Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01986 JACIRA DOS SANTOS ABAQUI -ME
Pedido : 001177 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00235.0005-01	LANCHE DE FRANGO	UN	004855 2020	G00018 /2019		02.06.00	45,000	17,7000	796,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 796,50

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001178 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00052.0011-01	MANGUEIRA DE FILTRO DE AR	UN	004837 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	35,5400	35,54
031.00008.0055-01	JUNTA CARTER MOTOR MWM X-10	PC	004832 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	29,5900	29,59
031.00008.0059-01	JUNTA LIQUIDA DO CARTER	UN	004835 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	46,2400	46,24
031.00009.0053-01	BUCHA DA BIELA	UN	004818 2020	G00001 /2020		02.05.00	4,000	4,2800	17,12
031.00044.0017-01	JOGO DE JUNTA	UN	004831 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	293,5900	293,59
031.00044.0020-01	JOGO DE CASQUILHO DA BIELA	PC	004828 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	45,1600	45,16
031.00044.0021-01	JOGO DE CASTILHOS DO VIBRAQUIM	UN	004829 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	46,1600	46,16
031.00044.0022-01	JOGO DE SEMI ANEL DO VIBRAQUIM	PC	004830 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	9,7700	9,77
031.00047.0010-01	ABRACADEIRA	PC	004811 2020	G00001 /2020		02.05.00	4,000	2,3900	9,56
031.00061.0006-01	FILTRO DE AR	PC	004824 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	77,6200	77,62
031.00068.0011-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	004851 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	86,0500	86,05
031.00072.0016-01	POLIA TENSORA DA CORREIA ALTERNADOR	PC	004843 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	103,8200	103,82
031.00072.0017-01	RETENTOR DA BOMBA DE OLEO	PC	004844 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	38,0800	38,08
031.00077.0009-01	MANGUEIRA .-	PC	004836 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	26,0600	26,06
031.00079.0011-01	ANEL DE VEDACAO DA CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	004813 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	13,3300	13,33
031.00079.0012-01	ANEL DE VEDACAO DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	004814 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	2,5700	2,57
031.00085.0013-01	BOMBA DE AGUA	PC	004816 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	83,1700	83,17
031.00085.0014-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PC	004817 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	89,1500	89,15
031.00118.0001-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	004822 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	27,4500	27,45
031.00118.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	004821 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	31,5000	31,50
031.00136.0004-01	POLIA ALTERNADOR	UN	004842 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	299,3100	299,31
031.00153.0010-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	004823 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	15,4500	15,45
031.00217.0005-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	004820 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	94,5000	94,50
031.00220.0008-01	BATENTE DIANTEIRO DO MOTOR	PC	004815 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	52,6000	52,60
031.00227.0003-01	VELA DE INGNICAO	PC	004850 2020	G00001 /2020		02.05.00	4,000	7,2000	28,80
031.00243.0004-01	ADITIVO DO RADIADOR	UN	004812 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	32,7000	65,40
031.00284.0004-01	PESCADOR DE BOMBA DE OLEO	PC	004840 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	70,9600	70,96
031.00286.0007-01	ROLO CARDAN	UN	004845 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	77,2100	77,21
031.00289.0003-01	FLANGE TRAS DO BLOCO DO MOTOR	PC	004826 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	50,1900	50,19
031.00299.0002-01	SEPARADOR DE OLEO DE MOTOR	PC	004847 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	22,6800	22,68
031.00301.0002-01	BUJAO DO CARTER	PC	004819 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	5,7300	5,73
031.00382.0003-01	TUCHO DE VALVULA	PC	004849 2020	G00001 /2020		02.05.00	8,000	31,6300	253,04
031.00445.0007-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	004825 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	11,4000	11,40
031.00465.0006-01	JUNTA CARTER 1	PC	004833 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	28,0500	28,05

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00036.0005-01	PISTAO PISTAO	PC	004841 2020	G00001 /2020		02.05.00	4,000	120,3200	481,28
032.00931.0002-01	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO DO MOTOR	UN	004846 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	77,3700	77,37
033.00027.0008-01	TUBO	PC	004848 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	207,1600	207,16
036.00021.0010-01	JOGO DE ANEIS	PC	004827 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	112,2600	112,26
036.00032.0007-01	JUNTA BOMBA DAGUA 7N0200	PC	004834 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	16,7600	16,76
036.00099.0010-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	004839 2020	G00001 /2020		02.05.00	7,000	0,4900	3,43
100.00019.0011-01	MANGUEIRA RETORNO OLEO	PC	004838 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	40,8700	40,87

0041 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.125,98

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 001186 2020 Data: 01/09/2020

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	004765 2020	G00017 /2019		02.02.00	35,000	11,9000	416,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 416,50

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001187 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00247.0003-01	OLEO FREIO DOT 4	UN	004761 2020	S00405 /2020		02.06.00	1,000	22,7500	22,75
033.00263.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	UN	004762 2020	S00405 /2020		02.06.00	1,000	287,6000	287,60
035.00098.0005-01	OLEO HIDRAULICO 20LITROS	UN	004763 2020	S00405 /2020		02.06.00	2,000	176,0000	352,00
037.00801.0025-01	OLEO 5W20	UN	004759 2020	S00405 /2020		02.06.00	8,000	29,9500	239,60
099.03019.0001-01	OLEO DIESIL 15W40 20 LITROS	UN	004758 2020	S00405 /2020		02.06.00	5,000	327,4000	1.637,00
100.00126.0004-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF 1L	UN	004760 2020	S00405 /2020		02.06.00	1,000	27,3000	27,30

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.566,25

Fornecedor : 04118 LOJAO DO REAL ATACADISTA E SUPERMERCADOS EIRE
Pedido : 001188 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00127.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	004764 2020	S00406 /2020		02.04.00	116,000	6,9900	810,84

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 810,84

Fornecedor : 03917 SOLEMAR DE RIB PRETO COM DE PISCINAS LTDA EPP
Pedido : 001189 2020 Data: 01/09/2020

