PREFEITURA MUNICIPAL
ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE CUNHA

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL

Terça-feira, 05 de abril de 2022 | Ano II | Edição nº 112

Publicação Oficial da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha, conforme Lei Municipal n°1.772, de 17 de agosto de 2021.

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 2
Edital 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2
Atas de registro de preço 3
Homologação / Adjudicação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relação de compras 4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cunha, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Cunha poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.cunha.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cunha
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cunha
CNPJ 45.704.053/0001-21
Praça Coronel João Olímpio, 91 - Centro
Telefone: (12) 3111-5000
Site: www.cunha.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/cunha

Câmara Municipal de Cunha
CNPJ 01.670.499/0001-07
Rua D Lino, 73 - Centro
Telefone: (12) 3111-1359
Site: www.camaracunha.sp.gov.br

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020

O Município de Cunha garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cunha.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cunha

PODER EXECUTIVO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital

EXTRATO DO EDITAL
CONCURSO PÚBLICO 01/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, FAZ SABER QUE REALIZARÁ CONCURSO PÚBLICO nº 01/2022, DESTINADO AO PROVIMENTO DE VAGAS PARA DIVERSOS CARGOS, CONFORME EDITAL DISPONÍVEL INTEGRALMENTE NOS SITES http://www.agirh.org e http://www.cunha.sp.gov.br

CUNHA, 04/04/2022

JOSÉ ÉDER GALDINO DA COSTA

.....

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Aos 04 dias do mês de abril do ano de 2022, às 09:30hs, o(a) Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha, CNPJ - 45.704.053/0001-21, realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Pedro José Barbosa, auxiliado(a) pela Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Alessandro Augusto Ferraz, com o objetivo de adquirir REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES E LANCETAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA REPUBLICADO,conforme especificações e quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., CPF/CNPJ: 52.202.744/0001-92, ME/EPP: Não

DS Dist e Com de Materiais Hospitalares e Tecnológicos Ltda, CPF/CNPJ: 37.245.599/0001-33, ME/EPP: Não

Dakfilm Comercial LTDA, CPF/CNPJ: 61.613.881/0001-00, ME/EPP: Não

Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda, CPF/CNPJ: 05.343.029/0001-90, ME/EPP: Não

Lotes:

Lote 1 - Diversos

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Adjudicado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ:52.202.744/0001-92
Data Registro Oferta:52.202.744/0001-92
Hora Registro Oferta:17:43:44
Valor da Oferta:227.445,00
Marca do Produto:Diversos

Empresa:DS Dist e Com de Materiais Hospitalares e Tecnológicos Ltda
CPF/CNPJ:37.245.599/0001-33
Data Registro Oferta:37.245.599/0001-33
Hora Registro Oferta:23:49:20
Valor da Oferta:224.745,00
Marca do Produto:Diversos

Empresa:Dakfilm Comercial LTDA
CPF/CNPJ:61.613.881/0001-00
Data Registro Oferta:61.613.881/0001-00
Hora Registro Oferta:14:02:17
Valor da Oferta:72.000,00
Marca do Produto:Diversos

Empresa:Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda
CPF/CNPJ:05.343.029/0001-90
Data Registro Oferta:05.343.029/0001-90
Hora Registro Oferta:14:24:01
Valor da Oferta:226.200,00
Marca do Produto:Diversos

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda	05.343.029/0001-90	04/04/2022	09:57:26	68.000,00
Dakfilm Comercial LTDA	61.613.881/0001-00	04/04/2022	09:58:58	67.500,00
Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda	05.343.029/0001-90	04/04/2022	10:00:09	64.000,00

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Histórico da Sessão

Edital 006/2022

Lote 1, Diversos, Adjudicado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	23/03/2022 17:30:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	01/04/2022 14:02:17	SISTEMA: Envio da proposta do Dakfilm Comercial LTDA / Licitante 1 no valor de 72.000,00.
Envio de Oferta	01/04/2022 14:24:01	SISTEMA: Envio da proposta do Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2 no valor de 226.200,00.
Envio de Oferta	01/04/2022 17:43:44	SISTEMA: Envio da proposta do NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. / Licitante 3 no valor de 227.445,00.
Envio de Oferta	03/04/2022 23:49:20	SISTEMA: Envio da proposta do DS Dist e Com de Materiais Hospitalares e Tecnológicos Ltda / Licitante 4 no valor de 224.745,00.
Alteração de Etapa	04/04/2022 09:30:00	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	04/04/2022 09:41:30	PREGOEIRO: Bom dia a todos e todas. Iniciaremos os trabalhos. Pedimos que permaneçam logados e atentos ao chat. Este será, até a divulgação do vencedor, nosso ÚNICO meio de comunicação, a fim de não ser quebrada a impessoalidade.

Mensagem	04/04/2022 09:41:42	PREGOEIRO: Abriremos as propostas.
Alteração de Etapa	04/04/2022 09:41:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 006/2022/1.
Mensagem	04/04/2022 09:56:15	PREGOEIRO: Iniciaremos os lances. Estejam atentos!
Alteração de Etapa	04/04/2022 09:56:21	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	04/04/2022 09:57:26	SISTEMA: Envio de lance do Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2 no valor de 68.000,00.
Envio de Oferta	04/04/2022 09:58:58	SISTEMA: Envio de lance do Dakfilm Comercial LTDA / Licitante 1 no valor de 67.500,00.
Envio de Oferta	04/04/2022 10:00:09	SISTEMA: Envio de lance do Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2 no valor de 64.000,00.
Alteração de Situação	04/04/2022 10:04:22	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	04/04/2022 10:05:23	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	04/04/2022 10:06:24	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	04/04/2022 10:37:50	PREGOEIRO: Sr. Licitante 2, favor lançar os valores finais dos itens, que não foram especificados ainda.
Mensagem	04/04/2022 10:46:07	Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2: Sr estamos tentando lançar os valores unitários e o valor total dará abaixo do valor total ganho mas, o sistema não tá permitindo
Mensagem	04/04/2022 10:46:39	Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2: podemos enviar na proposta ajustada?
Suspensão do Lote	04/04/2022 10:48:37	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	04/04/2022 10:50:48	PREGOEIRO: Agendado lote 006/2022/1 suspenso. Pelo motivo Desconexão.. Agendado retorno da sessão as 10:52 do dia 04/04/2022
Alteração de Etapa	04/04/2022 10:53:31	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 006/2022/1 foi reiniciado!
Mensagem	04/04/2022 10:54:56	PREGOEIRO: Sr. Licitante 2, nós não conseguiremos dar andamento no pregão, visto que os valores precisam ser readequados diretamente na plataforma.
Mensagem	04/04/2022 10:55:55	PREGOEIRO: Havendo dúvidas quanto ao manejo com a plataforma, pedimos que entre em contato diretamente com o help desk deles, no Tel.: (11) 3293-0700
Mensagem	04/04/2022 10:56:03	Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2: podemos confirmar esses preços (unitários) gerados pelo sistema e depois enviar a proposta final com os valores corretos?
Mensagem	04/04/2022 11:02:08	PREGOEIRO: Sim, sem problemas. Pedimos, no entanto, que o façam primeiramente na Plataforma. Terão ainda 2h para o envio da proposta realinhada pelo último lance, conforme Edital. Favor enviar para o email
Mensagem	04/04/2022 11:02:58	Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2: pronto sr
Mensagem	04/04/2022 11:07:50	Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2: já podemos preceder com o envio da proposta?
Mensagem	04/04/2022 11:23:35	PREGOEIRO: Sim, Sr. Licitante 2. Pode enviar.
Alteração de Etapa	04/04/2022 11:23:39	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2.
Mensagem	04/04/2022 11:26:01	Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2: enviamos
Mensagem	04/04/2022 11:33:39	PREGOEIRO: Acusamos o recebimento da proposta realinhada ao último lance.
Mensagem	04/04/2022 11:33:50	PREGOEIRO: Documentação de habilitação aceita.
Alteração de Etapa	04/04/2022 11:33:58	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	04/04/2022 12:17:01	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	04/04/2022 12:17:01	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2
Adjudicação do Lote	04/04/2022 12:17:10	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Medlevensohn Com. Rep. Prod. Med. Hosp. Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Mensagem	04/04/2022 12:18:43	PREGOEIRO: Sr. Licitante 2, dispensamos o envio da documentação via Correios.
Mensagem	04/04/2022 12:19:02	PREGOEIRO: Agradecemos a participação de todos e todas. A homologação será publicada conforme edital. Está encerrada a sessão.

Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve:

Resultado Consolidado após encerramento da sessão

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 12: 17hs, do dia 04 de abril de 2022, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:

Pregoeiro Pedro José Barbosa

Equipe de Apoio

.....

Atas de registro de preço

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
(EXTRATO)

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FAVORECIDOS:

Empresa: BG Serviços de Clinica Médica Eireli. - CNPJ: 28.245.476/0001-01:

Lote 2: ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE NEUROLOGIA.

Produto/Serviço	Valor Unitário	Quantidade
ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE NEUROLOGIA	99,70	1.536

Empresa: CARPER - SERVICOS MEDICOS E MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA. - CNPJ: 20.420.424/0001-12:

Lote 3: ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.

Produto/Serviço	Valor Unitário	Quantidade
ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	70,00	3.072

Lote 5: ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGIA.

Produto/Serviço	Valor Unitário	Quantidade
ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE FONOAUDIOLOGIA	39,00	1.536

Lote 6: ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO GERAL.

Produto/Serviço	Valor Unitário	Quantidade
ATENDIMENTO MÉDICO CLÍNICO GERAL	65,48	3.072

Lote 7: ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO.

Produto/Serviço	Valor Unitário	Quantidade
ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO	70,00	3.072

Empresa: OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA. - CNPJ: 42.463.631/0001-97.

Lote 4: ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA.

Produto/Serviço	Valor Unitário	Quantidade
ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA	39,89	1.536

Estância Climática de Cunha, 04 de abril de 2022.

Os documentos do certame podem ser obtidos em <http://www.cunha.sp.gov.br/licitacao/>.

Informações: licitacao@cunha.sp.gov.br ou (12)3111-2302

.....

Homologação / Adjudicação

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS CRITICOS ESTRADA VICINAL DA PEDRA DA MACELA, ESTRADA VICINAL DA SÁ MARIINHA, ESTRADA VICINAL DO MONJOLO, ESTRADA VICINAL DA VARZEA DO JOAQUIM ROSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO o que constou nos autos do processo em epígrafe, e no uso das atribuições conferidas no art. 43, VI, da Lei 8.666/93, ADJUDICO e HOMOLOGO os atos da Comissão de Licitação, bem como o resultado do certame em favor de TITANIO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ nº 21.917.581/0001-09, já qualificada nos autos, ao valor de R$1.155,064,30 (um milhão e cento e cinquenta e cinco mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos). Publique-se. Estância Climática de Cunha/SP, 04 de abril de 2022. JOSÉ ÉDER GALDINO DA COSTA - Prefeito Municipal

.....

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA, DRENAGEM/ SANEAMENTO E MURO DE ARRIMO (CONSTRUÇÃO/ REFORMA) DAS RUAS JOÃO GONZAGA GUEDES, ALAMEDA FRANCISCO DA CUNHA MENEZES, TEODORO DE OLIEIRA LEITE, MARIA BATISTA DE JESUS E AVENIDA CONTENÇÃO DAHER PEDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO o que constou nos autos do processo em epígrafe, e no uso das atribuições conferidas no art. 43, VI, da Lei 8.666/93, ADJUDICO e HOMOLOGO os atos da Comissão de Licitação, bem como o resultado do certame em favor de **KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 12.476.090/0001-70, já qualificada nos autos, ao valor de** R$855.948,37 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Publique-se. Estância Climática de Cunha/SP, 04 de abril de 2022. JOSÉ ÉDER GALDINO DA COSTA - Prefeito Municipal

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras

Em atenção ao que prevê o art. 16 da Lei 8.666/93 em sua redação atual, dá-se publicidade à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta no mês de FEVEREIRO de 2022.

.....

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 01-01-0006 - GASOLINA COMUM (C) - UN: Lt							
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	253,902	6,4900	1.647,82
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	179,299	6,4900	1.163,65
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	604,189	6,4900	3.921,19
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	36,680	6,4900	238,05
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	174,647	6,4900	1.133,46
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	95,950	6,4900	622,72
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	18,641	6,4900	120,98
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.364,994	6,4900	8.858,81
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	358,850	6,4900	2.328,94
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	87,111	6,4900	565,35
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.113,152	6,4900	13.714,36
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	229,998	6,4900	1.492,69
Processo	213/2021	01/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	47,581	6,4900	308,80
Processo	213/2021	21/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	508,688	6,4900	3.301,39
Processo	213/2021	21/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	144,432	6,4900	937,36
Processo	213/2021	21/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	104,760	6,4900	679,89
Processo	213/2021	21/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	331,630	6,4900	2.152,28
Processo	213/2021	21/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.284,755	6,4900	8.338,06
Processo	213/2021	21/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.822,356	6,4900	11.827,09
Processo	213/2021	21/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	187,649	6,4900	1.217,84
Processo	213/2021	21/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	198,903	6,4900	1.290,88
Processo	213/2021	25/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	144,814	6,4990	941,15
Processo	213/2021	25/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.092,568	6,4989	7.100,49
Processo	213/2021	25/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	46,171	6,4989	300,06
Processo	213/2021	25/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	314,439	6,4990	2.043,54
Processo	213/2021	25/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.610,103	6,4990	10.464,06
Processo	213/2021	25/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	152,049	6,4990	988,17
Processo	213/2021	25/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	79,208	6,4990	514,77
Processo	213/2021	25/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	221,300	6,4989	1.438,21
Processo	213/2021	25/02/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	63,469	6,4990	412,49
				Totais do Material.....:	13.872,288		90.064,55
MATERIAL: 01-01-0011 - DIESEL COMUM - CAMPOS NOVOS - UN: Lt							
Processo	19/2021	09/02/2022	3	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	1.611,852	5,5400	8.929,66
Processo	19/2021	17/02/2022	3	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	1.862,499	5,5400	10.318,24

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**01-01-0011**	**-**	**DIESEL COMUM - CAMPOS NOVOS - UN: Lt**				
Processo	19/2021	25/02/2022	3	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	1.467,939	5,5400	8.132,38
				Totais do Material.....:	4.942,290		27.380,28
MATERIAL:	**01-01-0014**	**-**	**DIESEL - S10 - UN: Lt**				
Processo	213/2021	01/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.048,332	5,5500	11.368,24
Processo	213/2021	01/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	216,439	5,5500	1.201,24
Processo	213/2021	01/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.561,175	5,5500	8.664,52
Processo	213/2021	01/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	4.322,076	5,5500	23.987,52
Processo	213/2021	01/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	169,968	5,5500	943,32
Processo	213/2021	01/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	236,528	5,5500	1.312,73
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	538,417	5,5500	2.988,21
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	278,228	5,5500	1.544,17
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	113,949	5,5500	632,42
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.366,922	5,5500	7.586,42
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	604,928	5,5500	3.357,35
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	441,029	5,5500	2.447,71
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	143,019	5,5500	793,76
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	535,608	5,5500	2.972,62
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.185,241	5,5500	12.128,09
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	882,232	5,5500	4.896,39
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	88,170	5,5500	489,34
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	48,469	5,5500	269,00
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	175,208	5,5500	972,40
Processo	213/2021	21/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	49,220	5,5500	273,17
Processo	213/2021	25/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	3.339,700	5,6990	19.032,95
Processo	213/2021	25/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	123,340	5,6990	702,91
Processo	213/2021	25/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.946,936	5,6990	11.095,59
Processo	213/2021	25/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	418,577	5,6990	2.385,47
Processo	213/2021	25/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	116,409	5,6990	663,41
Processo	213/2021	25/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	802,130	5,6990	4.571,34
Processo	213/2021	25/02/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	405,828	5,6990	2.312,81
				Totais do Material.....:	23.158,078		129.593,10

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**01-01-0015**	**- DIESEL COMUM - UN: Lt**					
Processo	213/2021	01/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	915,644	5,4500	4.990,26
Processo	213/2021	01/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	59,300	5,4500	323,19
Processo	213/2021	01/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	703,712	5,4500	3.835,23
Processo	213/2021	21/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	135,121	5,4500	736,41
Processo	213/2021	21/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	195,551	5,4500	1.065,75
Processo	213/2021	21/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	32,820	5,4500	178,87
Processo	213/2021	21/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	310,741	5,4500	1.693,54
Processo	213/2021	21/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	721,362	5,4500	3.931,42
Processo	213/2021	21/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	42,690	5,4500	232,66
Processo	213/2021	21/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	125,610	5,4500	684,57
Processo	213/2021	25/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.281,426	5,5990	7.174,70
Processo	213/2021	25/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	447,340	5,5990	2.504,66
Processo	213/2021	25/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	92,122	5,5990	515,79
Processo	213/2021	25/02/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	285,739	5,5990	1.599,85
				Totais do Material.....:	5.349,178		29.466,90
MATERIAL:	**01-04-0185**	**- ÓLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20L - UN: BL**					
Processo	83/2021	15/02/2022	1	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	5,000	209,0000	1.045,00
Processo	83/2021	15/02/2022	1	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	10,000	209,0000	2.090,00
				Totais do Material.....:	15,000		3.135,00
MATERIAL:	**01-04-0186**	**- ÓLEO HIDRAULICO 499 BALDE 20L - UN: BL**					
Processo	77/2021	15/02/2022	5	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	6,000	328,1300	1.968,78
				Totais do Material.....:	6,000		1.968,78
MATERIAL:	**01-04-0187**	**- ÓLEO ATF BALDE 20L - UN: BL**					
Processo	82/2021	18/02/2022	4	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	1,000	318,7500	318,75
Processo	82/2021	24/02/2022	4	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	2,000	318,7500	637,50
				Totais do Material.....:	3,000		956,25

