

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA1

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Pedido : 001435 2020 Data: 03/11/2020

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	006226 2020	G00018 /2019		02.13.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006225 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	27,0000	135,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	006222 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	9,9500	29,85
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	006223 2020	G00018 /2019		02.13.00	2,000	31,0000	62,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	006224 2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	31,0000	93,00
053.00091.0002-01	SANDUICHE NATURAL 200G	UN	006228 2020	G00018 /2019		02.13.00	50,000	6,0000	300,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	006227 2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	28,0000	140,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	006221 2020	G00018 /2019		02.13.00	4,000	45,0000	180,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		993,85

Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Pedido : 001437 2020 Data: 03/11/2020

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	006234 2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006233 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	27,0000	135,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	006230 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	9,9500	49,75
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	006231 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	31,0000	93,00
053.00059.0016-01	BOLACHA GOIABINHA	KG	006232 2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	31,0000	93,00
053.00153.0002-01	LANCHE PRESUNTO E MUSSARELA	UN	006236 2020	G00018 /2019		02.01.00	50,000	6,0000	300,00
053.00162.0002-01	SALGADO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	006235 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	28,0000	140,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	006229 2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	45,0000	225,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.089,75

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME

Pedido : 001438 2020 Data: 03/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00061.0016-01	NOBREAK S	UN	006218 2020	S00511 /2020		02.01.00	1,000	625,0000	625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		625,00

Fornecedor : 03543 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 001439 2020 Data: 03/11/2020

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 2

025.00140.0007-01	TIRAS REAGENTES P/DETECCAO DE GLICEMIA C/50 UN	CX	006219	2020	G00003 /2020	02.05.00	200,000	29,9200	5.984,00	
025.00141.0003-01	LANCETA C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA 1,5MMX28G	UN	006220	2020	G00003 /2020	02.05.00	5.000,000	0,2600	1.300,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.284,00	
Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA										
Pedido : 001444 2020 Data: 03/11/2020										
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	006251	2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	27,0000	81,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006249	2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	27,0000	135,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	006254	2020	G00018 /2019		02.13.00	10,000	9,9500	99,50
053.00048.0001-01	BOLO VARIOS SABORES	UN	006250	2020	G00018 /2019		02.13.00	5,000	8,0000	40,00
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	006253	2020	G00018 /2019		02.13.00	2,000	31,0000	62,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	006252	2020	G00018 /2019		02.13.00	3,000	45,0000	135,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		552,50	
Fornecedor : 03074 ARAUJO SILVA & SILVA PANIFICADORA LTDA										
Pedido : 001445 2020 Data: 03/11/2020										
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	006245	2020	G00018 /2019		02.01.00	2,000	27,0000	54,00
053.00037.0010-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006243	2020	G00018 /2019		02.01.00	5,000	27,0000	135,00
053.00037.0021-01	PAO FRANCES 50G	KG	006248	2020	G00018 /2019		02.01.00	8,000	9,9500	79,60
053.00048.0001-01	BOLO VARIOS SABORES	UN	006244	2020	G00018 /2019		02.01.00	3,000	8,0000	24,00
053.00059.0006-01	BOLACHA SEQUILO	KG	006247	2020	G00018 /2019		02.01.00	4,000	31,0000	124,00
053.00165.0001-01	BAGUETE DE METRO RECHEADA	UN	006246	2020	G00018 /2019		02.01.00	4,000	45,0000	180,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		596,60	
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI										
Pedido : 001446 2020 Data: 03/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006241	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 : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI										
Pedido : 001447 2020 Data: 03/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 3

