

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 001053 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL	FRS	004304	2020 G00014 /2019		02.05.00	500,000	0,6430	321,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		321,50

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001054 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00162.0003-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML	FRS	004270	2020 S00359 /2020		02.05.00	100,000	1,4800	148,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,00

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

Pedido : 001055 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00706.0001-01	LOZARTAN POTASSICO 50 MG	COM	004271	2020 S00360 /2020		02.05.00	21.500,000	0,1900	4.085,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.085,00

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

Pedido : 001056 2020 Data: 04/08/2020

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	004272	2020 S00361 /2020		02.05.00	13.000,000	0,0750	975,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		975,00

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME

Pedido : 001057 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0001-01	TESOURA	UN	004283	2020 S00362 /2020		02.05.00	10,000	9,5000	95,00
023.00043.0021-01	PAPEL SULFITE A4	CX	004275	2020 S00362 /2020		02.05.00	4,000	195,0000	780,00
025.00013.0024-01	FITA PARA EMPACOTAMENTO 45X300 METROS	UN	004278	2020 S00362 /2020		02.05.00	2,000	16,9000	33,80
063.00009.0011-01	CLIPS 3/0 450 UNIDADES	UN	004281	2020 S00362 /2020		02.05.00	4,000	11,3000	45,20
063.00013.0019-01	FITA DUPLA FACE 12MM X 30M	UN	004276	2020 S00362 /2020		02.05.00	5,000	4,5000	22,50
063.00018.0008-01	GRAMPEADOR MEDIO	UN	004280	2020 S00362 /2020		02.05.00	7,000	20,9000	146,30
063.00019.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6,COBREADO C/5.000 UNID	CX	004279	2020 S00362 /2020		02.05.00	10,000	5,4000	54,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/08/2020										PAGINA	2
063.00023.0078-01	PASTA SUSPENSA 50 UNIDADES	UN	004282	2020	S00362 /2020	02.05.00	2,000	79,0000	158,00		
063.00181.0001-01	CANETA CORRETIVO 8ML	UN	004277	2020	S00362 /2020	02.05.00	4,000	6,0000	24,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.358,80	
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI											
Pedido : 001058 2020 Data: 04/08/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004274	2020	G00004 /2020		02.05.00	1.000,000	3,9990	3.999,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.999,00	
Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME											
Pedido : 001059 2020 Data: 04/08/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00075.0005-01	BATERIA PARA NOBREAK	UN	004210	2020	S00351 /2020		02.02.00	1,000	150,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		150,00	
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI											
Pedido : 001060 2020 Data: 04/08/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004229	2020	G00004 /2020		02.06.00	500,000	3,9990	1.999,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.999,50	
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI											
Pedido : 001061 2020 Data: 04/08/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004228	2020	G00004 /2020		02.02.00	500,000	3,9990	1.999,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.999,50	
Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA											
Pedido : 001062 2020 Data: 04/08/2020											
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	004221	2020	G00018 /2019		02.13.00	4,000	27,0000	108,00	
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	004222	2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	27,0000	81,00	

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	004239	2020	G00017 /2019			02.05.00		60,000	10,3000	618,00
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	004240	2020	G00017 /2019			02.05.00		80,000	11,9000	952,00
041.00006.0003-01	DESINFETANTE - 05 LITROS	GAL	004237	2020	G00017 /2019			02.05.00		40,000	21,0000	840,00
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 de vera 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 de vera 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	PCT	004236	2020	G00017 /2019			02.05.00		80,000	25,0000	2.000,00

CN-SIAM

PAGINA4

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA4

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 exige das junto a proposta

041.00030.0025-01SACO ALVEJADO 55X65 CMUN004238 2020G00017 /201902.05.0020,0004,200084,00

041.00090.0004-01COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180ML, DE 25PCT C/100UNIDCX004235 2020G00017 /201902.05.002,00077,4100154,82

0006 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :4.648,82

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Pedido : 001065 2020 Data: 04/08/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00010.0010-01BISCOITO DE POLVILHOKL004215 2020G00018 /201902.01.003,00027,000081,00

053.00037.0010-01PAO DE QUEIJO KGKG004216 2020G00018 /201902.01.002,00027,000054,00

053.00037.0021-01PAO FRANCES 50GKG004211 2020G00018 /201902.01.0010,0009,950099,50

053.00059.0006-01BOLACHA SEQUILOKG004214 2020G00018 /201902.01.003,00031,000093,00

053.00059.0016-01BOLACHA GOIABINHAKG004213 2020G00018 /201902.01.004,00031,0000124,00

053.00165.0001-01BAGUETE DE METRO RECHEADAUN004212 2020G00018 /201902.01.003,00045,0000135,00

0006 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :586,50

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Pedido : 001066 2020 Data: 04/08/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00010.0010-01BISCOITO DE POLVILHOKL004227 2020G00018 /201902.02.003,00027,000081,00

