 PORCAO	PCT	003906	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	280,0000	560,00			
023.00134.0005-01	CONE DE PAPEL ENDODONTICO NUMERO 15 AO 40	PCT	003945	2020	G00011 /2019	02.05.00	1,000	40,3000	40,30			
023.00140.0001-01	SONDA EXPLORADORA N05	UN	003995	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	8,0000	16,00			
023.00140.0003-01	SONDA PERIODONTAL OMS	UN	003996	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	40,3000	80,60			
023.00153.0001-01	ADESIVO DENTINARIO UNIVERSAL PASSO UNICO (06 ML)	FRS	003897	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	140,0000	560,00			
023.00163.0003-01	SOLUCAO HEMOSTATICA (FRASCO 10ML)	UN	003994	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	18,3000	36,60			
023.00170.0004-01	IONOMERO DE VIDRION FORRACAO	FRS	003967	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	83,4000	166,80			
023.00170.0005-01	IONOMERO DE VIDRION RESTAURACAO	FRS	003968	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	83,4000	166,80			
023.00186.0001-01	ALGINATO (500 G)	UN	003905	2020	G00011 /2019	02.05.00	8,000	80,0000	640,00			
023.00192.0002-01	KIT ODONTOLOGICO	KIT	003969	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	66,2000	264,80			
	(explorador, pinca anatomica curva, rolemberg, colher de dentina n 2, calcador n 2, cureta n 2).											
023.00195.0001-01	TOUCA SANFONADA (EMB.COM 100 UNID.)	CX	004007	2020	G00011 /2019	02.05.00	50,000	11,0000	550,00			
023.00200.0001-01	ESCAVADOR DUPL0 5	UN	003951	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	10,0000	20,00			
023.00212.0001-01	EXTIRPA NERVOS	UN	003960	2020	G00011 /2019	02.05.00	4,000	67,0000	268,00			
023.00292.0002-01	COLGADURAS METALICA TIPO CLIP	UN	003944	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	4,6500	9,30			
023.00293.0002-01	GERMI-RIO 5 LITROS	FRS	003966	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	40,0000	80,00			
023.00296.0003-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PO	FRS	003941	2020	G00011 /2019	02.05.00	2,000	21,4000	42,80			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

0118 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.613,70

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	004061 2020	G00008 /2019		02.04.00	270,000	4,6000	1.242,00
053.00032.0001-01	SAL REFINADO IODADO - PACOTE DE 1 KG	KG	004062 2020	G00008 /2019		02.04.00	270,000	1,1000	297,00
053.00059.0010-01	BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS	PCT	004063 2020	G00008 /2019		02.04.00	270,000	3,5000	945,00
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	004064 2020	G00008 /2019		02.04.00	408,000	5,2000	2.121,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/07/2020

PAGINA 8

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.605,60

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME

Pedido : 000959 2020 Data: 02/07/2020

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	004057 2020	G00008 /2019		02.04.00	250,000	3,9000	975,00
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	004058 2020	G00008 /2019		02.04.00	280,000	3,2000	896,00
051.00021.0001-01	MACA NACIONAL KG	KG	004060 2020	G00008 /2019		02.04.00	280,000	7,5000	2.100,00
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	004055 2020	G00008 /2019		02.04.00	270,000	3,5000	945,00
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	004059 2020	G00008 /2019		02.04.00	270,000	15,5000	4.185,00
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	004056 2020	G00008 /2019		02.04.00	500,000	11,5000	5.750,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.851,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME

Pedido : 000960 2020 Data: 02/07/2020

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	004054 2020	G00008 /2019		02.02.00	60,000	8,5000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000965 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00247.0021-01	OLEO 15W40 1 L	UN	004087 2020	S00319 /2020		02.06.00	8,000	32,6000	260,80
033.00062.0002-01	OLEO HIDRAULICO 68 20L	UN	004089 2020	S00319 /2020		02.06.00	3,000	199,6000	598,80
033.00263.0002-01	GRAXA 1 KG	UN	004088 2020	S00319 /2020		02.06.00	1,000	38,9000	38,90
036.00203.0005-01	BOMBA PARA GRAXA	UN	004086 2020	S00319 /2020		02.06.00	1,000	399,6000	399,60
099.03019.0001-01	OLEO DIESIL 15W40 20 LITROS	UN	004090 2020	S00319 /2020		02.06.00	1,000	293,9000	293,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2020

PAGINA 9

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.592,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 000966 2020 Data: 02/07/2020

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

068.00012.0004-01 MOUSE USB SLIM UN 004113 2020 S00321 /2020 02.05.00 3,000 20,0000 60,00

068.00021.0008-01 TECLADO USB SLIM UN 004114 2020 S00321 /2020 02.05.00 1,000 38,0000 38,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000967 2020 Data: 02/07/2020

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

032.00076.0009-01 MOTOR DE PARTIDA PC 004092 2020 G00001 /2020 02.14.00 1,000 1.414,8700 1.414,87

036.00051.0057-01 FILTRO DE AR UN 004091 2020 G00001 /2020 02.14.00 1,000 241,8300 241,83

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.656,70

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000969 2020 Data: 02/07/2020

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

033.00068.0011-01 PINO CENTRAL PC 004094 2020 G00001 /2020 02.02.00 1,000 37,9700 37,97

036.00034.0032-01 MOLA MESTRE UN 004093 2020 G00001 /2020 02.02.00 1,000 550,0100 550,01

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 587,98

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000971 2020 Data: 02/07/2020

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

035.00130.0002-01 VALVULA RELE FREIO PC 004096 2020 G00001 /2020 02.02.00 1,000 479,5600 479,56

036.01013.0003-01 PISTOLA DE MANGUEIRA DE AR UN 004095 2020 G00001 /2020 02.02.00 1,000 46,6000 46,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 526,16

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/07/2020

PAGINA 10

Fornecedor : 01940

AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000973

2020

Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00129.0004-01	ENGRENAGEM ACIONADORA CAIXA DE TRACAO	PC	004097 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	544,0400	544,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		544,04

Fornecedor : 01940

AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000975

2020

Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0011-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	004101 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	64,2800	64,28
034.00182.0002-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	PC	004100 2020	G00001 /2020		02.14.00	2,000	7,1300	14,26
036.00109.0011-01	TUBO DIANTEIRO DO ESCAP	UN	004102 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	429,1900	429,19
036.00121.0006-01	BRACADEIRA INF DA BARRA TENSORA	UN	004098 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	6,9900	6,99
036.00121.0007-01	BRACADEIRA SUP. DA BARRA TENSORA	UN	004099 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	18,8000	18,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		533,52

Fornecedor : 01940

AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000977

2020

Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00228.0012-01	BATERIA	PC	004105 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	344,1300	344,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		344,13

Fornecedor : 01940

AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000978

2020

Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00048.0006-01	ELEMENTO	PC	004104 2020	G00001 /2020		02.01.00	1,000	81,0200	81,02
035.00118.0004-01	BATERIA	UN	004103 2020	G00001 /2020		02.01.00	1,000	486,8300	486,83
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		567,85

Fornecedor : 01940

AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 000979

2020

Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00073.0003-01	CALCO DE ACO	PC	004106 2020	G00001 /2020		02.14.00	2,000	232,5200	465,04
036.00122.0014-01	ESPACADOR DE ACO	UN	004107 2020	G00001 /2020		02.14.00	3,000	53,4300	160,29