037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	006242	2020	G00004 /2020	02.04.00	500,000	3,0700	1.535,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.535,00	
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI										
Pedido : 001449 2020 Data: 03/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	006261	2020	G00004 /2020	02.04.00	500,000	3,1700	1.585,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.585,00	
Fornecedor : 03307 PICCINI AGUIAR & BATISTUTE LTDA-ME										
Pedido : 001450 2020 Data: 03/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00004.0005-01	ADUBO MOIDO	UN	006258	2020	S00516 /2020	02.06.00	3,000	117,0000	351,00	
099.02843.0016-01	SEMENTES DIVERSAS	UN	006259	2020	S00516 /2020	02.06.00	8,000	4,0000	32,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		383,00	
Fornecedor : 03729 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 001451 2020 Data: 03/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALORICO, COM PROTEINAS OBTIDAS DO LEITE DE VACA, ADICIONADO DE SACAROSE,SABOR BAUNILHA	LTA	006256	2020	G00016 /2019	02.10.00	10,000	39,0000	390,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00	
Fornecedor : 03730 EMPORIO HOSP.COM.PROD.CIRURGICOS HOSP.LTDA										
Pedido : 001452 2020 Data: 03/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00173.0015-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE 100% AMINOACIDOS LIVRES	LTA	006257	2020	G00016 /2019	02.10.00	10,000	180,0000	1.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001453 2020 Data: 03/11/2020

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	006255 2020	G00004 /2020		02.14.00	1.060,000	3,0700	3.239,78
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.239,78

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI
Pedido : 001459 2020 Data: 11/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	006289 2020	G00004 /2020		02.14.00	433,000	3,1700	1.372,61
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.372,61

Fornecedor : 03543 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001460 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMONHO P	CX	006302 2020	G00003 /2020		02.13.00	10,000	49,4000	494,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	494,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001462 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02750.0009-01	PNEU 275/80 R 22,5	UN	006284 2020	S00526 /2020		02.14.00	2,000	2.177,2000	4.354,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.354,40

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001463 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00102.0005-01	FILTRO SEPARADOR COM SUPORTE	PC	006291 2020	G00001 /2020		02.14.00	1,000	790,4800	790,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	790,48

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001464 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0013-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 CX C/100 UNIDADES	CX	006292 2020	G00003 /2020		02.05.00	15,000	6,8000	102,00
025.00021.0003-01	SERINGA DESC.S/AGULHA DE 5 ML	UN	006295 2020	G00003 /2020		02.05.00	500,000	0,1700	85,00
025.00021.0012-01	SERINGA 20ML SEM AGULHA HIPODERMICA DESC.ESTERIL	UN	006294 2020	G00003 /2020		02.05.00	250,000	0,3900	97,50
025.00105.0001-01	FIXADOR P/ LAMINA DE CITOLOGIA SPRAY 100 ML	FRS	006293 2020	G00003 /2020		02.05.00	2,000	7,5200	15,04
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		299,54

Fornecedor : 03543 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001465 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0009-01	FIO DE SUTURA NYLON COM AGULHA 45CM N03 AGULHA 3/8	CX	006298 2020	G00003 /2020		02.05.00	1,000	33,7000	33,70
025.00020.0011-01	SCALP N. 23	UN	006299 2020	G00003 /2020		02.05.00	200,000	0,2500	50,00
025.00021.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL IML AGULHADA ESTERIL	UN	006296 2020	G00003 /2020		02.05.00	600,000	0,3300	198,00
025.00042.0039-01	SONDA URETRAL NUMERO 10	UN	006300 2020	G00003 /2020		02.05.00	300,000	0,4900	147,00
025.00056.0003-01	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO E INFANTIL	UN	006297 2020	G00003 /2020		02.05.00	40,000	0,8100	32,40
025.00088.0027-01	TUBO VACOUTEIMER VOLUME 3,5ML COM GEL COR AMARELO	PCT	006301 2020	G00003 /2020		02.05.00	6,000	79,7600	478,56
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		939,66

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME
Pedido : 001466 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00043.0001-01	PAPEL CARBONO	UN	006273 2020	S00519 /2020		02.04.00	30,000	0,6700	20,10
063.00006.0024-01	CADERNO CALIGRAFIA C/40 FOLHAS (PCT C/20UNID)	PCT	006270 2020	S00519 /2020		02.04.00	50,000	1,3500	67,50
063.00016.0018-01	GIZ DE CERA, LONGO, REDONDO - CAIXA 12 CORES	CX	006268 2020	S00519 /2020		02.04.00	150,000	3,4900	523,50
063.00039.0011-01	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	EST	006269 2020	S00519 /2020		02.04.00	100,000	4,5500	455,00
063.00076.0013-01	PAPEL VERDE	FLS	006271 2020	S00519 /2020		02.04.00	2,000	15,4700	30,94
	medindo no minimo 60x40cm.pesando entre 93 a 113 g/m2								
063.00077.0012-01	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 100 FOLHAS/CORES VARIADA	PCT	006272 2020	S00519 /2020		02.04.00	4,000	4,9900	19,96
063.00127.0002-01	PINTURA A DEDO	CX	006267 2020	S00519 /2020		02.04.00	100,000	3,2900	329,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.446,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 6