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**01-04-0191**	**-**	**ÓLEO SAE 5W40 API-SN FRASCO 1L - UN: FRS**				
Processo	82/2021	18/02/2022	7	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	96,000	22,1400	2.125,44
				Totais do Material.....:	96,000		2.125,44
MATERIAL:	**01-04-0193**	**-**	**ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 FRASCO 1L - UN: FRS**				
Processo	82/2021	18/02/2022	9	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	72,000	16,0000	1.152,00
Processo	82/2021	24/02/2022	9	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	36,000	16,0000	576,00
				Totais do Material.....:	108,000		1.728,00
MATERIAL:	**01-04-0195**	**-**	**ÓLEO SAE 20W50 API-SL FRASCO 1L - UN: FRS**				
Processo	82/2021	18/02/2022	11	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	36,000	17,0000	612,00
				Totais do Material.....:	36,000		612,00
MATERIAL:	**01-04-0196**	**-**	**ÓLEO 5W40 ACEA C3 FRASCO 1L - UN: FRS**				
Processo	82/2021	18/02/2022	12	RICARDO JULIANO FRANK ROSA	48,000	33,8500	1.624,80
				Totais do Material.....:	48,000		1.624,80
MATERIAL:	**01-04-0197**	**-**	**ÓLEO 15W40 API CI-4 BALDE 20L - UN: BL**				
Processo	83/2021	15/02/2022	2	R.G.F.C. LUBRIFICANTES LTDA.	5,000	278,9500	1.394,75
Processo	83/2021	15/02/2022	2	R.G.F.C. LUBRIFICANTES LTDA.	10,000	278,9500	2.789,50
Processo	83/2021	18/02/2022	2	R.G.F.C. LUBRIFICANTES LTDA.	6,000	278,9500	1.673,70
Processo	83/2021	24/02/2022	2	R.G.F.C. LUBRIFICANTES LTDA.	20,000	278,9500	5.579,00
				Totais do Material.....:	41,000		11.436,95
MATERIAL:	**01-04-0198**	**-**	**ÓLEO SINTÉTICO 10W40 API CI4 DIESEL BALDE 20L - UN: BL**				
Processo	82/2021	24/02/2022	13	RICARDO JULIANO FRANK ROSA	6,000	439,9000	2.639,40
				Totais do Material.....:	6,000		2.639,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**01-04-0199**	**-**	**ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40 API CI4 DIESEL BALDE 20L - UN: BL**				
Processo	82/2021	24/02/2022	14	RICARDO JULIANO FRANK ROSA	4,000	439,0000	1.756,00
				Totais do Material.....:	4,000		1.756,00
MATERIAL:	**01-04-0203**	**-**	**GRAXA LITIO NGL2 TAMBOR 170KG - UN: TAMB**				
Processo	77/2021	24/02/2022	8	RICARDO JULIANO FRANK ROSA	1,000	3.127,0000	3.127,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.127,00
MATERIAL:	**01-04-0209**	**-**	**ARLA 32 BALDE 20L - UN: BL**				
Processo	77/2021	18/02/2022	10	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	10,000	60,0000	600,00
Processo	77/2021	24/02/2022	10	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	10,000	60,0000	600,00
				Totais do Material.....:	20,000		1.200,00
MATERIAL:	**01-04-0212**	**-**	**DESENGRIPANTE AUTOMOTIVO SPRAY FRASCO 300ML - UN: FRS**				
Processo	77/2021	24/02/2022	11	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	20,000	5,9500	119,00
				Totais do Material.....:	20,000		119,00
MATERIAL:	**01-04-0213**	**-**	**DESCARBONIZANTE AUTOMOTIVO SPRAY 300ML - UN: FRS**				
Processo	82/2021	18/02/2022	16	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	20,000	12,1500	243,00
				Totais do Material.....:	20,000		243,00
MATERIAL:	**01-04-0214**	**-**	**ADITIVO PARA RADIADORES MOTOR A DIESEL FRASCO 1L - UN: FRS**				
Processo	77/2021	18/02/2022	12	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	20,000	6,2500	125,00
				Totais do Material.....:	20,000		125,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 01-04-0215 - ADITIVO PARA RADIADORES MOTOR A GASOLINA FRASCO 1L - UN: FRS							
Processo	77/2021	18/02/2022	13	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	20,000	6,2500	125,00
				Totais do Material.....:	20,000		125,00
MATERIAL: 01-04-0222 - ÓLEO 20W50 1LT - UN: LTA							
Compra Direta	41/2022		4	TERRANUTRI LTDA	2,000	27,3000	54,60
				Totais do Material.....:	2,000		54,60
MATERIAL: 03-01-0003 - GÁS GLP 13KG - UN: UNI							
Compra Direta	116/2022		1	J P DE ALMEIDA GAS LTDA	7,000	101,8300	712,81
				Totais do Material.....:	7,000		712,81
MATERIAL: 03-01-0004 - GÁS GLP 45KG - UN: UNI							
Compra Direta	116/2022		2	J P DE ALMEIDA GAS LTDA	7,000	350,7800	2.455,46
				Totais do Material.....:	7,000		2.455,46
MATERIAL: 05-02-0098 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES 2X4 COM ESPELHO BRANCO - UN: UNI							
Processo	114/2021	15/02/2022	43	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	5,000	3,5000	17,50
Processo	114/2021	24/02/2022	43	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	100,000	3,5000	350,00
				Totais do Material.....:	105,000		367,50
MATERIAL: 05-02-0099 - INTERRUPTOR DE SOBREPOR BRANCO 10A - UN: UNI							
Processo	114/2021	15/02/2022	44	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	5,000	6,1000	30,50
				Totais do Material.....:	5,000		30,50
MATERIAL: 05-03-0054 - LAMPADA DE LED COMPACTA 30W BOCAL E-27 TIPO BULBO BIVOLT - UN: UNI							
Processo	114/2021	15/02/2022	46	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	4,000	23,1000	92,40
Processo	114/2021	15/02/2022	46	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	1,000	23,1000	23,10

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**05-03-0054**	**-**	**LAMPADA DE LED COMPACTA 30W BOCAL E-27 TIPO BULBO BIVOLT - UN: UNI**				
Processo	114/2021	15/02/2022	46	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	15,000	23,1000	346,50
Processo	114/2021	15/02/2022	46	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	6,000	23,1000	138,60
Processo	114/2021	24/02/2022	46	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	280,000	23,1000	6.468,00
				Totais do Material.....:	306,000		7.068,60
MATERIAL:	**05-03-0055**	**-**	**LAMPADA DE LED TUBULAR 18W T8 BIVOLT - UN: UNI**				
Processo	114/2021	24/02/2022	47	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	200,000	12,5000	2.500,00
				Totais do Material.....:	200,000		2.500,00
MATERIAL:	**05-03-0056**	**-**	**LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W. - UN: UNI**				
Processo	114/2021	15/02/2022	48	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	19,1000	477,50
Processo	114/2021	15/02/2022	48	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	1,000	19,1000	19,10
				Totais do Material.....:	26,000		496,60
MATERIAL:	**05-09-0003**	**-**	**SUPORTE PARA DISJUNTOR SIMPLES. - UN: UNI**				
Processo	114/2021	15/02/2022	58	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	9,000	4,7000	42,30
Processo	114/2021	24/02/2022	58	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	5,000	4,7000	23,50
				Totais do Material.....:	14,000		65,80
MATERIAL:	**05-12-0004**	**-**	**CAIXA DE TOMADA 2P + T 20A + INT BIP. - UN: UNI**				
Processo	114/2021	15/02/2022	21	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	15,7000	31,40
				Totais do Material.....:	2,000		31,40
MATERIAL:	**05-14-0046**	**-**	**DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 50A - UN: UNI**				
Processo	114/2021	15/02/2022	29	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	34,0000	68,00
Processo	114/2021	15/02/2022	29	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	1,000	34,0000	34,00
				Totais do Material.....:	3,000		102,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**05-18-0042**	**-**	**CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO - UN: M**				
Processo	114/2021	15/02/2022	7	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	31,000	8,0000	248,00
Processo	114/2021	24/02/2022	7	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	4,000	8,0000	32,00
				Totais do Material.....:	35,000		280,00
MATERIAL:	**05-18-0043**	**-**	**CABO FLEXIVEL 10 MM VERMELHO - UN: M**				
Processo	114/2021	15/02/2022	8	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	8,000	8,0000	64,00
				Totais do Material.....:	8,000		64,00
MATERIAL:	**05-18-0045**	**-**	**CABO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO - UN: M**				
Processo	114/2021	15/02/2022	10	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	36,000	4,7000	169,20
Processo	114/2021	15/02/2022	10	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	4,000	4,7000	18,80
Processo	114/2021	24/02/2022	10	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	103,000	4,7000	484,10
				Totais do Material.....:	143,000		672,10
MATERIAL:	**05-18-0047**	**-**	**CABO FLEXIVEL 4 MM VERMELHO - UN: M**				
Processo	114/2021	15/02/2022	12	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	30,000	3,2000	96,00
Processo	114/2021	15/02/2022	12	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	30,000	3,2000	96,00
				Totais do Material.....:	60,000		192,00
MATERIAL:	**05-18-0048**	**-**	**CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO - UN: M**				
Processo	114/2021	15/02/2022	13	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	27,000	1,9200	51,84
Processo	114/2021	15/02/2022	13	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	55,000	1,9200	105,60
Processo	114/2021	24/02/2022	13	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	200,000	1,9200	384,00
				Totais do Material.....:	282,000		541,44
MATERIAL:	**05-18-0049**	**-**	**CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO - UN: M**				
Processo	114/2021	15/02/2022	14	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	35,000	1,9200	67,20
				Totais do Material.....:	35,000		67,20

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-18-0050 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM PRETO - UN: M							
Processo	114/2021	15/02/2022	15	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	35,000	1,2800	44,80
				Totais do Material.....:	35,000		44,80
MATERIAL: 05-18-0051 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM VERMELHO - UN: M							
Processo	114/2021	15/02/2022	16	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	45,000	1,2500	56,25
				Totais do Material.....:	45,000		56,25
MATERIAL: 05-18-0052 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO - UN: M							
Processo	114/2021	15/02/2022	68	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	10,000	28,0000	280,00
				Totais do Material.....:	10,000		280,00
MATERIAL: 05-21-0008 - PARAFUSO FRÂNCES 5/16X2 - UN: UNI							
Compra Direta	94/2022		2	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	18,000	1,2500	22,50
				Totais do Material.....:	18,000		22,50
MATERIAL: 05-22-0007 - ARRUELA LISA 5/16 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		4	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	50,000	0,1500	7,50
				Totais do Material.....:	50,000		7,50
MATERIAL: 05-36-0012 - BOMBA BALDE GRAXA 7KG - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		10	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	189,0000	189,00
				Totais do Material.....:	1,000		189,00
MATERIAL: 05-47-0002 - GRAMPO PARA FIXAR FIO - PACOTE COM 15 UNIDADES. - UN: PCT							
Processo	114/2021	15/02/2022	38	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	37,000	3,5500	131,35
Processo	114/2021	15/02/2022	38	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	27,000	3,5500	95,85