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

033.00098.0013-01	MANGUEIRA SANFONADA 2"	M	004755 2020	S00403 /2020		02.08.00	30,000	19,0000	570,00
033.00098.0014-01	MANGUEIRA SILICONADA 1 1/2"	M	004756 2020	S00403 /2020		02.08.00	20,000	10,0000	200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 03917 SOLEMAR DE RIB PRETO COM DE PISCINAS LTDA EPP
Pedido : 001190 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00098.0014-01	MANGUEIRA SILICONADA 1 1/2"	M	004757 2020	S00404 /2020		02.08.00	10,000	10,0000	100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 001197 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.03047.0002-01	CLARIFICANTE	UN	004861 2020	S00412 /2020		02.08.00	2,000	19,5000	39,00
099.03059.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE 01 LITRO	UN	004860 2020	S00412 /2020		02.08.00	5,000	26,0000	130,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 02095 ARNALDO DA SILVA CONSTRUCAO ME
Pedido : 001198 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	ARAME GALVANIZADO NUMERO 12	KG	004500 2020	C00002 /2020		02.06.00	12,000	23,5000	282,00
011.00001.0013-01	ARAME RECOZIDO 1,2 MM DE DIAMETRO	KG	004501 2020	C00002 /2020		02.06.00	12,000	13,5000	162,00
011.00001.0020-01	ARAME GALVANIZADO 10	KG	004499 2020	C00002 /2020		02.06.00	12,000	23,5000	282,00
011.00015.0007-01	BUCHA PLASTICA 10MM C/PARAFUSO FENDA	UN	004512 2020	C00002 /2020		02.06.00	60,000	1,1000	66,00
011.00015.0008-01	BUCHA PLASTICA S 12 C/PARAFUSO FENDA	UN	004513 2020	C00002 /2020		02.06.00	60,000	1,5500	93,00
011.00015.0009-01	BUCHA PLASTICA S 6 C/PARAFUSO FENDA	UN	004514 2020	C00002 /2020		02.06.00	60,000	0,6000	36,00
011.00015.0010-01	BUCHA PLASTICA S 8 C/ PARAFUSO FENDA	UN	004515 2020	C00002 /2020		02.06.00	60,000	0,9000	54,00
011.00021.0004-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	004519 2020	C00002 /2020		02.06.00	10,000	12,0000	120,00
011.00021.0005-01	CAL PARA PINTURA PCT 8KL PRIMEIRA LINHA	SC	004520 2020	C00002 /2020		02.06.00	10,000	10,5000	105,00
011.00032.0003-01	CORRENTE SOLDADA ELO COMUM 8MM GALVANIZADA	KG	004524 2020	C00002 /2020		02.06.00	10,000	22,0000	220,00
011.00039.0005-01	PREGO DE 15 X 15 COM CABECA	PCT	004553 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	16,0000	32,00
011.00039.0007-01	PREGO DE 17 X 21 COM CABECA	KG	004554 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	14,0000	28,00
011.00039.0009-01	PREGO 18 X 24 COM CABECA	KG	004555 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	14,0000	28,00
011.00039.0010-01	PREGO 19 X 27	KG	004556 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	14,0000	28,00
011.00039.0015-01	PREGO DE 20 X 30 COM CABECA	PCT	004557 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	14,0000	28,00
011.00039.0017-01	PREGO DE 22 X 48 COM CABECA	PCT	004558 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	14,0000	28,00
011.00039.0076-01	PREGO COM CABECA 36X72	UN	004559 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	17,8000	35,60
011.00040.0010-01	DISCO DIAMANTADO CORTA MARMORE UNIVERSAL	UN	004525 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	24,0000	1.200,00
011.00040.0011-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO CORTA A SECO CONCRETO	UN	004526 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	24,0000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00041.0002-01	DOBRADICA PARA PORTA 3 1/2"	UN	004527 2020	C00002 /2020		02.06.00	30,000	18,0000	540,00
011.00049.0003-01	REBITE DE REPUXO TAM.2,4 X 6	UN	004560 2020	C00002 /2020		02.06.00	100,000	0,4000	40,00
011.00049.0004-01	REBITE DE REPUXO TAM 3,2 X 6,5	UN	004561 2020	C00002 /2020		02.06.00	100,000	0,6000	60,00
011.00049.0005-01	REBITE DE REPUXO TAM. 4,0 X 6	UN	004562 2020	C00002 /2020		02.06.00	100,000	0,6000	60,00
011.00049.0006-01	REBITE DE REPUXO TAM. 4,9 X 8	UN	004563 2020	C00002 /2020		02.06.00	100,000	0,6000	60,00
011.00051.0007-01	FECHADURA C/TAMBOR COMPLETO P/PORTA DE MADEIRA	UN	004538 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	68,0000	136,00
011.00051.0043-01	FECHADURA COMPLETA	UN	004537 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	58,0000	116,00
011.00077.0011-01	PARAFUSO FRANCES C/PORCAS E ARRUELAS 1/4 X 3"	UN	004550 2020	C00002 /2020		02.06.00	75,000	1,6000	120,00
011.00077.0012-01	PARAFUSO CABECA FRANCESA 1/4"X 2"C/PORCA E ARRUELA	UN	004551 2020	C00002 /2020		02.06.00	75,000	1,6000	120,00
011.00077.0016-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2"	UN	004552 2020	C00002 /2020		02.06.00	75,000	1,8000	135,00
011.00095.0007-01	TELA ALAMBRADO FIO 10BWG E MALHA 2" - 5,00M ALTURA	M	004568 2020	C00002 /2020		02.06.00	10,000	225,0000	2.250,00
011.00095.0009-01	TELA ALAMBRADO FIO 10BWG MALHA 2" - 1,80M ALTURA	M	004569 2020	C00002 /2020		02.06.00	10,000	55,0000	550,00
011.00110.0008-01	MANGUEIRA DE POLIETILENO 3/4"PAREDE 2,5MM	M	004549 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	2,6000	130,00
	s								
011.00160.0011-01	FITA ZEBRADA P/ ISOL. 7CM X 200M.	UN	004542 2020	C00002 /2020		02.06.00	40,000	21,0000	840,00
011.00170.0004-01	GRAMPO CERCA	KG	004543 2020	C00002 /2020		02.06.00	200,000	13,9000	2.780,00
011.00297.0003-01	AREIA FINA	M	004502 2020	C00002 /2020		02.06.00	20,000	74,8000	1.496,00
011.00305.0004-01	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO PISO CERAMICO - 20KG	UN	004506 2020	C00002 /2020		02.06.00	4,000	12,0000	48,00
011.00309.0002-01	ELETRODO 46 - 4,00MM P SOLDA ELETRICA (EMB. 5KG)	PCT	004528 2020	C00002 /2020		02.06.00	4,000	18,5000	74,00
011.00309.0003-01	ELETRODO 46 - 2,5 MM P/SOLDA ELETRICA (EMB. 5 KG)	PCT	004529 2020	C00002 /2020		02.06.00	4,000	18,5000	74,00
011.00309.0004-01	ELETRODO 46 - 3,25MM P/SOLDA ELETRICA (EMB. 5KG)	PCT	004530 2020	C00002 /2020		02.06.00	4,000	18,5000	74,00
011.00342.0007-01	BLOCO CERAMICO 8 FUROS - 0,09X0,19X0,19M (BAIANO)	UN	004507 2020	C00002 /2020		02.06.00	6.000,000	0,7000	4.200,00
011.00342.0008-01	BLOCO CONCRETO 0,19X0,19X0,39M	UN	004510 2020	C00002 /2020		02.06.00	1.000,000	3,0000	3.000,00
011.00456.0005-01	ADESIVO PARA ARGAMASSA TIPO BIANCO (18 L)	UN	004496 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	215,0000	430,00
011.00482.0003-01	ESTRIBOS 17 X 27 CM 3/16"	UN	004536 2020	C00002 /2020		02.06.00	120,000	1,8000	216,00
011.00482.0005-01	ESTRIBOS 12 X 12 CM 3/16"	UN	004533 2020	C00002 /2020		02.06.00	120,000	0,7000	84,00
011.00482.0006-01	ESTRIBOS 07 X 12 CM 3/16"	UN	004532 2020	C00002 /2020		02.06.00	120,000	1,0000	120,00
011.00482.0007-01	ESTRIBOS 17 X 17 CM 3/16	UN	004534 2020	C00002 /2020		02.06.00	120,000	1,2000	144,00
011.00482.0008-01	ESTRIBOS 17 X 22 CM 3/16	UN	004535 2020	C00002 /2020		02.06.00	120,000	1,6000	192,00
011.00502.0003-01	ESPACADOR 5,00 MM - JUNTA FACIL	UN	004531 2020	C00002 /2020		02.06.00	100,000	4,3000	430,00
012.00031.0164-01	FIO NYLON REDONDO P/ROCADEIRA 3,0MM (C/250 M)	ROL	004541 2020	C00002 /2020		02.06.00	7,000	133,0000	931,00
012.00199.0001-01	BLOCO DE 09X19X39	UN	004508 2020	C00002 /2020		02.06.00	1.000,000	1,9000	1.900,00
012.00199.0002-01	BLOCO DE 14X19X39 (15)	UN	004509 2020	C00002 /2020		02.06.00	1.000,000	2,4000	2.400,00
015.00014.0004-01	ARGAMASSA P/ASSENTAMENTO PECAS CERAMICA 20KG ACIII	SC	004505 2020	C00002 /2020		02.06.00	4,000	25,3000	101,20
016.00001.0003-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 0,8X0,8M	PC	004518 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	14,0000	700,00
016.00006.0001-01	RIPA EUCALIPTO 1,5 CM ESPESSURA X 5,00 CM LARGURA	UN	004564 2020	C00002 /2020		02.06.00	30,000	2,5000	75,00
054.00017.0009-01	CAIBRO 5X5	UN	004517 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	12,5000	625,00

0055 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.278,80

Fornecedor : 03291 JOSE LUIZ GUEDES F.COELHO MATERIAIS ME
Pedido : 001199 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0017-01	ARAME FARPADO C/250 METROS	ROL	004498 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	152,2500	304,50
011.00018.0011-01	CADEADO 30	UN	004516 2020	C00002 /2020		02.06.00	25,000	11,9500	298,75
011.00051.0005-01	FECHADURA PARA PORTA	UN	004540 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	37,9000	75,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00051.0011-01	FECHADURA P/PORTA BANHEIRO LIVRE/OCUPADO	UN	004539 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	67,0000	134,00
011.00456.0006-01	ADESIVO PARA ARGAMASSA TIPO BIANCO (3,6 L)	UN	004497 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	67,0000	134,00
012.00215.0002-01	MANGUEIRA DE POLIETILENO 1"X2,5 MM	M	004548 2020	C00002 /2020		02.06.00	200,000	3,0000	600,00
014.00036.0002-01	SILICONE 280 GR	UN	004567 2020	C00002 /2020		02.06.00	15,000	21,0000	315,00
015.00001.0003-01	CIMENTO CP 5ARI SECAGEM RAPIDA 40KG	SC	004522 2020	C00002 /2020		02.06.00	30,000	34,0000	1.020,00
015.00002.0007-01	AREIA GROSSA COMUM	M	004503 2020	C00002 /2020		02.06.00	20,000	83,0000	1.660,00
015.00002.0018-01	AREIA MEDIA	M3	004504 2020	C00002 /2020		02.06.00	20,000	83,0000	1.660,00
015.00007.0002-01	PEDRA BRITADA	UN	004511 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	75,0000	150,00
016.00007.0001-01	SARRAFO DE PINHO 3 P/CONSTRUCAO 2,5CM X 10CM	UN	004566 2020	C00002 /2020		02.06.00	30,000	6,8900	206,70
016.00012.0001-01	GUARNICAO EM MADEIRA DE LEI (JOGO)	UN	004544 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	45,0000	90,00
016.00013.0002-01	SARRAFO (CEDRINHO) 5,00 X 2,00 CM	UN	004565 2020	C00002 /2020		02.06.00	30,000	4,0500	121,50
016.00014.0002-01	MADEIRITE 10 MM RESINADO 2,20 X 1,10M	PC	004545 2020	C00002 /2020		02.06.00	15,000	35,9000	538,50
016.00014.0003-01	MADEIRITE 20 MM RESINADO 2,20 X 1,10M	UN	004546 2020	C00002 /2020		02.06.00	15,000	64,5500	968,25
016.00014.0005-01	MADEITITE 6 MM RESINADO 2,20 X 1,10 M	UN	004547 2020	C00002 /2020		02.06.00	15,000	22,0000	330,00
099.00124.0003-01	CORDA DE ALGODAO DE 12 MM ESPESSURA	M	004523 2020	C00002 /2020		02.06.00	100,000	2,6500	265,00
099.00615.0001-01	TRELISSA FERRO TR 12 DE 10CM 1/4 E 3/16" X 6,00M	UN	004570 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	47,2500	236,25
099.00615.0002-01	TRELISSA FERRO TR8 DE 10CM- 1/4 E 3/16" X 6,00M	UN	004571 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	30,0000	150,00
099.02992.0001-01	CASCALHO.	M	004521 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	90,0000	180,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.438,25

