Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04465 TEX DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA
Pedido : 001309 2020 Data: 01/10/2020

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	005071 2020	S00453 /2020		02.05.00	2.000,000	4,3000	8.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.600,00

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 001310 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00225.0017-01	TONER L800 PRETO	UN	005215 2020	S00467 /2020		02.05.00	1,000	95,0000	95,00
063.00225.0018-01	TONER EPSON CIANO	UN	005213 2020	S00467 /2020		02.05.00	1,000	95,0000	95,00
063.00225.0019-01	TONER EPSON MAGENTA	UN	005214 2020	S00467 /2020		02.05.00	1,000	95,0000	95,00
063.00225.0020-01	TONER EPSON AMARELO	UN	005212 2020	S00467 /2020		02.05.00	1,000	95,0000	95,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001312 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00112.0002-01	LAMPADA ELETRONICA 60W ESPIRAL	UN	005217 2020	S00468 /2020		02.06.00	16,000	72,8000	1.164,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.164,80

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001315 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	005229 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	005226 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	9,9500	49,75
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	005228 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	31,0000	93,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	005230 2020	G00018 /2019		02.02.00	30,000	6,0000	180,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	005227 2020	G00018 /2019		02.02.00	4,000	45,0000	180,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,75

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001316 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	005225 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00048.0010-01	BOLO DE CHOCOLATE C/COBERTURA	KG	005224 2020	G00018 /2019		02.01.00	4,000	19,0000	76,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	005222 2020	G00018 /2019		02.01.00	35,000	6,0000	210,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	005223 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	28,0000	84,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 451,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001317 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	005234 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	005231 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	9,9500	29,85
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	005233 2020	G00018 /2019		02.13.00	2,000	31,0000	62,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	005232 2020	G00018 /2019		02.13.00	2,000	45,0000	90,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 262,85

Fornecedor : 02912 ELETRO MACIEL LTDA-ME
Pedido : 001319 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00028.0002-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO PRETO	UN	005240 2020	S00476 /2020		02.05.00	1,000	161,2000	161,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 161,20

Fornecedor : 02912 ELETRO MACIEL LTDA-ME
Pedido : 001320 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02753.0002-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	005239 2020	S00475 /2020		02.02.00	3,000	161,2000	483,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 483,60

Fornecedor : 03912 JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 001321 2020 Data: 01/10/2020

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 OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00030.0002-01	SACO DE LIXO PCT C/100 UNID. DE 100 LITROS PRETO	FDO	005238 2020	G00017 /2019		02.06.00	20,000	39,0000	780,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001323 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00195.0002-01	TIMER DIGITAL PARA PAINEL	UN	005242 2020	S00478 /2020		02.06.00	1,000	169,7400	169,74
036.00915.0002-01	OUTROS MATERIAIS	UN	005243 2020	S00478 /2020		02.06.00	1,000	1,8000	1,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 171,54

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001324 2020 Data: 01/10/2020

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	005244 2020	G00004 /2020		02.14.00	2.500,000	3,0700	7.675,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.675,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001325 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005246 2020	G00004 /2020		02.02.00	1.000,000	3,9990	3.999,00
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	005245 2020	G00004 /2020		02.02.00	2.500,000	3,0700	7.675,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.674,00

Fornecedor : 03730 EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURGICOS HOSP.LTDA
Pedido : 001327 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00173.0016-01	FORMULA INF.PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES - 400GR	LTA	005249 2020	G00016 /2019		02.10.00	8,000	22,0000	176,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 03037 INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Pedido : 001329 2020 Data: 01/10/2020