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001467 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00018.0004-01	CORREIA 13X1945	PC	006287	2020 G00001 /2020		02.13.00	1,000	77,4600	77,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	77,46	

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001469 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0010-01	CHAVE SETA	PC	006286	2020 G00001 /2020		02.14.00	1,000	147,8700	147,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	147,87	

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001470 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00066.0013-01	MANGUEIRA RADIADOR	UN	006285	2020 G00001 /2020		02.02.00	1,000	131,5700	131,57
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	131,57	

Fornecedor : 02633 M.DE FATIMA TEODORO DA SILVA OPTICA-ME
Pedido : 001473 2020 Data: 16/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0001-01	OCULOS COMPLETO	UN	006265	2020 S00518 /2020		02.10.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	280,00	

Fornecedor : 02022 R.F.PESSOA INFORMATICA - ME
Pedido : 001475 2020 Data: 16/11/2020

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	006274	2020 S00520 /2020		02.05.00	1,000	190,0000	190,00
068.00031.0008-01	MEMORIA DDR3 4GB	UN	006275	2020 S00520 /2020		02.05.00	1,000	350,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2020										PAGINA	8
053.00027.0001-01	SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS.	PCT	006333	2020	S00543 /2020	02.04.00	57,000	25,7000	1.464,90		
053.00028.0003-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	FRS	006336	2020	S00543 /2020	02.04.00	50,000	8,2000	410,00		
053.00032.0003-01	OLEO DE MILHO 900ML	KG	006335	2020	S00543 /2020	02.04.00	50,000	1,2500	62,50		
	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.										
053.00034.0001-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRS	UN	006337	2020	S00543 /2020	02.04.00	50,000	1,4400	72,00		
053.00064.0012-01	MILHO VERDE 200GR.	LTA	006340	2020	S00543 /2020	02.04.00	50,000	2,7500	137,50		
053.00098.0001-01	PANETONE PANETONE.	UN	006339	2020	S00543 /2020	02.04.00	50,000	9,7000	485,00		
053.00132.0002-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	006334	2020	S00543 /2020	02.04.00	52,000	7,4000	384,80		
	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.										
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.664,45	
Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP											
Pedido : 001482 2020 Data: 23/11/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0034-01	SUCO DE FRUTA	LT	006352	2020	S00544 /2020	02.04.00		115,000	4,7500	546,25	
053.00023.0009-01	LEITE CONDENSADO -LATA 395G	LTA	006351	2020	S00544 /2020	02.04.00		200,000	5,4000	1.080,00	
053.00026.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE,MASSA VITAMINADA COM OVOS	PCT	006348	2020	S00544 /2020	02.04.00		69,000	2,7500	189,75	
	COMPOSICAO MINIMA:CARBOIDRATOS 70 GRS,PROTEINAS 13 GRS,LIPIDIOS 1,2 GRS,COLESTEROL 15 MG, EMBALAGEM DE 500 GRS,INTACTA COM TODAS AS INFORMACOES SOBRE FABRICACAO E VALIDADE,LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS.										
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	006343	2020	S00544 /2020	02.04.00		49,000	25,7000	1.259,30	
053.00028.0003-01	OLEO DE MILHO 900ML	FRS	006346	2020	S00544 /2020	02.04.00		318,000	8,2000	2.607,60	
053.00032.0003-01	SAL REFINADO IODADO-PACOTE 1KG	KG	006345	2020	S00544 /2020	02.04.00		75,000	1,2500	93,75	
	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.										
053.00034.0001-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRS	UN	006347	2020	S00544 /2020	02.04.00		97,000	1,4400	139,68	
053.00064.0012-01	MILHO VERDE 200GR.	LTA	006350	2020	S00544 /2020	02.04.00		116,000	2,7500	319,00	
053.00098.0001-01	PANETONE PANETONE.	UN	006349	2020	S00544 /2020	02.04.00		115,000	9,7000	1.115,50	
053.00132.0002-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01	KG	006344	2020	S00544 /2020	02.04.00		91,000	7,4000	673,40	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 9