Fornecedor : 02095 ARNALDO DA SILVA CONSTRUCAO ME
Pedido : 001200 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	ARAME GALVANIZADO NUMERO 12	KG	004607 2020	C00002 /2020		02.06.00	1,000	23,5000	23,50
011.00001.0013-01	ARAME RECOZIDO 1,2 MM DE DIAMETRO	KG	004608 2020	C00002 /2020		02.06.00	1,000	13,5000	13,50
011.00001.0020-01	ARAME GALVANIZADO 10	KG	004606 2020	C00002 /2020		02.06.00	1,000	23,5000	23,50
011.00021.0005-01	CAL PARA PINTURA PCT 8KL PRIMEIRA LINHA	SC	004620 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	10,5000	21,00
011.00032.0003-01	CORRENTE SOLDADA ELO COMUM 8MM GALVANIZADA	KG	004624 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	22,0000	110,00
011.00039.0005-01	PREGO DE 15 X 15 COM CABECA	PCT	004627 2020	C00002 /2020		02.06.00	10,000	16,0000	160,00
011.00160.0011-01	FITA ZEBRADA P/ ISOL. 7CM X 200M.	UN	004625 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	21,0000	42,00
011.00297.0003-01	AREIA FINA	M	004609 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	74,8000	374,00
011.00342.0007-01	BLOCO CERAMICO 8 FUROS - 0,09X0,19X0,19M (BAIANO)	UN	004612 2020	C00002 /2020		02.06.00	500,000	0,7000	350,00
011.00342.0008-01	BLOCO CONCRETO 0,19X0,19X0,39M	UN	004615 2020	C00002 /2020		02.06.00	500,000	3,0000	1.500,00
012.00199.0001-01	BLOCO DE 09X19X39	UN	004613 2020	C00002 /2020		02.06.00	500,000	1,9000	950,00
012.00199.0002-01	BLOCO DE 14X19X39 (15)	UN	004614 2020	C00002 /2020		02.06.00	500,000	2,4000	1.200,00
016.00001.0002-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 0,5X0,5M	PC	004618 2020	C00002 /2020		02.06.00	1,000	12,5000	12,50
016.00001.0003-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 0,8X0,8M	PC	004619 2020	C00002 /2020		02.06.00	1,000	14,0000	14,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.794,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03291 JOSE LUIZ GUEDES F.COELHO MATERIAIS ME
Pedido : 001201 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0011-01	CADEADO 30	UN	004617 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	11,9500	23,90
012.00215.0002-01	MANGUEIRA DE POLIETILENO 1"X2,5 MM	M	004626 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	3,0000	150,00
015.00001.0001-01	CIMENTO - SACO 50 KG	SC	004622 2020	C00002 /2020		02.06.00	15,000	28,0000	420,00
015.00002.0007-01	AREIA GROSSA COMUM	M	004610 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	83,0000	415,00
015.00002.0018-01	AREIA MEDIA	M3	004611 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	83,0000	415,00
015.00007.0002-01	PEDRA BRITADA	UN	004616 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	75,0000	150,00
099.00124.0003-01	CORDA DE ALGODAO DE 12 MM ESPESSURA	M	004623 2020	C00002 /2020		02.06.00	10,000	2,6500	26,50
099.02992.0001-01	CASCALHO.	M	004621 2020	C00002 /2020		02.06.00	1,000	90,0000	90,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.690,40

Fornecedor : 02095 ARNALDO DA SILVA CONSTRUCAO ME
Pedido : 001203 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	ARAME GALVANIZADO NUMERO 12	KG	004650 2020	C00002 /2020		02.08.00	1,000	23,5000	23,50
011.00001.0013-01	ARAME RECOZIDO 1,2 MM DE DIAMETRO	KG	004651 2020	C00002 /2020		02.08.00	1,000	13,5000	13,50
011.00001.0020-01	ARAME GALVANIZADO 10	KG	004649 2020	C00002 /2020		02.08.00	1,000	23,5000	23,50
011.00015.0007-01	BUCHA PLASTICA 10MM C/PARAFUSO FENDA	UN	004655 2020	C00002 /2020		02.08.00	5,000	1,1000	5,50
011.00015.0008-01	BUCHA PLASTICA S 12 C/PARAFUSO FENDA	UN	004656 2020	C00002 /2020		02.08.00	5,000	1,5500	7,75
011.00015.0009-01	BUCHA PLASTICA S 6 C/PARAFUSO FENDA	UN	004657 2020	C00002 /2020		02.08.00	5,000	0,6000	3,00
011.00015.0010-01	BUCHA PLASTICA S 8 C/ PARAFUSO FENDA	UN	004658 2020	C00002 /2020		02.08.00	5,000	0,9000	4,50
011.00021.0005-01	CAL PARA PINTURA PCT 8KL PRIMEIRA LINHA	SC	004660 2020	C00002 /2020		02.08.00	2,000	10,5000	21,00
011.00032.0003-01	CORRENTE SOLDADA ELO COMUM 8MM GALVANIZADA	KG	004665 2020	C00002 /2020		02.08.00	3,000	22,0000	66,00
011.00039.0005-01	PREGO DE 15 X 15 COM CABECA	PCT	004676 2020	C00002 /2020		02.08.00	10,000	16,0000	160,00
011.00051.0007-01	FECHADURA C/TAMBOR COMPLETO P/PORTA DE MADEIRA	UN	004667 2020	C00002 /2020		02.08.00	2,000	68,0000	136,00
011.00051.0008-01	FECHADURA ELETRICA P/ PORTAO/PORTA HBL	UN	004668 2020	C00002 /2020		02.08.00	1,000	148,0000	148,00
011.00051.0043-01	FECHADURA COMPLETA	UN	004666 2020	C00002 /2020		02.08.00	2,000	58,0000	116,00
011.00160.0011-01	FITA ZEBRADA P/ ISOL. 7CM X 200M.	UN	004671 2020	C00002 /2020		02.08.00	10,000	21,0000	210,00
011.00297.0003-01	AREIA FINA	M	004652 2020	C00002 /2020		02.08.00	5,000	74,8000	374,00
011.00456.0005-01	ADESIVO PARA ARGAMASSA TIPO BIANCO (18 L)	UN	004646 2020	C00002 /2020		02.08.00	1,000	215,0000	215,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.527,25

Fornecedor : 03291 JOSE LUIZ GUEDES F.COELHO MATERIAIS ME
Pedido : 001204 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0017-01	ARAME FARPADO C/250 METROS	ROL	004648 2020	C00002 /2020		02.08.00	1,000	152,2500	152,25
011.00018.0011-01	CADEADO 30	UN	004659 2020	C00002 /2020		02.08.00	10,000	11,9500	119,50
011.00051.0005-01	FECHADURA PARA PORTA	UN	004670 2020	C00002 /2020		02.08.00	1,000	37,9000	37,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00051.0011-01	FECHADURA P/PORTA BANHEIRO LIVRE/OCUPADO	UN	004669 2020	C00002 /2020	02.08.00	5,000	67,0000	335,00
011.00456.0006-01	ADESIVO PARA ARGAMASSA TIPO BIANCO (3,6 L)	UN	004647 2020	C00002 /2020	02.08.00	1,000	67,0000	67,00
012.00215.0002-01	MANGUEIRA DE POLIETILENO 1"X2,5 MM	M	004675 2020	C00002 /2020	02.08.00	100,000	3,0000	300,00
015.00001.0001-01	CIMENTO - SACO 50 KG	SC	004662 2020	C00002 /2020	02.08.00	5,000	28,0000	140,00
015.00001.0003-01	CIMENTO CP 5ARI SECAGEM RAPIDA 40KG	SC	004663 2020	C00002 /2020	02.08.00	2,000	34,0000	68,00
015.00002.0007-01	AREIA GROSSA COMUM	M	004653 2020	C00002 /2020	02.08.00	5,000	83,0000	415,00
015.00002.0018-01	AREIA MEDIA	M3	004654 2020	C00002 /2020	02.08.00	5,000	83,0000	415,00
016.00014.0002-01	MADEIRITE 10 MM RESINADO 2,20 X 1,10M	PC	004672 2020	C00002 /2020	02.08.00	2,000	35,9000	71,80
016.00014.0003-01	MADEIRITE 20 MM RESINADO 2,20 X 1,10M	UN	004673 2020	C00002 /2020	02.08.00	2,000	64,5500	129,10
016.00014.0005-01	MADEITITE 6 MM RESINADO 2,20 X 1,10 M	UN	004674 2020	C00002 /2020	02.08.00	2,000	22,0000	44,00
099.00124.0003-01	CORDA DE ALGODAO DE 12 MM ESPESSURA	M	004664 2020	C00002 /2020	02.08.00	50,000	2,6500	132,50
099.02992.0001-01	CASCALHO.	M	004661 2020	C00002 /2020	02.08.00	1,000	90,0000	90,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.517,05