053.00037.0021-01PAO FRANCES 50GKG004223 2020G00018 /201902.02.0015,0009,9500149,25

053.00059.0006-01BOLACHA SEQUILOKG004226 2020G00018 /201902.02.002,00031,000062,00

053.00059.0016-01BOLACHA GOIABINHAKG004225 2020G00018 /201902.02.002,00031,000062,00

053.00165.0001-01BAGUETE DE METRO RECHEADAUN004224 2020G00018 /201902.02.002,00045,000090,00

0005 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :444,25

Fornecedor : 03118 AGROCAC COMERCIAL DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 001067 2020 Data: 04/08/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

012.00087.0004-01SEPARADOR COSTALUN004241 2020S00352 /202002.06.001,0001.650,00001.650,00

099.00473.0002-01LUBRIFICANTE 500MLUN004242 2020S00352 /202002.06.001,00020,000020,00

0002 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.670,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA5

Fornecedor : 02022R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 0010682020Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00135.0003-01	UNIDADE DE IMAGEM	UN	004243 2020	S00353 /2020		02.04.00	1,000	750,0000	750,00
099.02936.0003-01	PELICULA IMPRESSORA LEXMARK	UN	004244 2020	S00353 /2020		02.04.00	1,000	240,0000	240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	990,00	

Fornecedor : 02022R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 0010692020Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00135.0003-01	UNIDADE DE IMAGEM	UN	004245 2020	S00354 /2020		02.02.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	750,00	

Fornecedor : 03307PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME

Pedido : 0010702020Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0009-01	COLORO GRANULADO	BAL	004246 2020	S00355 /2020		02.08.00	3,000	210,0000	630,00
099.03047.0002-01	CLARIFICANTE	UN	004248 2020	S00355 /2020		02.08.00	6,000	19,5000	117,00
099.03059.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE 01 LITRO	UN	004247 2020	S00355 /2020		02.08.00	10,000	26,0000	260,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.007,00	

Fornecedor : 02900ALFALAGOS LTDA

Pedido : 0010712020Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0008-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL VL 500 ML COM TAMPA ROS	UN	004252 2020	S00356 /2020		02.05.00	240,000	1,1432	274,36
025.00010.0002-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	ROL	004254 2020	S00356 /2020		02.05.00	20,000	6,0119	120,23
025.00017.0001-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	004250 2020	S00356 /2020		02.05.00	30,000	41,9000	1.257,00
025.00066.0005-01	EQUIPO P/NUTRICAO ENTERAL	UN	004253 2020	S00356 /2020		02.05.00	400,000	1,0352	414,08
025.00081.0001-01	PAPEL LENCOL 70X50 ROLO	ROL	004249 2020	S00356 /2020		02.05.00	70,000	5,9177	414,23
025.00213.0001-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% INJETAVEL FLACONETE 10ML	UN	004251 2020	S00356 /2020		02.05.00	1.000,000	0,4223	422,30
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.902,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/08/2020

PAGINA6

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001072 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0001-01	SOLUCAO RINGER LACTATO 500 ML	UN	004255 2020	S00357 /2020		02.05.00	10,000	2,7800	27,80
023.00176.0002-01	AGUA OXIGENADA 10 V 1 LITRO	UN	004259 2020	S00357 /2020		02.05.00	5,000	4,6500	23,25
025.00003.0037-01	ATADURA DE CREPE 10 CM - 12 UNIDADES	PCT	004258 2020	S00357 /2020		02.05.00	50,000	4,9400	247,00
025.00006.0008-01	GAZES NAO ESTERIL COM 9 FIOS, PCT C/ 500 UN compressa de gaze hidrofila 10cm x 10cm,com 13 fios p/cm2,pacote contendo 500 unidades,com dados de identificacao,procedencia,validade,nr.lote	PCT	004264 2020	S00357 /2020		02.05.00	100,000	12,4500	1.245,00
025.00021.0003-01	SERINGA DESC.S/AGULHA DE 5 ML	UN	004256 2020	S00357 /2020		02.05.00	1.000,000	0,1350	135,00
025.00042.0039-01	SONDA URETRAL NUMERO 10	UN	004267 2020	S00357 /2020		02.05.00	400,000	0,4800	192,00
025.00042.0096-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 10	UN	004266 2020	S00357 /2020		02.05.00	300,000	0,4800	144,00
025.00056.0012-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	004257 2020	S00357 /2020		02.05.00	100,000	0,8900	89,00
025.00100.0004-01	SOLUCAO DE GLICERINA A 120MG/DL - 12% 500 ML	UN	004265 2020	S00357 /2020		02.05.00	10,000	3,6200	36,20
025.00115.0002-01	MICROPORE 2,5CM X 10M	UN	004260 2020	S00357 /2020		02.05.00	50,000	2,2000	110,00
025.00213.0006-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	UN	004262 2020	S00357 /2020		02.05.00	150,000	2,1500	322,50
025.00215.0002-01	PVPI TOPICO EMBALAGEM ADEQUAD 1LT.	LT	004261 2020	S00357 /2020		02.05.00	3,000	16,5000	49,50
025.00229.0002-01	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO	LT	004263 2020	S00357 /2020		02.05.00	2,000	18,5000	37,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.658,25	