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.									
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.024,23
Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP Pedido : 001483 2020 Data: 23/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0034-01	SUCO DE FRUTA	LT	006360 2020	S00545 /2020		02.04.00	60,000	4,7500	285,00
053.00026.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE,MASSA VITAMINADA COM OVOS COMPOSICAO MINIMA:CARBOIDRATOS 70 GRS,PROTEINAS 13 GRS,LIPIDIOS 1,2 GRS,COLESTEROL 15 MG, EMBALAGEM DE 500 GRS,INTACTA COM TODAS AS INFORMACOES SOBRE FABRICACAO E VALIDADE,LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS.	PCT	006357 2020	S00545 /2020		02.04.00	60,000	2,7500	165,00
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	006353 2020	S00545 /2020		02.04.00	74,000	25,7000	1.901,80
053.00028.0003-01	OLEO DE MILHO 900ML	FRS	006361 2020	S00545 /2020		02.04.00	45,000	8,2000	369,00
053.00032.0001-01	SAL REFINADO IODADO - PACOTE DE 1 KG	KG	006355 2020	S00545 /2020		02.04.00	55,000	1,2500	68,75
053.00034.0001-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRS	UN	006356 2020	S00545 /2020		02.04.00	60,000	1,4400	86,40
053.00064.0012-01	MILHO VERDE 200GR.	LTA	006359 2020	S00545 /2020		02.04.00	59,000	2,7500	162,25
053.00098.0001-01	PANETONE PANETONE.	UN	006358 2020	S00545 /2020		02.04.00	60,000	9,7000	582,00
053.00132.0002-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,CONSTITUIDO NO MINIMO 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA,A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS,LIMPOS E SECOS,NA COMPOSICAO CENTESMAL DE:22G DE PROTEINA, 1,68G DE CARBOIDRATOS-EMB DE 1 KG(RESOLUCAO ANVISA CNNPA N 12/78.	KG	006354 2020	S00545 /2020		02.04.00	57,000	7,4000	421,80
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.042,00
Fornecedor : 03782 ODAIR TAVARES RESTAURANTE ME Pedido : 001484 2020 Data: 23/11/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	MARMITEX REFEICAO	UN	006323 2020	G00018 /2019		02.14.00	58,000	17,3000	1.003,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,40

Fornecedor : 02875 MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP

Pedido : 001485 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0034-01	SUCO DE FRUTA	LT	006332 2020	S00542 /2020		02.04.00	25,000	4,7500	118,75
053.00026.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE,MASSA VITAMINADA COM OVOS COMPOSICAO MINIMA:CARBOIDRATOS 70 GRS,PROTEINAS 13 GRS,LIPIDIOS 1,2 GRS,COLESTEROL 15 MG, EMBALAGEM DE 500 GRS,INTACTA COM TODAS AS INFORMACOES SOBRE FABRICACAO E VALIDADE,LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS.	PCT	006329 2020	S00542 /2020		02.04.00	25,000	2,7500	68,75
053.00027.0001-01	ARROZ POLIDO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	PCT	006324 2020	S00542 /2020		02.04.00	30,000	25,7000	771,00
053.00028.0003-01	OLEO DE MILHO 900ML	FRS	006327 2020	S00542 /2020		02.04.00	27,000	8,2000	221,40
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	006326 2020	S00542 /2020		02.04.00	30,000	1,2500	37,50
053.00034.0001-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRS	UN	006328 2020	S00542 /2020		02.04.00	25,000	1,4400	36,00
053.00064.0012-01	MILHO VERDE 200GR.	LTA	006331 2020	S00542 /2020		02.04.00	25,000	2,7500	68,75
053.00098.0001-01	PANETONE PANETONE.	UN	006330 2020	S00542 /2020		02.04.00	25,000	9,7000	242,50
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	006325 2020	S00542 /2020		02.04.00	30,000	7,4000	222,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.786,65