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-47-0002 - GRAMPO PARA FIXAR FIO - PACOTE COM 15 UNIDADES. - UN: PCT							
Processo	114/2021	15/02/2022	38	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	42,000	3,5500	149,10
				Totais do Material.....:	106,000		376,30
MATERIAL: 05-49-0432 - DVR INTELBRAS 8CH SEM HD - UN: UNI							
Compra Direta	104/2022		1	RAUMIL DE OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA 33080090802	1,000	1.120,0000	1.120,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.120,00
MATERIAL: 05-49-0433 - CÂMERAS DE SEGURANÇA 20 M FULL HD - UN: UNI							
Compra Direta	104/2022		2	RAUMIL DE OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA 33080090802	3,000	220,0000	660,00
				Totais do Material.....:	3,000		660,00
MATERIAL: 05-50-0002 - CANALETA DE PVC PARA PAREDE. - UN: M							
Processo	114/2021	15/02/2022	22	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	37,000	3,9000	144,30
Processo	114/2021	15/02/2022	22	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	3,9000	7,80
Processo	114/2021	15/02/2022	22	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	3,9000	7,80
Processo	114/2021	15/02/2022	22	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	8,000	3,9000	31,20
Processo	114/2021	15/02/2022	22	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	5,000	3,9000	19,50
Processo	114/2021	24/02/2022	22	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	9,000	3,9000	35,10
				Totais do Material.....:	63,000		245,70
MATERIAL: 05-52-0006 - LÂMPADA VAPOR D MERCURIO 250W OVOIDE E-40 - UN: UNI							
Compra Direta	166/2022		1	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	16,000	39,2000	627,20
				Totais do Material.....:	16,000		627,20
MATERIAL: 05-52-0007 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W OVOIDE E-41 - UN: UNI							
Compra Direta	166/2022		2	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	15,000	41,2000	618,00
				Totais do Material.....:	15,000		618,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-52-0008 - REATOR VAPOR DE MERCURIO EXTERNO 220V - UN: UNI							
Compra Direta	166/2022		3	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	15,000	66,5400	998,10
				Totais do Material.....:	15,000		998,10
MATERIAL: 05-52-0009 - REATOR VAPOR DE SODIO EXTERNO 220V - UN: UNI							
Compra Direta	166/2022		4	HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 43292349800	20,000	68,5900	1.371,80
				Totais do Material.....:	20,000		1.371,80
MATERIAL: 05-52-0013 - EXTENSÃO FIO 10MT COM PLUG MACHO E FEMEA REGRA 3 TOMADAS 10A - UN: UNI							
Processo	114/2021	15/02/2022	33	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	12,000	42,1500	505,80
Processo	114/2021	15/02/2022	33	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	42,1500	84,30
Processo	114/2021	15/02/2022	33	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	1,000	42,1500	42,15
Processo	114/2021	24/02/2022	33	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	21,000	42,1500	885,15
				Totais do Material.....:	36,000		1.517,40
MATERIAL: 05-52-0014 - EXTENSÃO TRIPLA FIO PARALELO 2X0,75MM 10MT. - UN: UNI							
Processo	114/2021	15/02/2022	34	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	3,000	34,0000	102,00
Processo	114/2021	15/02/2022	34	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	17,000	34,0000	578,00
				Totais do Material.....:	20,000		680,00
MATERIAL: 05-52-0016 - PLUG MACHO 2P + T 10A - UN: UNI							
Processo	114/2021	15/02/2022	50	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	45,000	3,0500	137,25
Processo	114/2021	15/02/2022	50	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	3,0500	6,10
Processo	114/2021	15/02/2022	50	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	3,0500	6,10
				Totais do Material.....:	49,000		149,45
MATERIAL: 05-52-0020 - SPOT SIMPLES TUBULAR ARTICULADO BOCAL E-27 BRANCO - UN: UNI							
Processo	114/2021	15/02/2022	57	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	4,000	17,0000	68,00
Processo	114/2021	24/02/2022	57	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	18,000	17,0000	306,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**05-52-0020**	**-**	**SPOT SIMPLES TUBULAR ARTICULADO BOCAL E-27 BRANCO - UN: UNI**				
Processo	114/2021	24/02/2022	57	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	3,000	17,0000	51,00
				Totais do Material.....:	25,000		425,00
MATERIAL:	**05-53-0003**	**-**	**FIO PARALELO 2 X 1,5 MM PRETO. - UN: M**				
Processo	114/2021	15/02/2022	17	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	246,000	2,6000	639,60
Processo	114/2021	15/02/2022	17	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	17,000	2,6000	44,20
				Totais do Material.....:	263,000		683,80
MATERIAL:	**05-53-0004**	**-**	**FIO PARALELO 2 X 2,5 MM BRANCO. - UN: M**				
Processo	114/2021	24/02/2022	18	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	66,000	3,6000	237,60
				Totais do Material.....:	66,000		237,60
MATERIAL:	**05-53-0005**	**-**	**FIO PARALELO 4,00 MM PRETO. - UN: M**				
Processo	114/2021	15/02/2022	19	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	10,000	5,4500	54,50
Processo	114/2021	15/02/2022	19	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	50,000	5,4500	272,50
Processo	114/2021	15/02/2022	19	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	83,000	5,4500	452,35
Processo	114/2021	15/02/2022	19	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	12,000	5,4500	65,40
				Totais do Material.....:	155,000		844,75
MATERIAL:	**05-53-0006**	**-**	**FIO SOLIDO 2,50 MM AZUL. - UN: M**				
Processo	114/2021	15/02/2022	20	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	30,000	2,4000	72,00
				Totais do Material.....:	30,000		72,00
MATERIAL:	**06-01-0005**	**-**	**CIMENTO CPIII E-40 SC 50KG - UN: SC**				
Processo	24/2021	09/02/2022	13	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	54,000	29,0000	1.566,00
				Totais do Material.....:	54,000		1.566,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**06-01-0006**	**-**	**CIMENTO CP-II Z-32 - SACA DE 50KG - UN: SC**				
Processo	24/2021	09/02/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	50,000	29,5000	1.475,00
Processo	24/2021	09/02/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	60,000	29,5000	1.770,00
Processo	24/2021	18/02/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	29,5000	59,00
Processo	24/2021	25/02/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	80,000	29,5000	2.360,00
				Totais do Material.....:	192,000		5.664,00
MATERIAL:	**06-01-0013**	**-**	**CIMENTO CP-II Z-32 SACA DE 50 QUILOS - UN: SC**				
Processo	108/2021	07/02/2022	18	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	29,0000	580,00
Processo	108/2021	08/02/2022	18	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	80,000	29,0000	2.320,00
				Totais do Material.....:	100,000		2.900,00
MATERIAL:	**06-01-0014**	**-**	**CIMENTO CP-III E-40 SACA DE 50 QUILOS - UN: SC**				
Processo	108/2021	07/02/2022	19	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	14,000	29,0000	406,00
				Totais do Material.....:	14,000		406,00
MATERIAL:	**06-06-0007**	**-**	**TELA PARA ALAMBRADO - UN: M2**				
Processo	111/2021	25/02/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	179,500	35,9000	6.444,05
				Totais do Material.....:	179,500		6.444,05
MATERIAL:	**06-09-0005**	**-**	**TIJOLO CERÂMICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 6 FUROS - UN: MIL**				
Processo	24/2021	25/02/2022	11	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,500	862,0000	1.293,00
				Totais do Material.....:	1,500		1.293,00
MATERIAL:	**06-09-0006**	**-**	**TIJOLO CERÂMICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 9 FUROS - UN: MIL**				
Processo	24/2021	09/02/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	1.600,0000	1.600,00
Processo	24/2021	09/02/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	1.600,0000	3.200,00
Processo	24/2021	25/02/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	1.600,0000	3.200,00
				Totais do Material.....:	5,000		8.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**06-09-0010**	**-**	**TIJOLO CERÂMICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 9 FUROS., - UN: UNI**				
Processo	108/2021	07/02/2022	22	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	1.000,000	1,6800	1.680,00
Processo	108/2021	08/02/2022	22	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	1.000,000	1,6800	1.680,00
				Totais do Material.....:	2.000,000		3.360,00
MATERIAL:	**06-10-0018**	**-**	**COMPENSADO NAVAL, DESTINADO A INDÚSTRIA DE BLOCOS E PAVERS - UN: PÇ**				
Processo	7/2022	25/02/2022	1	PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI	500,000	46,5000	23.250,00
				Totais do Material.....:	500,000		23.250,00
MATERIAL:	**06-14-0001**	**-**	**AREIA DE RIO, MÉDIA - UN: M³**				
Processo	24/2021	09/02/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	35,000	100,0000	3.500,00
Processo	24/2021	09/02/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	35,000	100,0000	3.500,00
				Totais do Material.....:	70,000		7.000,00
MATERIAL:	**06-14-0014**	**-**	**AREIA GROSSA DE RIO - UN: M³**				
Processo	108/2021	07/02/2022	1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	25,000	65,0000	1.625,00
Processo	108/2021	08/02/2022	1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	60,000	65,0000	3.900,00
Processo	111/2021	17/02/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	100,0000	2.500,00
Processo	111/2021	22/02/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	100,0000	2.000,00
Processo	111/2021	25/02/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	100,0000	200,00
				Totais do Material.....:	132,000		10.225,00
MATERIAL:	**06-14-0016**	**-**	**AREIA FINA DE RIO - UN: M³**				
Processo	108/2021	07/02/2022	3	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	26,000	65,0000	1.690,00
Processo	108/2021	08/02/2022	3	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	65,0000	1.300,00
Processo	111/2021	25/02/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	121,000	121,0000	14.641,00
Processo	111/2021	25/02/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	60,000	121,0000	7.260,00
				Totais do Material.....:	227,000		24.891,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**06-15-0001**	**-**	**PEDRA BRITA, Nº. 01, - UN: M³**				
Processo	24/2021	09/02/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	40,000	110,0000	4.400,00
Processo	24/2021	09/02/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	60,000	110,0000	6.600,00
Processo	24/2021	25/02/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	28,000	110,0000	3.080,00
				Totais do Material.....:	128,000		14.080,00
MATERIAL:	**06-17-0008**	**-**	**BRITA GRADUADA, - UN: M³**				
Processo	108/2021	08/02/2022	4	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	15,000	99,0000	1.485,00
				Totais do Material.....:	15,000		1.485,00
MATERIAL:	**06-17-0009**	**-**	**PÓ DE PEDRA, - UN: M³**				
Processo	108/2021	08/02/2022	5	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	60,000	90,0000	5.400,00
Processo	111/2021	17/02/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	95,9500	2.878,50
				Totais do Material.....:	90,000		8.278,50
MATERIAL:	**06-17-0011**	**-**	**PEDRA BRITA Nº 01 - UN: M³**				
Processo	108/2021	07/02/2022	7	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	16,000	89,0000	1.424,00
				Totais do Material.....:	16,000		1.424,00
MATERIAL:	**06-17-0012**	**-**	**PEDRA BRITA Nº 02 - UN: M³**				
Processo	108/2021	07/02/2022	8	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	25,000	79,9000	1.997,50
Processo	108/2021	08/02/2022	8	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	40,000	79,9000	3.196,00
Processo	111/2021	25/02/2022	6	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	116,0000	232,00
Processo	111/2021	25/02/2022	6	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	116,0000	3.480,00
				Totais do Material.....:	97,000		8.905,50
MATERIAL:	**06-17-0013**	**-**	**PEDRA BRITA Nº 03 - UN: M³**				
Processo	111/2021	17/02/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	110,2500	1.653,75
Processo	111/2021	22/02/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	46,000	110,2500	5.071,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 06-17-0013 - PEDRA BRITA Nº 03 - UN: M³							
Processo	111/2021	25/02/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	150,000	110,2500	16.537,50
				Totais do Material.....:	211,000		23.262,75
MATERIAL: 06-17-0014 - PEDRISCO - UN: M³							
Processo	108/2021	08/02/2022	10	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	24,000	83,0000	1.992,00
Processo	111/2021	22/02/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	138,0000	1.380,00
Processo	111/2021	25/02/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	138,0000	4.140,00
				Totais do Material.....:	64,000		7.512,00
MATERIAL: 06-26-0004 - CUMEEIRA NORMAL 1,10M - UN: UNI							
Processo	24/2021	09/02/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	63,000	55,0000	3.465,00
Processo	24/2021	09/02/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	45,000	55,0000	2.475,00
				Totais do Material.....:	108,000		5.940,00
MATERIAL: 06-26-0005 - TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 X 4MM - UN: UNI							
Processo	24/2021	09/02/2022	10	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	21,000	19,0000	399,00
Processo	24/2021	09/02/2022	10	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	43,000	19,0000	817,00
				Totais do Material.....:	64,000		1.216,00
MATERIAL: 06-26-0013 - TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 X 4MM.. - UN: UNI							
Processo	108/2021	08/02/2022	23	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	95,000	21,9000	2.080,50
				Totais do Material.....:	95,000		2.080,50
MATERIAL: 06-26-0016 - COBERTURA EM POLICARBONATO 6MM 8.00X1.05 - UN: UNI							
Compra Direta	129/2022		1	IRMAOS GOMES COMERCIO DE TOLDOS LTDA - ME	1,000	3.442,0000	3.442,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.442,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 06-33-0025 - VIDRO INCOLOR 4MM MEDIDAS 34 CM X 53,3 CM - UN: UNI							
Compra Direta	133/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	75,0000	75,00
				Totais do Material.....:	1,000		75,00
MATERIAL: 06-33-0026 - ACRÍLICO 4MM - UN: UNI							
Compra Direta	172/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	2,000	140,0000	280,00
				Totais do Material.....:	2,000		280,00
MATERIAL: 06-38-0001 - ARGAMASSA AC-1 SACA DE 20KG - UN: SC							
Processo	24/2021	09/02/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	40,000	10,0000	400,00
Processo	24/2021	09/02/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	60,000	10,0000	600,00
				Totais do Material.....:	100,000		1.000,00
MATERIAL: 06-38-0004 - BARRA DE FERRO CA-50 3/16 - UN: UNI							
Processo	24/2021	09/02/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	50,000	22,0000	1.100,00
Processo	24/2021	09/02/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	50,000	22,0000	1.100,00
				Totais do Material.....:	100,000		2.200,00
MATERIAL: 06-38-0005 - BARRA DE FERRO CA-50 3/8 - UN: UNI							
Processo	24/2021	09/02/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	65,000	64,0000	4.160,00
Processo	24/2021	09/02/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	70,000	64,0000	4.480,00
				Totais do Material.....:	135,000		8.640,00
MATERIAL: 06-39-0001 - REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO - UN: KG							
Processo	24/2021	09/02/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	3,2000	64,00
				Totais do Material.....:	20,000		64,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 06-39-0002 - REJUNTE FLEXÍVEL CINZA - UN: KG							
Processo	24/2021	09/02/2022	9	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	3,0000	90,00
				Totais do Material.....:	30,000		90,00
MATERIAL: 06-43-0008 - CÓPIAS DE CHAVE - UN: UNI							
Compra Direta	172/2022		2	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	5,000	7,0000	35,00
				Totais do Material.....:	5,000		35,00
MATERIAL: 06-51-0001 - CAL PARA MASSA - UN: SC							
Processo	108/2021	08/02/2022	17	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	50,000	9,9000	495,00
				Totais do Material.....:	50,000		495,00
MATERIAL: 07-01-0103 - BARRA ROSCADA UNC 3/8 X 1000 RI ZB - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		1	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	50,000	11,0000	550,00
				Totais do Material.....:	50,000		550,00
MATERIAL: 07-01-0124 - CHAVE YALE - UN: UNI							
Compra Direta	143/2022		2	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	18,000	10,0000	180,00
Compra Direta	144/2022		2	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	6,000	20,0000	120,00
Compra Direta	145/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	18,000	9,5000	171,00
Compra Direta	146/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	50,000	4,6000	230,00
				Totais do Material.....:	92,000		701,00
MATERIAL: 07-01-0144 - DISCO DE CORTE METAL/INOX STD 115X1X1,0MM - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		4	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	4,0000	8,00
				Totais do Material.....:	2,000		8,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 07-01-0189 - CADEADO PADO 50MM - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		7	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	48,0000	48,00
				Totais do Material.....:	1,000		48,00
MATERIAL: 07-01-0204 - SERRA 12X24 STARRET BIMETALICA - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		5	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	10,0000	10,00
				Totais do Material.....:	1,000		10,00
MATERIAL: 07-01-0214 - SUPORTE DE MESA - PROTEÇÃO EM ACRÍLICO - UN: UNI							
Compra Direta	61/2022		1	FERNANDO JOSE FERRAZ DE CAMPOS	1,000	630,0000	630,00
				Totais do Material.....:	1,000		630,00
MATERIAL: 07-01-0215 - BARRA ROSCADA UNC 5/16 X 1000 RI ZB - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		2	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	5,000	9,5000	47,50
				Totais do Material.....:	5,000		47,50
MATERIAL: 07-01-0216 - CHAVE BIELA 19MM - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		11	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	36,0000	72,00
				Totais do Material.....:	2,000		72,00
MATERIAL: 07-02-0045 - TESOURA P/GRAMA - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		9	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	43,0000	43,00
				Totais do Material.....:	1,000		43,00
MATERIAL: 07-03-0006 - CARRINHO PARA COLETA DE LIXO - GML 17 100L P/C - UN: UNI							
Compra Direta	67/2022		1	MOVIMENTE BRASIL EIRELI	5,000	851,0000	4.255,00
				Totais do Material.....:	5,000		4.255,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 07-05-0037 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		24	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	11,7500	11,75
				Totais do Material.....:	1,000		11,75
MATERIAL: 07-05-0053 - BROCA AÇO RÁPIDO 5.0 IRWIN - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		13	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	8,5000	8,50
				Totais do Material.....:	1,000		8,50
MATERIAL: 07-05-0059 - BROCA P/MOURÃO 3/8X320 IRWIN - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		6	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	69,0000	138,00
				Totais do Material.....:	2,000		138,00
MATERIAL: 07-05-0060 - BROCA AÇO RÁPIDO 8.0 IRWIN - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		5	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	20,0000	20,00
				Totais do Material.....:	1,000		20,00
MATERIAL: 08-01-0030 - CORREIA A-52 EM V - UN: PÇ							
Compra Direta	88/2022		6	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	20,0000	20,00
				Totais do Material.....:	1,000		20,00
MATERIAL: 08-01-0035 - DOBRADIÇA PORTEIRA Nº 01 PAR - UN: UNI							
Compra Direta	94/2022		1	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	1,000	34,0000	34,00
				Totais do Material.....:	1,000		34,00
MATERIAL: 08-01-0036 - PONTEIRA PHILLIPS CHV2 1/4 X 50 - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		12	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	5,0000	5,00
				Totais do Material.....:	1,000		5,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 08-01-0037 - DOBRADIÇA ROCHA BRANCA 3. 1/2 - UN: UNI							
Compra Direta	169/2022		2	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	4,000	18,5000	74,00
				Totais do Material.....:	4,000		74,00
MATERIAL: 08-04-0019 - CORRENTE SOLD. ZIN. 08MM RINO AGRO - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		13	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	35,0000	140,00
				Totais do Material.....:	4,000		140,00
MATERIAL: 08-09-0006 - ARAME GALVANIZADO, ROLO COM 100M Nº 12 - UN: RL							
Compra Direta	94/2022		3	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	1,000	26,5000	26,50
				Totais do Material.....:	1,000		26,50
MATERIAL: 08-10-0034 - PREGO 18 X 30 - UN: KG							
Compra Direta	94/2022		4	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	1,000	19,0000	19,00
				Totais do Material.....:	1,000		19,00
MATERIAL: 08-10-0040 - PREGO 25X72 COM CABEÇA - UN: KG							
Processo	4/2022	25/02/2022	9	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	50,000	25,5000	1.275,00
				Totais do Material.....:	50,000		1.275,00
MATERIAL: 08-12-0042 - FECHADURA - UN: UNI							
Compra Direta	143/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	10,000	41,0000	410,00
Compra Direta	144/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	3,000	40,0000	120,00
Compra Direta	172/2022		5	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	60,0000	60,00
				Totais do Material.....:	14,000		590,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 08-14-0041 - ARRUELA LISA 3/8 ZB - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		3	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	240,000	0,2000	48,00
				Totais do Material.....:	240,000		48,00
MATERIAL: 08-16-0012 - TELA DE ALAMBRADO FIO N°12 - UN: M2							
Processo	108/2021	07/02/2022	24	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	84,000	23,9000	2.007,60
				Totais do Material.....:	84,000		2.007,60
MATERIAL: 08-20-0003 - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - UN: UNI							
Compra Direta	47/2022		2	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	600,0000	600,00
				Totais do Material.....:	1,000		600,00
MATERIAL: 08-23-0004 - BARRA DE FERRO DIÂMETRO DE 5/8" - UN: BR							
Processo	108/2021	08/02/2022	11	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	10,000	55,0000	550,00
Processo	111/2021	25/02/2022	9	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	200,0000	2.000,00
				Totais do Material.....:	20,000		2.550,00
MATERIAL: 08-23-0005 - BARRA DE FERRO 5/16" - UN: BR							
Processo	111/2021	25/02/2022	10	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	66,0000	660,00
				Totais do Material.....:	10,000		660,00
MATERIAL: 08-23-0006 - BARRA DE FERRO 3/8": - UN: BR							
Processo	108/2021	08/02/2022	13	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	59,0000	1.180,00
				Totais do Material.....:	20,000		1.180,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 08-23-0008 - BARRA DE FERRO ½" - UN: BR							
Processo	111/2021	25/02/2022	11	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	116,0000	1.160,00
				Totais do Material.....:	10,000		1.160,00
MATERIAL: 09-01-0062 - VIGAS 6X12 - 3,5M - UN: UNI							
Compra Direta	85/2022		1	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	5,000	38,5000	192,50
				Totais do Material.....:	5,000		192,50
MATERIAL: 09-01-0063 - VIGAS 6X12 - 4,0M - UN: UNI							
Compra Direta	124/2022		5	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	8,000	44,0000	352,00
				Totais do Material.....:	8,000		352,00
MATERIAL: 09-01-0066 - VIGAS 6X12 - 3,0M - UN: M							
Compra Direta	85/2022		7	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	1,000	33,0000	33,00
				Totais do Material.....:	1,000		33,00
MATERIAL: 09-01-0067 - VIGAS 6 X12 - 1,20 - UN: UNI							
Compra Direta	124/2022		7	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	20,000	13,2000	264,00
				Totais do Material.....:	20,000		264,00
MATERIAL: 09-02-0042 - CAIBROS 6X6 - 3,5M - UN: UNI							
Compra Direta	85/2022		3	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	40,000	15,7500	630,00
Compra Direta	124/2022		4	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	10,000	4,5000	45,00
				Totais do Material.....:	50,000		675,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 09-04-0037 - SARRAFOS EUCALIPTO 12 3,5M - UN: UNI							
Compra Direta	85/2022		5	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	3,000	15,7500	47,25
				Totais do Material.....:	3,000		47,25
MATERIAL: 09-04-0038 - SARRAFOS EUCALIPTO 12 - 2,0M - UN: M							
Compra Direta	85/2022		6	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	2,000	9,0000	18,00
				Totais do Material.....:	2,000		18,00
MATERIAL: 09-04-0039 - SARRAFOS EUCALIPTO 12 - 2,5M - UN: M							
Compra Direta	85/2022		4	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	10,000	11,2500	112,50
				Totais do Material.....:	10,000		112,50
MATERIAL: 09-06-0112 - PONTALETE EUCALIPTO VERMELHO4,5 M; BITOLA CÔN. 0,30 E 0,25CM - UN: PÇ							
Processo	4/2022	03/02/2022	6	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	10,000	80,0000	800,00
Processo	4/2022	07/02/2022	6	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	2,000	80,0000	160,00
Processo	4/2022	25/02/2022	6	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	30,000	80,0000	2.400,00
				Totais do Material.....:	42,000		3.360,00
MATERIAL: 09-06-0113 - COSTANEIRA EUCALIPTO CITRODORA 3,5 M - REFORÇADA - UN: PÇ							
Processo	4/2022	25/02/2022	7	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	50,000	5,0000	250,00
				Totais do Material.....:	50,000		250,00
MATERIAL: 09-08-0185 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - UN: UNI							
Compra Direta	47/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	960,0000	960,00
				Totais do Material.....:	1,000		960,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 09-09-0007 - MADEIRITE 9MM (1,10 X 2,20) - UN: UNI							
Compra Direta	169/2022		1	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	3,000	59,0000	177,00
				Totais do Material.....:	3,000		177,00
MATERIAL: 09-12-0004 - RÉGUAS EUCALIPTO 12 - 3,5M - UN: UNI							
Compra Direta	85/2022		8	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	12,000	15,7500	189,00
				Totais do Material.....:	12,000		189,00
MATERIAL: 09-15-0005 - LINHA EUCALIPTO VERMELHO - 14 METROS C; BITOLA 0,50 E 0,35CM - UN: PÇ							
Processo	4/2022	07/02/2022	4	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	16,000	500,0000	8.000,00
Processo	4/2022	25/02/2022	4	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	8,000	500,0000	4.000,00
				Totais do Material.....:	24,000		12.000,00
MATERIAL: 09-15-0006 - LINHA EUCALIPTO VERMELHO - 12 METROS C; BITOLA 0,50 E 0,30CM - UN: PÇ							
Processo	4/2022	03/02/2022	5	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	10,000	500,0000	5.000,00
Processo	4/2022	25/02/2022	5	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	10,000	500,0000	5.000,00
				Totais do Material.....:	20,000		10.000,00
MATERIAL: 09-16-0003 - PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO - E X L X C - 5CM, 16CM, 3,5M - UN: PÇ							
Processo	4/2022	03/02/2022	1	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	150,000	30,0000	4.500,00
Processo	4/2022	25/02/2022	1	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	120,000	30,0000	3.600,00
				Totais do Material.....:	270,000		8.100,00
MATERIAL: 09-16-0004 - PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO - E X L X C - 6CM, 14CM, 3,5M - UN: PÇ							
Processo	4/2022	25/02/2022	2	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	50,000	30,0000	1.500,00
				Totais do Material.....:	50,000		1.500,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 09-16-0005 - PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO - E X L X C - 6CM, 12CM, 3,4M - UN: PÇ							
Processo	4/2022	07/02/2022	3	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	100,000	30,0000	3.000,00
Processo	4/2022	25/02/2022	3	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	50,000	30,0000	1.500,00
				Totais do Material.....:	150,000		4.500,00
MATERIAL: 09-17-0025 - VIGAS 6 X 12 - UN: M							
Compra Direta	124/2022		2	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	24,000	11,0000	264,00
				Totais do Material.....:	24,000		264,00
MATERIAL: 09-17-0035 - ESTEIO 8X10 - 3,0M - UN: M							
Compra Direta	124/2022		6	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	2,000	21,5000	43,00
				Totais do Material.....:	2,000		43,00
MATERIAL: 09-17-0048 - ESCORA DE EUCALIPTO VERMELHO 4 METROS - UN: PÇ							
Processo	4/2022	03/02/2022	8	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	15,000	15,0000	225,00
Processo	4/2022	07/02/2022	8	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	1,000	15,0000	15,00
				Totais do Material.....:	16,000		240,00
MATERIAL: 09-17-0049 - RIPAS 5M - UN: M							
Compra Direta	85/2022		2	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	12,000	7,5000	90,00
				Totais do Material.....:	12,000		90,00
MATERIAL: 09-17-0050 - ESTEIOS 6/8 - 4,5M - UN: M							
Compra Direta	85/2022		9	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	2,000	29,0000	58,00
				Totais do Material.....:	2,000		58,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 09-17-0051 - TÁBUA DE PINUS 25 CM - 3,0M - UN: UNI							
Compra Direta	124/2022		1	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	1,000	30,0000	30,00
				Totais do Material.....:	1,000		30,00
MATERIAL: 10-02-0028 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL 75 MM PARA IRRIGAÇÃO - BARRA COM 6 M - UN: BR							
Processo	33/2021	10/02/2022	133	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	1,000	77,4900	77,49
				Totais do Material.....:	1,000		77,49
MATERIAL: 10-02-0031 - TUBO PVC 200mm - ESGOTO - BARRA COM 6 METROS - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	136	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	9,000	424,9900	3.824,91
				Totais do Material.....:	9,000		3.824,91
MATERIAL: 10-02-0032 - TUBO PVC 75 mm - ESGOTO - BARRA COM 6 METROS - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	137	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	25,000	79,6500	1.991,25
				Totais do Material.....:	25,000		1.991,25
MATERIAL: 10-02-0036 - TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL 25MM BARRA COM 6 METROS - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	141	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	27,000	22,2500	600,75
				Totais do Material.....:	27,000		600,75
MATERIAL: 10-02-0037 - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50 MM BARRA COM 6 METROS - UN: BR							
Processo	33/2021	07/02/2022	142	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	25,000	79,9900	1.999,75
				Totais do Material.....:	25,000		1.999,75
MATERIAL: 10-03-0053 - ADESIVO PARA PVC COM PINCEL, TUBO COM 175g - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	16	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	30,000	18,9900	569,70
				Totais do Material.....:	30,000		569,70