Fornecedor : 02095 ARNALDO DA SILVA CONSTRUCAO ME
Pedido : 001205 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	ARAME GALVANIZADO NUMERO 12	KG	004576 2020	C00002 /2020		02.05.00	1,000	23,5000	23,50
011.00001.0013-01	ARAME RECOZIDO 1,2 MM DE DIAMETRO	KG	004577 2020	C00002 /2020		02.05.00	1,000	13,5000	13,50
011.00001.0020-01	ARAME GALVANIZADO 10	KG	004575 2020	C00002 /2020		02.05.00	1,000	23,5000	23,50
011.00015.0007-01	BUCHA PLASTICA 10MM C/PARAFUSO FENDA	UN	004588 2020	C00002 /2020		02.05.00	15,000	1,1000	16,50
011.00015.0008-01	BUCHA PLASTICA S 12 C/PARAFUSO FENDA	UN	004589 2020	C00002 /2020		02.05.00	15,000	1,5500	23,25
011.00015.0009-01	BUCHA PLASTICA S 6 C/PARAFUSO FENDA	UN	004590 2020	C00002 /2020		02.05.00	15,000	0,6000	9,00
011.00015.0010-01	BUCHA PLASTICA S 8 C/ PARAFUSO FENDA	UN	004591 2020	C00002 /2020		02.05.00	15,000	0,9000	13,50
011.00021.0004-01	CAL HIDRATADO SACO 20 KG	SC	004593 2020	C00002 /2020		02.05.00	5,000	12,0000	60,00
011.00021.0005-01	CAL PARA PINTURA PCT 8KL PRIMEIRA LINHA	SC	004594 2020	C00002 /2020		02.05.00	2,000	10,5000	21,00
011.00032.0003-01	CORRENTE SOLDADA ELO COMUM 8MM GALVANIZADA	KG	004598 2020	C00002 /2020		02.05.00	10,000	22,0000	220,00
011.00039.0008-01	PREGO 15 X 15	KG	004605 2020	C00002 /2020		02.05.00	1,000	14,0000	14,00
011.00051.0007-01	FECHADURA C/TAMBOR COMPLETO P/PORTA DE MADEIRA	UN	004601 2020	C00002 /2020		02.05.00	5,000	68,0000	340,00
011.00051.0043-01	FECHADURA COMPLETA	UN	004600 2020	C00002 /2020		02.05.00	5,000	58,0000	290,00
011.00160.0011-01	FITA ZEBRADA P/ ISOL. 7CM X 200M.	UN	004603 2020	C00002 /2020		02.05.00	5,000	21,0000	105,00
011.00297.0003-01	AREIA FINA	M	004578 2020	C00002 /2020		02.05.00	10,000	74,8000	748,00
011.00305.0004-01	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO PISO CERAMICO - 20KG	UN	004582 2020	C00002 /2020		02.05.00	2,000	12,0000	24,00
011.00342.0007-01	BLOCO CERAMICO 8 FUROS - 0,09X0,19X0,19M (BAIANO)	UN	004583 2020	C00002 /2020		02.05.00	100,000	0,7000	70,00
011.00342.0008-01	BLOCO CONCRETO 0,19X0,19X0,39M	UN	004586 2020	C00002 /2020		02.05.00	100,000	3,0000	300,00
011.00456.0005-01	ADESIVO PARA ARGAMASSA TIPO BIANCO (18 L)	UN	004572 2020	C00002 /2020		02.05.00	1,000	215,0000	215,00
012.00199.0001-01	BLOCO DE 09X19X39	UN	004584 2020	C00002 /2020		02.05.00	100,000	1,9000	190,00
012.00199.0002-01	BLOCO DE 14X19X39 (15)	UN	004585 2020	C00002 /2020		02.05.00	100,000	2,4000	240,00
015.00014.0004-01	ARGAMASSA P/ASSENTAMENTO PECAS CERAMICA 20KG ACIII	SC	004581 2020	C00002 /2020		02.05.00	2,000	25,3000	50,60

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.010,35

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03291 JOSE LUIZ GUEDES F.COELHO MATERIAIS ME
Pedido : 001206 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0017-01	ARAME FARPADO C/250 METROS	ROL	004574 2020	C00002 /2020		02.05.00	2,000	152,2500	304,50
011.00018.0011-01	CADEADO 30	UN	004592 2020	C00002 /2020		02.05.00	20,000	11,9500	239,00
011.00051.0001-01	FECHADURA P/PORTA	UN	004602 2020	C00002 /2020		02.05.00	5,000	37,9000	189,50
011.00456.0006-01	ADESIVO PARA ARGAMASSA TIPO BIANCO (3,6 L)	UN	004573 2020	C00002 /2020		02.05.00	1,000	67,0000	67,00
012.00215.0002-01	MANGUEIRA DE POLIETILENO 1"X2,5 MM	M	004604 2020	C00002 /2020		02.05.00	300,000	3,0000	900,00
015.00001.0001-01	CIMENTO - SACO 50 KG	SC	004595 2020	C00002 /2020		02.05.00	10,000	28,0000	280,00
015.00001.0003-01	CIMENTO CP 5ARI SECAGEM RAPIDA 40KG	SC	004596 2020	C00002 /2020		02.05.00	2,000	34,0000	68,00
015.00002.0007-01	AREIA GROSSA COMUM	M	004579 2020	C00002 /2020		02.05.00	10,000	83,0000	830,00
015.00002.0018-01	AREIA MEDIA	M3	004580 2020	C00002 /2020		02.05.00	10,000	83,0000	830,00
015.00007.0002-01	PEDRA BRITADA	UN	004587 2020	C00002 /2020		02.05.00	2,000	75,0000	150,00
031.00196.0006-01	DOBRADICA	UN	004599 2020	C00002 /2020		02.05.00	5,000	16,0000	80,00
099.00124.0003-01	CORDA DE ALGODAO DE 12 MM ESPESSURA	M	004597 2020	C00002 /2020		02.05.00	20,000	2,6500	53,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.991,00

Fornecedor : 02095 ARNALDO DA SILVA CONSTRUCAO ME
Pedido : 001207 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	ARAME GALVANIZADO NUMERO 12	KG	004629 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	23,5000	47,00
011.00001.0013-01	ARAME RECOZIDO 1,2 MM DE DIAMETRO	KG	004630 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	13,5000	27,00
011.00001.0020-01	ARAME GALVANIZADO 10	KG	004628 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	23,5000	47,00
011.00032.0003-01	CORRENTE SOLDADA ELO COMUM 8MM GALVANIZADA	KG	004642 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	22,0000	110,00
011.00039.0005-01	PREGO DE 15 X 15 COM CABECA	PCT	004645 2020	C00002 /2020		02.06.00	10,000	16,0000	160,00
011.00160.0011-01	FITA ZEBRADA P/ ISOL. 7CM X 200M.	UN	004643 2020	C00002 /2020		02.06.00	2,000	21,0000	42,00
011.00297.0003-01	AREIA FINA	M	004631 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	74,8000	374,00
011.00342.0007-01	BLOCO CERAMICO 8 FUROS - 0,09X0,19X0,19M (BAIANO)	UN	004634 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	0,7000	35,00
011.00342.0008-01	BLOCO CONCRETO 0,19X0,19X0,39M	UN	004637 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	3,0000	150,00
012.00199.0001-01	BLOCO DE 09X19X39	UN	004635 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	1,9000	95,00
012.00199.0002-01	BLOCO DE 14X19X39 (15)	UN	004636 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	2,4000	120,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.207,00

Fornecedor : 03291 JOSE LUIZ GUEDES F.COELHO MATERIAIS ME
Pedido : 001208 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0011-01	CADEADO 30	UN	004639 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	11,9500	59,75
012.00215.0002-01	MANGUEIRA DE POLIETILENO 1"X2,5 MM	M	004644 2020	C00002 /2020		02.06.00	50,000	3,0000	150,00
015.00001.0003-01	CIMENTO CP 5ARI SECAGEM RAPIDA 40KG	SC	004640 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	34,0000	170,00
015.00002.0007-01	AREIA GROSSA COMUM	M	004632 2020	C00002 /2020		02.06.00	5,000	83,0000	415,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

015.00002.0018-01	AREIA MEDIA	M3	004633 2020	C00002 /2020			02.06.00	5,000	83,0000	415,00
015.00007.0002-01	PEDRA BRITADA	UN	004638 2020	C00002 /2020			02.06.00	1,000	75,0000	75,00
099.00124.0003-01	CORDA DE ALGODAO DE 12 MM ESPESSURA	M	004641 2020	C00002 /2020			02.06.00	10,000	2,6500	26,50

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.311,25

Fornecedor : 03779 E.DE.CASSIO ANDRADE CONF.DE ROUPAS EPP
Pedido : 001210 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00026.0004-01	CAMISETA BRANCA MALHA FRIA TAM P AO G	UN	004865 2020	S00415 /2020			02.05.00	40,000	24,5000	980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 001211 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0075-01	HD SSD 240GB	UN	004864 2020	S00414 /2020			02.05.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001213 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0050-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CAP	004880 2020	G00014 /2019		0000	02.05.00	1.000,000	0,2820	282,00
021.00444.0007-01	CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0,4 MG	COM	004879 2020	G00014 /2019		0000	02.05.00	240,000	1,2640	303,36
021.00504.0002-01	ACETONIDA DE FLUOCINOLONA+SULFATO POLIMIXINA B+SUL acetonida de fluocinolona + sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + cloridrato de lidocaina. 0,27mg/ml + 11.000 UI/ml + 3,85mg/ml + 20mg/ml.	FRS	004877 2020	G00014 /2019		0000	02.05.00	60,000	2,3000	138,00
021.00525.0001-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	COM	004883 2020	G00014 /2019		0000	02.05.00	1.500,000	0,2100	315,00
022.00025.0001-01	CITALOPRAM 20 MG	COM	004878 2020	G00014 /2019		0000	02.05.00	1.500,000	0,1500	225,00
022.00031.0001-01	LORAZEPAM 2 MG	COM	004882 2020	G00014 /2019		0000	02.05.00	3.000,000	0,1300	390,00
022.00036.0003-01	QUETIAPINA 100MG	COM	004881 2020	G00014 /2019		0000	02.05.00	300,000	0,8500	255,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.908,36

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001214 2020 Data: 18/09/2020

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	004885 2020	G00014 /2019		02.05.00	5.000,000	0,1960	980,00
021.00029.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO	COM	004891 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,0200	120,00
021.00125.0022-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	COM	004888 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1800	180,00
021.00125.0039-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	COM	004890 2020	G00014 /2019		02.05.00	9.000,000	0,0600	540,00
021.00287.0005-01	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125 MG	COM	004886 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	1,0000	1.500,00
021.00287.0006-01	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG/5ML+62,5	FRS	004887 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	13,0000	650,00
022.00005.0001-01	CARBAMAZEPINA DE 200 MG COMPRIMIDO	COM	004889 2020	G00014 /2019		02.05.00	5.000,000	0,1000	500,00
099.00041.0011-01	ACIDO ACETILSALICILICO - 100 MG	COM	004884 2020	G00014 /2019		02.05.00	10.000,000	0,0190	190,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.660,00

Fornecedor : 03832 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001215 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00040.0005-01	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50 MG	COM	004892 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	1,8700	2.805,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.805,00

