

CN-SIAM

PAGINA1

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

Fornecedor : 12876 EAGLE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA EPP

Pedido : 000774 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0010-01	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT.	LT	002793 2023	G00089 /2022	00PROC5914 2023	02.17.01	4.000,000	4,6800	18.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.720,00

Fornecedor : 12257 ALINE DALFRE BARBIERI

Pedido : 000778 2023 Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00072.0001-01	CARDIOTOCOGRAFO DIGITAL E MICROPROCESSADO.	UN	002921 2023	G00077 /2022	0PROC20894 2022	02.07.01	1,000	44.000,0000	44.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.000,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 000781 2023 Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00246.0010-01	VASSOURA DE GRAMA 26 DENTES PLASTICA.	UN	003260 2023	S00156 /2023	00PROC8875 2023	02.02.01	5,000	30,0000	150,00
016.00117.0001-01	OLEO PARA ROCADEIRA	UN	003259 2023	S00156 /2023	00PROC8875 2023	02.02.01	10,000	30,0000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 000782 2023 Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	003214 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	20,0000	20,00
003.00201.0004-01	POLIA PARTIDA	PC	003215 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	55,0000	55,00
016.00006.0001-01	ANEL DO PISTAO	UN	003211 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	50,0000	50,00
016.00041.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR.	UN	003210 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	70,0000	70,00
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	003208 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	30,0000	30,00
016.00085.0008-01	FILTRO DE AR	UN	003207 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	20,0000	20,00
016.00097.0003-01	JUNTA DO CARBURADOR	UN	003213 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	15,0000	15,00
016.00097.0004-01	JUNTA DO CILINDRO	UN	003212 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	15,0000	15,00
016.00130.0001-01	PISTAO	UN	003217 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	95,0000	95,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	003209 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	2,000	25,0000	50,00
016.00414.0001-01	GARRA DE PARTIDA C35	UN	003216 2023	S00154 /2023	00PROC8871 2023	02.02.01	1,000	95,0000	95,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		515,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 08416

COMERCIAL ECOMIX EIRELI

Pedido : 000783 2023

Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	003313 2023	G00023 /2022	00PROC8650 2023	02.17.01	4.000,000	76,3500	305.400,00
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	003314 2023	G00023 /2022	00PROC8650 2023	02.17.01	1.000,000	76,9000	76.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		382.300,00

Fornecedor : 06334

TIETE VEICULOS S/A

Pedido : 000784 2023

Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	003201 2023	S00153 /2023	00PROC8452 2023	02.02.01	1,000	145,8800	145,88
003.00117.0057-01	FILTRO DE OLEO	PC	003202 2023	S00153 /2023	00PROC8452 2023	02.02.01	1,000	164,4600	164,46
003.00117.0058-01	FILTRO DE OLEO	UN	003203 2023	S00153 /2023	00PROC8452 2023	02.02.01	1,000	128,6500	128,65
003.00117.0059-01	FILTRO DE OLEO	PC	003204 2023	S00153 /2023	00PROC8452 2023	02.02.01	1,000	92,3500	92,35
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	003205 2023	S00153 /2023	00PROC8452 2023	02.02.01	19,500	37,4000	729,30
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,64

Fornecedor : 07205

AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 000787 2023

Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0016-01	ANEL DO BUJAO CARTER	UN	003176 2023	S00148 /2023	00PROC5565 2023	02.07.01	1,000	4,2000	4,20
003.00117.0030-01	FILTRO DE AR	PC	003180 2023	S00148 /2023	00PROC5565 2023	02.07.01	1,000	127,9600	127,96
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003177 2023	S00148 /2023	00PROC5565 2023	02.07.01	1,000	280,0000	280,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	003178 2023	S00148 /2023	00PROC5565 2023	02.07.01	1,000	69,5000	69,50
003.00117.0071-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	003181 2023	S00148 /2023	00PROC5565 2023	02.07.01	1,000	96,3000	96,30
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	003179 2023	S00148 /2023	00PROC5565 2023	02.07.01	9,000	60,3133	542,81
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,77

Fornecedor : 07205

AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 000788 2023

Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00004.0001-01	ANEL DO BUJAO	UN	003183 2023	S00149 /2023	00PROC5566 2023	02.07.01	1,000	4,2000	4,20
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	003187 2023	S00149 /2023	00PROC5566 2023	02.07.01	1,000	127,9600	127,96
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003184 2023	S00149 /2023	00PROC5566 2023	02.07.01	1,000	162,4700	162,47
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	003185 2023	S00149 /2023	00PROC5566 2023	02.07.01	1,000	69,5000	69,50
003.00117.0071-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	003188 2023	S00149 /2023	00PROC5566 2023	02.07.01	1,000	96,3000	96,30
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	003186 2023	S00149 /2023	00PROC5566 2023	02.07.01	9,000	53,0222	477,19

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 937,62

Valor Total de compras do Pedido : 937,63

Valor Total de compras do Pedido : 1.672.00

Valor Total de compras do Pedido : 449.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.059,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 13084 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 000800 2023 Data: 05/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00338.0002-01	OLEO MEDICINAL DE CANNABIS SATIVA FULL SPECTRUM RICO EM CDB 600MG - 20 MG/ML	FR	003476 2023	S00164 /2023	OPROC18490 2022	02.07.01	6,000	233,0400	1.398,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.398,24

Fornecedor : 13078 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS
Pedido : 000805 2023 Data: 05/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	003356 2023	S90001 /2023	OPROC18109 2022	02.08.01	5.000,000	5,1200	25.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.600,00