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 001073 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0002-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	004269 2020	S00358 /2020		02.05.00	50,000	41,9000	2.095,00
025.00017.0017-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UNID	CX	004268 2020	S00358 /2020		02.05.00	30,000	41,9000	1.257,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.352,00	

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001075 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00057.0001-01	SOQUETE PORCELANA	UN	004288 2020	S00365 /2020		02.06.00	9,000	6,8200	61,38
012.00138.0021-01	LAMPADA ELETRONICA DE 85W	UN	004287 2020	S00365 /2020		02.06.00	9,000	98,0000	882,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	943,38	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 7

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME

Pedido : 001077 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	004290 2020	G00018 /2019		02.06.00	103,000	17,3000	1.781,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.781,90	

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME

Pedido : 001078 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	CAFE 500 GR PO	KG	004286 2020	S00364 /2020		02.05.00	40,000	8,5000	340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	340,00	

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD

Pedido : 001080 2020 Data: 04/08/2020

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	004339 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,0500	100,00
021.00125.0066-01	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	COM	004338 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,5700	855,00
021.00207.0007-01	CETOPROFENO EV 100 MG	AMP	004344 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	3,1500	315,00
021.00485.0002-01	DOXASOZINA 2 MG	COM	004340 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,1060	636,00
021.00517.0002-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	004337 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.800,000	0,2700	756,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.662,00	

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 001081 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00544.0002-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	004341 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,1500	90,00
021.00570.0002-01	RISPERIDONA 1 MG	FRS	004342 2020	G00014 /2019		02.05.00	10,000	10,8200	108,20
022.00028.0009-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	COM	004343 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,1460	876,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.074,20	

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

Pedido : 001082 2020 Data: 04/08/2020

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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/08/2020										PAGINA	8
021.00045.0002-01	ACETILCISTEINA 600MG - GRANULOS ENV 5MG	UN	004302	2020	G00014 /2019	02.05.00	200,000	0,8410	168,20		
021.00503.0004-01	ACETILCISTEINA 200 MG - GRANULOS - ENVELOPE 5 GRS	ENV	004301	2020	G00014 /2019	02.05.00	300,000	0,6140	184,20		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	352,40		
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI											
Pedido : 001083 2020 Data: 04/08/2020											
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	004300	2020	G00004 /2020	02.04.00	500,000	3,0700	1.535,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.535,00		
Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD											
Pedido : 001085 2020 Data: 04/08/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00097.0011-01	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG	COM	004303	2020	G00014 /2019	02.05.00	3.000,000	0,0600	180,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00		
Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA											
Pedido : 001086 2020 Data: 04/08/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00125.0033-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG	COM	004319	2020	G00014 /2019	02.05.00	900,000	0,2900	261,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	261,00		
Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001087 2020 Data: 04/08/2020											
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	004324	2020	G00014 /2019	02.05.00	900,000	0,2620	235,80		
021.00125.0050-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CAP	004326	2020	G00014 /2019	02.05.00	1.000,000	0,2820	282,00		
021.00234.0008-01	FOSFATO DE CODEINA+PARACETAMOL 30MG - 500MG	COM	004325	2020	G00014 /2019	02.05.00	1.200,000	0,3060	367,20		
021.00444.0007-01	CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0,4 MG	COM	004320	2020	G00014 /2019	02.05.00	180,000	1,2640	227,52		
021.00525.0001-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	COM	004321	2020	G00014 /2019	02.05.00	1.500,000	0,2100	315,00		
021.00574.0003-01	TOPIRAMATO 50MG	COM	004329	2020	G00014 /2019	02.05.00	2.100,000	0,2500	525,00		
022.00014.0004-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	004327	2020	G00014 /2019	02.05.00	500,000	0,9000	450,00		
022.00025.0001-01	CITALOPRAM 20 MG	COM	004323	2020	G00014 /2019	02.05.00	1.500,000	0,1500	225,00		
022.00028.0012-01	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	COM	004322	2020	G00014 /2019	02.05.00	1.500,000	0,5000	750,00		
022.00037.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG	COM	004328	2020	G00014 /2019	02.05.00	180,000	0,5900	106,20		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 9