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/07/2020										PAGINA 11
036.00124.0015-01	PLACA DE ACO DO DESCOLAMENTO	UN	004108	2020	G00001 /2020	02.14.00	3,000	82,4700	247,41	
036.00239.0001-01	PLACA DE DESGATE DE ACO	PC	004109	2020	G00001 /2020	02.14.00	6,000	32,6500	195,90	
036.00239.0006-01	PLACA DE DESGASTE 140	UN	004110	2020	G00001 /2020	02.14.00	2,000	50,8800	101,76	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.170,40
Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME										
Pedido : 000981 2020 Data: 02/07/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00038.0005-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	004111	2020	G00001 /2020	02.14.00		1,000	2.985,2300	2.985,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.985,23
Fornecedor : 02581 MAGAZINE LUIZA S/A										
Pedido : 000983 2020 Data: 09/07/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00016.0003-01	TELEFONE SEM FIO	UN	004139	2020	S00331 /2020	02.13.00		1,000	171,0000	171,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		171,00
Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME										
Pedido : 000985 2020 Data: 13/07/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00102.0005-01	FILTRO SEPARADOR COM SUPORTE	PC	004138	2020	G00001 /2020	02.14.00		1,000	790,4800	790,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		790,48
Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME										
Pedido : 000987 2020 Data: 13/07/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0014-01	BOMBA	PC	004133	2020	G00001 /2020	02.14.00		1,000	385,6200	385,62
033.00027.0006-01	TUBO	PC	004137	2020	G00001 /2020	02.14.00		1,000	289,2600	289,26
033.00028.0017-01	REPARO BOMBA ROTATIVA	PC	004135	2020	G00001 /2020	02.14.00		1,000	199,8500	199,85
033.00086.0006-01	GUARNICAO BOIA TANQUE	PC	004134	2020	G00001 /2020	02.14.00		1,000	21,8900	21,89
033.00136.0004-01	SILICONE	UN	004136	2020	G00001 /2020	02.14.00		1,000	37,2200	37,22
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		933,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 000988 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00343.0001-01	ESTABILIZADOR	PC	004125 2020	S00329 /2020		02.02.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 03118 AGROCAC COMERCIAL DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 000989 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00019.0012-01	MANGUEIRA- FITA	M	004126 2020	S00330 /2020		02.06.00	100,000	1,1200	112,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,00

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 000991 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00554.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG	COM	004141 2020	S00333 /2020		02.05.00	31.500,000	0,1300	4.095,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.095,00

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000992 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	CAPTOPRIL 25 MG	COM	004142 2020	S00334 /2020		02.05.00	30.000,000	0,0380	1.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 04397 EDR COM DE EQUIP.MED-HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000993 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00221.0003-01	CPAP (APARELHO DE PRESSAO POSITIVA) CPAP (APARELHO DE PRESSAO POSITIVA) TRAQUEIA, FI LTROS, MASCARAS PARA CPAP) - TAMANHO MEDIO. MODEL O: CONFORT GEL.	UN	004152 2020	S00339 /2020		02.05.00	1,000	1.750,0000	1.750,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.355,36

Valor Total de compras do Pedido : 172,50

Valor Total de compras do Pedido : 639,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000999 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00524.0005-01	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	AMP	004147 2020	S00336 /2020		02.05.00	100,000	0,6900	69,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	69,00	

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 001000 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0007-01	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	UN	004144 2020	S00335 /2020		02.05.00	200,000	1,2852	257,04
021.00017.0007-01	DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML 100ML	FRS	004146 2020	S00335 /2020		02.05.00	150,000	1,1835	177,52
021.00017.0008-01	AMBROXOL 50 ML	FRS	004143 2020	S00335 /2020		02.05.00	5,000	2,5835	12,91
021.00059.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G POTE: 400 G	POT	004145 2020	S00335 /2020		02.05.00	5,000	34,6765	173,38
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	620,85	

Fornecedor : 01976 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001001 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00140.0004-01	TIRAS REAGENTES P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 UN	CX	004140 2020	S00332 /2020		02.05.00	100,000	40,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00	

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001002 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0001-01	FUROSEMIDA DE 40 MG	COM	004151 2020	S00338 /2020		02.05.00	15.000,000	0,0660	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	990,00	

