

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 18/10/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA									
Pedido : 000465 2022 Data: 03/03/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0113-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% - 7 ML	FR	001713 2022	S00063 /2022	0PROC23291 2021	02.07.01	3,000	36,8000	110,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,40
Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA									
Pedido : 000466 2022 Data: 03/03/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0019-01	BEBEDOURO ELETRONICO BEBEDOURO ELETRONICO COM TORNEIRA DE AGUA GELADA E NATURAL PARA GALAO DE 20 LITROS - BIVOLT.	UN	001591 2022	S00060 /2022	0PROC22181 2021	02.01.04	1,000	473,5400	473,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		473,54
Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI									
Pedido : 000487 2022 Data: 03/03/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0005-01	MINOXIDIL 2,5 MG	CAP	001755 2022	S00065 /2022	00PROC3370 2022	02.07.01	500,000	1,3000	650,00
005.00487.0004-01	CLONIDINA 0,15 MG	COM	001754 2022	S00065 /2022	00PROC3370 2022	02.07.01	750,000	0,3200	240,00
005.00898.0002-01	HIDRALAZINA 25 MG	COM	001756 2022	S00065 /2022	00PROC3370 2022	02.07.01	760,000	0,3700	281,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.171,20
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 000488 2022 Data: 03/03/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00040.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL	AMP	001757 2022	S00066 /2022	00PROC3739 2022	02.07.01	500,000	1,4400	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M									
Pedido : 000490 2022 Data: 03/03/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0008-01	SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR COM PISTAO A GAS.	UN	001906 2022	S00070 /2022	00PROC1145 2022	02.06.01	3,000	322,0000	966,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :966,00

Fornecedor : 10104ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ

Pedido : 0005662022Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00908.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	CX	002121 2022	S00073 /2022	00PROC5142 2022	02.10.01	6,000	26,9000	161,40
005.00909.0001-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG.	CX	002120 2022	S00073 /2022	00PROC5142 2022	02.10.01	12,000	26,9000	322,80
005.00913.0001-01	RITALINA 10MG (CX 60 COMP).	CX	002122 2022	S00073 /2022	00PROC5142 2022	02.10.01	6,000	83,5000	501,00
005.00913.0002-01	RITALINA 10MG (CX 30 COMP).	CX	002123 2022	S00073 /2022	00PROC5142 2022	02.10.01	6,000	42,0000	252,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.237,20

Fornecedor : 07628R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 0005742022Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00054.0008-01	REMOVEDOR DE FERRUGEM	LT	002140 2022	S00075 /2022	00PROC4886 2022	02.15.01	1,000	87,6000	87,60
003.00105.0002-01	ESCOVA DE ACO	UN	002141 2022	S00075 /2022	00PROC4886 2022	02.15.01	1,000	4,9900	4,99
004.00011.0045-01	ALICATE DE BICO	UN	002144 2022	S00075 /2022	00PROC4886 2022	02.15.01	1,000	38,8900	38,89
004.00064.0127-01	CHAVE DE FENDA 1/8	UN	002145 2022	S00075 /2022	00PROC4886 2022	02.15.01	1,000	4,5000	4,50
004.00139.0019-01	LIMA ACHATADA	UN	002139 2022	S00075 /2022	00PROC4886 2022	02.15.01	1,000	15,9900	15,99
004.00141.0060-01	LIXA DE FERRO COM GRAO 220	UN	002143 2022	S00075 /2022	00PROC4886 2022	02.15.01	6,000	3,1900	19,14
004.00182.0064-01	PINCEL 19 MM	UN	002142 2022	S00075 /2022	00PROC4886 2022	02.15.01	6,000	2,3500	14,10
004.00231.0002-01	THINNER - 1 LT	UN	002138 2022	S00075 /2022	00PROC4886 2022	02.15.01	5,000	69,9000	349,50
004.00301.0001-01	TORNO BANCADA	UN	002146 2022	S00075 /2022	00PROC4886 2022	02.15.01	1,000	143,9900	143,99

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :678,70

Fornecedor : 07628R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 0005732022Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00261.0023-01	COMPRESSOR DE AR	UN	002185 2022	S00078 /2022	00PROC4887 2022	02.15.01	1,000	1.249,0000	1.249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.249,00

Fornecedor : 08755CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 0006122022Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00466.0070-01	TUBO PARA SOROLOGIA A VACUO COM GEL SEPARADOR 8ML.	UN	002283 2022	S00093 /2022	00PROC1876 2022	02.07.01	100,000	1,3900	139,00
005.00466.0071-01	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA CAPACIDADE 04ML.	UN	002282 2022	S00093 /2022	00PROC1876 2022	02.07.01	500,000	0,6700	335,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA3

COM PRAZO DE VALIDADE ATE 2022.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :474,00

