

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 05/04/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840

Pedido : 002774 2023 Data: 04/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	011646 2023	G00030 /2022		07.01.00	1,000	2.995,0000	2.995,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.995,00	

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840

Pedido : 002792 2023 Data: 05/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00345.0002-01	MODULO DE PRATICAVEL COM REGULAGEM MOD 2,00X1,00M	UN	011749 2023	G00030 /2022		07.01.00	42,000	145,0000	6.090,00
083.00016.0002-01	TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO	UN	011750 2023	G00030 /2022		07.01.00	3,000	1.876,0000	5.628,00
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	011751 2023	G00030 /2022		07.01.00	1,000	2.995,0000	2.995,00
083.00144.0008-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MICRO PORTE	UN	011752 2023	G00030 /2022		07.01.00	1,000	1.495,0000	1.495,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.208,00	

Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Pedido : 002733 2023 Data: 06/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00062.0005-01	PEDRA BRITADA TIPO BICA CORRIDA	TON	011294 2023	G00006 /2023		09.01.00	300,000	100,9800	30.294,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	30.294,00	

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840

Pedido : 002813 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00054.0006-01	PAINEL DE LED 4 X 3 METROS	UN	011886 2023	G00030 /2022		06.01.00	2,000	4.390,0000	8.780,00
083.00137.0003-01	PALCO MEDINDO 10,00 X 8,00 M	UN	011887 2023	G00030 /2022		06.01.00	2,000	8.995,0000	17.990,00
083.00144.0004-01	SISTEMA DE SOM - MICRO PORTE	UN	011888 2023	G00030 /2022		06.01.00	2,000	2.995,0000	5.990,00
083.00144.0007-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - PEQUENO PORTE	UN	011889 2023	G00030 /2022		06.01.00	2,000	2.495,0000	4.990,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	37.750,00	

Fornecedor : 05241 LEONARDO TONETTI CANDIDO 45225852840

Pedido : 002814 2023 Data: 07/12/2023

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL

DATA 05/04/2024

PAGINA 2

011.00345.0002-01	MODULO DE PRATICAVEL COM REGULAGEM MOD 2,00X1,00M	UN	011890	2023	G00030 /2022	07.01.00	42,000	145,0000	6.090,00	
083.00016.0002-01	TENDA 10 X 10 - SEM FECHAMENTO	UN	011891	2023	G00030 /2022	07.01.00	14,000	1.876,0000	26.264,00	
083.00144.0003-01	SISTEMA DE SOM - PEQUENO PORTE	UN	011892	2023	G00030 /2022	07.01.00	2,000	4.485,0000	8.970,00	
083.00144.0008-01	SISTEMA DE ILUMINACAO - MICRO PORTE	UN	011893	2023	G00030 /2022	07.01.00	2,000	1.495,0000	2.990,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44.314,00	
Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME										
Pedido : 002761 2023 Data: 11/12/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	011295	2023	G00006 /2023		09.01.00	300,000	102,0000	30.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.600,00	
Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI										
Pedido : 002833 2023 Data: 11/12/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	011829	2023	G00007 /2023		03.01.00	37,000	14,0000	518,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	518,00	
Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI										
Pedido : 002834 2023 Data: 11/12/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	011828	2023	G00007 /2023		07.01.00	4,000	14,0000	56,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,00	
Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI										
Pedido : 002835 2023 Data: 11/12/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	011827	2023	G00007 /2023		05.01.00	4,000	14,0000	56,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023												
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL												
DATA 05/04/2024										PAGINA	3	

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME												
Pedido : 002843 2023 Data: 11/12/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00031.0002-01	PREGO GALVANIZADO C/ CABECA 17X21	KG	011894 2023	G00031	/2022		09.01.00	10,000	40,3500	403,50		
011.00026.0006-01	CAL HIDRATADO	SC	011895 2023	G00031	/2022		09.01.00	10,000	20,0000	200,00		
015.00001.0003-01	AREIA GROSSA	M3	011896 2023	G00031	/2022		09.01.00	12,000	135,0000	1.620,00		
015.00005.0012-01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM ESPESSURA 14CM	UN	011897 2023	G00031	/2022		09.01.00	1.500,000	2,9000	4.350,00		
109.00005.0004-01	AREIA FINA PARA REBOQUE BRANCA	M	011898 2023	G00031	/2022		09.01.00	6,000	155,0000	930,00		
109.00007.0025-01	BARRA DE FERRO 3/16"	UN	011899 2023	G00031	/2022		09.01.00	100,000	16,0000	1.600,00		
109.00007.0027-01	BARRA DE FERRO 1/4"	UN	011900 2023	G00031	/2022		09.01.00	100,000	29,5000	2.950,00		
109.00021.0002-01	CIMENTO PORTLAND CP II	SC	011901 2023	G00031	/2022		09.01.00	30,000	47,0000	1.410,00		
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.463,50	

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI												
Pedido : 002845 2023 Data: 11/12/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	011903 2023	G00007	/2023		06.01.00	7,000	14,0000	98,00		
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	011904 2023	G00007	/2023		06.01.00	3,000	426,2500	1.278,75		
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	011905 2023	G00007	/2023		06.01.00	1,000	123,0000	123,00		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.499,75	

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI												
Pedido : 002846 2023 Data: 11/12/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0002-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GAL	011906 2023	G00007	/2023		10.01.00	26,000	14,0000	364,00		
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	011907 2023	G00007	/2023		10.01.00	1,000	426,2500	426,25		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		790,25	

0031 Itens Mostrados no Total												
0012 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		178.544,50