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD
Pedido : 001216 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00210.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	004893 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1800	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001217 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00217.0002-01	ALOPURINOL 300 MG	COM	004894 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,1900	114,00
021.00552.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	COM	004895 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.100,000	0,0900	189,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001218 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	004898 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,0820	246,00
021.00513.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	004897 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,3910	586,50
021.00701.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10 MG	COM	004896 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.920,000	0,1500	288,00
021.00851.0001-01	ESCITALOPRAM 10 MG	COM	004899 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.800,000	0,1860	334,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.455,30

Fornecedor : 04410 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 001219 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0001-01	DAPAGLIFLOZINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG/1000MG	COM	004900 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	2,4100	1.446,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.446,00

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD
Pedido : 001220 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	NISTATINA DE 100.000 UI/ 4G	BIS	004903 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	3,0000	150,00
021.00413.0003-01	ATENOLOL 25 MG	COM	004901 2020	G00014 /2019		02.05.00	20.000,000	0,0300	600,00
021.00517.0002-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	004902 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.800,000	0,2700	756,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.506,00

Fornecedor : 03832 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001221 2020 Data: 18/09/2020

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	004905 2020	G00014 /2019		02.05.00	280,000	7,2900	2.041,20
021.00875.0003-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	004904 2020	G00014 /2019		02.05.00	112,000	7,2900	816,48

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.857,68

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001222 2020 Data: 18/09/2020

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00001.0132-01	ACEBROFILINA 5 MG/ML	FRS	004906 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	2,2700	113,50
021.00125.0067-01	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	COM	004907 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,2350	352,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 466,00

Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001223 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00411.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	004909 2020	G00014 /2019		02.05.00	20.000,000	0,0300	600,00
022.00043.0002-01	CARVEDILOL 25 MG	COM	004908 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,1950	585,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA
Pedido : 001224 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00160.0001-01	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	COM	004910 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.200,000	0,7900	948,00
021.00770.0001-01	LACTULONA 667 MG	FRS	004911 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	4,9790	497,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.445,90

Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA
Pedido : 001225 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00444.0001-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	CAP	004912 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.200,000	1,2170	1.460,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.460,40

Fornecedor : 02029 VALERIA GEMA DE CARVALHO BORGES -ME
Pedido : 001229 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0054-01	CARIMBO 40C	UN	004868 2020	S00418 /2020		02.02.00	1,000	55,0000	55,00
099.02879.0003-01	CARIMBO 20C	UN	004867 2020	S00418 /2020		02.02.00	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 001230 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	004875 2020	S00425 /2020		02.02.00	2,000	70,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 001231 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	004874 2020	S00424 /2020		02.05.00	4,000	70,0000	280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 001232 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	004873 2020	S00423 /2020		02.13.00	2,000	70,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 001233 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	004872 2020	S00422 /2020		02.06.00	4,000	70,0000	280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 001234 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	004871 2020	S00421 /2020		02.14.00	2,000	70,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02357 JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS
Pedido : 001235 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	BOTIJAO DE GAS DE 13 KG	UN	004870 2020	S00420 /2020		02.08.00	2,000	70,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001236 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0002-01	ALGODAO HIDROFILO 1/2 KG	PCT	004945 2020	G00003 /2020		02.05.00	5,000	9,8500	49,25
025.00003.0003-01	ATADURA CREPE 20CM PCT C/ 12 UNID Produzida para uso em procedimentos ortopedicos e ou outro aplicacoes que requeiram terapia compressiva, isenta de impureza, dotada de elasti cidade longitudinal e transversal, esterelizavel a gas oxido de etileno, radiacao ou vapor embalagem em pacotes com 12 unidades	PCT	004922 2020	G00003 /2020		02.05.00	40,000	9,5000	380,00
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	004944 2020	G00003 /2020		02.05.00	50,000	13,4600	673,00
025.00010.0003-01	ESPARADRAPO 10X4,5M COM CAPA,IMPERMEAVEL 100%ALGOD	UN	004924 2020	G00003 /2020		02.05.00	20,000	6,5500	131,00
025.00012.0011-01	FIO DE SULTURA NYLON 45CM N 05 AGULHA 3/8	CX	004925 2020	G00003 /2020		02.05.00	1,000	33,3600	33,36
025.00012.0012-01	FIO DE SUTURA NYLON 45CM N 02 AGULHA 3/8	CX	004926 2020	G00003 /2020		02.05.00	1,000	33,3600	33,36
025.00017.0015-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	004928 2020	G00003 /2020		02.05.00	300,000	1,4800	444,00
025.00017.0021-01	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL TAM. M CX 100 UNID	CX	004927 2020	G00003 /2020		02.05.00	5,000	39,6000	198,00
025.00042.0013-01	SONDA ENDOTRAQUIAL N.03 ESTERIL DESC. C/BALAO confeccionada em polivinil atoxico, flexivel, transparente, siliconizado, embalada individual- mente em filme de polietileno, constando externam ente os dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao e validade, nr do lote, calibre e registro na MS, reembalada em pacotes com 20pecas	UN	004934 2020	G00003 /2020		02.05.00	3,000	4,9900	14,97
025.00042.0014-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.08 ESTERIAL DESC. C/ BALAO	UN	004935 2020	G00003 /2020		02.05.00	3,000	4,9900	14,97
025.00042.0016-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.4 ESTERIL DESC. C/BALAO	UN	004936 2020	G00003 /2020		02.05.00	3,000	4,9900	14,97
025.00042.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,5ESTERIL DESC. C/BALAO	UN	004937 2020	G00003 /2020		02.05.00	3,000	4,9900	14,97
025.00042.0029-01	SONDA FOLLEY N.14, 2 VIASC/BALAO	UN	004938 2020	G00003 /2020		02.05.00	10,000	3,4000	34,00
025.00042.0030-01	SONDA FOLLEY N.16, 2 VIASC/BALAO	UN	004939 2020	G00003 /2020		02.05.00	10,000	3,4000	34,00
025.00042.0031-01	SONDA FOLLEY N.18, 2 VIAS C/BALAO	UN	004940 2020	G00003 /2020		02.05.00	10,000	3,4000	34,00
025.00042.0035-01	SONDA NASOGASTRICA NUMERO 16	UN	004941 2020	G00003 /2020		02.05.00	10,000	0,8900	8,90
025.00046.0004-01	MASCARA P/OXIGENOTERAPIA	UN	004929 2020	G00003 /2020		02.05.00	5,000	45,0000	225,00
025.00056.0008-01	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL N.16	UN	004917 2020	G00003 /2020		02.05.00	10,000	0,7700	7,70
025.00056.0009-01	CATETER INTRAVENOSO DESCARTEVEL N.18	UN	004918 2020	G00003 /2020		02.05.00	10,000	0,7700	7,70

025.00056.0010-01	CATETER INTRAVENOSO N.20	UN	004919 2020	G00003 /2020		02.05.00	50,000	0,7700	38,50
025.00056.0011-01	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL N 14	UN	004916 2020	G00003 /2020		02.05.00	10,000	0,7700	7,70
025.00056.0012-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	004921 2020	G00003 /2020		02.05.00	50,000	0,8500	42,50
025.00056.0013-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	004920 2020	G00003 /2020		02.05.00	50,000	0,7700	38,50
025.00074.0004-01	COLAR CERVICAL P FLEXIVEL POLIETILENO ALTA DENSIDA	UN	004923 2020	G00003 /2020		02.05.00	3,000	9,8000	29,40
025.00081.0001-01	PAPEL LENCOL 70X50 ROLO	ROL	004931 2020	G00003 /2020		02.05.00	80,000	7,9000	632,00
025.00115.0003-01	MICROPORE 5CM X 10M	UN	004930 2020	G00003 /2020		02.05.00	40,000	3,8000	152,00
025.00213.0001-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% INJETAVEL FLACONETE 10ML	UN	004943 2020	G00003 /2020		02.05.00	3.000,000	0,3800	1.140,00
025.00213.0006-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	UN	004942 2020	G00003 /2020		02.05.00	200,000	2,4600	492,00
025.00215.0002-01	PVPI TOPICO EMBALAGEM ADEQUAD 1LT.	LT	004933 2020	G00003 /2020		02.05.00	3,000	18,4000	55,20
025.00215.0003-01	PVPI DEGERMANTE(IODOPOVIDONA 10%) EMB. 01 LITRO	LT	004932 2020	G00003 /2020		02.05.00	2,000	19,3000	38,60