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00030.0098-01	SALVIA VERMELHA	UN	005251 2020	S00479 /2020	02.06.00	24,000	1,3000	31,20
094.00002.0105-01	ROSEIRA	UN	005250 2020	S00479 /2020	02.06.00	22,000	7,5000	165,00
094.00002.0107-01	CELOSIA	UN	005261 2020	S00479 /2020	02.06.00	13,000	8,1000	105,30
094.00002.0110-01	AZALEIA	UN	005262 2020	S00479 /2020	02.06.00	44,000	5,5000	242,00
094.00002.0146-01	CANA INDICA	UN	005255 2020	S00479 /2020	02.06.00	14,000	13,9000	194,60
094.00002.0147-01	MINI BANDEIJA BRANCA	UN	005256 2020	S00479 /2020	02.06.00	16,000	9,7000	155,20
094.00002.0148-01	CRAVINEA PACOTE	UN	005252 2020	S00479 /2020	02.06.00	13,000	2,2000	28,60
094.00002.0149-01	CRAVINEA SACO	UN	005254 2020	S00479 /2020	02.06.00	18,000	1,3000	23,40
094.00002.0150-01	TORRENIA	UN	005263 2020	S00479 /2020	02.06.00	8,000	2,2000	17,60
094.00002.0152-01	SETECRESIA	UN	005257 2020	S00479 /2020	02.06.00	39,000	1,3000	50,70
094.00002.0153-01	HORTENCIA	UN	005265 2020	S00479 /2020	02.06.00	14,000	2,4000	33,60
094.00002.0155-01	IREZINE	UN	005266 2020	S00479 /2020	02.06.00	76,000	1,3000	98,80
094.00008.0078-01	SUNPATIENS MEDIO	UN	005258 2020	S00479 /2020	02.06.00	24,000	4,2000	100,80
094.00008.0107-01	ROSEIRA (PT 15)	UN	005264 2020	S00479 /2020	02.06.00	1,000	12,9000	12,90
094.00008.0109-01	TORRENIA	UN	005253 2020	S00479 /2020	02.06.00	29,000	1,3000	37,70
099.02978.0004-01	KALANCHOE	UN	005260 2020	S00479 /2020	02.06.00	19,000	3,9000	74,10
099.02996.0003-01	CALANDIVA	UN	005259 2020	S00479 /2020	02.06.00	53,000	3,9000	206,70

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.578,20

Fornecedor : 04325 PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI
Pedido : 001331 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00246.0003-01	COPO DESCARTAVEL REFORCADO 50 ML - 5000 UNIDADES	CX	005272 2020	G00017 /2019		02.05.00	1,000	79,1000	79,10
041.00003.0003-01	AMACIANTE DE ROUPAS 5LITROS	GAL	005271 2020	G00017 /2019		02.05.00	5,000	15,5000	77,50
041.00018.0017-01	PAPEL HIGIENICO COM 16 PCT DE 04 UNIDADES CADA -100% CELULOSE,FOLHA DUPLA,COR BRANCA	FDO	005274 2020	G00017 /2019		02.05.00	4,000	89,2400	356,96
041.00024.0002-01	INSETICIDA AEROSOL C/ 300ML	FRS	005277 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	11,1200	111,20
041.00035.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005273 2020	G00017 /2019		02.05.00	20,000	1,0000	20,00
041.00040.0003-01	FOSFORO MACO C/ 10 UNID C/ 40 PALITO	MCS	005276 2020	G00017 /2019		02.05.00	8,000	2,9100	23,28
041.00095.0001-01	FILTRO DE PAPEL P/CAFE,N 103,PCT C/40 UNID	PCT	005275 2020	G00017 /2019		02.05.00	5,000	3,3000	16,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 684,54

Fornecedor : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 001332 2020 Data: 01/10/2020

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	005270 2020	G00017 /2019		02.05.00	6,000	77,4100	464,46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,46

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03832 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001333 2020 Data: 01/10/2020

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	005294 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 : 01320 GIMENES E PAVAN LTDA ME
Pedido : 001334 2020 Data: 01/10/2020