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.483,72

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001088 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0035-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	004333 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,3000	900,00
021.00207.0003-01	CETOPROFENO 50 MG/ML	AMP	004332 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	1,1000	110,00
021.00365.0003-01	BROMOPRIDA 5,0 MG/ML	AMP	004331 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	1,1380	113,80
021.00570.0001-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	004330 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1800	180,00
021.00702.0001-01	DIOSMINA + HISPERIDINA 450MG+50MG	COM	004334 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,3400	1.020,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.323,80

Fornecedor : 03832 CM HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001089 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00209.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDOS	COM	004335 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,3200	640,00
021.00875.0001-01	RIVAROXABANA 20 MG	COM	004336 2020	G00014 /2019		02.05.00	280,000	7,2900	2.041,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.681,20

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001090 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	DEXAMETASONA 2 MG/ML	AMP	004346 2020	G00014 /2019		02.05.00	400,000	0,4380	175,20
021.00064.0007-01	VITAMINA DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL	AMP	004348 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	0,7700	77,00
021.00420.0002-01	COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL 0,01G/G	TUB	004347 2020	G00014 /2019		02.05.00	30,000	11,8000	354,00
021.00502.0005-01	ACIDO GRAXOS ESSEN.,VITAMINA A,E,LECITINA SOJA 200	FRS	004345 2020	G00014 /2019		02.05.00	150,000	3,1580	473,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.079,90

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

Pedido : 001091 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0005-01	METILDOPA 250 MG	COM	004315 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,3810	1.143,00
021.00057.0011-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML	AMP	004313 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	0,3500	17,50
021.00411.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	004314 2020	G00014 /2019		02.05.00	9.000,000	0,0300	270,00
021.00707.0002-01	PERMETRINA CREME CAPILAR + PENTE FINO	FRS	004312 2020	G00014 /2019		02.05.00	30,000	2,5000	75,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 1.505,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0007-01	LIMPA ALUMINIO 5 LITROS DETERGENTE ACIDO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE ALUMINIO	GAL	004375 2020	G00017 /2019		02.05.00	1,000	26,0000	26,00
041.00018.0017-01	PAPEL HIGIENICO COM 16 PCT DE 04 UNIDADES CADA -100% CELULOSE,FOLHA DUPLA,COR BRANCA	FDO	004377 2020	G00017 /2019		02.05.00	2,000	89,2400	178,48
041.00035.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004376 2020	G00017 /2019		02.05.00	15,000	1,0000	15,00
041.00040.0003-01	FOSFORO MACO C/ 10 UNID C/ 40 PALITO	MCS	004379 2020	G00017 /2019		02.05.00	2,000	2,9100	5,82
041.00089.0002-01	BALDE PLASTICO REFORCADO -10LT	UN	004380 2020	G00017 /2019		02.05.00	2,000	4,9600	9,92
041.00095.0001-01	FILTRO DE PAPEL P/CAFE,N 103,PCT C/40 UNID	PCT	004378 2020	G00017 /2019		02.05.00	6,000	3,3000	19,80

Valor Total de compras do Pedido : 255,02

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00214.0002-01	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO PCT C/100 UNID	PCT	004368 2020	G00017 /2019		02.05.00		5,000	9,2500	46,25
041.00044.0003-01	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN	004367 2020	G00017 /2019		02.05.00		80,000	2,6700	213,60
041.00075.0014-01	LUVA DE BORRACHA -G	PAR	004365 2020	G00017 /2019		02.05.00		30,000	4,6000	138,00
041.00075.0015-01	LUVA DE BORRACHA -M	PAR	004366 2020	G00017 /2019		02.05.00		60,000	4,6000	276,00

Valor Total de compras do Pedido : 673,85

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00090.0004-01	COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180ML, DE 25PCT C/100UNID	CX	004372 2020	G00017 /2019		02.05.00	1,000	77,4100	77,41
041.00094.0001-01	CORDA DE NYLON P/VARAL,C/10MT	UN	004374 2020	G00017 /2019		02.05.00	5,000	2,9000	14,50
041.00096.0003-01	FLOTADOR 5 LT	GAL	004373 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	47,0000	470,00

Valor Total de compras do Pedido : 561,91

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 04274 EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Pedido : 001104 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0031-01	PNEU 175/65 R 14	UN	004383 2020	G00012 /2019		02.05.00	2,000	169,2900	338,58
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338,58