Fornecedor : 02256 LUCAS FRANCISCO MARTINS - ME

Pedido : 001491 2020 Data: 23/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0041-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	006318 2020	S00537 /2020		02.05.00	6,000	2,6000	15,60
012.00045.0039-01	PILHA AA 4UNIDADES	UN	006316 2020	S00537 /2020		02.05.00	3,000	4,3000	12,90
012.00045.0040-01	PILHA AAA 4 UNIDADES	UN	006317 2020	S00537 /2020		02.05.00	6,000	5,3000	31,80
063.00006.0005-01	CADERNO UNIVERSITARIO 1X1 96 FLS-CAPA DURA CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FLS.,CAPA DURA M EDINDO 200MM.X275MM.CAPA E CONTRA CAPA 120G/M2,PA	UN	006314 2020	S00537 /2020		02.05.00	10,000	5,9900	59,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 11

PELAO CAPA DURA MEDINDO 200MM.X275MM.,CAPA E CONT RA CAPA 120G/M2,PAPELAO 870G/M2,FORRO 290G/M2,MIO LO 56 G/M2,FOLHAS DE PLANEJAMENTO 63g/m2 e espira l,galvanizado de 1mm.O MATERIAL DEVE ESTAR DE ACO RDO COM NBR (ABNT,RECICLADO ECOLOGICAMENTE).COM S ELO DO INMETRO										
063.00006.0027-01	CADERNO UNVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	006315	2020	S00537 /2020	02.05.00	5,000	5,4900	27,45	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		147,65
Fornecedor : 02283 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 001494 2020 Data: 23/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00046.0003-01	MASCARA DESCARTAVEL EM TNT C/ELASTICO,CX 50UN	CX	006309	2020	G00003 /2020	02.13.00	40,000	38,6000	1.544,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.544,00
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI Pedido : 001498 2020 Data: 30/11/2020										
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	006368	2020	G00004 /2020	02.14.00	850,000	3,0700	2.609,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.609,50
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI Pedido : 001499 2020 Data: 30/11/2020										
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	006372	2020	G00004 /2020	02.04.00	500,000	3,0700	1.535,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.535,00
Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI Pedido : 001501 2020 Data: 30/11/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006369	2020	G00004 /2020	02.05.00	1.500,000	3,9990	5.998,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.998,50

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 03227 AUTO POSTO FLAMENCO EIRELI

Pedido : 001503 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	DIESEL S10	LT	006370 2020	G00004 /2020		02.06.00	500,000	3,1700	1.585,00
037.00017.0041-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	006371 2020	G00004 /2020		02.06.00	500,000	3,0700	1.535,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001509 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0083-01	MANGUEIRA	UN	006396 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	8,8500	8,85
031.00047.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA 39CM	PC	006393 2020	G00001 /2020		02.05.00	5,000	3,1900	15,95
031.00065.0009-01	BOMBA DE AGUA	UN	006394 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	297,9300	297,93
032.00016.0002-01	VALVULA REGULADORA PRESSAO	PC	006399 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	243,9900	243,99
036.00126.0001-01	REPARO BOMBA AGUA	PC	006397 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	328,3900	328,39
100.00036.0005-01	ENGRENAGEM 2	PC	006395 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	1.317,9500	1.317,95
100.00062.0003-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	006398 2020	G00001 /2020		02.05.00	1,000	500,2700	500,27
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.713,33

Fornecedor : 04215 S.V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME

Pedido : 001511 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00091.0018-01	BONECA BLU BLU	UN	006377 2020	S00552 /2020		02.09.00	78,000	11,9900	935,22
074.00091.0026-01	BONECA	UN	006378 2020	S00552 /2020		02.09.00	40,000	12,9900	519,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.454,82

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME

Pedido : 001514 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00075.0008-01	BATERIA	UN	006382 2020	G00001 /2020		02.06.00	1,000	546,6200	546,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		546,62

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001515 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00126.0002-01	PALHETA LIMPADOR DIREITO	UN	006383	2020 G00001 /2020		02.05.00	1,000	57,3700	57,37
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	57,37

Fornecedor : 01940 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ME
Pedido : 001516 2020 Data: 30/11/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.02758.0001-01	OLEO 2 TEMPOS 500ML	UN	006379	2020 S00553 /2020		02.06.00	4,000	18,9000	75,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,60

0132 Itens Mostrados no Total
0045 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 72.250,69