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**10-03-0057**	**-**	**CAIXA D'AGUA EM FIBRA, CAPACIDADE 500 LITROS, BOIA 3/4 - UN: PÇ**				
Processo	33/2021	07/02/2022	163	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	1,000	274,9900	274,99
				Totais do Material.....:	1,000		274,99
MATERIAL:	**10-03-0063**	**-**	**FITA VEDA ROSCA DE TEFLON ROLO DE 18X50 METROS - UN: RL**				
Processo	33/2021	07/02/2022	45	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	19,000	2,2000	41,80
				Totais do Material.....:	19,000		41,80
MATERIAL:	**10-03-0067**	**-**	**LUVA DE CORRER COM ANEL, EM PVC 20 MM - UN: UNI**				
Processo	33/2021	07/02/2022	64	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	12,000	5,5000	66,00
				Totais do Material.....:	12,000		66,00
MATERIAL:	**10-03-0076**	**-**	**LUVA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM - UN: UNI**				
Processo	33/2021	07/02/2022	73	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	100,000	1,0000	100,00
				Totais do Material.....:	100,000		100,00
MATERIAL:	**10-03-0098**	**-**	**TAMPÃO EM PVC SOLDÁVEL 20 MM - UN: UNI**				
Processo	33/2021	07/02/2022	94	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	40,000	0,8200	32,80
				Totais do Material.....:	40,000		32,80
MATERIAL:	**10-03-0103**	**-**	**TORNEIRA CROMADA DE BANCADA BICA ALTA 3/4" PARA LAVATÓRIO - UN: UNI**				
Processo	33/2021	07/02/2022	121	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	10,000	49,8000	498,00
				Totais do Material.....:	10,000		498,00
MATERIAL:	**10-03-0104**	**-**	**TORNEIRA CROMADA DE PAREDE BICA ALTA 3/4" - UN: UNI**				
Processo	33/2021	07/02/2022	122	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	5,000	49,8000	249,00
				Totais do Material.....:	5,000		249,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10-03-0106 - TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 3/4 - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	124	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	10,000	49,8000	498,00
				Totais do Material.....:	10,000		498,00
MATERIAL: 10-03-0107 - TORNEIRA DE INOX PARA LAVATÓRIO DE 1/2 - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	125	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	8,000	49,7900	398,32
				Totais do Material.....:	8,000		398,32
MATERIAL: 10-03-0108 - TORNEIRA EM PVC PARA LAVATÓRIO 1/2 - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	126	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	15,000	19,7900	296,85
				Totais do Material.....:	15,000		296,85
MATERIAL: 10-03-0109 - TORNEIRA PVC CURTA DE PAREDE 1/2" - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	127	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	10,000	6,5000	65,00
				Totais do Material.....:	10,000		65,00
MATERIAL: 10-03-0110 - TORNEIRA PVC CURTA DE PAREDE 3/4" - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	128	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	20,000	6,5000	130,00
				Totais do Material.....:	20,000		130,00
MATERIAL: 10-03-0114 - VALVULA PARA PIA LAVATORIO - LONGA - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	147	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	4,000	21,0000	84,00
				Totais do Material.....:	4,000		84,00
MATERIAL: 10-03-0116 - VASO SANITARIO ADULTO COMPLETO COM ASSENTO PLÁSTICO - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	149	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	4,000	325,0000	1.300,00
				Totais do Material.....:	4,000		1.300,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10-03-0119 - VEDANTE PARA TORNEIRA EM PVC 3/4 - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	152	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	25,000	0,2000	5,00
				Totais do Material.....:	25,000		5,00
MATERIAL: 10-03-0187 - ENGATE RÁPIDO 1/4 - UN: PÇ							
Compra Direta	140/2022		6	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	37,0000	74,00
				Totais do Material.....:	2,000		74,00
MATERIAL: 10-04-0123 - ADAPTADOR PVC RÍGIDO 25 MM X 3/4 SOLDÁVEL - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	11	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	30,000	0,6900	20,70
				Totais do Material.....:	30,000		20,70
MATERIAL: 10-04-0129 - BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 x 1/2 - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	29	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	38,000	1,0000	38,00
				Totais do Material.....:	38,000		38,00
MATERIAL: 10-04-0131 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL 40X32 - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	31	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	15,000	1,5000	22,50
				Totais do Material.....:	15,000		22,50
MATERIAL: 10-04-0134 - CURVA 25mm PVC - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	39	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	20,000	1,0000	20,00
				Totais do Material.....:	20,000		20,00
MATERIAL: 10-04-0138 - JOELHO DE PVC SOLDÁVEL MISTO 25x1/2 - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	48	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	30,000	1,4900	44,70
				Totais do Material.....:	30,000		44,70

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10-04-0140 - JOELHO EM PVC 20 MM, 90º - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	50	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	40,000	0,9900	39,60
				Totais do Material.....:	40,000		39,60
MATERIAL: 10-04-0153 - PLUG (TAMPÃO COM ROSCA) PVC RÍGIDO 1/2" - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	83	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	15,000	1,0000	15,00
				Totais do Material.....:	15,000		15,00
MATERIAL: 10-04-0164 - TE PARA MANGUEIRA 3/4" - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	107	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	8,000	1,5000	12,00
				Totais do Material.....:	8,000		12,00
MATERIAL: 10-04-0176 - TE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50 MM - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	119	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	20,000	8,2500	165,00
				Totais do Material.....:	20,000		165,00
MATERIAL: 10-04-0179 - UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	144	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	25,000	13,1500	328,75
				Totais do Material.....:	25,000		328,75
MATERIAL: 10-04-0180 - UNIÃO SOLDÁVEL 50MM - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	145	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	25,000	27,6500	691,25
				Totais do Material.....:	25,000		691,25
MATERIAL: 10-05-0009 - ASSENTO ALMOFADA PARA VASO SANITARIO COR BRANCA - UN: UNI							
Processo	33/2021	07/02/2022	19	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	5,000	67,9900	339,95
				Totais do Material.....:	5,000		339,95