Fornecedor : 04464 COMERCIO DE TECIDOS E CONFEC.MOSAICO EIRELI
Pedido : 001105 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00098.0009-01	AVENTAL DESCARTAVEL - GRAMATURA 20	UN	004396 2020	S00385 /2020		02.05.00	400,000	4,9900	1.996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.996,00

Fornecedor : 04118 LOJAO DO REAL ATACADISTA E SUPERMERCADOS EIRE
Pedido : 001107 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0001-01	LARANJA PERA	KG	004386 2020	S00381 /2020		02.04.00	300,000	2,1900	657,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		657,00

Fornecedor : 04437 V.R DE SOUZA MINIMERCADO
Pedido : 001108 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE,MASSA VITAMINADA COM OVOS COMPOSICAO MINIMA:CARBOIDRATOS 70 GRS,PROTEINAS 13 GRS,LIPIDIOS 1,2 GRS,COLESTEROL 15 MG, EMBALAGEM DE 500 GRS,INTACTA COM TODAS AS INFORMACOES SOBRE FABRICACAO E VALIDADE,LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS.	PCT	004388 2020	S00382 /2020		02.04.00	233,000	2,8900	673,37
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	004387 2020	S00382 /2020		02.04.00	233,000	5,4900	1.279,17
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.952,54

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 02875
Pedido : 001109
MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
2020
Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	004392	2020	S00383 /2020	02.04.00	226,000	23,8000	5.378,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.378,80

Fornecedor : 02875
Pedido : 001110
MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
2020
Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0001-01	SAL REFINADO IODADO - PACOTE DE 1 KG	KG	004394	2020	S00384 /2020	02.04.00	225,000	1,2500	281,25
053.00059.0010-01	BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS	PCT	004395	2020	S00384 /2020	02.04.00	260,000	3,2400	842,40
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	004393	2020	S00384 /2020	02.04.00	222,000	6,4000	1.420,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.544,45

Fornecedor : 04451
Pedido : 001111
CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI
2020
Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00027.0007-01	TUBO CONICO TIPO FALCON 15 ML - TAMPA DE ROSCA TUBO CONICO TIPO FALCON 15 ML COM TAMPA DE ROSCA	UN	004293	2020	S00368 /2020	02.05.00	200,000	1,0200	204,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,00

Fornecedor : 04451
Pedido : 001112
CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI
2020
Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00939.0004-01	SWAB HASTE PLASTICA ESTERIL	UN	004294	2020	S00369 /2020	02.05.00	400,000	0,4900	196,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 04465
Pedido : 001113 2020
Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL IMFRAVERMELHO	UN	004295 2020	S00370 /2020		02.05.00	4,000	169,9900	679,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		679,96

Fornecedor : 04468
Pedido : 001114 2020
Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00027.0007-01	MASCARA CIRURGICA	UN	004370 2020	S00377 /2020		02.05.00	5.000,000	0,5900	2.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.950,00

Fornecedor : 04467
Pedido : 001115 2020
Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00109.0031-01	TESTE RAPIDO - CONVID 19 IGG E IGM	UN	004371 2020	S00378 /2020		02.05.00	300,000	48,0000	14.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.400,00

Fornecedor : 04464
Pedido : 001116 2020
Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02955.0008-01	PROTETOR FACIAL - ACRILICO	UN	004349 2020	S00372 /2020		02.05.00	25,000	19,9000	497,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		497,50

Fornecedor : 02900
Pedido : 001118 2020
Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0002-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	004297 2020	S00371 /2020		02.05.00	60,000	39,8000	2.388,00
025.00017.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMONHO P	CX	004296 2020	S00371 /2020		02.05.00	50,000	39,8000	1.990,00
025.00017.0017-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UNID	CX	004298 2020	S00371 /2020		02.05.00	50,000	39,8000	1.990,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.368,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/08/2020										PAGINA	14
Fornecedor : 04466 JEFERSON ANDRE PEREIRA DOS SANTOS 36412205802											
Pedido : 001119 2020 Data: 26/08/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00772.0002-01	DISPLAY PARA ALCOOL EM GEL - TOTEM	UN	004369 2020	S00376 /2020		02.05.00	4,000	460,0000	1.840,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.840,00		
Fornecedor : 03729 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001122 2020 Data: 27/08/2020											
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	004403 2020	G00016 /2019		02.10.00	25,000	39,0000	975,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		975,00		
Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME											
Pedido : 001124 2020 Data: 27/08/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00003.0003-01	BATATA LISA	KL	004398 2020	S00386 /2020		02.04.00	250,000	3,5000	875,00		
053.00127.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	004399 2020	S00386 /2020		02.04.00	160,000	8,7000	1.392,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.267,00		
Fornecedor : 04470 ROSSINI COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME											
Pedido : 001125 2020 Data: 27/08/2020											
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	004400 2020	S00387 /2020		02.05.00	12,000	239,0000	2.868,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.868,00		
Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME											
Pedido : 001131 2020 Data: 27/08/2020											
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	004412 2020	G00017 /2019		02.05.00	30,000	10,3000	309,00		
041.00002.0046-01	ALCOOL LIQUIDO \$	FRS	004418 2020	G00017 /2019		02.05.00	80,000	5,1000	408,00		
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	004413 2020	G00017 /2019		02.05.00	60,000	11,9000	714,00		
041.00006.0003-01	DESINFETANTE - 05 LITROS	GAL	004414 2020	G00017 /2019		02.05.00	60,000	21,0000	1.260,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 15

