

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										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 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL											
DATA 05/04/2024										PAGINA	1

Fornecedor : 04246 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA											
Pedido : 000493 2024 Data: 14/03/2024											
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	002802 2024	G00006 /2023		09.01.00	200,000	100,9800	20.196,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.196,00		

Fornecedor : 03491 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ARPAIA - ME											
Pedido : 000557 2024 Data: 22/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
109.00057.0002-01	PEDRA BRITADA N.0 (PEDRISCO)	TON	002798 2024	G00006 /2023		09.01.00	40,000	102,0000	4.080,00		
109.00057.0003-01	PEDRA BRITADA N.01	TON	002799 2024	G00006 /2023		09.01.00	200,000	102,0000	20.400,00		
109.00057.0005-01	PEDRA BRITADA N. 02	TON	002800 2024	G00006 /2023		09.01.00	200,000	102,0000	20.400,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.880,00		

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI											
Pedido : 000561 2024 Data: 28/03/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	002933 2024	G00007 /2023		09.01.00	2,000	123,0000	246,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,00		

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI											
Pedido : 000615 2024 Data: 28/03/2024											
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	003287 2024	G00007 /2023		05.01.00	8,000	14,0000	112,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,00		

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI											
Pedido : 000616 2024 Data: 28/03/2024											
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	003288 2024	G00007 /2023		07.01.00	21,000	14,0000	294,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim										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 01/03/2024 a 31/03/2024											
Modalidade selecionada : PREGAO PRESENCIAL											
DATA 05/04/2024										PAGINA	2

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI											
Pedido : 000617 2024 Data: 28/03/2024											
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	003289 2024	G00007 /2023		06.01.00	2,000	14,0000	28,00		
054.00066.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 45 KG (CARGA)	BOT	003290 2024	G00007 /2023		06.01.00	10,000	426,2500	4.262,50		
054.00066.0002-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO 13 KG (CARGA)	BOT	003291 2024	G00007 /2023		06.01.00	3,000	123,0000	369,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.659,50		

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI											
Pedido : 000618 2024 Data: 28/03/2024											
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	003292 2024	G00007 /2023		08.01.00	30,000	14,0000	420,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00		

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI											
Pedido : 000619 2024 Data: 28/03/2024											
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	003293 2024	G00007 /2023		03.01.00	68,000	14,0000	952,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		952,00		

Fornecedor : 03683 D.R. COMERCIO DE GAS - EIRELLI											
Pedido : 000620 2024 Data: 28/03/2024											
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	003294 2024	G00007 /2023		03.01.00	5,000	14,0000	70,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00		

0013 Itens Mostrados no Total											
0009 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		71.829,50		