Fornecedor : 13080 ASSOCIACAO DOS EMP. RURAIS DE PEDRO TOLEDO
Pedido : 000806 2023 Data: 05/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	003357 2023	S90002 /2023	OPROC18109 2022	02.08.01	5.000,000	5,1200	25.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.600,00

Fornecedor : 12184 COOP.AGROP.PROJ.DESENV.SUST.S. LUIZ DE CAJAM
Pedido : 000807 2023 Data: 05/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	003349 2023	S90000 /2023	OPROC18109 2022	02.08.01	1.800,000	10,6900	19.242,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	003350 2023	S90000 /2023	OPROC18109 2022	02.08.01	3.420,000	8,4400	28.864,80
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	003352 2023	S90000 /2023	OPROC18109 2022	02.08.01	2.000,000	6,7600	13.520,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	003353 2023	S90000 /2023	OPROC18109 2022	02.08.01	1.500,000	13,3900	20.085,00
006.00065.0001-01	ESPINAFRE FRESCO	KG	003351 2023	S90000 /2023	OPROC18109 2022	02.08.01	2.500,000	9,9300	24.825,00
006.00103.0004-01	MANDIOCA BRANCA	KG	003354 2023	S90000 /2023	OPROC18109 2022	02.08.01	4.500,000	9,8100	44.145,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	003355 2023	S90000 /2023	OPROC18109 2022	02.08.01	1.800,000	5,8400	10.512,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161.193,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2023											
PAGINA 5											

Fornecedor : 07177 COOP DE PROD E CONS FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA											
Pedido : 000808 2023 Data: 05/04/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	003474 2023	S90003 /2023	0PROC18109 2022	02.08.01	8.000,000	9,0600	72.480,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72.480,00		

Fornecedor : 11200 COOP. DOS TRAB. REF. AG. TERRA LIVRE LTDA											
Pedido : 000810 2023 Data: 05/04/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00152.0011-01	SUCO DE UVA INTEGRAL.	UN	003477 2023	S90005 /2023	0PROC18109 2022	02.08.01	40.000,000	2,9100	116.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116.400,00		

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 000811 2023 Data: 05/04/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	003539 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	1.000,000	6,8000	6.800,00		
006.00003.0002-01	ABOBORA CABOTIA	KG	003525 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	3.000,000	4,8000	14.400,00		
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	003526 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	2.000,000	5,9000	11.800,00		
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	003527 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	1.500,000	17,0000	25.500,00		
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	003540 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	8.000,000	4,9800	39.840,00		
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	003528 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	4.000,000	5,8000	23.200,00		
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	003529 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	1.000,000	5,8000	5.800,00		
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	003530 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	1.500,000	5,3000	7.950,00		
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	003531 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	5.000,000	4,3000	21.500,00		
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	003532 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	3.000,000	5,2000	15.600,00		
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	003533 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	2.000,000	3,8900	7.780,00		
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	003541 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	3.000,000	3,6700	11.010,00		
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	003542 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	100,000	4,1000	410,00		
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	003543 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	8.000,000	6,6000	52.800,00		
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	003544 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	1.500,000	9,8000	14.700,00		
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	003534 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	1.500,000	3,8900	5.835,00		
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	003535 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	1.000,000	5,8000	5.800,00		
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	003545 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	2.000,000	7,5000	15.000,00		
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	003546 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	10.000,000	2,5000	25.000,00		
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	003547 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	3.000,000	4,9000	14.700,00		
006.00123.0002-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	003524 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	4.000,000	12,3000	49.200,00		
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	003536 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	1.000,000	9,2000	9.200,00		
006.00147.0001-01	SALSA	KG	003538 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	300,000	4,1000	1.230,00		
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	003537 2023	S00166 /2023	00PROC7192 2023	02.08.01	4.500,000	5,1000	22.950,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 6

0024 Itens Mostrados

Fornecedor : 13087 GREGORIO MARTINS

Pedido : 000812 2023 Data: 05/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	003475 2023	S90004 /2023	0PROC18109 2022	02.08.01	1.552,000	14,5900	22.643,68

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 10955 LL COMERCIO EIRELI

Pedido : 000814 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0007-01	VENTILADOR DE PAREDE TIPO OSCILANTE 60-CM.	UN	002956 2023	G00076 /2022	00PROC3620 2023	02.07.01	1,000	286,8300	286,83

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 12961 DISCWORD COMERCIAL LTDA

Pedido : 000815 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	003152 2023	G00017 /2023	00PROC9128 2023	02.10.01	1.000,000	13,9000	13.900,00
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	003153 2023	G00017 /2023	00PROC9128 2023	02.10.01	30,000	31,1500	934,50

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME

Pedido : 000819 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002994 2023	G00001 /2023	00PROC9252 2023	02.17.01	1,000	4.760,0000	4.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

408.005,00

Valor Total de compras do Pedido :

22.643,68

Valor Total de compras do Pedido :

286,83

Valor Total de compras do Pedido :

14.834,50

Valor Total de compras do Pedido :

4.760,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 000821 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	002989 2023	G00001 /2023	00PROC9250 2023	02.17.01	1,000	4.804,8200	4.804,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.804,82

Fornecedor : 08101 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
Pedido : 000825 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00038.0006-01	ELETROCARDIOGRAMA PORTATIL	UN	003154 2023	G00077 /2022	00PROC5228 2023	02.07.01	2,000	4.900,0000	9.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

0087 Itens Mostrados no Total
0025 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.770.179,78