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 001004 2020 Data: 20/07/2020

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	004160 2020	G00004 /2020		02.01.00	233,000	3,0700	715,31

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/07/2020

PAGINA

15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

715,31

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME

Pedido : 001005 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	004155 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 : 001006 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	004154 2020	G00018 /2019		02.14.00	35,000	17,3000	605,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

605,50

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 001007 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004157 2020	G00004 /2020		02.05.00	855,000	3,9990	3.419,14
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004158 2020	G00004 /2020		02.05.00	222,000	3,1700	703,74

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.122,88

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 001008 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004159 2020	G00004 /2020		02.13.00	177,000	3,9990	707,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

707,82

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 001009 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004162 2020	G00004 /2020		02.06.00	136,000	3,1700	431,12
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004161 2020	G00004 /2020		02.06.00	130,000	3,0700	399,10

CN-SIAM

PAGINA16

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2020

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :830,22

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 001010 2020 Data: 20/07/2020

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

037.00010.0008-01DIESEL S10LT004156 2020G00004 /202002.05.00149,0003,1700472,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :472,33

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME

Pedido : 001012 2020 Data: 20/07/2020

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

015.00014.0013-01SACO PLASTICO 50X80UN004166 2020S00341 /202002.04.002,00015,650031,30

063.00004.0103-01BOBINA 35X45UN004168 2020S00341 /202002.04.004,00022,990091,96

099.02824.0017-01SACO PLASTICO 50X80 KGUN004167 2020S00341 /202002.04.006,00075,9900455,94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :579,20

Fornecedor : 03291 JOSE LUIZ GUEDES F.COELHO MATERIAIS ME

Pedido : 001013 2020 Data: 20/07/2020

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

099.00011.0010-01BALANCA SUSPensa ATE 100 KGUN004169 2020S00342 /202002.14.001,000162,9500162,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :162,95

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME

Pedido : 001015 2020 Data: 20/07/2020

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

011.00470.0001-01ENGATE RAPIDO 1/4 - FEMEA.UN004171 2020S00344 /202002.06.0012,0007,500090,00

014.00016.0033-01NIPLE ROSACA 3/4PC004172 2020S00344 /202002.06.006,0001,50009,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :99,00

Fornecedor : 04453 BORLEME COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001020 2020 Data: 22/07/2020

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2020

PAGINA 17

021.00728.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL IMFRAVERMELHO	UN	004193	2020	S00349 /2020	02.13.00	2,000	300,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00	
Fornecedor : 03227		AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI								
Pedido : 001021		2020		Data: 22/07/2020						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004195	2020	G00004 /2020	02.14.00		157,000	3,1700	497,69
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004196	2020	G00004 /2020	02.14.00		756,000	3,0700	2.320,92
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.818,61	
Fornecedor : 03227		AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI								
Pedido : 001023		2020		Data: 22/07/2020						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004205	2020	G00004 /2020	02.14.00		500,000	3,1700	1.585,00
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004204	2020	G00004 /2020	02.14.00		2.000,000	3,0700	6.140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.725,00	
Fornecedor : 03227		AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI								
Pedido : 001024		2020		Data: 22/07/2020						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004203	2020	G00004 /2020	02.13.00		300,000	3,9990	1.199,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.199,70	
Fornecedor : 03227		AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI								
Pedido : 001025		2020		Data: 22/07/2020						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004202	2020	G00004 /2020	02.13.00		800,000	3,9990	3.199,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.199,20	
Fornecedor : 03227		AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI								
Pedido : 001026		2020		Data: 22/07/2020						
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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/07/2020