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**10-05-0010**	**-**	**ASSENTO SANITARIO COMUM BRANCO - UN: UNI**				
Processo	33/2021	07/02/2022	20	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	5,000	20,9900	104,95
				Totais do Material.....:	5,000		104,95
MATERIAL:	**10-06-0016**	**-**	**BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 - UN: UNI**				
Processo	33/2021	07/02/2022	21	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	5,000	7,7900	38,95
				Totais do Material.....:	5,000		38,95
MATERIAL:	**10-06-0019**	**-**	**PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO - UN: UNI**				
Processo	33/2021	07/02/2022	82	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	25,000	1,9000	47,50
				Totais do Material.....:	25,000		47,50
MATERIAL:	**10-10-0001**	**-**	**ABRAÇADEIRA PARA CANO PVC 20 MM SOLDÁVEL - UN: UNI**				
Processo	33/2021	10/02/2022	1	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	9,000	0,6900	6,21
				Totais do Material.....:	9,000		6,21
MATERIAL:	**10-10-0002**	**-**	**ABRAÇADEIRA PARA CANO PVC 25 MM SOLDÁVEL - UN: UNI**				
Processo	33/2021	07/02/2022	2	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	40,000	0,6900	27,60
				Totais do Material.....:	40,000		27,60
MATERIAL:	**10-10-0005**	**-**	**ABRAÇADEIRA TIPO "U" PARA CANO 100MM - UN: UNI**				
Processo	33/2021	10/02/2022	27	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	3,000	1,3000	3,90
				Totais do Material.....:	3,000		3,90
MATERIAL:	**11-01-0021**	**-**	**MISTURADOR FORÇADO DE 600 LITROS COM REDUTOR TRIFÁSICO - UN: UNI**				
Processo	184/2021	25/02/2022	1	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1,000	42.500,0000	42.500,00
				Totais do Material.....:	1,000		42.500,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 11-02-0005 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA NAUTILUS - UN: UNI							
Compra Direta	49/2022		1	VINICIUS S. PETRONI	1,000	5.900,0000	5.900,00
				Totais do Material.....:	1,000		5.900,00
MATERIAL: 13-01-0070 - EXTRATOR DE GRAMPO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX - UN: UNI							
Compra Direta	89/2022		8	M. DE S. LEITE	3,000	17,7000	53,10
				Totais do Material.....:	3,000		53,10
MATERIAL: 13-01-0084 - GIZ BRANCO GIZ ESCOLAR - UN: CX							
Processo	52/2021	24/02/2022	95	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	50,000	4,9500	247,50
				Totais do Material.....:	50,000		247,50
MATERIAL: 13-01-0085 - GIZ COLORIDO GIZ ESCOLAR - UN: CX							
Processo	52/2021	24/02/2022	96	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	30,000	6,9000	207,00
				Totais do Material.....:	30,000		207,00
MATERIAL: 13-01-0107 - CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X12 MM - UN: UNI							
Compra Direta	43/2022		1	N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO	1,000	35,0000	35,00
Compra Direta	142/2022		1	N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO	1,000	35,0000	35,00
				Totais do Material.....:	2,000		70,00
MATERIAL: 13-01-0109 - CARIMBO AUTOMÁTICO 45 X 15 MM - UN: UNI							
Compra Direta	120/2022		2	N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO	1,000	48,0000	48,00
				Totais do Material.....:	1,000		48,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13-01-0114 - CARIMBO AUTOMATICO 60X40 MM - UN: UNI							
Compra Direta	120/2022		1	N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO	1,000	85,0000	85,00
				Totais do Material.....:	1,000		85,00
MATERIAL: 13-01-0130 - CLIPS 3/0 CX C/ 50 UNID - UN: CX							
Compra Direta	89/2022		12	M. DE S. LEITE	2,000	15,9000	31,80
				Totais do Material.....:	2,000		31,80
MATERIAL: 13-01-0153 - CARIMBO AUTOMÁTICO MEDIDA: 5,6 X 2,2CM - UN: UNI							
Compra Direta	65/2022		1	N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO	1,000	58,0000	58,00
				Totais do Material.....:	1,000		58,00
MATERIAL: 13-01-0162 - CADERNO DE DESENHO - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	1	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.613,000	10,2000	16.452,60
				Totais do Material.....:	1.613,000		16.452,60
MATERIAL: 13-01-0163 - CAIXA DE LAPIS DE COR - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	2	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.613,000	9,2400	14.904,12
				Totais do Material.....:	1.613,000		14.904,12
MATERIAL: 13-01-0165 - BORRACHAS MACIAS - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	4	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	6.452,000	0,1400	903,28
				Totais do Material.....:	6.452,000		903,28
MATERIAL: 13-01-0166 - CAIXA DE MASSINHA - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	5	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	526,000	2,8000	1.472,80
				Totais do Material.....:	526,000		1.472,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13-01-0168 - PINCEL - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	7	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	526,000	1,1800	620,68
				Totais do Material.....:	526,000		620,68
MATERIAL: 13-01-0169 - LAPIS PRETO - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	8	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	9.678,000	0,2000	1.935,60
				Totais do Material.....:	9.678,000		1.935,60
MATERIAL: 13-01-0170 - CADERNO GRANDE ESPIRAL - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	9	TULIO MAZETO FABRES	1.087,000	10,2000	11.087,40
				Totais do Material.....:	1.087,000		11.087,40
MATERIAL: 13-01-0171 - REGUA 30CM. - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	10	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.087,000	1,4800	1.608,76
				Totais do Material.....:	1.087,000		1.608,76
MATERIAL: 13-01-0172 - CANETA AZUL. - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	11	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.087,000	0,5000	543,50
				Totais do Material.....:	1.087,000		543,50
MATERIAL: 13-01-0173 - CANETA VERMELHA. - UN: UNI							
Processo	85/2021	10/02/2022	12	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.087,000	0,5000	543,50
				Totais do Material.....:	1.087,000		543,50
MATERIAL: 13-01-0180 - FITA ADESIVA MARROM (45MM X 45MM) - UN: UNI							
Compra Direta	90/2022		6	M. DE S. LEITE	2,000	7,5000	15,00
				Totais do Material.....:	2,000		15,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13-03-0004 - BARBANTE DE ALGODÃO, ROLO DE 100GRAMAS - UN: PÇ							
Compra Direta	89/2022		4	M. DE S. LEITE	1,000	19,9000	19,90
				Totais do Material.....:	1,000		19,90
MATERIAL: 13-03-0038 - PAPEL SULFITE A4 - UN: CX							
Compra Direta	125/2022		1	M. DE S. LEITE	5,000	230,0000	1.150,00
				Totais do Material.....:	5,000		1.150,00
MATERIAL: 13-03-0045 - QUADRO BRANCO EM MOLDURA DE ALUMINIO NO TAMANHO 120 X 150M. - UN: UNI							
Processo	52/2021	24/02/2022	156	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	1,000	177,3300	177,33
				Totais do Material.....:	1,000		177,33
MATERIAL: 13-03-0093 - TESOURA GRANDE - UN: UNI							
Compra Direta	89/2022		9	M. DE S. LEITE	2,000	39,8000	79,60
				Totais do Material.....:	2,000		79,60
MATERIAL: 13-03-0095 - PAPEL SULFITE 75G/M2, A4 - UN: PCT							
Compra Direta	89/2022		2	M. DE S. LEITE	1,000	230,0000	230,00
				Totais do Material.....:	1,000		230,00
MATERIAL: 13-03-0110 - FITA CREPE - UN: UNI							
Compra Direta	90/2022		4	M. DE S. LEITE	4,000	6,9000	27,60
				Totais do Material.....:	4,000		27,60
MATERIAL: 13-05-0012 - AGENDA - UN: UNI							
Compra Direta	89/2022		11	M. DE S. LEITE	3,000	18,0000	54,00
				Totais do Material.....:	3,000		54,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13-05-0021 - CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO - UN: UNI							
Compra Direta	89/2022		13	M. DE S. LEITE	30,000	6,5000	195,00
				Totais do Material.....:	30,000		195,00
MATERIAL: 13-07-0005 - CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ACRÍLICA 210X260X370MM - UN: PÇ							
Processo	52/2021	24/02/2022	27	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2,000	80,0000	160,00
				Totais do Material.....:	2,000		160,00
MATERIAL: 13-07-0026 - ORGANIZADOR DE ESCRITORIO VERTICAL CRISTAL - UN: UNI							
Compra Direta	89/2022		7	M. DE S. LEITE	1,000	22,0000	22,00
				Totais do Material.....:	1,000		22,00
MATERIAL: 13-09-0004 - LIVRO PONTO 4 ASSIN OF 100FL - ADMINISTRATIVO - UN: UNI							
Compra Direta	89/2022		14	M. DE S. LEITE	1,000	24,9000	24,90
				Totais do Material.....:	1,000		24,90
MATERIAL: 13-10-0004 - GRAMPEADOR "TIPO ROCAMA", 145MM X 30MM X 187MM - UN: PÇ							
Compra Direta	89/2022		6	M. DE S. LEITE	2,000	25,9000	51,80
				Totais do Material.....:	2,000		51,80
MATERIAL: 13-12-0002 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PRETA. - UN: PÇ							
Compra Direta	90/2022		2	M. DE S. LEITE	2,000	5,9000	11,80
				Totais do Material.....:	2,000		11,80
MATERIAL: 13-12-0021 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UN: UNI							
Compra Direta	90/2022		3	M. DE S. LEITE	2,000	5,9000	11,80
				Totais do Material.....:	2,000		11,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13-12-0027 - CANETA - PILOT - UN: UNI							
Compra Direta	89/2022		5	M. DE S. LEITE	6,000	7,9000	47,40
Compra Direta	90/2022		1	M. DE S. LEITE	6,000	7,9000	47,40
				Totais do Material.....:	12,000		94,80
MATERIAL: 13-13-0015 - PASTA AZ, - UN: PÇ							
Compra Direta	89/2022		1	M. DE S. LEITE	7,000	17,9000	125,30
				Totais do Material.....:	7,000		125,30
MATERIAL: 13-14-0041 - MARCA TEXTO - UN: UNI							
Compra Direta	89/2022		3	M. DE S. LEITE	47,000	3,5000	164,50
Compra Direta	90/2022		5	M. DE S. LEITE	1,000	3,5000	3,50
				Totais do Material.....:	48,000		168,00
MATERIAL: 13-21-0003 - SACOLINHA NO TECIDO TACTEL - MÈTODO ESTAMPA SUBLIMAÇÃO - UN: UNI							
Compra Direta	97/2022		1	BENEDITO SEBE FILHO ME	1.700,000	6,0000	10.200,00
				Totais do Material.....:	1.700,000		10.200,00
MATERIAL: 14-01-0019 - AMACIANTE DE ROUPA - UN: UNI							
Compra Direta	101/2022		4	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	38,9000	389,00
				Totais do Material.....:	10,000		389,00
MATERIAL: 14-01-0022 - CLORO - UN: UNI							
Compra Direta	91/2022		3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	6,000	2,9800	17,88
				Totais do Material.....:	6,000		17,88
MATERIAL: 14-01-0024 - DESINFETANTE - UN: CX							
Compra Direta	91/2022		4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	12,000	3,9500	47,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-01-0024 - DESINFETANTE - UN: CX							
Compra Direta	101/2022		2	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	38,9000	389,00
				Totais do Material.....:	22,000		436,40
MATERIAL: 14-01-0034 - SABÃO EM PÓ - UN: UNI							
Compra Direta	91/2022		7	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	1,000	6,9800	6,98
				Totais do Material.....:	1,000		6,98
MATERIAL: 14-01-0045 - ÁLCOOL EM GEL - UN: FRS							
Compra Direta	91/2022		10	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	6,000	9,9800	59,88
				Totais do Material.....:	6,000		59,88
MATERIAL: 14-01-0100 - ÁGUA SANITÁRIA LITRO - UN: UNI							
Compra Direta	101/2022		1	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	25,000	22,9000	572,50
				Totais do Material.....:	25,000		572,50
MATERIAL: 14-01-0105 - DETERGENTE NEUTRO - UN: CX							
Compra Direta	66/2022		2	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	18,5600	185,60
				Totais do Material.....:	10,000		185,60
MATERIAL: 14-01-0119 - ALCOOL ETILICO 92° FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO - UN: UNI							
Compra Direta	101/2022		5	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	16,9700	169,70
				Totais do Material.....:	10,000		169,70
MATERIAL: 14-01-0298 - LIMPA CARPETES E TAPETES - UN: UNI							
Compra Direta	66/2022		5	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	8,000	77,0000	616,00
				Totais do Material.....:	8,000		616,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-01-0299 - LIMPA LAMINADO PRO 5L - UN: UNI							
Compra Direta	66/2022		6	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	8,000	93,6200	748,96
				Totais do Material.....:	8,000		748,96
MATERIAL: 14-01-0300 - MOP LUSTRADOR ALGODÃO ZIG ZAG - UN: UNI							
Compra Direta	66/2022		7	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	6,000	100,0000	600,00
				Totais do Material.....:	6,000		600,00
MATERIAL: 14-01-0301 - ÓLEO RESTAURA MADEIRA - UN: UNI							
Compra Direta	66/2022		8	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	23,4000	234,00
				Totais do Material.....:	10,000		234,00
MATERIAL: 14-01-0302 - REFIL MOP LUSTRADOR ALGODÃO ZIG ZAG - UN: UNI							
Compra Direta	66/2022		9	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	47,8400	478,40
				Totais do Material.....:	10,000		478,40
MATERIAL: 14-01-0303 - VEJA - UN: FRS							
Compra Direta	91/2022		9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	8,000	4,3000	34,40
				Totais do Material.....:	8,000		34,40
MATERIAL: 14-03-0004 - FLANELA - UN: UNI							
Compra Direta	91/2022		5	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	6,000	2,5000	15,00
				Totais do Material.....:	6,000		15,00
MATERIAL: 14-04-0011 - SABONETE LIQUIDO - UN: UNI							
Compra Direta	91/2022		8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	6,000	6,5000	39,00
				Totais do Material.....:	6,000		39,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-04-0023 - SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO - UN: UNI							
Compra Direta	101/2022		6	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	20,000	45,4800	909,60
				Totais do Material.....:	20,000		909,60
MATERIAL: 14-05-0009 - VASSOURA DE PIAÇAVA - UN: UNI							
Compra Direta	101/2022		8	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	17,2400	172,40
				Totais do Material.....:	10,000		172,40
MATERIAL: 14-05-0019 - KIT RODO LIMPA VIDRO - UN: UNI							
Compra Direta	66/2022		4	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	6,000	88,6900	532,14
				Totais do Material.....:	6,000		532,14
MATERIAL: 14-06-0044 - FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRAGRANDE, - UN: UNI							
Processo	48/2021	01/02/2022	5	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.680,000	0,5900	991,20
				Totais do Material.....:	1.680,000		991,20
MATERIAL: 14-06-0046 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO MÉDIA, - UN: UNI							
Processo	48/2021	01/02/2022	7	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	400,000	1,4000	560,00
				Totais do Material.....:	400,000		560,00
MATERIAL: 14-06-0047 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE, - UN: UNI							
Processo	48/2021	01/02/2022	8	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	800,000	1,4000	1.120,00
				Totais do Material.....:	800,000		1.120,00
MATERIAL: 14-07-0002 - CESTO DE LIXO 10 LTS - UN: UNI							
Compra Direta	101/2022		7	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	25,0000	250,00
				Totais do Material.....:	10,000		250,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-09-0003 - SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS - UN: UNI							
Compra Direta	91/2022		1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	3,9800	39,80
				Totais do Material.....:	10,000		39,80
MATERIAL: 19-04-0043 - FOGÃO ATLAS MÔNACO PLUS - 4 BOCAS - UN: UNI							
Compra Direta	60/2022		1	FERNANDO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	796,0000	796,00
				Totais do Material.....:	1,000		796,00
MATERIAL: 19-04-0044 - FOGÃO ATLAS MÔNACO PLUS - UN: UNI							
Compra Direta	132/2022		1	FERNANDO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	796,0000	796,00
				Totais do Material.....:	1,000		796,00
MATERIAL: 19-07-0058 - CADEIRA FIXA COM APOIO CORSA EM POLIURETANO - UN: UNI							
Compra Direta	98/2022		1	I H D DE ALMEIDA	1,000	940,0000	940,00
				Totais do Material.....:	1,000		940,00
MATERIAL: 19-07-0059 - MESA RETA L 1200 X P600 X 1740 COM DUAS GAVETAS - UN: UNI							
Compra Direta	164/2022		1	I. H. D. DE ALMEIDA ME	4,000	398,0000	1.592,00
				Totais do Material.....:	4,000		1.592,00
MATERIAL: 19-08-0001 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA - UN: UNI							
Compra Direta	158/2022		1	WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 38820884860	3,000	835,0000	2.505,00
Compra Direta	159/2022		1	WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 38820884860	5,000	835,0000	4.175,00
Compra Direta	160/2022		1	WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 38820884860	5,000	835,0000	4.175,00
				Totais do Material.....:	13,000		10.855,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 19-08-0002 - ADESIVO INSTANTANEO - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		8	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	9,0000	9,00
				Totais do Material.....:	1,000		9,00
MATERIAL: 22-01-0037 - PNEU 900 R 20 BORRACHUDO - UN: UNI							
Processo	6/2021	25/02/2022	4	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	4,000	1.903,2000	7.612,80
				Totais do Material.....:	4,000		7.612,80
MATERIAL: 22-01-0042 - PNEU 17,5 R 25 12 LONAS - UN: UNI							
Processo	6/2021	25/02/2022	7	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	8,000	4.680,0000	37.440,00
				Totais do Material.....:	8,000		37.440,00
MATERIAL: 22-01-0104 - CAMARA DE AR PARA PNEU 14 X 17,5 - UN: UNI							
Processo	117/2021	25/02/2022	5	BENICIO PNEUS EIRELI	8,000	153,0000	1.224,00
				Totais do Material.....:	8,000		1.224,00
MATERIAL: 22-01-0106 - PNEU NOVO PARA CAMINHÃO 275/80R 22,5 BORRACHUDO - UN: UNI							
Processo	117/2021	25/02/2022	7	BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16,000	2.566,3400	41.061,44
				Totais do Material.....:	16,000		41.061,44
MATERIAL: 22-02-0083 - CABO DE CAMBIO 2500MM - UN: UNI							
Compra Direta	154/2022		1	MOTORBUS VEICULOS EIRELI	2,000	547,5400	1.095,08
				Totais do Material.....:	2,000		1.095,08
MATERIAL: 22-02-0118 - PALHETA LIMPADORA 22P - UN: UNI							
Compra Direta	33/2022		5	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	15,0000	15,00
				Totais do Material.....:	1,000		15,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-02-0119 - PALHETA LIMPADORA 19P - UN: UNI							
Compra Direta	33/2022		6	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	15,0000	15,00
				Totais do Material.....:	1,000		15,00
MATERIAL: 22-02-0120 - CALHA DE CHUVA - UN: UNI							
Compra Direta	99/2022		2	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	140,0000	140,00
				Totais do Material.....:	1,000		140,00
MATERIAL: 22-02-0121 - PARACHOQUE DIANT UNO FIRE 09/CINZA TEXT - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		6	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	128,0000	128,00
				Totais do Material.....:	1,000		128,00
MATERIAL: 22-02-0122 - MAÇANETA INT. DT/TR FOX 09 - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		8	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	11,0000	11,00
				Totais do Material.....:	1,000		11,00
MATERIAL: 22-02-0123 - JOGO PALHETAS - UN: JG							
Compra Direta	109/2022		7	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	145,0200	145,02
				Totais do Material.....:	1,000		145,02
MATERIAL: 22-03-0050 - FILTRO DE ÓLEO - UN: PÇ							
Compra Direta	41/2022		1	TERRANUTRI LTDA	1,000	74,0000	74,00
Compra Direta	80/2022		1	2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMI	2,000	40,1900	80,38
Compra Direta	109/2022		2	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	42,4700	42,47
				Totais do Material.....:	4,000		196,85
MATERIAL: 22-03-0051 - FILTRO DE AR - UN: PÇ							
Compra Direta	41/2022		2	TERRANUTRI LTDA	1,000	46,0000	46,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-03-0051 - FILTRO DE AR - UN: PÇ							
Compra Direta	80/2022		2	2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMI	1,000	89,4700	89,47
				Totais do Material.....:	2,000		135,47
MATERIAL: 22-03-0075 - FILTRO COMBUSTÍVEL - UN: UNI							
Compra Direta	80/2022		4	2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMI	1,000	135,0000	135,00
Compra Direta	109/2022		3	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	19,3000	19,30
				Totais do Material.....:	2,000		154,30
MATERIAL: 22-03-0430 - ELEMENTO FILTRA - UN: UNI							
Compra Direta	109/2022		1	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	47,0000	47,00
				Totais do Material.....:	1,000		47,00
MATERIAL: 22-03-0454 - FILTRO DO DIESEL - UN: UNI							
Compra Direta	54/2022		1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	250,0000	250,00
				Totais do Material.....:	1,000		250,00
MATERIAL: 22-03-0455 - FILTRO ARPREX - UN: UNI							
Compra Direta	59/2022		1	WALTER THIAGO DA SILVA CORREA 33277542840	1,000	400,0000	400,00
				Totais do Material.....:	1,000		400,00
MATERIAL: 22-04-0007 - CAMARA DE AR 17.5-25 - UN: UNI							
Processo	6/2021	25/02/2022	16	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	6,000	578,5000	3.471,00
				Totais do Material.....:	6,000		3.471,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-04-0023 - OLEO SELENIA SM 05W40 SINTETICO - UN: UNI							
Compra Direta	109/2022		4	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	3,000	49,0000	147,00
				Totais do Material.....:	3,000		147,00
MATERIAL: 22-04-0024 - CAMARAS 17,5-25 TR220 MAGGION - UN: UNI							
Compra Direta	37/2022		1	PEVI IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUS LTDA	3,000	385,0000	1.155,00
				Totais do Material.....:	3,000		1.155,00
MATERIAL: 22-05-0006 - SUPORTE DA MESA DE GIRO COMPLETA - UN: UNI							
Compra Direta	51/2022		1	MIPECA LTDA	4,000	900,0000	3.600,00
				Totais do Material.....:	4,000		3.600,00
MATERIAL: 22-08-0002 - KIT EMBREAGEM - UN: KI							
Compra Direta	155/2022		1	DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA	1,000	1.664,6700	1.664,67
				Totais do Material.....:	1,000		1.664,67
MATERIAL: 22-08-0047 - CILINDRO - UN: UNI							
Compra Direta	172/2022		4	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	40,0000	40,00
				Totais do Material.....:	1,000		40,00
MATERIAL: 22-10-0070 - REPARO 60X90 - UN: UNI							
Compra Direta	81/2022		3	MIRA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	2,000	250,0000	500,00
Compra Direta	137/2022		3	MIRA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	2,000	250,0000	500,00
				Totais do Material.....:	4,000		1.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-10-0071 - REPARO DESLOCAMENTO DA LAMINA RG140 - UN: UNI							
Compra Direta	107/2022		1	TRAKMAQ PEÇ. SERV. P/ TRATORES LTDA -EPP.	1,000	270,0000	270,00
				Totais do Material.....:	1,000		270,00
MATERIAL: 22-11-0219 - INTERRUPTOR ALERTA - UN: UNI							
Compra Direta	33/2022		7	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	100,0000	100,00
				Totais do Material.....:	1,000		100,00
MATERIAL: 22-12-0048 - ROLAMENTO - UN: UNI							
Compra Direta	110/2022		1	RODOPARTS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - E	4,000	455,0000	1.820,00
				Totais do Material.....:	4,000		1.820,00
MATERIAL: 22-16-0016 - JUNTA HOMOCINETICA UNO/PAL/FIOR/GRAN SIENA - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		11	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	186,0000	186,00
				Totais do Material.....:	1,000		186,00
MATERIAL: 22-17-0009 - CABO ACELERADOR - UN: UNI							
Compra Direta	52/2022		1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	225,0000	225,00
				Totais do Material.....:	1,000		225,00
MATERIAL: 22-19-0126 - ARRUELA LISA 1/2 - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		14	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	100,000	0,6000	60,00
				Totais do Material.....:	100,000		60,00
MATERIAL: 22-19-0147 - PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 CHV 9/16 - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		2	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	320,000	0,4000	128,00
				Totais do Material.....:	320,000		128,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-19-0148 - PORCA SEXTAVADA UNC 5/16 CHV 1/2 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		3	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	50,000	0,2500	12,50
				Totais do Material.....:	50,000		12,50
MATERIAL: 22-19-0184 - ANEL VITON - UN: UNI							
Compra Direta	53/2022		2	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	8,0600	8,06
				Totais do Material.....:	1,000		8,06
MATERIAL: 22-19-0256 - PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA RP 5/16X80 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		16	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	9,000	1,4500	13,05
				Totais do Material.....:	9,000		13,05
MATERIAL: 22-19-0266 - ROST OFF MECHANIC 300 ML/200G - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		12	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	18,0000	18,00
				Totais do Material.....:	1,000		18,00
MATERIAL: 22-19-0276 - SELANTE POLIURETANO PU FIX 387G TEK - UN: PÇ							
Compra Direta	88/2022		19	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	20,0000	80,00
				Totais do Material.....:	4,000		80,00
MATERIAL: 22-19-0277 - PARAFUSO FRANCÊS C/PORCA SEXT. UNC PS - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		15	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	80,000	0,8000	64,00
				Totais do Material.....:	80,000		64,00
MATERIAL: 22-19-0278 - VEDADOR - UN: UNI							
Compra Direta	53/2022		3	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	178,5900	178,59
				Totais do Material.....:	1,000		178,59