041.00014.0014-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GALAO C/5LTS	UN	004417	2020	G00017 /2019	02.05.00	5,000	22,0000	110,00	
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 plasticos com 250 folhas cada devera ser impresso na embalagem todas informacoes do produto inclusive suas composicoes comprovar atraves de laudo gramaturo minima35g/m2 alvura superior a 85 uv calibrado resistente atracao a umido superior a 100% n/m (direcao de fabricacao)e 55 n/m(direcao trasversal)capacidade de absorcao (metado cestinha em g/g) inferior a 6e tempo de absorcao inferioa a 7 segundos absorcao de agua(metado gota) inferior a 23 segundos pintas maximas de 4 por mm2/m2 e furos maximos de 3,5 por mm2/m2 devera apresentar junto com as amostra e laudo correspondente a afericao feita em laboratorio compativel com a mesma numeracao do lote amostra e laudo em nome da licitante de acordo a portaria 1.480(microbiologico e irritacao termica primaria) de 31/12/1990 do ministério da saude e laudo emitido pelo IPT ist. de pesquisas tecnologicas laboratorio credenciado pelo inmetro comprovando as caracteristicas exigidas junto a proposta	PCT	004415	2020	G00017 /2019	02.05.00	160,000	25,0000	4.000,00	
041.00030.0025-01	SACO ALVEJADO 55X65 CM	UN	004416	2020	G00017 /2019	02.05.00	50,000	4,2000	210,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.011,00	
Fornecedor : 02912 ELETRO MACIEL LTDA-ME Pedido : 001132 2020 Data: 27/08/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0008-01	CONTATOR CJX2	PC	004406	2020	S00391 /2020		02.06.00	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00	
Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME Pedido : 001133 2020 Data: 27/08/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0007-01	MANGUEIRA PARA JARDIM VERDE/LARANJA 3/4	M	004407	2020	S00392 /2020		02.04.00	100,000	3,5000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/08/2020												PAGINA	17
SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS.													
053.00028.0001-01	OLEO DE SOJA LATA DE 900 ML	LTA	004430	2020	S00399 /2020	02.04.00	233,000	6,2900	1.465,57				
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.138,94		
Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
Pedido : 001141 2020 Data: 27/08/2020													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00111.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	004426	2020	G00014 /2019	02.05.00		21.000,000	0,0580	1.218,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.218,00		
Fornecedor : 03730 EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURGICOS HOSP.LTDA													
Pedido : 001144 2020 Data: 27/08/2020													
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	004429	2020	G00016 /2019	02.10.00		40,000	180,0000	7.200,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00		
Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA													
Pedido : 001145 2020 Data: 31/08/2020													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00125.0021-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	004316	2020	G00014 /2019	02.05.00		6.000,000	0,0300	180,00			
021.00128.0002-01	HEPARINA 5000UI 0,25ML INJ.HIPOLABO	AMP	004318	2020	G00014 /2019	02.05.00		100,000	4,3300	433,00			
022.00028.0005-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	004317	2020	G00014 /2019	02.05.00		1.500,000	0,2200	330,00			
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		943,00		
Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA													
Pedido : 001146 2020 Data: 31/08/2020													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00393.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	004311	2020	G00014 /2019	02.05.00		15.000,000	0,0490	735,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		735,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/08/2020

PAGINA18

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA

Pedido : 001147 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0026-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 500 MG(COMO CIPROFLOX	COM	004306 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,2200	132,00
021.00217.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	004305 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.200,000	0,0810	97,20
021.00234.0004-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 1 MG/ML SOL.ORAL	FRS	004308 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	6,3600	318,00
021.00552.0002-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	004307 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,0800	240,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	787,20	

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD

Pedido : 001148 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLONAZEPAN 2,5 MG/ ML	FRS	004309 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	1,5500	77,50
099.00790.0001-01	CEFTRIAXONA SODICA 1 G INJ.I.M E E.V COM DILUENTE	FRA	004310 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	10,0000	500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	577,50	