PAGINA 18

037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004209 2020	G00004 /2020	02.05.00	400,000	3,1700	1.268,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.268,00
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI Pedido : 001027 2020 Data: 22/07/2020								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004201 2020	G00004 /2020	02.06.00	700,000	3,1700	2.219,00
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004200 2020	G00004 /2020	02.06.00	600,000	3,0700	1.842,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.061,00
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI Pedido : 001028 2020 Data: 22/07/2020								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004197 2020	G00004 /2020	02.05.00	2.700,000	3,9990	10.797,30
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004198 2020	G00004 /2020	02.05.00	700,000	3,1700	2.219,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.016,30
Fornecedor : 03392 THAIS ANG.SANTANA C.GOMES Pedido : 001030 2020 Data: 22/07/2020								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00087.0004-01	ROLO DE LA SINTETICA 23 CM	UN	004178 2020	C00007 /2019	02.06.00	8,000	34,0000	272,00
011.00098.0052-01	TINTA ACRILICA FOSCA STANDART 18 LTS	LTA	004177 2020	C00007 /2019	02.06.00	2,000	208,8000	417,60
011.00098.0053-01	TINTA DEMARCAAO VIARIA - AMARELA	LTA	004173 2020	C00007 /2019	02.06.00	3,000	429,9000	1.289,70
011.00098.0054-01	TINTA DEMARCAAO VIARIA - BRANCA	LTA	004174 2020	C00007 /2019	02.06.00	4,000	429,9000	1.719,60
011.00102.0012-01	TRINCHA 2 1/2	UN	004176 2020	C00007 /2019	02.06.00	5,000	9,9000	49,50
011.00169.0002-01	THINNER 18 LITROS	UN	004175 2020	C00007 /2019	02.06.00	3,000	196,9000	590,70
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.339,10
Fornecedor : 03392 THAIS ANG.SANTANA C.GOMES Pedido : 001031 2020 Data: 22/07/2020								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00087.0004-01	ROLO DE LA SINTETICA 23 CM	UN	004186 2020	C00007 /2019	02.08.00	3,000	34,0000	102,00
011.00098.0049-01	TINTA ESMALTE 18 LT	LTA	004184 2020	C00007 /2019	02.08.00	2,000	359,0000	718,00
011.00098.0050-01	TINTA ACRILICAFOSCA PREMIUM	LTA	004183 2020	C00007 /2019	02.08.00	2,000	285,9000	571,80
011.00169.0002-01	THINNER 18 LITROS	UN	004185 2020	C00007 /2019	02.08.00	3,000	196,9000	590,70

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 1.982,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0004-01	ROLO DE LA SINTETICA 23 CM	UN	004182	2020	C00007 /2019	02.06.00		3,000	34,0000	102,00
011.00091.0001-01	SUPORTE PARA ROLO GAIOLA	UN	004181	2020	C00007 /2019	02.06.00		1,000	7,9000	7,90
011.00098.0051-01	TINTA LATEX BASE C	LTA	004179	2020	C00007 /2019	02.06.00		3,000	215,9000	647,70
011.00406.0002-01	BISNAGA CORANTE - VARIAS CORES	UN	004180	2020	C00007 /2019	02.06.00		6,000	4,2000	25,20

Valor Total de compras do Pedido : 782,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004206 2020	G00004 /2020		02.06.00		500,000	3,9990	1.999,50
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004208 2020	G00004 /2020		02.06.00		500,000	3,1700	1.585,00
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004207 2020	G00004 /2020		02.06.00		1.000,000	3,0700	3.070,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.654,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0001-01	MACACAO PADRAO SAMU	UN	004187 2020	S00345 /2020		02.05.00	12,000	235,0000	2.820,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0009-01	BOTA CANO LONGO (SAMU)	PAR	004188 2020	S00346 /2020		02.05.00	12,000		239,0000	2.868,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.868,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 31/07/2020

PAGINA 20

Fornecedor : 04462 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Pedido : 001051 2020 Data: 28/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00177.0009-01	ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA SOB GESSO MOLDADO	PAR	004189	2020		02.05.00	1,000	620,0000	620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00

0273 Itens Mostrados no Total									
0073 Pedidos Mostrados no Total									
							Valor Total no Período:		146.219,74