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-19-0279 - PORCA SEXTAVADA BSW 1/2 CHV 3/4 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		1	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	100,000	1,0000	100,00
				Totais do Material.....:	100,000		100,00
MATERIAL: 22-19-0280 - PARAFUSO SEXT G.5 UNC RP 1/2X3 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		14	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	5,6000	11,20
				Totais do Material.....:	2,000		11,20
MATERIAL: 22-19-0281 - PARAFUSO SEXT G.5 UNC RP 1X4 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		22	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	23,0000	46,00
				Totais do Material.....:	2,000		46,00
MATERIAL: 22-19-0282 - PORCA SEXT G.5 CHV 1.1/2 ET - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		23	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	8,5000	17,00
				Totais do Material.....:	2,000		17,00
MATERIAL: 22-19-0283 - PARAFUSO SEXT. FALNG. PON.BROCA Nº3 AR - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		8	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	266,000	0,9000	239,40
				Totais do Material.....:	266,000		239,40
MATERIAL: 22-19-0284 - PARAFUSO FIXER FLANGEADO PHILLIPS RI 6,0 X 40 - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		10	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	60,000	0,4500	27,00
				Totais do Material.....:	60,000		27,00
MATERIAL: 22-21-0008 - HASTE DO CILINDRO - UN: UNI							
Compra Direta	135/2022		1	ITALPRATES COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRA	1,000	4.743,5400	4.743,54
				Totais do Material.....:	1,000		4.743,54

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-25-0027 - ABRAÇADEIRA 12 X 16 - UN: PÇ							
Compra Direta	140/2022		8	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	3,0000	6,00
				Totais do Material.....:	2,000		6,00
MATERIAL: 22-26-0053 - BATERIA MOURA M60GD - UN: UNI							
Compra Direta	33/2022		4	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	349,0000	349,00
				Totais do Material.....:	1,000		349,00
MATERIAL: 22-26-0054 - BATERIA MOURA M60AX - UN: UNI							
Compra Direta	33/2022		8	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	349,0000	349,00
Compra Direta	99/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	2,000	379,0000	758,00
				Totais do Material.....:	3,000		1.107,00
MATERIAL: 22-27-0003 - KIT FILTRO HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO - UN: KI							
Compra Direta	109/2022		6	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	130,0000	130,00
				Totais do Material.....:	1,000		130,00
MATERIAL: 22-28-0132 - PASTILHA DE FREIO - UN: UNI							
Compra Direta	35/2022		1	YAN FRANCISCO TOLEDO SILVA LTDA.	1,000	138,0000	138,00
Compra Direta	80/2022		3	2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMI	1,000	92,3500	92,35
Compra Direta	162/2022		1	YAN FRANCISCO TOLEDO SILVA LTDA.	1,000	190,0000	190,00
				Totais do Material.....:	3,000		420,35
MATERIAL: 22-28-0175 - PULVERIZADOR - UN: UNI							
Compra Direta	89/2022		10	M. DE S. LEITE	3,000	22,0000	66,00
				Totais do Material.....:	3,000		66,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0606 - TERMINAL - UN: UNI							
Compra Direta	52/2022		2	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	25,0000	25,00
				Totais do Material.....:	1,000		25,00
MATERIAL: 22-28-0677 - PASTILHA DIANT FOX/GOLF/POLO/CROSS - UN: PAR							
Compra Direta	102/2022		4	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	138,0000	138,00
				Totais do Material.....:	1,000		138,00
MATERIAL: 22-28-0763 - MANUTENÇÃO PARCIAL ILUMINAÇÃO - UN: SERV							
Compra Direta	34/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	50,0000	50,00
				Totais do Material.....:	1,000		50,00
MATERIAL: 22-28-0764 - PLACAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS - UN: UNI							
Compra Direta	46/2022		1	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE	2,000	150,0000	300,00
				Totais do Material.....:	2,000		300,00
MATERIAL: 22-28-0765 - RETENTOR 45X6 - UN: UNI							
Compra Direta	53/2022		1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	75,0000	75,00
				Totais do Material.....:	1,000		75,00
MATERIAL: 22-28-0766 - KIT SAPATA - UN: UNI							
Compra Direta	63/2022		1	SOTOBI MAQUINAS E ACESSORIOS PARA FABRICAS DE BLOC	1,000	2.100,0000	2.100,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.100,00
MATERIAL: 22-28-0767 - AUTOMAÁTICO PARTIDA 12V - UN: UNI							
Compra Direta	75/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	290,0000	290,00
				Totais do Material.....:	1,000		290,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0768 - SUPORTE ESCOVA PT. S10/SPRINT - UN: UNI							
Compra Direta	75/2022		2	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	55,0000	55,00
				Totais do Material.....:	1,000		55,00
MATERIAL: 22-28-0769 - ESTICADOR GALV. M-6 1/4 FRATI - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		21	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	9,000	6,0000	54,00
				Totais do Material.....:	9,000		54,00
MATERIAL: 22-28-0770 - JUNTA SAIDA ESCAP. F. FIESTA - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		10	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	20,0000	20,00
				Totais do Material.....:	1,000		20,00
MATERIAL: 22-28-0771 - DISCO VENTILADO DIANT A1/A2/FOX/POLO/SPACE - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		12	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	210,0000	210,00
				Totais do Material.....:	1,000		210,00
MATERIAL: 22-28-0772 - TURBINA DUCATO 2.3 MULTIJET - UN: PÇ							
Compra Direta	103/2022		1	DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA	1,000	2.170,0000	2.170,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.170,00
MATERIAL: 22-28-0773 - ANEL ORING (BUNA-N) 3/4 - UN: PÇ							
Compra Direta	118/2022		5	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	4,0000	4,00
				Totais do Material.....:	1,000		4,00
MATERIAL: 22-28-0774 - JUNTA DO CABEÇOTE - COD 2830705 - UN: UNI							
Compra Direta	126/2022		1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,000	1.162,3300	1.162,33
				Totais do Material.....:	1,000		1.162,33

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0775 - BOMBA DE TRANSFERÊNCIA - UN: UNI							
Compra Direta	138/2022		1	ITALPRATES COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRA	1,000	1.700,0000	1.700,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.700,00
MATERIAL: 22-28-0776 - BOBINA TÉRMICA DE 57X300 PARA RELOGIO DE PONTO - UN: UNI							
Compra Direta	153/2022		1	REP - RELOGIOS LTDA	30,000	47,0000	1.410,00
				Totais do Material.....:	30,000		1.410,00
MATERIAL: 22-28-0777 - MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA - UN: SERV							
Compra Direta	163/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	185,0000	185,00
				Totais do Material.....:	1,000		185,00
MATERIAL: 22-29-0063 - LAMPADA LANT FREIO - UN: UNI							
Compra Direta	33/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	2,000	10,0000	20,00
				Totais do Material.....:	2,000		20,00
MATERIAL: 22-29-0080 - LAMPADA PARA LANTERNA - UN: UNI							
Compra Direta	33/2022		2	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	3,000	10,0000	30,00
				Totais do Material.....:	3,000		30,00
MATERIAL: 22-29-0087 - LAMPADA H1 12V/55W - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		5	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	15,0000	30,00
				Totais do Material.....:	2,000		30,00
MATERIAL: 22-29-0088 - LAMPADA H7 12V 55W - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		1	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	7,000	25,0000	175,00
				Totais do Material.....:	7,000		175,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-29-0108 - LAMPADA ESMAGADA 12V 5W W2.1X9,5D - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		2	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	6,000	2,0000	12,00
				Totais do Material.....:	6,000		12,00
MATERIAL: 22-29-0115 - LAMPADA H7 55W 12V/4200K SUPER BRANCA - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		14	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	20,0000	20,00
				Totais do Material.....:	1,000		20,00
MATERIAL: 22-29-0116 - LAMPADA W5W - UN: UNI							
Compra Direta	109/2022		5	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	2,000	12,9900	25,98
				Totais do Material.....:	2,000		25,98
MATERIAL: 22-31-0017 - COIFA HOMOCINETICA - UN: UNI							
Compra Direta	35/2022		2	YAN FRANCISCO TOLEDO SILVA LTDA.	1,000	11,0000	11,00
Compra Direta	102/2022		16	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	15,0000	15,00
				Totais do Material.....:	2,000		26,00
MATERIAL: 22-32-0002 - ARALDITE - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		7	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	3,000	19,9000	59,70
				Totais do Material.....:	3,000		59,70
MATERIAL: 22-33-0033 - CAPA PRENSAVEL -8 A.P - UN: UNI							
Compra Direta	100/2022		3	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	18,0000	36,00
Compra Direta	139/2022		3	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	18,0000	36,00
				Totais do Material.....:	4,000		72,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-33-0041 - MANGUEIRA AIRPRESSOR - UN: M							
Compra Direta	140/2022		5	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	50,000	9,0000	450,00
				Totais do Material.....:	50,000		450,00
MATERIAL: 22-33-0075 - MANGUEIRA LAVAGEM DE AUTO 1/2 - UN: M							
Compra Direta	140/2022		1	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	25,000	29,0000	725,00
				Totais do Material.....:	25,000		725,00
MATERIAL: 22-33-0082 - CAPA PRENSAVEL A.P. -10 - UN: PC							
Compra Direta	140/2022		4	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	21,0000	42,00
				Totais do Material.....:	2,000		42,00
MATERIAL: 22-33-0083 - MANG. SAE100R2 -8 - UN: M							
Compra Direta	100/2022		1	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,550	58,0000	89,90
				Totais do Material.....:	1,550		89,90
MATERIAL: 22-33-0091 - MANG. SAE100R2-12 - UN: M							
Compra Direta	118/2022		1	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,300	90,0000	117,00
				Totais do Material.....:	1,300		117,00
MATERIAL: 22-33-3009 - PROTETOR PLASTICO ESPIRALADO 1/2 - UN: M							
Compra Direta	100/2022		4	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,550	11,0000	17,05
Compra Direta	139/2022		4	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,550	11,0000	17,05
				Totais do Material.....:	3,100		34,10

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-33-3012 - NIPLE P.G. RETA 12-8 - UN: UNI							
Compra Direta	140/2022		3	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	29,0000	29,00
				Totais do Material.....:	1,000		29,00
MATERIAL: 22-33-3014 - NIPLE P.G C/CURVA 90 GRAUS - 12 - UN: PÇ							
Compra Direta	118/2022		3	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	69,0000	69,00
				Totais do Material.....:	1,000		69,00
MATERIAL: 22-33-3017 - NIPLE MONT PRENS PG UNIV 90-8 - UN: PÇ							
Compra Direta	100/2022		2	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	29,0000	58,00
Compra Direta	139/2022		2	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	29,0000	58,00
				Totais do Material.....:	4,000		116,00
MATERIAL: 22-33-3018 - MANGUEIRA SAE 100R2 -8 - UN: M							
Compra Direta	139/2022		1	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,550	58,0000	89,90
				Totais do Material.....:	1,550		89,90
MATERIAL: 22-33-3019 - NIPLE P. GLOB M-NPTF-8 - UN: UNI							
Compra Direta	140/2022		2	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	16,0000	16,00
				Totais do Material.....:	1,000		16,00
MATERIAL: 22-34-0120 - ESPIGÃO FIXO MACHO ROSCA 1/4 X 5/16 LATÃO - UN: PÇ							
Compra Direta	140/2022		7	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	14,0000	28,00
				Totais do Material.....:	2,000		28,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-34-0121 - TROCA KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - UN: SERV							
Compra Direta	167/2022		2	H. COSTA ROQUE - ME	1,000	230,0000	230,00
				Totais do Material.....:	1,000		230,00
MATERIAL: 22-35-0017 - RETROVISOR - UN: UNI							
Compra Direta	172/2022		3	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	60,0000	60,00
				Totais do Material.....:	1,000		60,00
MATERIAL: 22-39-0036 - INTERRUPTOR PRESSAO OLEO - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		3	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	44,0000	88,00
				Totais do Material.....:	2,000		88,00
MATERIAL: 22-39-0194 - CAPA PRENSAVEL A.P-12 - UN: UNI							
Compra Direta	118/2022		4	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	30,0000	60,00
				Totais do Material.....:	2,000		60,00
MATERIAL: 22-39-0250 - ABRAÇADEIRA P/ MANG 9MM 9X13 - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		13	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	4,000	2,5000	10,00
				Totais do Material.....:	4,000		10,00
MATERIAL: 22-39-0289 - REGULADOR DE VOLTAGEM - UN: PÇ							
Compra Direta	102/2022		15	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	185,0000	185,00
				Totais do Material.....:	1,000		185,00
MATERIAL: 22-39-0345 - DENTE PARA CAÇAMBA 2 FUROS DE 1".10 - UN: UNI							
Processo	133/2021	10/02/2022	45	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVI	22,000	469,6345	10.331,96
				Totais do Material.....:	22,000		10.331,96

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0348 - DENTE PARA CAÇAMBA COD. 8J4691.11 - UN: UNI							
Processo	133/2021	18/02/2022	48	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	10,000	528,4920	5.284,92
				Totais do Material.....:	10,000		5.284,92
MATERIAL: 22-39-0349 - PORCAS.11 - UN: UNI							
Processo	133/2021	18/02/2022	49	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	20,000	12,7636	255,27
				Totais do Material.....:	20,000		255,27
MATERIAL: 22-39-0350 - PARAFUSO .11 - UN: UNI							
Processo	133/2021	18/02/2022	50	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	20,000	29,4161	588,32
				Totais do Material.....:	20,000		588,32
MATERIAL: 22-39-0785 - FUSÍVEL LÂMINA UNIV. VERMELHO - UN: UNI							
Compra Direta	33/2022		3	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	2,000	3,0000	6,00
				Totais do Material.....:	2,000		6,00
MATERIAL: 22-39-0786 - PALHETA UNIVERSAL - UN: UNI							
Compra Direta	35/2022		3	YAN FRANCISCO TOLEDO SILVA LTDA.	1,000	17,0000	17,00
				Totais do Material.....:	1,000		17,00
MATERIAL: 22-39-0787 - CORREIA DA LÂMINA - UN: UNI							
Compra Direta	41/2022		3	TERRANUTRI LTDA	1,000	263,8000	263,80
				Totais do Material.....:	1,000		263,80
MATERIAL: 22-39-0788 - FILTRO DO DIESEL 320/07155 - UN: UNI							
Compra Direta	81/2022		1	MIRA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	1,000	227,0000	227,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0788 - FILTRO DO DIESEL 320/07155 - UN: UNI							
Compra Direta	137/2022		1	MIRA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	1,000	227,0000	227,00
				Totais do Material.....:	2,000		454,00
MATERIAL: 22-39-0789 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 32/925944 - UN: UNI							
Compra Direta	81/2022		2	MIRA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	1,000	120,0000	120,00
Compra Direta	137/2022		2	MIRA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	1,000	120,0000	120,00
				Totais do Material.....:	2,000		240,00
MATERIAL: 22-39-0790 - ABRACADEIRA HOMOC LD CAMBIO 90X7 UNO - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		7	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	4,0000	4,00
				Totais do Material.....:	1,000		4,00
MATERIAL: 22-39-0791 - FUSIVEL MINI - LAMINA 5AM/10AM/15AM/20AM - UN: UNI							
Compra Direta	102/2022		9	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	6,000	0,5000	3,00
				Totais do Material.....:	6,000		3,00
MATERIAL: 22-39-0792 - ESPAÇADOR - UN: UNI							
Compra Direta	110/2022		2	RODOPARTS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - E	2,000	48,9000	97,80
				Totais do Material.....:	2,000		97,80
MATERIAL: 22-39-0793 - BARRA - UN: UNI							
Compra Direta	110/2022		3	RODOPARTS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - E	1,000	356,0000	356,00
				Totais do Material.....:	1,000		356,00