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME

Pedido : 001149 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0020-01	CESTO DE LIXO C/PEDAL E TAMPA 50 LT	UN	004464 2020	G00017 /2019		02.05.00	3,000	111,0000	333,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	333,00	

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001150 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0019-01	BORRACHA PORTA MALA	PC	004467 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	81,5300	81,53
031.00022.0012-01	ABRACADEIRA	PC	004465 2020	G00001 /2020		02.05.00	3,000	4,9300	14,79
031.00030.0023-01	MACANETA DA TAMPA TRASEIRA	PC	004472 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	99,8100	99,81
031.00030.0024-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA DIRETA	PC	004471 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	23,6300	23,63
031.00030.0025-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	PC	004473 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	21,3200	21,32
031.00122.0009-01	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PC	004470 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	49,4800	49,48
031.00228.0013-01	BATERIA	PC	004466 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	313,1600	313,16
031.00406.0006-01	FECHADURA DIREITA DA TAMPA TRASEIRA	PC	004468 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	43,1500	43,15
031.00425.0009-01	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	UN	004469 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	89,3400	89,34

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 19

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

736,21

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001151 2020 Data: 31/08/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

031.00023.0019-01LAMPADA DA LUZ ALTA DO FAROL ESQUERDOPC004477 2020G00001 /202002.05.001,00026,570026,57

031.00051.0013-01LAMPADA DA LUZ BAIXA DO FAROL DIREITOPC004478 2020G00001 /202002.05.001,00043,720043,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

70,29

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001152 2020 Data: 31/08/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

036.00189.0002-01SEMI EIXO DIANTEIRO ESQUERDOUN004479 2020G00001 /202002.05.001,0003.017,26003.017,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.017,26

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001153 2020 Data: 31/08/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

035.00037.0010-01LAMPADA FAROL ALTOPC004475 2020G00001 /202002.05.002,00026,570053,14

035.00037.0012-01LAMPADA DO FAROL BAIXOUN004476 2020G00001 /202002.05.002,00020,910041,82

035.00118.0005-01BATERIAPC004474 2020G00001 /202002.05.001,000726,6000726,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

821,56

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME

Pedido : 001154 2020 Data: 31/08/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00100.0001-01MARMITEX REFEICAOUN004455 2020G00018 /201902.05.006,00017,3000103,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

103,80

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Pedido : 001155 2020 Data: 31/08/2020

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/08/2020

PAGINA 20

053.00010.0010-01	BISCOITO DE POLVILHO	KL	004462	2020	G00018 /2019	02.13.00	4,000	27,0000	108,00	
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	004461	2020	G00018 /2019	02.13.00	4,000	27,0000	108,00	
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	004456	2020	G00018 /2019	02.13.00	1,000	9,9500	9,95	
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	004460	2020	G00018 /2019	02.13.00	3,000	31,0000	93,00	
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	004459	2020	G00018 /2019	02.13.00	2,000	31,0000	62,00	
053.00094.0002-01	ROSCA	UN	004457	2020	G00018 /2019	02.13.00	3,000	15,0000	45,00	
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	004463	2020	G00018 /2019	02.13.00	5,000	28,0000	140,00	
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	004458	2020	G00018 /2019	02.13.00	3,000	45,0000	135,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,95	
Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA										
Pedido : 001156 2020 Data: 31/08/2020										
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	004453	2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	004452	2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	004447	2020	G00018 /2019		02.02.00	4,000	9,9500	39,80
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	004451	2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	31,0000	62,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	004450	2020	G00018 /2019		02.02.00	1,000	31,0000	31,00
053.00094.0002-01	ROSCA	UN	004448	2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	15,0000	45,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	004454	2020	G00018 /2019		02.02.00	6,000	28,0000	168,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	004449	2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	45,0000	90,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	597,80	
Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME										
Pedido : 001157 2020 Data: 31/08/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0013-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	004489	2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	258,5300	258,53
031.00004.0030-01	VELA	PC	004493	2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	189,5600	189,56
031.00007.0021-01	BORRACHA ESCAPAMENTO TRASEIRO	UN	004488	2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	18,9600	18,96
031.00024.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004495	2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	115,6700	115,67
031.00061.0042-01	FILTRO DE AR	PC	004491	2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	61,0000	61,00
031.00061.0043-01	FILTRO DE LUBRIFICANTE	PC	004492	2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	54,5900	54,59
031.00445.0018-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004490	2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	34,2800	34,28
041.00009.0010-01	LIMPA AR	PC	004494	2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	32,3900	32,39
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	764,98	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 001158 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	004682 2020	G00018 /2019		02.14.00	15,000	17,3000	259,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	259,50	