Fornecedor : 12027EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA

Pedido : 0006132022Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0005-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR VERTICAL 240 LT. BRANCA.	UN	002287 2022	S00097 /2022	00PROC1916 2022	02.01.02	1,000	2.238,7200	2.238,72
009.00014.0008-01	MICROONDAS 32 LITROS - BRANCO	UN	002288 2022	S00097 /2022	00PROC1916 2022	02.01.02	1,000	850,5800	850,58
011.00005.0019-01	BEBEDOURO ELETRONICO	UN	002289 2022	S00097 /2022	00PROC1916 2022	02.01.02	1,000	473,5400	473,54
BEBEDOURO ELETRONICO COM TORNEIRA DE AGUA GELADA E NATURAL PARA GALAO DE 20 LITROS - BIVOLT.									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.562,84

Fornecedor : 11580ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI

Pedido : 0006152022Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002315 2022	S00110 /2022	00PROC4266 2022	02.10.01	30,000	5,8300	174,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :174,90

Fornecedor : 05932CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 0006162022Data: 11/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0004-01	MOTOSERRA	UN	002294 2022	S00101 /2022	00PROC3125 2022	02.15.01	1,000	3.190,0000	3.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.190,00

Fornecedor : 07628R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 0007512022Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0007-01	LUVA DE RASPA CANO CURTO	PAR	002724 2022	S00139 /2022	00PROC5823 2022	02.11.01	50,000	9,8000	490,00
003.00011.0062-01	ANEL DE FITA TUBULAR	UN	002734 2022	S00139 /2022	00PROC5823 2022	02.11.01	36,000	34,9700	1.258,92
ANEL DE FITA TUBULAR 120 CM 25 MM 22 KN ANCORAGEN S ALTURA RAPEL									
003.00250.0003-01	MOSQUETAO 25KN	UN	002733 2022	S00139 /2022	00PROC5823 2022	02.11.01	36,000	109,9000	3.956,40
004.00080.0017-01	CORDA POLIAMIDA 12 MM - 100 MTS	RL	002735 2022	S00139 /2022	00PROC5823 2022	02.11.01	2,000	359,0000	718,00
PARA ALTURA - NR18									
004.00147.0050-01	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	002725 2022	S00139 /2022	00PROC5823 2022	02.11.01	50,000	16,4500	822,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 18/10/2022

PAGINA 4

004.00147.0052-01	LUVA PVC FORRADA	PAR	002737	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	50,000	22,8900	1.144,50
004.00358.0002-01	TALABERTE Y COM GANCHOS MOSQUETAO ACO 55MM	UN	002732	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	6,000	167,3000	1.003,80
005.00337.0007-01	OCULOS DE PROTECAO DE SOBREPOR	UN	002738	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	100,000	11,9000	1.190,00
	CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR.										
008.00002.0009-01	LUVA VDBNIT NITRILICA TOTAL E PUNHO DE LONA	PAR	002726	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	50,000	14,4500	722,50
008.00002.0010-01	LUVA PARA MOTOSSERRISTA	PAR	002729	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	10,000	38,9000	389,00
011.00015.0003-01	ESFORA PARA POSTE DE MADEIRA	PAR	002736	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	2,000	294,0000	588,00
011.00058.0002-01	KIT FLORESTAL PARA PROTECAO DE CABECA/FACE/AUDICAO	UN	002731	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	6,000	164,9000	989,40
	KIT COM 7 PECAS										
016.00024.0018-01	BOTA DE SEGURANCA COM ELASTICO E BICO DE COMPOSITE	PAR	002722	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	150,000	84,9000	12.735,00
016.00032.0011-01	CALCA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA ANTI CORTE	UN	002728	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	5,000	254,9000	1.274,50
016.00039.0010-01	CAPACETE DE SEGURANCA AZUL COM CARNEIRA	UN	002723	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	150,000	13,9500	2.092,50
016.00327.0003-01	CINTO PARAQUEDISTA 5 PONTOS S/ TALABARTE	UN	002730	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	6,000	324,0000	1.944,00
019.00003.0103-01	BLUSAO MOTOSSERRISTA C/ FIBRAS ANTICORTE	UN	002727	2022	S00139 /2022	00PROC5823	2022	02.11.01	5,000	254,0000	1.270,00
	BLUSAO MOTOSSERRISTA COM FIBRAS ANTICORTE QUE TRA										
	VAM A MOTOSSERRA.										
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		32.589,02
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M											
Pedido : 000752 2022 Data: 21/03/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00384.0001-01	PROTETOR DE ROCAGEM RETRATIL.	UN	002683	2022	S00138 /2022	00PROC3127	2022	02.02.01	1,000	1.349,0000	1.349,00
	MEDIDAS DE 3,0MTS DE COMPRIMENTO POR 2,0MTS DE AL										
	TURA.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.349,00
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI											
Pedido : 000768 2022 Data: 21/03/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	002788	2022	S00141 /2022	00PROC4759	2022	02.09.01	70,000	5,8300	408,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		408,10
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME											
Pedido : 000770 2022 Data: 21/03/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0011-01	RACK 5U PAREDE	UN	002622	2022	S00136 /2022	00PROC5277	2022	02.14.01	1,000	445,0000	445,00
012.00028.0004-01	PATH PANEL CAT 6E 24 PORTAS	UN	002623	2022	S00136 /2022	00PROC5277	2022	02.14.01	2,000	400,0000	800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.245,00