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	005278 2020	G00017 /2019		02.05.00	50,000	10,3000	515,00
041.00002.0046-01	ALCOOL LIQUIDO §	FRS	005285 2020	G00017 /2019		02.05.00	162,000	5,1000	826,20
041.00002.0047-01	ALCOOL EM GEL 70% - SACHE 800 ML	UN	005279 2020	G00017 /2019		02.05.00	100,000	11,9000	1.190,00
041.00006.0003-01	DESINFETANTE - 05 LITROS	GAL	005280 2020	G00017 /2019		02.05.00	60,000	21,0000	1.260,00
041.00013.0005-01	SABAO EM PO 1 KG	KG	005283 2020	G00017 /2019		02.05.00	25,000	8,4000	210,00
041.00014.0014-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GALAO C/5LTS	UN	005284 2020	G00017 /2019		02.05.00	15,000	22,0000	330,00
041.00018.0022-01	PAPEL INTERFOLHA-23X27 CM, TRES DOBRAS NA COR BRAN fabricado co 100% de celulose virgem embalados em pct contendo 1.250 folhas sendo 5 pacotes plasti cos com 250 folhas cada devera ser impresso na em balagem todas informacoes do produto inclusive su as composicoes comprovar atraves de laudo gramatu ra minima35g/m2 alvura superior a 85 uv calibrad o resistente atracao a umido superior a 100% n/m (direcao de fabricacao)e 55 n/m(direcao trasvers al)capacidade de absorcao (metado cestinha em g/g) inferior a 6e tempo de absorcao inferioa a 7 s egundos absorcao de agua(metado gota) inferior a 23 segundos pintas maximas de 4 por mm2/m2 e furo s maximos de 3,5 por mm2/m2 devera apresentar jun to com as amostra e laudo correspondente a aferic ao feita em laboratorio compativel com a mesma n umeracao do lote amostra e laudo em nome da lici tante de acordo a portaria 1.480(microbiologico e irritacao termica primaria) de 31/12/1990 do mini sterio da saude e laudo emitido pelo IPT ist. de pesquisas tecnologicas laboratorio credenciado p elo inmetro comprovando as caracteristicas exigi das junto a proposta	PCT	005282 2020	G00017 /2019		02.05.00	150,000	25,0000	3.750,00
041.00030.0025-01	SACO ALVEJADO 55X65 CM	UN	005286 2020	G00017 /2019		02.05.00	60,000	4,2000	252,00
041.00096.0003-01	FLOTADOR 5 LT	GAL	005281 2020	G00017 /2019		02.05.00	30,000	47,0000	1.410,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.743,20

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001335 2020 Data: 01/10/2020

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	005288 2020	G00014 /2019		02.05.00	5.700,000	0,1960	1.117,20
021.00125.0022-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	COM	005289 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,1800	360,00
021.00125.0027-01	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	DRG	005290 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,7000	1.400,00
021.00125.0029-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	COM	005291 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,2300	460,00
022.00028.0005-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	005292 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,2200	440,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.777,20

Fornecedor : 03912 JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 001336 2020 Data: 01/10/2020

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	005287 2020	G00017 /2019		02.05.00	20,000	39,0000	780,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 04118 J.G. SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 001337 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00205.0009-01	MOEDA VERDE	UN	005293 2020	S00482 /2020		02.06.00	2.000,000	1,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 04325 PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI
Pedido : 001340 2020 Data: 01/10/2020

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	005306 2020	G00017 /2019		02.05.00	8,000	9,2500	74,00
041.00007.0007-01	DETERGENTE NEUTRO FRASCO 500 ML	FRS	005295 2020	G00017 /2019		02.05.00	48,000	1,9000	91,20
	s								
041.00013.0010-01	SABAO EM PEDACOS NEUTRO -05 UNIDADES	PCT	005301 2020	G00017 /2019		02.05.00	5,000	7,0000	35,00
041.00029.0003-01	RODO DE ALUMINO 60 CM COM CABO	UN	005305 2020	G00017 /2019		02.05.00	3,000	24,4800	73,44
041.00029.0005-01	RODO DE ALUMINIO 40 CM	UN	005300 2020	G00017 /2019		02.05.00	2,000	17,9400	35,88
041.00031.0012-01	VASSOURA NOVICA TAM.MIN.30X15X4,4CM CABO 1,20	UN	005303 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	10,0000	100,00
041.00036.0010-01	FLANELA DE ALGODAO	UN	005304 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	1,4000	14,00
041.00044.0003-01	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN	005302 2020	G00017 /2019		02.05.00	100,000	2,6700	267,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00075.0014-01	LUVA DE BORRACHA -G	PAR	005296 2020	G00017 /2019		02.05.00	20,000	4,6000	92,00
041.00075.0015-01	LUVA DE BORRACHA -M	PAR	005297 2020	G00017 /2019		02.05.00	20,000	4,6000	92,00
041.00075.0016-01	LUVA DE BORRACHA -P	PAR	005298 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	4,6000	46,00
041.00097.0001-01	REFIL DO ROLO DE ALUMINIO-40 CM	UN	005299 2020	G00017 /2019		02.05.00	10,000	2,9700	29,70

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,22

Fornecedor : 04325 PROMAX COM.VAREJISTA DE PROD.SANEANTES EIRELI
Pedido : 001341 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00075.0015-01	LUVA DE BORRACHA -M	PAR	005307 2020	G00017 /2019		02.05.00	30,000	4,6000	138,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001344 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00854.0001-01	OLANZAPINA DE 5 MG	COM	005336 2020	G00014 /2019		02.05.00	450,000	0,5100	229,50
021.00854.0002-01	OLANZAPINA 10 MG	COM	005335 2020	G00014 /2019		02.05.00	270,000	0,5700	153,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 383,40

Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001345 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0005-01	AMINOFILINA 24MG/ML	AMP	005325 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	2,0000	100,00
021.00057.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA+ BACITRACINA 5MG/G+250 UI/G	TUB	005334 2020	G00014 /2019		02.05.00	200,000	1,5500	310,00
021.00125.0028-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG	COM	005330 2020	G00014 /2019		02.05.00	900,000	0,2620	235,80
021.00125.0062-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 3,5 MG/ML	FRS	005328 2020	G00014 /2019		02.05.00	10,000	20,0000	200,00
021.00166.0002-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	005333 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	0,7400	222,00
021.00206.0001-01	BISACODIL 5,0 MG	COM	005326 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	0,1200	36,00
021.00234.0008-01	FOSFATO DE CODEINA+PARACETAMOL 30MG - 500MG	COM	005332 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.200,000	0,3060	367,20
021.00525.0001-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	COM	005331 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,2100	315,00
021.00762.0002-01	DESOGESTREL 75 MCG	COM	005329 2020	G00014 /2019		02.05.00	560,000	0,3900	218,40
022.00028.0012-01	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	COM	005327 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.400,000	0,5000	1.200,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.204,40

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001346 2020 Data: 09/10/2020

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	005324 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,3000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001347 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00909.0001-01	PREGABALINA 75 MG	CAP	005323 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.200,000	0,5520	662,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 662,40

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD
Pedido : 001348 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0066-01	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	COM	005319 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,5700	855,00
021.00551.0001-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	005320 2020	G00014 /2019		02.05.00	210,000	0,5630	118,23
021.00555.0003-01	MELOXICAM 15 MG	COM	005321 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,0970	97,00
022.00036.0004-01	QUETIAPINA 25 MG	COM	005322 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,2300	138,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.208,23

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD
Pedido : 001349 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	UN	005317 2020	G00014 /2019		02.05.00	20.000,000	0,0160	320,00
021.00162.0002-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	COM	005318 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,0660	66,00
021.00508.0003-01	ALBENDAZOL 40 MG/ML	FRS	005316 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	1,0890	108,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,90

Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA
Pedido : 001350 2020 Data: 09/10/2020

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	005314 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,7900	474,00
021.00546.0003-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	005315 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1390	139,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 613,00

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001351 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	005313 2020	G00014 /2019		02.05.00	500,000	0,4900	245,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001352 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0003-01	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	UN	005310 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,2800	560,00
021.00227.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS	COM	005311 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,1400	420,00
021.00545.0001-01	HIDROCORTISONA 100 MG PO INJETAVEL	FRS	005312 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	2,3340	116,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.096,70

Fornecedor : 02912 ELETRO MACIEL LTDA-ME
Pedido : 001355 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0064-01	CABO PARA TELEFONE	UN	005357 2020	S00489 /2020		02.06.00	1,000	6,5000	6,50
012.00136.0017-01	CABO DE REDE	M	005356 2020	S00489 /2020		02.06.00	20,000	1,0000	20,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 04481 JG SUPERMERCADOS EIRELI ME
Pedido : 001357 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00205.0009-01	MOEDA VERDE	UN	005338 2020	S00486 /2020		02.06.00	2.000,000	1,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001358 2020 Data: 09/10/2020

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 OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00807.0012-01	CABO FLEX 4,00 MM	M	005340 2020	S00488 /2020		02.06.00	60,000	3,4500	207,00
036.00915.0002-01	OUTROS MATERIAIS	UN	005341 2020	S00488 /2020		02.06.00	1,000	1,8000	1,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,80

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001359 2020 Data: 09/10/2020

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	005353 2020	G00018 /2019		02.13.00	1,000	27,0000	27,00
053.00037.0003-01	PAO DE LEITE 80 GRS	KG	005349 2020	G00018 /2019		02.13.00	8,000	15,0000	120,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	005352 2020	G00018 /2019		02.13.00	1,000	27,0000	27,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	005355 2020	G00018 /2019		02.13.00	30,000	6,0000	180,00
053.00094.0002-01	ROSCA	UN	005350 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	15,0000	45,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	005354 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	28,0000	84,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	005351 2020	G00018 /2019		02.13.00	2,000	45,0000	90,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 573,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001360 2020 Data: 09/10/2020