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 001159 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	004684 2020	G00018 /2019		02.06.00	66,000	17,3000	1.141,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.141,80	

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 001160 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	004683 2020	G00018 /2019		02.14.00	20,000	17,3000	346,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	346,00	

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001162 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004687 2020	G00004 /2020		02.14.00	1.000,000	3,1700	3.170,00
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004688 2020	G00004 /2020		02.14.00	2.000,000	3,0700	6.140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.310,00	

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 001163 2020 Data: 31/08/2020

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	004686 2020	G00017 /2019		02.04.00	30,000	11,9000	357,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	357,00	

CN-SIAM

PAGINA 22

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

Fornecedor : 03227	AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001164	2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	004690	2020 G00004 /2020		02.05.00	500,000	3,1700	1.585,00
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004691	2020 G00004 /2020		02.05.00	1.000,000	3,0700	3.070,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.655,00	

Fornecedor : 03227	AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001165	2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004689	2020 G00004 /2020		02.04.00	500,000	3,9990	1.999,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.999,50	

Fornecedor : 01940	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001166	2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00033.0002-01	CORREIA 13X1945	UN	004731	2020 G00001 /2020		02.14.00	2,000	49,5100	99,02
035.00008.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004732	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	24,0600	24,06
099.00248.0002-01	MOTOR DE PARTIDA	UN	004730	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	2.694,4100	2.694,41
100.00020.0007-01	TERMINAL ESFERICO	PC	004733	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	50,7100	50,71
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.868,20	

Fornecedor : 01940	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001168	2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00072.0012-01	ARRUELA 2S7593	UN	004721	2020 G00001 /2020		02.14.00	15,000	1,6300	24,45
036.00099.0004-01	PARAFUSO/0S1614	PC	004723	2020 G00001 /2020		02.14.00	8,000	10,8600	86,88
036.00997.0002-01	PONTA LONGA 924/938	PC	004724	2020 G00001 /2020		02.14.00	8,000	149,6200	1.196,96
099.02934.0001-01	PORCA .	PC	004725	2020 G00001 /2020		02.14.00	8,000	4,6300	37,04
100.00019.0013-01	MANGUEIRA TURBINA	PC	004722	2020 G00001 /2020		02.14.00	2,000	59,3500	118,70
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.464,03	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001169 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00051.0004-01	PARAFUSO COM PORCA	UN	004744	2020 G00001 /2020		02.14.00	9,000	28,9700	260,73
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,73

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001170 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00016.0018-01	CABO COMANDO ENGATE DE MARCHAS	UN	004742	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	596,9300	596,93
036.00086.0016-01	PINO 3 B8485	PC	004743	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	74,0500	74,05
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,98

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001171 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00030.0003-01	JUNTA DO CARTER	PC	004737	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	316,8400	316,84
100.00010.0021-01	PARAFUSO 10X35MM	PC	004738	2020 G00001 /2020		02.14.00	8,000	2,9000	23,20
100.00011.0020-01	ARRUELA	UN	004734	2020 G00001 /2020		02.14.00	8,000	0,7300	5,84
100.00035.0001-01	COLA 3M.	UN	004735	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	20,0500	20,05
100.00066.0017-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004736	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	181,1700	181,17
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		547,10

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001173 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00044.0006-01	TUBO DE ACO ALTA PRESSAO	PC	004739	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	456,3200	456,32
036.00044.0007-01	TUBO DE ACO SISTEMA COMBUSTIVEL	PC	004740	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	369,3600	369,36
036.00044.0008-01	TUBO RETORNO COMBUSTIVEL	PC	004741	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	317,8900	317,89
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.143,57

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/08/2020

PAGINA 24

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001174 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00118.0003-01	BATERIA	UN	004720 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	368,7400	368,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		368,74

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001175 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0002-01	MANCA DE EIXO LADO ESQUERDO	PC	004728 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	121,6000	121,60
032.00817.0002-01	RETENITOR CUBO TRASEIRO	PC	004729 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	68,8000	68,80
036.00060.0008-01	CRUZETA CARDAN	UN	004727 2020	G00001 /2020		02.14.00	2,000	146,6800	293,36
099.00047.0014-01	CAMARA - FR15	UN	004726 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	197,2100	197,21
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,97

Fornecedor : 04245 COMERCIAL RIB.PRETANA DE PROD ODON. LTDA ME
Pedido : 001176 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00027.0002-01	MASCARA CIRURGICA TRES CAMADAS (C/50 UNIDADES)	CX	004747 2020	S00402 /2020		02.04.00	5,000	9,9000	49,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,50

0257 Itens Mostrados no Total
0094 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

160.730,42