Fornecedor : 09627

BIOCOM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Pedido : 000772

2022

Data: 21/03/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00347.0036-01

PAPEL PARA ECG 10MM X 20MTS - 10 ROLOS CAIXA COM 10 ROLOS

CX

002620 2022

S00135 /2022

0PROC21524 2021

02.07.01

10,000

76,7800

767,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

767,80

Fornecedor : 12027

EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA

Pedido : 000821

2022

Data: 24/03/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00326.0015-01

CINTA DE ELEVACAO SLING 3 TONEL. - 4 MTS

UN

003024 2022

S00153 /2022

00PROC4686 2022

02.11.01

15,000

119,8500

1.797,75

016.00326.0016-01

CINTA DE ELEVACAO SLING 5 TONEL. - 5 MTS

UN

003025 2022

S00153 /2022

00PROC4686 2022

02.11.01

15,000

261,0000

3.915,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.712,75

Fornecedor : 12183

COOPERATIVA REG. AGRO FAMILIAR - REG. RURAL

Pedido : 000836

2022

Data: 25/03/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00023.0005-01

BATATA LISA COMUM

KG

003176 2022

S90000 /2021

00PROC4691 2022

02.08.01

1.650,000

6,7500

11.137,50

006.00045.0002-01

CENOURA SEM RAMA

KG

003177 2022

S90000 /2021

00PROC4691 2022

02.08.01

700,000

4,6600

3.262,00

006.00052.0001-01

CHUCHU

KG

003178 2022

S90000 /2021

00PROC4691 2022

02.08.01

450,000

2,9300

1.318,50

006.00154.0002-01

TANGERINA TIPO PONCAM.

KG

003179 2022

S90000 /2021

00PROC4691 2022

02.08.01

500,000

2,7800

1.390,00

006.00156.0001-01

TOMATE SALADA

KG

003180 2022

S90000 /2021

00PROC4691 2022

02.08.01

1.000,000

8,5400

8.540,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

25.648,00

Fornecedor : 12184

COOP.AGROP.PROJ.DESENV.SUST.S. LUIZ DE CAJAM

Pedido : 000837

2022

Data: 25/03/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00009.0001-01

ALFACE CRESPA

KG

003162 2022

S90000 /2021

00PROC4697 2022

02.08.01

200,000

8,9600

1.792,00

006.00054.0007-01

COUVE MANTEIGA.

KG

003163 2022

S90000 /2021

00PROC4697 2022

02.08.01

125,000

8,3200

1.040,00

006.00103.0004-01

MANDIOCA BRANCA

KG

003164 2022

S90000 /2021

00PROC4697 2022

02.08.01

1.500,000

4,3400

6.510,00

006.00141.0001-01

REPOLHO LISO

KG

003165 2022

S90000 /2021

00PROC4697 2022

02.08.01

890,000

3,2500

2.892,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 18/10/2022

PAGINA 6

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.234,50

Fornecedor : 10759 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA

Pedido : 000838 2022 Data: 25/03/2022

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

006.00170.0003-01 RACAO PARA CAO ADULTO SUPER PREMIUM. KG 003125 2022 S00156 /2022 00PROC6785 2022 02.15.01 360,000 15,0000 5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 12249 COM BERNACCINI DISTR PROD HIGIENE E LIMP LTDA

Pedido : 000846 2022 Data: 25/03/2022

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

010.00020.0078-01 MESA PLASTICA MONOBLOCO QUADRADA - PRETA UN 003156 2022 S00159 /2022 00PROC6499 2022 02.09.01 20,000 93,0000 1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 11869 CRISTIANA DOS SANTOS DIAS COM. DE PAES E DOCE

Pedido : 000847 2022 Data: 25/03/2022

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

006.00125.0010-01 PAO FRANCES. UN 003181 2022 S00160 /2022 00PROC7010 2022 02.10.01 9.800,000 0,5000 4.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 08482 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000856 2022 Data: 30/03/2022

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

005.00413.0030-01 SERINGA EM POLIPROPILENO 20-ML. UN 003188 2022 S00161 /2022 00PROC5698 2022 02.07.01 2.500,000 0,5900 1.475,00

SERINGA EM POLIPROPILENO 20-ML,BICO CENTRAL LUER
LOCK OU SLIP,EMBOLO DE BORRACHA,GRADUADA,NUMERADA
,ESTERIL,DESCARTAVEL,EMBALAGEM INDIVIDUAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.475,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000857 2022 Data: 30/03/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022
Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 18/10/2022

PAGINA 7

005.00010.0001-01	ADESIVO HIPOALERGENICO 5 CM X 10 M	UN	003189 2022	S00161 /2022	00PROC5698 2022	02.07.01	12,000	55,0000	660,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		660,00
0066	Itens Mostrados no Total								
0025	Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Período:		108.256,95