Página: 60/117

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0795 - ARTICULAÇÃO.. - UN: UNI							
Compra Direta	110/2022		4	RODOPARTS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - E	1,000	513,6000	513,60
				Totais do Material.....:	1,000		513,60
MATERIAL: 22-39-0796 - PARA-BRISA CENTRAL - UN: UNI							
Compra Direta	111/2022		1	ITALPRATES COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRA	1,000	1.054,5000	1.054,50
				Totais do Material.....:	1,000		1.054,50
MATERIAL: 22-39-0797 - PARA-BRISA LE - UN: UNI							
Compra Direta	111/2022		2	ITALPRATES COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRA	1,000	723,5000	723,50
				Totais do Material.....:	1,000		723,50
MATERIAL: 22-39-0798 - PARA-BRISA LD - UN: UNI							
Compra Direta	111/2022		3	ITALPRATES COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRA	1,000	668,1000	668,10
				Totais do Material.....:	1,000		668,10
MATERIAL: 22-39-0799 - COMPRESSOR DE AR FORD CARGO WABCO - UN: UNI							
Compra Direta	112/2022		1	2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMI	1,000	3.600,0000	3.600,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.600,00
MATERIAL: 22-39-0800 - PIVÔ BANDEJA DIANTEIRO - UN: UNI							
Compra Direta	114/2022		1	H. COSTA ROQUE - ME	2,000	150,0000	300,00
				Totais do Material.....:	2,000		300,00
MATERIAL: 22-39-0801 - KIT BANDEJA ESTABILIZADORA - ESTABILIZADOR - UN: UNI							
Compra Direta	114/2022		2	H. COSTA ROQUE - ME	2,000	30,0000	60,00
				Totais do Material.....:	2,000		60,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0802 - TENSOR BARRA ESTABILIZADOR - UN: UNI							
Compra Direta	114/2022		3	H. COSTA ROQUE - ME	1,000	100,0000	100,00
				Totais do Material.....:	1,000		100,00
MATERIAL: 22-39-0803 - NIPLE P.G. SEDE JIC 37 GRAUS -10-12 - UN: PÇ							
Compra Direta	118/2022		2	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	34,0000	34,00
				Totais do Material.....:	1,000		34,00
MATERIAL: 22-39-0810 - CABO ACELERADOR W20 E - UN: UNI							
Compra Direta	141/2022		1	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	1,000	173,3000	173,30
				Totais do Material.....:	1,000		173,30
MATERIAL: 22-39-0811 - JUNTA ESFÉRICA CABO ACELERADOR - UN: UNI							
Compra Direta	141/2022		2	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	2,000	18,0000	36,00
				Totais do Material.....:	2,000		36,00
MATERIAL: 22-39-0812 - CABO REVERSÃO - UN: UNI							
Compra Direta	141/2022		3	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	1,000	199,7000	199,70
				Totais do Material.....:	1,000		199,70
MATERIAL: 22-39-0813 - JUNTA ESFÉRICA. - UN: UNI							
Compra Direta	141/2022		4	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	2,000	17,5000	35,00
				Totais do Material.....:	2,000		35,00
MATERIAL: 22-39-0814 - CABO REVERSÃO 2 - UN: UNI							
Compra Direta	141/2022		5	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	1,000	189,3000	189,30
				Totais do Material.....:	1,000		189,30

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0815 - FORQUILHA CABO TRANSMISSÃO - UN: UNI							
Compra Direta	141/2022		6	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	2,000	41,2500	82,50
				Totais do Material.....:	2,000		82,50
MATERIAL: 22-39-0816 - REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO - UN: UNI							
Compra Direta	141/2022		7	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	2,000	234,4000	468,80
				Totais do Material.....:	2,000		468,80
MATERIAL: 22-39-0817 - REPARO CIL. INCLINAÇÃO G109423 - UN: UNI							
Compra Direta	141/2022		8	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	2,000	78,0000	156,00
				Totais do Material.....:	2,000		156,00
MATERIAL: 22-41-0056 - VULCANIZAÇÃO EM PNEU 17,5 X 25 - UN: UNI							
Compra Direta	136/2022		1	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA - E	4,000	730,0000	2.920,00
				Totais do Material.....:	4,000		2.920,00
MATERIAL: 23-01-0072 - PAPEL TOALHA - UN: UNI							
Compra Direta	91/2022		11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	8,000	3,4900	27,92
				Totais do Material.....:	8,000		27,92
MATERIAL: 23-01-0161 - BALDE 18LTS PLÁSTICO, DE MATERIAL RESISTENTE, CORES VARIADAS - UN: UNI							
Compra Direta	66/2022		1	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	17,2000	172,00
				Totais do Material.....:	10,000		172,00
MATERIAL: 23-01-0162 - PANELA ALUMÍNIO C/CABO Nº 24 - 5L - UN: UNI							
Compra Direta	131/2022		1	FERNANDA DE C. ALMEIDA	1,000	109,0000	109,00
				Totais do Material.....:	1,000		109,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 23-01-0163 - CAÇAROLA ALUMÍNIO C/ ALÇA Nº 22 - 3,7L - UN: UNI							
Compra Direta	131/2022		2	FERNANDA DE C. ALMEIDA	1,000	89,0000	89,00
				Totais do Material.....:	1,000		89,00
MATERIAL: 23-01-0164 - CAÇAROLA ALUMÍNIO C/ALÇA Nº 20 - 2,7L - UN: UNI							
Compra Direta	131/2022		3	FERNANDA DE C. ALMEIDA	1,000	77,0000	77,00
				Totais do Material.....:	1,000		77,00
MATERIAL: 23-01-0165 - JARRA - 3L BRANCA PLÁSTICO UZ - UN: UNI							
Compra Direta	131/2022		4	FERNANDA DE C. ALMEIDA	1,000	39,0000	39,00
				Totais do Material.....:	1,000		39,00
MATERIAL: 23-01-0166 - JARRA - 1,8L VERDE MENTA PLÁSTICO UZ - UN: UNI							
Compra Direta	131/2022		5	FERNANDA DE C. ALMEIDA	1,000	23,0000	23,00
				Totais do Material.....:	1,000		23,00
MATERIAL: 23-01-0167 - CANECÃO TEFLON Nº 16 - 2,2L - UN: UNI							
Compra Direta	131/2022		6	FERNANDA DE C. ALMEIDA	1,000	40,0000	40,00
				Totais do Material.....:	1,000		40,00
MATERIAL: 23-01-0168 - FILTRO ÁGUA CERÂMICA -1 VELA - 6L - UN: UNI							
Compra Direta	131/2022		7	FERNANDA DE C. ALMEIDA	1,000	172,0000	172,00
				Totais do Material.....:	1,000		172,00
MATERIAL: 23-02-0037 - FORMA PARA BLOCO ESTRUTURA E 15 - UN: UNI							
Compra Direta	63/2022		2	SOTOBI MAQUINAS E ACESSORIOS PARA FABRICAS DE BLOC	1,000	3.000,0000	3.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 24-55-0005 - ALGINATO - UN: PCT							
Compra Direta	71/2022		3	DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA	15,000	29,9000	448,50
				Totais do Material.....:	15,000		448,50
MATERIAL: 24-55-0006 - AGUA DESTILADA - UN: GL							
Compra Direta	71/2022		1	DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA	12,000	12,0000	144,00
				Totais do Material.....:	12,000		144,00
MATERIAL: 24-55-0009 - ANESTÉSICO 2% - UN: CX							
Compra Direta	71/2022		2	DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA	2,000	185,0000	370,00
				Totais do Material.....:	2,000		370,00
MATERIAL: 24-55-0088 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL- COR EA2 - UN: UNI							
Compra Direta	71/2022		4	DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA	5,000	25,0000	125,00
				Totais do Material.....:	5,000		125,00
MATERIAL: 24-55-0089 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL-COR EA3 - UN: UNI							
Compra Direta	71/2022		5	DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA	5,000	25,0000	125,00
				Totais do Material.....:	5,000		125,00
MATERIAL: 24-55-0217 - DRENO PARA COMPRESSOR - UN: UNI							
Compra Direta	59/2022		2	WALTER THIAGO DA SILVA CORREA 33277542840	1,000	150,0000	150,00
				Totais do Material.....:	1,000		150,00
MATERIAL: 25-22-0001 - A.A.S. 100 MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.000,000	0,0430	1.290,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0001**	**-**	**A.A.S. 100 MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.000,000	0,0430	903,00
				Totais do Material.....:	51.000,000		2.193,00
MATERIAL:	**25-22-0002**	**-**	**ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 5MG/ML FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	3	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	50,000	2,8840	144,20
				Totais do Material.....:	50,000		144,20
MATERIAL:	**25-22-0003**	**-**	**ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 10MG/ML FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	2	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	100,000	4,7490	474,90
Processo	53/2021	25/02/2022	2	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	50,000	4,7490	237,45
				Totais do Material.....:	150,000		712,35
MATERIAL:	**25-22-0005**	**-**	**ACICLOVIR CREME 50MG/G TUBO - UN: TB**				
Processo	53/2021	25/02/2022	6	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	50,000	2,2090	110,45
				Totais do Material.....:	50,000		110,45
MATERIAL:	**25-22-0007**	**-**	**ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	11	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,000	3,2470	162,35
				Totais do Material.....:	50,000		162,35
MATERIAL:	**25-22-0009**	**-**	**ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	10	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.000,000	0,4800	2.400,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		2.400,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0013**	**-**	**ALBENDAZOL SUSP 40MG/ML FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	25/02/2022	14	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,000	0,8400	151,20
				Totais do Material.....:	180,000		151,20
MATERIAL:	**25-22-0014**	**-**	**ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	15	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,000	0,2270	68,10
				Totais do Material.....:	300,000		68,10
MATERIAL:	**25-22-0015**	**-**	**ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	16	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,000	0,2690	269,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		269,00
MATERIAL:	**25-22-0016**	**-**	**ALPRAZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	17	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,000	0,0790	142,20
				Totais do Material.....:	1.800,000		142,20
MATERIAL:	**25-22-0017**	**-**	**ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	18	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,000	0,1500	225,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		225,00
MATERIAL:	**25-22-0018**	**-**	**AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	20	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60,000	1,7000	102,00
				Totais do Material.....:	60,000		102,00
MATERIAL:	**25-22-0019**	**-**	**AMBROXOL XAROPE ADULTO FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	19	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,000	1,7500	315,00
				Totais do Material.....:	180,000		315,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0022 - AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,000	0,4190	628,50
Processo	53/2021	25/02/2022	22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,000	0,4190	628,50
				Totais do Material.....:	3.000,000		1.257,00
MATERIAL: 25-22-0024 - ANASTROZOL 1MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	26	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	30,000	0,7280	21,84
				Totais do Material.....:	30,000		21,84
MATERIAL: 25-22-0027 - ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	30	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.000,000	0,0890	801,00
Processo	53/2021	25/02/2022	30	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.000,000	0,0890	534,00
				Totais do Material.....:	15.000,000		1.335,00
MATERIAL: 25-22-0029 - AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	33	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,000	1,0700	1.605,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		1.605,00
MATERIAL: 25-22-0035 - BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	09/02/2022	43	FABIO AMATO OLIVEIRA	20,000	4,9900	99,80
				Totais do Material.....:	20,000		99,80
MATERIAL: 25-22-0036 - BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	09/02/2022	44	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96,000	1,1370	109,15
Processo	53/2021	25/02/2022	44	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96,000	1,1370	109,15
				Totais do Material.....:	192,000		218,30

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0037 - BUDESONIDA SPRAY NASAL 32 MCG FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	09/02/2022	46	FABIO AMATO OLIVEIRA	20,000	8,9000	178,00
				Totais do Material.....:	20,000		178,00
MATERIAL: 25-22-0038 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	51	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,000	0,4200	1.260,00
Processo	53/2021	25/02/2022	51	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,000	0,4200	840,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		2.100,00
MATERIAL: 25-22-0041 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	49	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	1.000,000	0,5000	500,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		500,00
MATERIAL: 25-22-0046 - CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	09/02/2022	58	FABIO AMATO OLIVEIRA	30,000	5,0000	150,00
				Totais do Material.....:	30,000		150,00
MATERIAL: 25-22-0047 - CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	09/02/2022	57	FABIO AMATO OLIVEIRA	100,000	7,2000	720,00
				Totais do Material.....:	100,000		720,00
MATERIAL: 25-22-0048 - CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	60	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,000	0,0460	46,00
Processo	53/2021	25/02/2022	60	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,000	0,0460	46,00
				Totais do Material.....:	2.000,000		92,00
MATERIAL: 25-22-0049 - CARBONATO DE CALCIO + VIT D. COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	59	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,000	0,0770	92,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0049**	**-**	**CARBONATO DE CALCIO + VIT D. COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	59	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,000	0,0770	92,40
				Totais do Material.....:	2.400,000		184,80
MATERIAL:	**25-22-0051**	**-**	**CARVEDILOL CP 6,25MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	63	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,000	0,0980	294,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		294,00
MATERIAL:	**25-22-0052**	**-**	**CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	62	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,000	0,1600	480,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		480,00
MATERIAL:	**25-22-0053**	**-**	**CEDRILAX (CARISOPRODOL+CAFEINA+DICLOFENACO+PARACETAMOL) - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	64	FABIO AMATO OLIVEIRA	3.000,000	0,1900	570,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		570,00
MATERIAL:	**25-22-0055**	**-**	**CETOCONAZOL CREME 20MG/G TUBO - UN: TB**				
Processo	53/2021	09/02/2022	69	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	60,000	3,1900	191,40
Processo	53/2021	25/02/2022	69	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	60,000	3,1900	191,40
				Totais do Material.....:	120,000		382,80
MATERIAL:	**25-22-0057**	**-**	**CICLOBENZAPRINA 10MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	73	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.200,000	0,1390	166,80
				Totais do Material.....:	1.200,000		166,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0058 - CILOSTAZOL 50MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	75	KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI	2.100,000	0,2900	609,00
				Totais do Material.....:	2.100,000		609,00
MATERIAL: 25-22-0059 - CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	74	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.200,000	0,4700	564,00
Processo	53/2021	25/02/2022	74	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500,000	0,4700	705,00
				Totais do Material.....:	2.700,000		1.269,00
MATERIAL: 25-22-0063 - CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	80	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,000	0,2160	324,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		324,00
MATERIAL: 25-22-0064 - CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	81	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	900,000	0,1400	126,00
				Totais do Material.....:	900,000		126,00
MATERIAL: 25-22-0065 - CITONEURIN COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	83	KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI	100,000	2,1200	212,00
				Totais do Material.....:	100,000		212,00
MATERIAL: 25-22-0066 - CITONEURIN AMPOLA - UN: AMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	82	FABIO AMATO OLIVEIRA	30,000	4,1700	125,10
				Totais do Material.....:	30,000		125,10