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	005346 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0003-01	PAO DE LEITE 80 GRS	KG	005342 2020	G00018 /2019		02.01.00	10,000	15,0000	150,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	005345 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	005348 2020	G00018 /2019		02.01.00	30,000	6,0000	180,00
053.00094.0002-01	ROSCA	UN	005343 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	15,0000	75,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	005347 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	28,0000	84,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	005344 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	45,0000	90,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 001366 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0001-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	005375 2020	S00493 /2020		02.01.00	1,000	53,9000	53,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,90

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 001367 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0001-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	005376 2020	S00494 /2020		02.05.00	1,000	59,9000	59,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,90

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 001368 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00027.0002-01	CLIPS 2/0 500 GRAMAS	UN	005379 2020	S00495 /2020		02.02.00	3,000	11,3000	33,90
063.00007.0028-01	CANETA BIC AZUL	CX	005380 2020	S00495 /2020		02.02.00	2,000	39,9900	79,98
063.00009.0007-01	CLIPS N 10-500 GRS	CX	005378 2020	S00495 /2020		02.02.00	3,000	13,9000	41,70
063.00013.0021-01	FITA CREPE 48MM X 50 MM	ROL	005383 2020	S00495 /2020		02.02.00	1,000	12,0000	12,00
063.00013.0036-01	FITA DUREX LARGA	ROL	005382 2020	S00495 /2020		02.02.00	2,000	1,2500	2,50
063.00019.0003-01	GRAMPO 26/06 PRATA	CX	005381 2020	S00495 /2020		02.02.00	10,000	7,5000	75,00
063.00140.0001-01	CALCULADORA SIMPLES CON 8 DIG MEDIO	UN	005377 2020	S00495 /2020		02.02.00	1,000	29,0000	29,00
068.00097.0003-01	ENVELOPE CARTA	UN	005384 2020	S00495 /2020		02.02.00	50,000	0,0700	3,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,58

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001369 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0013-01	PNEU 175/70 R 14	UN	005371 2020	S00491 /2020		02.05.00	2,000	389,0000	778,00
037.00015.0031-01	PNEU 175/65 R 14	UN	005372 2020	S00491 /2020		02.05.00	2,000	358,0000	716,00
037.00015.0032-01	PNEU 185/60 R 15	UN	005373 2020	S00491 /2020		02.05.00	2,000	415,0000	830,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.324,00

Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001370 2020 Data: 22/10/2020

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	005361 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,3810	1.143,00
021.00210.0002-01	ACICLOVIR 50 MG/G (POMADA)	TUB	005359 2020	G00014 /2019		02.05.00	20,000	2,2570	45,14
021.00460.0003-01	PARACETAMOL 500MG COMP.	COM	005362 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,0400	120,00
021.00568.0002-01	PREDNISONA 20 MG	COM	005363 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1500	150,00
021.00852.0002-01	GLICAZIDA DE 60 MG	COM	005360 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	1,7260	517,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.975,94

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001371 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0002-01	COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL 0,01G/G	TUB	005364 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	11,8000	590,00
022.00019.0001-01	MIDAZOLAM 5 MG/ML	AMP	005365 2020	G00014 /2019		02.05.00	10,000	1,4800	14,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 604,80

Fornecedor : 03832 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001372 2020 Data: 22/10/2020

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	005366 2020	G00014 /2019		02.05.00	280,000	7,2900	2.041,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.041,20

Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA
Pedido : 001373 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0002-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	005367 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,0720	108,00
021.00046.0003-01	NIFEDIPINA DE 20 MG - COMPRIMIDO	COM	005370 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.350,000	0,0630	85,05
021.00125.0033-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG	COM	005368 2020	G00014 /2019		02.05.00	900,000	0,2900	261,00
021.00444.0001-01	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	CAP	005369 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.200,000	1,2170	1.460,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.914,45

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 001374 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0076-01	HD SSD 240 GIGA	UN	005386 2020	S00497 /2020		02.05.00	1,000	540,0000	540,00
068.00016.0032-01	MEMORIA DDR4 8 GIGA	UN	005387 2020	S00497 /2020		02.05.00	1,000	550,0000	550,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD
Pedido : 001375 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0049-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/G GELEIA TOPICA 30G de tiamina+cloridrato de piridoxina+cianocobalamina 100 mg+ 100 mg+ 5.000 mcg	TUB	005397 2020	G00014 /2019		02.05.00	200,000	2,4900	498,00
021.00913.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	CAP	005396 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.400,000	0,3100	434,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 932,00

Fornecedor : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001376 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0003-01	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	UN	005398 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.000,000	0,2800	560,00
021.00125.0054-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	005399 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,1100	66,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 626,00

Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001377 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0003-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	005402 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,1500	90,00
021.00040.0005-01	METILDOPA 250 MG	COM	005404 2020	G00014 /2019		02.05.00	3.000,000	0,3810	1.143,00
021.00418.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	CAP	005401 2020	G00014 /2019		02.05.00	320,000	0,9500	304,00
021.00568.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	005403 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,0700	70,00
021.00635.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70MG CP	COM	005400 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	0,2370	23,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.630,70

Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA
Pedido : 001378 2020 Data: 22/10/2020

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	005406 2020	G00014 /2019		02.05.00	600,000	0,7900	474,00
021.00393.0002-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	005405 2020	G00014 /2019		02.05.00	12.000,000	0,0490	588,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.062,00

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03832 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001379 2020 Data: 22/10/2020

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	005408 2020	G00014 /2019		02.05.00	280,000	7,2900	2.041,20
021.00875.0003-01	RIVAROXABANA 15 MG	COM	005407 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 : 02901 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001380 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00570.0001-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	005394 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.000,000	0,1800	180,00
021.00702.0001-01	DIOSMINA + HISPERIDINA 450MG+50MG	COM	005395 2020	G00014 /2019		02.05.00	6.000,000	0,3400	2.040,00
021.00895.0001-01	HIDROGEL GEL	UN	005393 2020	G00014 /2019		02.05.00	5,000	12,0000	60,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 04306 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001381 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0002-01	ACETILCISTEINA 600MG - GRANULOS ENV 5MG	UN	005411 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	0,8410	252,30
021.00128.0003-01	INDAPAMIDA 1,50 MG	COM	005413 2020	G00014 /2019		02.05.00	150,000	0,2500	37,50
021.00525.0001-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG	COM	005412 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,2100	315,00
021.00574.0003-01	TOPIRAMATO 50MG	COM	005409 2020	G00014 /2019		02.05.00	2.100,000	0,2500	525,00
022.00036.0003-01	QUETIAPINA 100MG	COM	005410 2020	G00014 /2019		02.05.00	300,000	0,8500	255,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.384,80

Fornecedor : 04411 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTA
Pedido : 001382 2020 Data: 22/10/2020

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	005414 2020	G00014 /2019		02.05.00	900,000	1,2170	1.095,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.095,30

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001383 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0002-01	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20ML	FRS	005416 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	1,0200	102,00
021.00420.0002-01	COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL 0,01G/G	TUB	005415 2020	G00014 /2019		02.05.00	50,000	11,8000	590,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 692,00

Fornecedor : 04412 CENTERMEDI COMÉR.DE PROD HOSP. LTD
Pedido : 001384 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0066-01	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	COM	005417 2020	G00014 /2019		02.05.00	900,000	0,5700	513,00
021.00207.0007-01	CETOPROFENO EV 100 MG	AMP	005418 2020	G00014 /2019		02.05.00	200,000	3,1500	630,00
021.00540.0001-01	FLUNARIZINA 10 MG	COM	005419 2020	G00014 /2019		02.05.00	500,000	0,0750	37,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,50

Fornecedor : 02900 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 001385 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00422.0002-01	DESLANOSIDO 0,2MG/ML	AMP	005420 2020	G00014 /2019		02.05.00	10,000	1,3900	13,90
021.00513.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	005421 2020	G00014 /2019		02.05.00	1.500,000	0,3910	586,50
021.00546.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML FRASCO	FRS	005422 2020	G00014 /2019		02.05.00	100,000	2,3060	230,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 831,00

Fornecedor : 03392 THAIS ANG.SANTANA C.GOMES
Pedido : 001387 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0004-01	ROLO DE LA SINTETICA 23 CM	UN	005389 2020	C00007 /2019		02.06.00	3,000	34,0000	102,00
011.00091.0001-01	SUPORTE PARA ROLO GAIOLA	UN	005390 2020	C00007 /2019		02.06.00	1,000	7,9000	7,90
011.00098.0051-01	TINTA LATEX BASE C	LTA	005388 2020	C00007 /2019		02.06.00	3,000	215,9000	647,70
011.00406.0002-01	BISNAGA CORANTE - VARIAS CORES	UN	005391 2020	C00007 /2019		02.06.00	6,000	4,2000	25,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 782,80

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 001392 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	006092 2020	G00018 /2019		02.14.00	40,000	17,3000	692,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 692,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001393 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006112 2020	G00004 /2020		02.05.00	1.000,000	3,9990	3.999,00
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	006111 2020	G00004 /2020		02.05.00	1.000,000	3,1700	3.170,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.169,00

Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME
Pedido : 001394 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	006102 2020	G00018 /2019		02.05.00	4,000	17,3000	69,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,20

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001396 2020 Data: 22/10/2020

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	006073 2020	G00018 /2019		02.05.00	4,000	27,0000	108,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006072 2020	G00018 /2019		02.05.00	5,000	27,0000	135,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	006069 2020	G00018 /2019		02.05.00	6,000	9,9500	59,70
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	006071 2020	G00018 /2019		02.05.00	4,000	31,0000	124,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	006070 2020	G00018 /2019		02.05.00	6,000	45,0000	270,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 696,70

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001397 2020 Data: 22/10/2020

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	006078 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	27,0000	135,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006077 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	27,0000	135,00

053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	006074 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	9,9500	49,75
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	006076 2020	G00018 /2019		02.13.00	4,000	31,0000	124,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	006079 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	28,0000	140,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	006075 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	45,0000	225,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 808,75

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001398 2020 Data: 22/10/2020

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	006090 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006089 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	27,0000	135,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	006086 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	9,9500	29,85
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	006088 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	31,0000	62,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	006091 2020	G00018 /2019		02.01.00	6,000	28,0000	168,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	006087 2020	G00018 /2019		02.01.00	4,000	45,0000	180,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 628,85

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001399 2020 Data: 22/10/2020

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	006083 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006082 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	006080 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	9,9500	49,75
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	006081 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	31,0000	93,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	006085 2020	G00018 /2019		02.02.00	30,000	6,0000	180,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	006084 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	28,0000	140,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 597,75

Fornecedor : 03726 A.L COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001404 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00041.0006-01	ANEL BORRACHA 3	PC	006094 2020	S00501 /2020		02.06.00	8,000	11,9800	95,84
100.00100.0008-01	LUVA 3	UN	006093 2020	S00501 /2020		02.06.00	4,000	46,0000	184,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,84

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME
Pedido : 001405 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00316.0015-01	LUVA DE BORRACHA VERDE 46 CM	UN	005745 2020	S00499 /2020		02.06.00	4,000	20,0000	80,00
042.00004.0019-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	005746 2020	S00499 /2020		02.06.00	27,000	8,5000	229,50
099.00055.0003-01	MEDIDOR/DOSADOR	UN	005744 2020	S00499 /2020		02.06.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 324,50

Fornecedor : 01877 ELAINE ALVES PUGA ARAUJO-ME
Pedido : 001406 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00139.0003-01	REFEICAO.	UN	006103 2020	S00502 /2020		02.05.00	120,000	27,4000	3.288,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.288,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001410 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00061.0039-01	FILTRO DE AR	UN	006121 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	183,1800	183,18
100.00066.0011-01	FILTRO AR	PC	006120 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	315,1800	315,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 498,36

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001411 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00016.0012-01	ESPELHO RETROVISOR	UN	006118 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	426,3600	426,36
031.00027.0025-01	PALHETA	UN	006122 2020	G00001 /2020		02.14.00	2,000	68,8100	137,62

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 563,98

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001412 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00088.0008-01	BATERIA AUXILIAR 12V	PC	006123 2020	G00001 /2020		02.04.00	1,000	757,0700	757,07

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 757,07

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001413 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00275.0001-01	PALETA	UN	006119 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	91,9700	91,97

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 91,97

Fornecedor : 04014 PORTO DE AREIA FAZENDA BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001414 2020 Data: 22/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0018-01	AREIA MEDIA	M3	006124 2020	S00504 /2020		02.06.00	12,000	31,0000	372,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001418 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00042.0010-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	006142 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	114,3500	114,35
031.00051.0014-01	LAMPADA DO FAROL	PC	006141 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	61,7000	61,70
033.00024.0005-01	LIMPADOR DE PARA BRISA	UN	006140 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	60,7800	60,78
033.00136.0003-01	SILICONE CINZA	UN	006143 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	20,9100	20,91

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 257,74

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001419 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00008.0058-01	SEMI EIXO DIANTEIRO DIREITO	PC	006133 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	1.126,1000	1.126,10
031.00425.0010-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	006132 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	412,5700	412,57

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.538,67

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001420 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00228.0014-01	BATERIA	PC	006134 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	329,3700	329,37

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

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001421 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00173.0006-01	BATERIA	PC	006135 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	1.183,0000	1.183,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.183,00