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.019,55

Fornecedor : 03543 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001237 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00002.0003-01	AMOTOLIA PLASTICO TRASPARENTE 250ML C/TAMP BIC RET	UN	004954 2020	G00003 /2020		02.05.00	5,000	2,6400	13,20
025.00008.0007-01	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL VL 400 ML C/ TAMP ROSCA	UN	004952 2020	G00003 /2020		02.05.00	200,000	1,0500	210,00
025.00012.0009-01	FIO DE SUTURA NYLON COM AGULHA 45CM N03 AGULHA 3/8	CX	004955 2020	G00003 /2020		02.05.00	1,000	33,7000	33,70
025.00012.0013-01	FIO SUTURA NYLON 45CM N 04 AGULHA 3/8	CX	004956 2020	G00003 /2020		02.05.00	1,000	33,7000	33,70
025.00013.0007-01	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M	UN	004951 2020	G00003 /2020		02.05.00	10,000	2,9000	29,00
025.00013.0008-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	UN	004957 2020	G00003 /2020		02.05.00	10,000	2,4800	24,80
025.00020.0010-01	SCALP N.21	UN	004961 2020	G00003 /2020		02.05.00	100,000	0,2500	25,00
025.00020.0011-01	SCALP N. 23	UN	004962 2020	G00003 /2020		02.05.00	100,000	0,2500	25,00
025.00021.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 1ML AGULHADA ESTERIL	UN	004953 2020	G00003 /2020		02.05.00	1.000,000	0,3300	330,00
025.00040.0001-01	BOLSA COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 200ML	UN	004946 2020	G00003 /2020		02.05.00	70,000	3,1900	223,30
025.00042.0039-01	SONDA URETRAL NUMERO 10	UN	004964 2020	G00003 /2020		02.05.00	500,000	0,4900	245,00
025.00042.0096-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 10	UN	004963 2020	G00003 /2020		02.05.00	250,000	0,4900	122,50
025.00066.0002-01	EQUIPO MACROGOTAS COM FILTRO SIMPLES 1,20M pinca rolete, camara rigida, com luer, embaldo em papel grau cirurgico	UN	004948 2020	G00003 /2020		02.05.00	400,000	1,0900	436,00
025.00066.0005-01	EQUIPO P/NUTRICAO ENTERAL	UN	004967 2020	G00003 /2020		02.05.00	400,000	1,2000	480,00
025.00066.0008-01	EQUIPO CONECTOR 2 VIAS (POLIFIX) C/CORTA FLUXO	UN	004949 2020	G00003 /2020		02.05.00	50,000	0,7500	37,50
025.00074.0003-01	COLAR CERVICAL M FLEXIVEL POLIETILENO ALTA DENSIDA	UN	004947 2020	G00003 /2020		02.05.00	5,000	9,8000	49,00
025.00081.0007-01	PAPEL GRAU CIRURGICO MED.15CM X 100M	ROL	004959 2020	G00003 /2020		02.05.00	12,000	61,6000	739,20
025.00081.0008-01	PAPEL GRAU CIRURGICO MED.30CM X 100M	ROL	004960 2020	G00003 /2020		02.05.00	2,000	119,2000	238,40
025.00115.0002-01	MICROPORE 2,5CM X 10M	UN	004958 2020	G00003 /2020		02.05.00	50,000	2,3700	118,50
025.00213.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	UN	004965 2020	G00003 /2020		02.05.00	140,000	2,5500	357,00
025.00213.0004-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	UN	004966 2020	G00003 /2020		02.05.00	60,000	2,9600	177,60
025.00243.0001-01	BANDEIJA ACO INOX 32X24X0,4CM S/ TAMPA	UN	004968 2020	G00003 /2020		02.05.00	1,000	69,9000	69,90
027.00258.0002-01	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE C/ FECHO METAL ADULTO 14CMX54CM,12CMX24CM	UN	004950 2020	G00003 /2020		02.05.00	6,000	85,7600	514,56

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.532,86

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 001238 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE DE 400 GRMS	PCT	004989 2020	S00429 /2020		02.04.00	130,000	3,2400	421,20
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	004987 2020	S00429 /2020		02.04.00	80,000	2,2400	179,20
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	004983 2020	S00429 /2020		02.04.00	54,000	24,4000	1.317,60
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	004985 2020	S00429 /2020		02.04.00	341,000	6,9000	2.352,90
053.00032.0001-01	SAL REFINADO IODADO - PACOTE DE 1 KG	KG	004986 2020	S00429 /2020		02.04.00	86,000	1,3400	115,24
053.00034.0001-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRS	UN	004988 2020	S00429 /2020		02.04.00	79,000	1,1400	90,06
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	004984 2020	S00429 /2020		02.04.00	67,000	6,9000	462,30

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.938,50

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 001239 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE DE 400 GRMS	PCT	004996 2020	S00430 /2020		02.04.00	60,000	3,2400	194,40
053.00026.0003-01	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO,PACOTE 500 GRS PACOTE BEM FECHADO E INTACTO COMPOSICAO MINIMA: CARBOIDRATOS 70 GRS,PROTEINAS 13 GRS,LIPIDIOS 1,2 GRS,COLESTEROL 15 MG,EMBALAGEM COM AS INFORMACOES SOBRE A FABRICACAO E VALIDADE,LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	PCT	004994 2020	S00430 /2020		02.04.00	60,000	2,2400	134,40
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	004990 2020	S00430 /2020		02.04.00	66,000	24,4000	1.610,40
053.00028.0002-01	OLEO DE SOJA,EMBALAGEM DE 910 ML	FRS	004992 2020	S00430 /2020		02.04.00	60,000	6,9000	414,00

	INTACTA E COM AS DEVIDAS INFORMACOES DE FABRICACAO E VALIDADE,PRODUTO COM ASPECTO LIMPIDO E INSENTO DE IMPURESAS,COM COR,SABOR E AROMA CARACTERISTICOS.								
053.00032.0001-01	SAL REFINADO IODADO - PACOTE DE 1 KG	KG	004993 2020	S00430 /2020		02.04.00	60,000	1,3400	80,40
053.00034.0001-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRS	UN	004995 2020	S00430 /2020		02.04.00	60,000	1,1400	68,40
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	004991 2020	S00430 /2020		02.04.00	63,000	6,9000	434,70

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.936,70

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 001241 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE DE 400 GRMS	PCT	004975 2020	S00427 /2020		02.04.00	40,000	3,2400	129,60
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	004973 2020	S00427 /2020		02.04.00	40,000	2,2400	89,60
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	004969 2020	S00427 /2020		02.04.00	50,000	24,4000	1.220,00
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	004971 2020	S00427 /2020		02.04.00	43,000	6,9000	296,70
053.00032.0003-01	SAL REFINADO IODADO-PACOTE 1KG COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO 98,5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10MG E MAXIMO DE 15MG DE IODO POR QUILO, CONFORME REGULAMENTACOES DA ANVISA.	KG	004972 2020	S00427 /2020		02.04.00	39,000	1,3400	52,26
053.00034.0001-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRS	UN	004974 2020	S00427 /2020		02.04.00	37,000	1,1400	42,18
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,	KG	004970 2020	S00427 /2020		02.04.00	40,000	6,9000	276,00

1,68G DE CARBOIDRATOS-EMB DE 1 KG(RESOLUCAO
ANVISA CNNPA N 12/78.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.106,34

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP
Pedido : 001242 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE DE 400 GRMS	PCT	004982 2020	S00428 /2020		02.04.00	40,000	3,2400	129,60
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	004980 2020	S00428 /2020		02.04.00	90,000	2,2400	201,60
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	004976 2020	S00428 /2020		02.04.00	100,000	24,4000	2.440,00
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	004978 2020	S00428 /2020		02.04.00	96,000	6,9000	662,40
053.00032.0001-01	SAL REFINADO IODADO - PACOTE DE 1 KG	KG	004979 2020	S00428 /2020		02.04.00	85,000	1,3400	113,90
053.00034.0001-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRS	UN	004981 2020	S00428 /2020		02.04.00	94,000	1,1400	107,16
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	004977 2020	S00428 /2020		02.04.00	100,000	6,9000	690,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.344,66

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 001243 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00045.0005-01	PILHA ALCALINA AAA	UN	005002 2020	S00432 /2020		02.05.00	5,000	10,9900	54,95
012.00045.0006-01	PILHA ALCALINA AA	UN	005003 2020	S00432 /2020		02.05.00	5,000	10,9900	54,95
025.00013.0024-01	FITA PARA EMPACOTAMENTO 45X300 METROS	UN	005004 2020	S00432 /2020		02.05.00	3,000	19,9000	59,70
046.00005.0004-01	TESOURA .	UN	004998 2020	S00432 /2020		02.05.00	7,000	9,5000	66,50
063.00022.0004-01	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	005000 2020	S00432 /2020		02.05.00	2,000	16,9000	33,80
063.00023.0025-01	PASTA AZ LOMBO LARGA REFORCADA	UN	005001 2020	S00432 /2020		02.05.00	4,000	11,8000	47,20
063.00023.0078-01	PASTA SUSPENSA 50 UNIDADES	UN	005005 2020	S00432 /2020		02.05.00	5,000	79,9000	399,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00133.0001-01	MARCADOR P/RETRO PROJETOR,PONTA MEDIA 2,00MM AZUL, PRETA E VERMELHA.	UN	004999 2020	S00432 /2020		02.05.00	6,000	7,5000	45,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 761,60

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 001244 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00064.0002-01	GARRAFINHA COM BAMBA 280ML	UN	005006 2020	S00433 /2020		02.04.00	34,000	8,9000	302,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 302,60

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 001245 2020 Data: 18/09/2020

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	005007 2020	S00434 /2020		02.01.00	60,000	9,9000	594,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 03370 JOAO UMBERTO DE LAZZARI ME
Pedido : 001246 2020 Data: 18/09/2020

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	005008 2020	S00435 /2020		02.05.00	50,000	9,9000	495,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 001247 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00014.0013-01	SACO PLASTICO 50X80	UN	005011 2020	S00436 /2020		02.04.00	7,000	87,5000	612,50
099.02824.0016-01	SACO PLASTICO 25X35 180 UNID	UN	005009 2020	S00436 /2020		02.04.00	4,000	17,5000	70,00
099.03042.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50	FDO	005010 2020	S00436 /2020		02.04.00	1,000	96,2000	96,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 778,70

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 001248 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00268.0001-01	SACOLA PLASTICA 25CMX35CM	CX	005016 2020	S00437 /2020		02.05.00	4,000	41,6000	166,40
099.02824.0015-01	SACO DE PAPEL PIPOCA	UN	005015 2020	S00437 /2020		02.05.00	7,000	15,3500	107,45
099.02824.0017-01	SACO PLASTICO 50X80 KG	UN	005018 2020	S00437 /2020		02.05.00	2,000	87,5000	175,00
099.03042.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50	FDO	005017 2020	S00437 /2020		02.05.00	2,000	32,5000	65,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 513,85

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 001249 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00044.0013-01	FONTE ATX 230W	PC	005019 2020	S00438 /2020		02.02.00	1,000	150,0000	150,00
068.00062.0001-01	HUB 8P	UN	005020 2020	S00438 /2020		02.02.00	1,000	180,0000	180,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 04118 LOJAO DO REAL ATACADISTA E SUPERMERCADOS EIRE
Pedido : 001250 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00205.0009-01	MOEDA VERDE	UN	005021 2020	S00439 /2020		02.06.00	1.000,000	1,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 001252 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0018-01	CHOCOLATE DISQUETI 18GRAS 24 UN UNIDADES	UN	005045 2020	S00442 /2020		02.04.00	8,000	16,5000	132,00
053.00022.0061-01	CHOCOLATE - 20 UNIDADES	CX	005041 2020	S00442 /2020		02.04.00	11,000	4,7500	52,25
053.00022.0062-01	CHOCOLATE - BOLINHA 680 GRS	PCT	005043 2020	S00442 /2020		02.04.00	4,000	11,7000	46,80
053.00022.0063-01	CHOCOLATE TARTARUGAS - 24X19 GRS	UN	005047 2020	S00442 /2020		02.04.00	8,000	23,4500	187,60
053.00022.0064-01	CHOCOLATE EM BARRA - 12,3 GRAMAS	CX	005048 2020	S00442 /2020		02.04.00	6,000	16,6500	99,90
053.00050.0003-01	BOMBOM 1KG	UN	005042 2020	S00442 /2020		02.04.00	5,000	36,4000	182,00
053.00057.0003-01	PIPOCA COM DOCE 50 SAQUINHOS	FDO	005052 2020	S00442 /2020		02.04.00	5,000	19,1500	95,75
053.00058.0008-01	PIRULITO TAPA NA CARA	PCT	005051 2020	S00442 /2020		02.04.00	4,000	9,2000	36,80
053.00058.0009-01	PIRULITO - 600 GRAMAS	PCT	005050 2020	S00442 /2020		02.04.00	13,000	7,9500	103,35
053.00060.0013-01	GELATINA 12X17 GRAMAS	UN	005038 2020	S00442 /2020		02.04.00	18,000	7,3000	131,40
053.00084.0007-01	BALA 600 GRS SORTIDAS	PCT	005049 2020	S00442 /2020		02.04.00	13,000	7,2000	93,60
053.00084.0009-01	BALA GELATINA 12X15 GRAMAS	UN	005044 2020	S00442 /2020		02.04.00	18,000	5,9500	107,10

053.00092.0007-01	DOCE DE LEITE EM PO - FRUTAS 760 GRS	UN	005039 2020	S00442 /2020			02.04.00	4,000	16,7000	66,80
053.00146.0001-01	GOMA DOCE	PCT	005040 2020	S00442 /2020			02.04.00	5,000	10,7500	53,75
053.00147.0005-01	MINI CHICLETES - 15 UNIDADES	UN	005046 2020	S00442 /2020			02.04.00	10,000	13,2000	132,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.521,10

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 001253 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0018-01	CHOCOLATE DISQUETI 18GRAS 24 UN UNIDADES	UN	005030 2020	S00441 /2020		02.04.00	10,000	16,5000	165,00
053.00022.0061-01	CHOCOLATE - 20 UNIDADES	CX	005026 2020	S00441 /2020		02.04.00	12,000	4,7500	57,00
053.00022.0062-01	CHOCOLATE - BOLINHA 680 GRS	PCT	005028 2020	S00441 /2020		02.04.00	5,000	11,7000	58,50
053.00022.0063-01	CHOCOLATE TARTARUGAS - 24X19 GRS	UN	005032 2020	S00441 /2020		02.04.00	10,000	23,4500	234,50
053.00022.0064-01	CHOCOLATE EM BARRA - 12,3 GRAMAS	CX	005033 2020	S00441 /2020		02.04.00	8,000	16,6500	133,20
053.00050.0003-01	BOMBOM 1KG	UN	005027 2020	S00441 /2020		02.04.00	6,000	36,4000	218,40
053.00057.0003-01	PIPOCA COM DOCE 50 SAQUINHOS	FDO	005037 2020	S00441 /2020		02.04.00	5,000	19,1500	95,75
053.00058.0008-01	PIRULITO TAPA NA CARA	PCT	005036 2020	S00441 /2020		02.04.00	5,000	9,2000	46,00
053.00058.0009-01	PIRULITO - 600 GRAMAS	PCT	005035 2020	S00441 /2020		02.04.00	30,000	7,9500	238,50
053.00060.0013-01	GELATINA 12X17 GRAMAS	UN	005023 2020	S00441 /2020		02.04.00	20,000	7,3000	146,00
053.00084.0007-01	BALA 600 GRS SORTIDAS	PCT	005034 2020	S00441 /2020		02.04.00	30,000	7,2000	216,00
053.00084.0009-01	BALA GELATINA 12X15 GRAMAS	UN	005029 2020	S00441 /2020		02.04.00	20,000	5,9500	119,00
053.00092.0007-01	DOCE DE LEITE EM PO - FRUTAS 760 GRS	UN	005024 2020	S00441 /2020		02.04.00	7,000	16,7000	116,90
053.00146.0001-01	GOMA DOCE	PCT	005025 2020	S00441 /2020		02.04.00	10,000	10,7500	107,50
053.00147.0005-01	MINI CHICLETES - 15 UNIDADES	UN	005031 2020	S00441 /2020		02.04.00	20,000	13,2000	264,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.216,25

Fornecedor : 03548 LICIT RIB COM.ATACADISTA E VEREJISTA LTDA EPP
Pedido : 001256 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0036-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. EG	UN	005061 2020	G00016 /2019		02.10.00	220,000	1,2000	264,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 03917 SOLEMAR DE RIB PRETO COM DE PISCINAS LTDA EPP
Pedido : 001257 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00098.0014-01	MANGUEIRA SILICONADA 1 1/2"	M	005054 2020	S00444 /2020		02.08.00	27,000	10,0000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 001258 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00051.0004-01	FONTE ATX 230W	UN	005057 2020	S00445 /2020		02.01.00	5,000	190,0000	950,00
068.00004.0075-01	HD SSD 240GB	UN	005056 2020	S00445 /2020		02.01.00	3,000	600,0000	1.800,00
068.00135.0003-01	UNIDADE DE IMAGEM	UN	005055 2020	S00445 /2020		02.01.00	2,000	750,0000	1.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 03543 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001260 2020 Data: 23/09/2020

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	005062 2020	G00016 /2019		02.10.00	10,000	28,5000	285,00
043.00007.0037-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XXG (ACIMA 15 KG)	UN	005063 2020	G00016 /2019		02.10.00	108,000	1,6500	178,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 463,20

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 001265 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00201.0048-01	TONER BROTHER TN 2370	UN	005069 2020	S00451 /2020		02.05.00	1,000	80,0000	80,00
068.00004.0074-01	HD 240 GIGA	UN	005068 2020	S00451 /2020		02.05.00	1,000	600,0000	600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 001268 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02843.0016-01	SEMENTES DIVERSAS	UN	005064 2020	S00448 /2020		02.06.00	64,000	4,0000	256,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 256,00

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 001269 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0009-01	CLORO GRANULADO	BAL	005066 2020	S00450 /2020		02.08.00	1,000	210,0000	210,00
099.00156.0005-01	LIMPA BORDAS 1 LITRO	UN	005067 2020	S00450 /2020		02.08.00	1,000	16,0000	16,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001270 2020 Data: 30/09/2020

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	005089 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	005088 2020	G00018 /2019		02.13.00	6,000	27,0000	162,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	005085 2020	G00018 /2019		02.13.00	15,000	9,9500	149,25
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	005087 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	31,0000	93,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	005090 2020	G00018 /2019		02.13.00	25,000	6,0000	150,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	005086 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	45,0000	135,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 770,25

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001271 2020 Data: 30/09/2020

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	005083 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	005082 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	27,0000	135,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	005079 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	9,9500	49,75
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	005081 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	31,0000	93,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	005084 2020	G00018 /2019		02.02.00	16,000	6,0000	96,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	005080 2020	G00018 /2019		02.02.00	4,000	45,0000	180,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 607,75

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001272 2020 Data: 30/09/2020

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	005077 2020	G00018 /2019		02.01.00	1,000	27,0000	27,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	005076 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	005073 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	9,9500	19,90
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	005075 2020	G00018 /2019		02.01.00	1,000	31,0000	31,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	005078 2020	G00018 /2019		02.01.00	10,000	6,0000	60,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	005074 2020	G00018 /2019		02.01.00	1,000	45,0000	45,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03587 COMPLETA COM.DE MAT.CONSTRUCAO-HE
Pedido : 001273 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0008-01	VENTILADOR COLUNA 50 CM	UN	005098 2020	S00456 /2020		02.05.00	1,000	376,1000	376,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 376,10

Fornecedor : 03037 INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Pedido : 001274 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0098-01	SALVIA VERMELHA	UN	005132 2020	S00460 /2020		02.06.00	29,000	1,3000	37,70
041.00030.0099-01	MUDA AZULZINHA	UN	005133 2020	S00460 /2020		02.06.00	15,000	1,3000	19,50
041.00030.0100-01	MUDA ROSA DO DESERTO	UN	005135 2020	S00460 /2020		02.06.00	1,000	29,5000	29,50
041.00030.0101-01	MUDA UNHA DE GATO	UN	005136 2020	S00460 /2020		02.06.00	4,000	1,3000	5,20
041.00030.0102-01	MUDA BOM DIA	UN	005140 2020	S00460 /2020		02.06.00	225,000	1,3000	292,50
094.00002.0105-01	ROSEIRA	UN	005137 2020	S00460 /2020		02.06.00	15,000	10,9000	163,50
094.00008.0109-01	TORRENIA	UN	005134 2020	S00460 /2020		02.06.00	15,000	1,3000	19,50
099.00120.0007-01	ROSAS VERMELHAS	UN	005138 2020	S00460 /2020		02.06.00	1,000	24,0000	24,00
099.00501.0004-01	SUNPATIENS PT11	UN	005139 2020	S00460 /2020		02.06.00	200,000	4,4000	880,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.471,40