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001424 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006144 2020	G00004 /2020		02.13.00	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 : 001425 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00189.0008-01	ABRACADEIRA 51X64	PC	006213 2020	G00001 /2020		02.14.00	6,000	7,2800	43,68
036.00051.0053-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	006215 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	243,8500	243,85
036.00193.0004-01	MOTOR DE PARTIDA	UN	006217 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	3.236,7300	3.236,73
036.00892.0003-01	BATERIA 100 AMP	PC	006214 2020	G00001 /2020		02.14.00	2,000	546,6200	1.093,24
036.01004.0004-01	MANGUEIRA 50X80X4MMM	UN	006216 2020	G00001 /2020		02.14.00	2,000	60,0200	120,04

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.737,54

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001426 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00085.0015-01	BOMBA DE AGUA	UN	006201 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	460,2100	460,21
031.00100.0005-01	TAMPA CAIXA	PC	006206 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	47,2600	47,26
033.00030.0034-01	JUNTA TAMPA DISRTRIBUIDOR	PC	006203 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	155,8800	155,88

033.00136.0001-01	SILICONE SILICONE.	PC	006205 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	34,6500	34,65
035.00102.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006202 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	126,2800	126,28
036.00063.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM 924	PC	006204 2020	G00001 /2020		02.02.00	1,000	135,1300	135,13

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 959,41

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001427 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00925.0006-01	ARRUELA	PC	006196 2020	G00001 /2020		02.14.00	12,000	2,3800	28,56
035.00007.0007-01	MANGUEIRA	UN	006198 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	571,4500	571,45
035.00007.0008-01	MANGUEIRA PRES.	UN	006200 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	594,8800	594,88
036.01007.0008-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	006197 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	175,4500	175,45
099.00382.0003-01	MANGUEIRA 3/8	UN	006199 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	289,8500	289,85

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.660,19

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001428 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00885.0001-01	EMBREAGEM	UN	006195 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	1.699,7300	1.699,73

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.699,73

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001429 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00138.0028-01	SUPORTE DE FECHADURA PORTA TRASEIRA	UN	006194 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	336,7600	336,76
031.00150.0007-01	PARAFUSO	UN	006193 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	0,9800	0,98
031.00228.0014-01	BATERIA	PC	006190 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	329,3700	329,37
032.00925.0006-01	ARRUELA	PC	006189 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	1,1300	1,13
033.00045.0022-01	LAMPADA DO PISCA TRASEIRO	UN	006191 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	5,4800	5,48
035.00014.0004-01	MOTOR DE PARTIDA	UN	006192 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	674,6100	674,61

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.348,33

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001431 2020 Data: 30/10/2020

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

053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006159 2020	G00018 /2019		02.02.00	5,000	27,0000	135,00
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	006158 2020	G00018 /2019		02.02.00	2,000	31,0000	62,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	006157 2020	G00018 /2019		02.02.00	3,000	31,0000	93,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	006160 2020	G00018 /2019		02.02.00	4,000	28,0000	112,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	006156 2020	G00018 /2019		02.02.00	4,000	45,0000	180,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 582,00

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Pedido : 001432 2020 Data: 30/10/2020

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	006155 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006152 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	006151 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	31,0000	93,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	006150 2020	G00018 /2019		02.01.00	4,000	31,0000	124,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	006154 2020	G00018 /2019		02.01.00	10,000	6,0000	60,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	006153 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	28,0000	56,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	006149 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	45,0000	135,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 603,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001433 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00253.0014-01	OLEO CAMBIO 1L	UN	006166 2020	S00510 /2020		02.06.00	2,000	29,3000	58,60
031.00282.0006-01	GRAXA 10KG	BAL	006161 2020	S00510 /2020		02.06.00	1,000	255,4000	255,40
037.00070.0012-01	OLEO DIESEL 15WW40 - 1 LITRO	UN	006163 2020	S00510 /2020		02.06.00	5,000	32,6000	163,00
099.02758.0007-01	OLEO HIDRAULICO 68	BAL	006164 2020	S00510 /2020		02.06.00	3,000	199,6000	598,80
099.03026.0001-01	ARLA ...	UN	006162 2020	S00510 /2020		02.06.00	4,000	77,0000	308,00
100.00126.0004-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF 1L	UN	006165 2020	S00510 /2020		02.06.00	2,000	27,3000	54,60

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.438,40

0280 Itens Mostrados no Total
0086 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 128.686,29