Fornecedor : 04477 SANTANA E GONCALVES CAJ.COM.DE PROD.AGR. LTDA
Pedido : 001275 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.03039.0001-01	CLORO 10KG MULTIACAO	PC	005127 2020	S00457 /2020		02.08.00	18,000	232,7500	4.189,50
099.03047.0002-01	CLARIFICANTE	UN	005128 2020	S00457 /2020		02.08.00	18,000	20,9000	376,20
099.03050.0002-01	ALGICINA DE MANUTENCAO	UN	005129 2020	S00457 /2020		02.08.00	30,000	20,9000	627,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.192,70

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001278 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005104 2020	G00004 /2020		02.05.00	1.500,000	3,9990	5.998,50
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	005103 2020	G00004 /2020		02.05.00	1.500,000	3,1700	4.755,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.753,50

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001280 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00016.0013-01	ESPELHO RETROVISOR	UN	005115 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	68,9800	68,98
036.00110.0043-01	TERMINAL	PC	005117 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	59,7500	59,75
036.00145.0057-01	MANGUEIRA TURBINA	PC	005116 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	174,1300	174,13

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,86

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001282 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00034.0001-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA	UN	005124 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	31,3100	31,31
033.00002.0017-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	005121 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	302,7100	302,71
033.00055.0015-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005122 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	15,0100	15,01
033.00074.0005-01	INTERRUPTOR	UN	005123 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	49,3700	49,37

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,40

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001284 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00063.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	005119 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	46,8000	46,80
033.00061.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	005120 2020	G00001 /2020		02.02.00	2,000	92,4500	184,90
036.00280.0002-01	SILICONE	PC	005118 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	31,7400	31,74

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,44

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001286 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00228.0014-01	BATERIA	PC	005125 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	329,3700	329,37

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 329,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001287 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00055.0004-01	BATERIA 12V 45A	UN	005126 2020	G00001 /2020		02.13.00	1,000	543,5100	543,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 543,51

Fornecedor : 03656 LOJAO DO REAL ATACADISTA E SUP. EIRELI
Pedido : 001289 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00205.0009-01	MOEDA VERDE	UN	005130 2020	S00458 /2020		02.06.00	2.500,000	1,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 001290 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00213.0006-01	ENGRENAGEM DE ROLO DE FUSOR	UN	005179 2020	S00461 /2020		02.02.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 001291 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00002.0002-01	SACOLA KRAFT 18X10,5X27 CM	PC	005180 2020	S00462 /2020		02.04.00	420,000	1,1000	462,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001292 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00273.0014-01	CILINDRO AUXILIO DA EMBREAGEM	UN	005168 2020	G00001 /2020		02.06.00	1,000	1.531,6000	1.531,60
031.00273.0015-01	CILINDRO DA EMBREAGEM	UN	005169 2020	G00001 /2020		02.06.00	1,000	442,9100	442,91
032.00067.0006-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	005171 2020	G00001 /2020		02.06.00	1,000	321,1500	321,15
035.00075.0002-01	PLATO DE EMBREAGEM	UN	005172 2020	G00001 /2020		02.06.00	1,000	1.078,9200	1.078,92
099.02928.0006-01	DISCO DE EMBREAGEM	UN	005170 2020	G00001 /2020		02.06.00	1,000	685,7900	685,79

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.060,37

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001293 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0027-01	PORCA	UN	005166 2020	G00001 /2020		02.02.00	2,000	3,1100	6,22
031.00047.0011-01	ABRACADEIRA	UN	005160 2020	G00001 /2020		02.02.00	2,000	2,9100	5,82
031.00118.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR	UN	005164 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	28,1000	28,10
031.00134.0021-01	ARRUELA	UN	005162 2020	G00001 /2020		02.02.00	2,000	1,3100	2,62
031.00136.0006-01	POLIA TENSIONADA DA CORREIA	UN	005165 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	60,7400	60,74
031.00138.0027-01	SUPORTE INF DO RADIADOR	UN	005167 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	6,5200	6,52
031.00243.0006-01	ADITIVO DO RADIADOR	UN	005161 2020	G00001 /2020		02.02.00	2,000	22,4600	44,92
031.00408.0005-01	CORREIA DENTANDA	UN	005163 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	34,3000	34,30

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,24

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001294 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0004-01	PORCA 12MM	PC	005178 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	0,7800	1,56
031.00469.0001-01	EMBREAGEM.	PC	005176 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	796,1500	796,15
032.00009.0010-01	ARRUELA LISA	UN	005173 2020	G00001 /2020		02.05.00	2,000	0,5200	1,04
032.00818.0004-01	JUNTA LIQUIDA	PC	005175 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	31,2500	31,25
033.00036.0002-01	MANIVELA VIDRO	UN	005177 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	11,6200	11,62
035.00061.0001-01	COXIM MOTOR.	UN	005174 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	186,4400	186,44

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.028,06

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 001295 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	005182 2020	G00018 /2019		02.06.00	60,000	17,3000	1.038,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.038,00

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 001296 2020 Data: 30/09/2020

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

053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	005181 2020	G00018 /2019		02.14.00	60,000	17,3000	1.038,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.038,00

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 001297 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	005183 2020	G00018 /2019		02.06.00	100,000	17,3000	1.730,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001300 2020 Data: 30/09/2020

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	005187 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	27,0000	54,00
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	005186 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	31,0000	93,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	005185 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	31,0000	93,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	005189 2020	G00018 /2019		02.02.00	20,000	6,0000	120,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	005188 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	28,0000	56,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	005184 2020	G00018 /2019		02.02.00	4,000	45,0000	180,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 596,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001301 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	005192 2020	G00018 /2019		02.13.00	10,000	9,9500	99,50
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	005191 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	31,0000	93,00
053.00153.0002-01	LANCHE PRESUNTO E MUSSARELA	UN	005193 2020	G00018 /2019		02.13.00	12,000	6,0000	72,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	005190 2020	G00018 /2019		02.13.00	6,000	45,0000	270,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 534,50

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001302 2020 Data: 30/09/2020

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	005194 2020	G00004 /2020		02.02.00	2.000,000	3,0700	6.140,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.140,00

Fornecedor : 04479 MARIA DE LOURDES GUEDES CARVALHO CAJURU
Pedido : 001303 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00145.0002-01	FILE DE FRANGO	KG	005195 2020	S00463 /2020		02.04.00	293,700	10,0000	2.937,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.937,00

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 001304 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0003-01	GRAMPEADOR DE MESA PADRAO 26/6,TODO METALICO,DURAVEL,ALTA RESISTENCIA,COM AREA MINIMA DE BASE DE APOIO DO GRAMPEADOR DEVERA SER DE 40CM2 E A MAXIMA DEVERA SER DE 60CM 2.MEDIDAS APROXIMADAS 140X40X52MM.DEVERA COMPORTAR NO MINIMO UM PENTE CONTENDO 100 GRAMPOS E GRAMPEAR PERFEITAMENTE 15 FOLHAS,COM GRAMPOS FECHADOS, DE PAPEL COM GRAMATURA DE 75G/M2.A ESTRUTURA DEVERA SER TOTALMENTE METALICA.A UNICA PARTE PLASTICA OU DE BORRACHA PERMITIDA SERA A PROTECAO EXISTENTE NA BASE QUE VISA IMPEDIR QUE A ESTRUTURA METALICA DO GRAMPEADOR DESLIZE SOBRE A SUPERFICIE DE APOIO OU CAUSE ALGUM DANO A ELA E A PARTE DE APOIO PARA AS MAOS.O CONJUNTO DE GAVETA DOS GRAMPOS(GAVETA,TRILHO GUIA DOS GRAMPOS E FRENTE DA GAVETA)DEVERA SER SOLDADO,DE MODO QUE AO ACIONARMOS A FACA ESTA DESLIZE SEM FOLGAS ENTRE O BORDO DO TRILIO E A FRENTE DA GAVETA.A COR DEVERA SER GRAFITE,PRETA OU CINZA.A CARCACA SUPERIOR DEVERA SER RETA.GARANTIA MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO,FABRICACAO NACIONAL	UN	005204 2020	S00465 /2020		02.02.00	2,000	20,9000	41,80
063.00023.0079-01	PASTA 40MM OFICIO	UN	005205 2020	S00465 /2020		02.02.00	2,000	3,9000	7,80
063.00076.0044-01	PAPEL SULFITE A4 10PCT DE 500 FOLHAS	CX	005203 2020	S00465 /2020		02.02.00	1,000	195,0000	195,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,60

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02429 GILMAR DA SILVA LEBRE -ME
Pedido : 001305 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00268.0001-01	SACOLA PLASTICA 25CMX35CM	CX	005202 2020	S00464 /2020		02.02.00	3,000	41,6000	124,80
099.02824.0004-01	SACO DE PAPEL 2	PCT	005201 2020	S00464 /2020		02.02.00	2,000	15,3500	30,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,50

Fornecedor : 03912 JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 001306 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0002-01	SACO DE LIXO PCT C/100 UNID. DE 100 LITROS PRETO	FDO	005208 2020	G00017 /2019		02.04.00	5,000	39,0000	195,00
041.00030.0031-01	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 60 LITROS C/ 100 UNID	PCT	005210 2020	G00017 /2019		02.04.00	3,000	21,0000	63,00
041.00030.0043-01	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO CAP. 10L PCT 100 UNID	PCT	005209 2020	G00017 /2019		02.04.00	3,000	12,0000	36,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 03912 JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 001307 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0002-01	SACO DE LIXO PCT C/100 UNID. DE 100 LITROS PRETO	FDO	005206 2020	G00017 /2019		02.04.00	5,000	39,0000	195,00
041.00030.0043-01	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO CAP. 10L PCT 100 UNID	PCT	005207 2020	G00017 /2019		02.04.00	5,000	12,0000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

0518 Itens Mostrados no Total
0092 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 175.600,42