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0070**	**-**	**CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	88	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	1.960,000	0,2600	509,60
				Totais do Material.....:	1.960,000		509,60
MATERIAL:	**25-22-0072**	**-**	**CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO NASAL 30ML FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	90	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,000	0,9000	180,00
				Totais do Material.....:	200,000		180,00
MATERIAL:	**25-22-0076**	**-**	**COLAGENASE S/ CLORANFENICOL 30GR TUBO - UN: TB**				
Processo	53/2021	25/02/2022	96	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20,000	11,0000	220,00
				Totais do Material.....:	20,000		220,00
MATERIAL:	**25-22-0077**	**-**	**COMPLEXO B COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	100	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,000	0,0370	185,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		185,00
MATERIAL:	**25-22-0078**	**-**	**DECONGEX PLUS (BIALERG) XAROPE FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	103	FABIO AMATO OLIVEIRA	20,000	16,2500	325,00
				Totais do Material.....:	20,000		325,00
MATERIAL:	**25-22-0081**	**-**	**DELTAMETRINA LOÇÃO 0,02% FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	104	FABIO AMATO OLIVEIRA	40,000	5,1000	204,00
				Totais do Material.....:	40,000		204,00
MATERIAL:	**25-22-0083**	**-**	**DEXAMETASONA 4MG/ML INJE. AMPOLA - UN: AMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	109	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,000	3,0000	300,00
				Totais do Material.....:	100,000		300,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0084**	**-**	**DEXAMETASONA SOL. ORAL FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,000	1,9400	465,60
				Totais do Material.....:	240,000		465,60
MATERIAL:	**25-22-0085**	**-**	**DEXA-CITONEURIN - UN: AMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	108	KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI	60,000	8,1900	491,40
				Totais do Material.....:	60,000		491,40
MATERIAL:	**25-22-0087**	**-**	**DEXCLORFENIRAMINA XAROPE FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	112	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60,000	1,6000	96,00
				Totais do Material.....:	60,000		96,00
MATERIAL:	**25-22-0090**	**-**	**DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL TUBO - UN: TB**				
Processo	53/2021	09/02/2022	116	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	120,000	3,0000	360,00
Processo	53/2021	25/02/2022	116	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	60,000	3,0000	180,00
				Totais do Material.....:	180,000		540,00
MATERIAL:	**25-22-0093**	**-**	**DILTIAZEM 30MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	119	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.500,000	0,2360	354,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		354,00
MATERIAL:	**25-22-0094**	**-**	**SIMETICONA 40MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	264	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	800,000	0,0930	74,40
Processo	53/2021	25/02/2022	264	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	400,000	0,0930	37,20
				Totais do Material.....:	1.200,000		111,60
MATERIAL:	**25-22-0096**	**-**	**DIOSMIN (450MG DE DIOSMINA+50MG DE HESPERIDINA) - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	121	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.000,000	0,4200	1.260,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0096**	**-**	**DIOSMIN (450MG DE DIOSMINA+50MG DE HESPERIDINA) - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	121	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.000,000	0,4200	1.260,00
				Totais do Material.....:	6.000,000		2.520,00
MATERIAL:	**25-22-0100**	**-**	**DIPROP BETAMETASONA (5MG/ML)+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASO - UN: AMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	125	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	60,000	3,7800	226,80
Processo	53/2021	25/02/2022	125	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	30,000	3,7800	113,40
				Totais do Material.....:	90,000		340,20
MATERIAL:	**25-22-0101**	**-**	**DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	127	MED CENTER COMERCIAL LTDA	600,000	0,7250	435,00
				Totais do Material.....:	600,000		435,00
MATERIAL:	**25-22-0102**	**-**	**DOXASOZINA 2MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	130	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,000	0,0930	279,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		279,00
MATERIAL:	**25-22-0104**	**-**	**ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	136	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,000	0,0660	198,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		198,00
MATERIAL:	**25-22-0106**	**-**	**ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	143	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.800,000	0,1360	652,80
				Totais do Material.....:	4.800,000		652,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0111**	**-**	**FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	149	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,000	0,4200	1.260,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		1.260,00
MATERIAL:	**25-22-0113**	**-**	**FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	150	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	200,000	0,4380	87,60
				Totais do Material.....:	200,000		87,60
MATERIAL:	**25-22-0117**	**-**	**GINKO BILOBA 80MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	155	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.800,000	0,2160	388,80
Processo	53/2021	25/02/2022	155	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,000	0,2160	453,60
				Totais do Material.....:	3.900,000		842,40
MATERIAL:	**25-22-0119**	**-**	**GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	157	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	4.000,000	0,1180	472,00
				Totais do Material.....:	4.000,000		472,00
MATERIAL:	**25-22-0120**	**-**	**HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	162	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.000,000	0,1200	120,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		120,00
MATERIAL:	**25-22-0125**	**-**	**HIDROCORTIZONA 500MG AMPOLA - UN: AMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	167	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,000	5,3000	265,00
				Totais do Material.....:	50,000		265,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0127 - HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP ORAL FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	25/02/2022	169	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,000	2,0500	205,00
				Totais do Material.....:	100,000		205,00
MATERIAL: 25-22-0128 - HIDROXIZINA 25MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	170	FABIO AMATO OLIVEIRA	1.200,000	0,6900	828,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		828,00
MATERIAL: 25-22-0129 - HIDROXIZINA SOLUÇÃO ORAL 10MG/5ML FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	25/02/2022	171	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10,000	5,7500	57,50
				Totais do Material.....:	10,000		57,50
MATERIAL: 25-22-0130 - IMIPRAMINA CLOR. 25MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	173	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.000,000	0,3000	600,00
				Totais do Material.....:	2.000,000		600,00
MATERIAL: 25-22-0131 - INSULINA LANTUS INSULINA GLARGINA - UN: AMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	175	CM HOSPITALAR S.A.	40,000	32,2000	1.288,00
				Totais do Material.....:	40,000		1.288,00
MATERIAL: 25-22-0132 - INSULINA LEVEMIR INSULINA DETEMIR - UN: CN							
Processo	53/2021	25/02/2022	176	DAKFILM COMERCIAL LTDA	20,000	65,5000	1.310,00
				Totais do Material.....:	20,000		1.310,00
MATERIAL: 25-22-0133 - INSULINA NOVORAPID INSULINA ASPARTE - UN: CN							
Processo	53/2021	25/02/2022	178	DAKFILM COMERCIAL LTDA	15,000	28,5000	427,50
				Totais do Material.....:	15,000		427,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0135 - JANUMET 50/100MG (SITAGLIPTINA+METFORMINA) COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	183	FABIO AMATO OLIVEIRA	56,000	4,1000	229,60
				Totais do Material.....:	56,000		229,60
MATERIAL: 25-22-0137 - LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	186	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.200,000	1,5000	1.800,00
Processo	53/2021	25/02/2022	186	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.200,000	1,5000	1.800,00
				Totais do Material.....:	2.400,000		3.600,00
MATERIAL: 25-22-0140 - LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	189	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	400,000	0,3000	120,00
				Totais do Material.....:	400,000		120,00
MATERIAL: 25-22-0141 - LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	188	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.500,000	0,6500	975,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		975,00
MATERIAL: 25-22-0142 - LEVOMEPROMAZINA 4% SUSP ORAL FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	25/02/2022	190	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	10,000	8,9200	89,20
				Totais do Material.....:	10,000		89,20
MATERIAL: 25-22-0143 - LEVOTIROXINA 25MCG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	193	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2.400,000	0,1500	360,00
				Totais do Material.....:	2.400,000		360,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0144**	**-**	**LEVOTIROXINA 50MCG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	194	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2.400,000	0,1500	360,00
				Totais do Material.....:	2.400,000		360,00
MATERIAL:	**25-22-0145**	**-**	**LEVOTIROXINA 75MCG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	195	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	3.000,000	0,1500	450,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		450,00
MATERIAL:	**25-22-0146**	**-**	**LEVOTIROXINA 100MCG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	192	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	3.000,000	0,1500	450,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		450,00
MATERIAL:	**25-22-0149**	**-**	**LOSARTANA POT. 25 MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	200	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.400,000	1,0000	2.400,00
Processo	53/2021	25/02/2022	200	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.800,000	1,0000	1.800,00
				Totais do Material.....:	4.200,000		4.200,00
MATERIAL:	**25-22-0151**	**-**	**METROPOLOL 50MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	207	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,000	0,7000	210,00
				Totais do Material.....:	300,000		210,00
MATERIAL:	**25-22-0152**	**-**	**MIDAZOLAM 15MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	208	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	300,000	1,3000	390,00
				Totais do Material.....:	300,000		390,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0153 - MONTELUCASTE 4MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	212	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	120,000	0,4000	48,00
				Totais do Material.....:	120,000		48,00
MATERIAL: 25-22-0154 - MONTELUCASTE 5MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	213	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	150,000	0,4400	66,00
Processo	53/2021	25/02/2022	213	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	120,000	0,4400	52,80
				Totais do Material.....:	270,000		118,80
MATERIAL: 25-22-0155 - MONTELUCASTE 10MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	211	FABIO AMATO OLIVEIRA	120,000	0,4700	56,40
				Totais do Material.....:	120,000		56,40
MATERIAL: 25-22-0156 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	210	FABIO AMATO OLIVEIRA	3.000,000	0,2300	690,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		690,00
MATERIAL: 25-22-0157 - NEOMICINA+BACITRINA POMADA 15G TUBO - UN: TB							
Processo	53/2021	09/02/2022	215	MED CENTER COMERCIAL LTDA	200,000	2,6500	530,00
				Totais do Material.....:	200,000		530,00
MATERIAL: 25-22-0159 - NEULEPTIL 4% SOL ORAL FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	25/02/2022	216	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	50,000	16,7400	837,00
				Totais do Material.....:	50,000		837,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0160**	**-**	**NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	218	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.500,000	0,0820	287,00
				Totais do Material.....:	3.500,000		287,00
MATERIAL:	**25-22-0161**	**-**	**NIMESULIDA GOTAS FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	25/02/2022	219	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30,000	1,4290	42,87
				Totais do Material.....:	30,000		42,87
MATERIAL:	**25-22-0162**	**-**	**NIMODIPINO 30MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	220	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	900,000	0,3000	270,00
				Totais do Material.....:	900,000		270,00
MATERIAL:	**25-22-0163**	**-**	**NISTATINA CREME VAGINAL TUBO - UN: TB**				
Processo	53/2021	09/02/2022	221	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,000	3,4800	522,00
Processo	53/2021	25/02/2022	221	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,000	3,4800	174,00
				Totais do Material.....:	200,000		696,00
MATERIAL:	**25-22-0164**	**-**	**NISTATINA SUSP ORAL FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	222	MED CENTER COMERCIAL LTDA	200,000	3,3500	670,00
				Totais do Material.....:	200,000		670,00
MATERIAL:	**25-22-0165**	**-**	**NITRAZEPAN 5MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	223	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	600,000	0,1200	72,00
				Totais do Material.....:	600,000		72,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0168 - OLEO MINERAL SOL ORAL FRASCO - UN: FRS							
Processo	53/2021	25/02/2022	228	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48,000	2,4200	116,16
				Totais do Material.....:	48,000		116,16
MATERIAL: 25-22-0172 - PANTOPRAZOL 40MG CAPSULA - UN: CA							
Processo	53/2021	25/02/2022	231	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	840,000	0,1500	126,00
				Totais do Material.....:	840,000		126,00
MATERIAL: 25-22-0174 - PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	233	DROGAFONTE LTDA	6.000,000	0,1500	900,00
				Totais do Material.....:	6.000,000		900,00
MATERIAL: 25-22-0176 - PASSIFLORA INCARNATA SEAKALM COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	236	FABIO AMATO OLIVEIRA	2.000,000	0,6500	1.300,00
				Totais do Material.....:	2.000,000		1.300,00
MATERIAL: 25-22-0177 - PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	237	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.500,000	0,7420	1.113,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		1.113,00
MATERIAL: 25-22-0181 - PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	244	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,000	0,1340	134,00
Processo	53/2021	25/02/2022	244	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,000	0,1340	402,00
				Totais do Material.....:	4.000,000		536,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0182 - PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	245	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,000	0,0640	64,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		64,00
MATERIAL: 25-22-0186 - PROPATILNITRATO 10MG SUSTRATE COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	249	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5.000,000	0,4520	2.260,00
Processo	53/2021	25/02/2022	249	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	8.000,000	0,4520	3.616,00
				Totais do Material.....:	13.000,000		5.876,00
MATERIAL: 25-22-0188 - RITALINA (METILFENIDATO) 10MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	255	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	300,000	0,3500	105,00
				Totais do Material.....:	300,000		105,00
MATERIAL: 25-22-0193 - SERETIDE DISKUS 50/500MCG DISKUS - UN: DK							
Processo	53/2021	09/02/2022	262	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2,000	201,4900	402,98
				Totais do Material.....:	2,000		402,98
MATERIAL: 25-22-0196 - TAMOXIFENO 20MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	270	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30,000	1,1930	35,79
				Totais do Material.....:	30,000		35,79
MATERIAL: 25-22-0197 - TANSULOSINA 0,4MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	271	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	480,000	0,9380	450,24
				Totais do Material.....:	480,000		450,24
MATERIAL: 25-22-0199 - TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	273	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,000	0,4000	400,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0199**	**-**	**TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	273	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,000	0,4000	400,00
				Totais do Material.....:	2.000,000		800,00
MATERIAL:	**25-22-0200**	**-**	**VENALOT 15/90 MG (CUMARINA+TROXERRUTINA) COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	283	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.800,000	0,6000	1.080,00
Processo	53/2021	25/02/2022	283	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.800,000	0,6000	1.080,00
				Totais do Material.....:	3.600,000		2.160,00
MATERIAL:	**25-22-0201**	**-**	**VIT. B1 300MG TIAMINA COMPRIMIDO - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	286	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,000	0,4300	5.160,00
				Totais do Material.....:	12.000,000		5.160,00
MATERIAL:	**25-22-0202**	**-**	**VITAMINA C GTS 200MG/ML FRASCO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	287	MED CENTER COMERCIAL LTDA	300,000	1,1630	348,90
				Totais do Material.....:	300,000		348,90
MATERIAL:	**25-22-0264**	**-**	**RIFAMICINA 10MG/ML 20 ML - UN: UNI**				
Processo	53/2021	09/02/2022	253	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	20,000	5,6300	112,60
				Totais do Material.....:	20,000		112,60
MATERIAL:	**25-22-0289**	**-**	**DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDO - UN: UNI**				
Processo	53/2021	09/02/2022	117	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,000	0,0690	207,00
Processo	53/2021	25/02/2022	117	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.000,000	0,0690	345,00
				Totais do Material.....:	8.000,000		552,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0290**	**-**	**ESPIRONOLACTONA 50 MG COMPRIMIDO - UN: UNI**				
Processo	53/2021	25/02/2022	144	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,000	0,4140	621,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		621,00
MATERIAL:	**25-22-0294**	**-**	**TIORIDAZINA 100MG - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	272	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	900,000	1,1700	1.053,00
				Totais do Material.....:	900,000		1.053,00
MATERIAL:	**25-22-0297**	**-**	**DROPROPIZINA 1,5MG/ML XAROPE PEDIÁTRICO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	132	FABIO AMATO OLIVEIRA	20,000	8,5000	170,00
				Totais do Material.....:	20,000		170,00
MATERIAL:	**25-22-0298**	**-**	**DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	133	FABIO AMATO OLIVEIRA	50,000	6,5000	325,00
				Totais do Material.....:	50,000		325,00
MATERIAL:	**25-22-0306**	**-**	**ACETILCISTEINA 100 MG/ML INJ AMPOLA 3ML - UN: AMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	4	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	50,000	2,6000	130,00
				Totais do Material.....:	50,000		130,00
MATERIAL:	**25-22-0312**	**-**	**PRADAXA (DABIGATRANA) 150 MG - UN: CA**				
Processo	53/2021	09/02/2022	243	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	120,000	4,0180	482,16
				Totais do Material.....:	120,000		482,16
MATERIAL:	**25-22-0313**	**-**	**SULFATO DE GLUCOSAMINA + CONDROITINA 1,5/1,2MG - UN: UNI**				
Processo	53/2021	25/02/2022	268	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	60,000	3,3000	198,00
				Totais do Material.....:	60,000		198,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0325**	**-**	**BUPROPIONA 150 MG - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	47	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	600,000	0,4700	282,00
				Totais do Material.....:	600,000		282,00
MATERIAL:	**25-22-0327**	**-**	**CETOPROFENO GOTAS 20 MG/ML - UN: FRS**				
Processo	53/2021	25/02/2022	72	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20,000	2,6000	52,00
				Totais do Material.....:	20,000		52,00
MATERIAL:	**25-22-0329**	**-**	**CETOCONAZOL 20 MG+ BETAMETASONA 0,5 MG CREME - UN: TB**				
Processo	53/2021	09/02/2022	67	FABIO AMATO OLIVEIRA	40,000	6,9500	278,00
				Totais do Material.....:	40,000		278,00
MATERIAL:	**25-22-0334**	**-**	**DAPAGLIFLOZINA 10 MG (FORXIGA) - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	102	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60,000	5,2000	312,00
Processo	53/2021	25/02/2022	102	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60,000	5,2000	312,00
				Totais do Material.....:	120,000		624,00
MATERIAL:	**25-22-0339**	**-**	**HIDROXICLOROQUINA 400 MG - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	168	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	30,000	1,4830	44,49
				Totais do Material.....:	30,000		44,49
MATERIAL:	**25-22-0352**	**-**	**NIFEDIPINA 20 MG - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	217	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,000	0,1800	324,00
				Totais do Material.....:	1.800,000		324,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0354 - PARECETAMOL 400 MG+ CLORFENIRAMINA 4 MG+ FENILEFRINA 4 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	234	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	1.000,000	0,1600	160,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		160,00
MATERIAL: 25-22-0355 - PERMETRINA 10 MG/ ML LOÇAO 60 ML - UN: FRS							
Processo	53/2021	09/02/2022	238	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50,000	2,9500	147,50
				Totais do Material.....:	50,000		147,50
MATERIAL: 25-22-0360 - VARFARINA SÓDICA 5 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	281	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.200,000	0,1200	144,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		144,00
MATERIAL: 25-22-0366 - JARDIANCE 25 MG (EMPAGLIFOZINA) - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	185	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	90,000	6,5330	587,97
				Totais do Material.....:	90,000		587,97
MATERIAL: 25-22-0368 - PREGABALINA 75 MG - UN: CA							
Processo	53/2021	25/02/2022	246	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	560,000	0,4020	225,12
				Totais do Material.....:	560,000		225,12
MATERIAL: 25-22-0375 - ROSUVASTATINA 10 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	256	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,000	0,2500	37,50
				Totais do Material.....:	150,000		37,50
MATERIAL: 25-22-0379 - GLIMEPIRIDA 2 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	161	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.250,000	0,0740	166,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0379 - GLIMEPIRIDA 2 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	161	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.350,000	0,0740	99,90
				Totais do Material.....:	3.600,000		266,40
MATERIAL: 25-22-0380 - MEMANTINA 10 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	201	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120,000	0,2010	24,12
				Totais do Material.....:	120,000		24,12
MATERIAL: 25-22-0381 - ACETILCISTEINA 200 MG SACHÊ - UN: UNI							
Processo	53/2021	09/02/2022	5	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300,000	0,6890	206,70
				Totais do Material.....:	300,000		206,70
MATERIAL: 25-22-0402 - COLAGENASE COM CLORANFENICOL 0.6 + 0.01 G TUBO COM 50 G. - UN: TB							
Processo	53/2021	25/02/2022	95	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20,000	12,0000	240,00
				Totais do Material.....:	20,000		240,00
MATERIAL: 25-22-0414 - URSACOL - ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	277	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	120,000	4,7000	564,00
				Totais do Material.....:	120,000		564,00
MATERIAL: 25-22-0421 - POLIVITAMINICO GOTAS (PROTOVIT) - UN: FRS							
Processo	53/2021	09/02/2022	240	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20,000	5,0000	100,00
				Totais do Material.....:	20,000		100,00
MATERIAL: 25-22-0422 - ROSUVASTATINA 20 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	257	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	150,000	0,4500	67,50
				Totais do Material.....:	150,000		67,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0423 - ANORO ELLIPTA 62,5 MCG/ 25 MCG - UN: CX							
Processo	53/2021	09/02/2022	29	FABIO AMATO OLIVEIRA	2,000	275,0000	550,00
				Totais do Material.....:	2,000		550,00
MATERIAL: 25-22-0425 - DOMPERIDONA 10 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	25/02/2022	128	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,000	0,0900	81,00
				Totais do Material.....:	900,000		81,00
MATERIAL: 25-22-0428 - SAF-GEL (ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO) 85 G - UN: TB							
Processo	53/2021	09/02/2022	258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10,000	18,0000	180,00
				Totais do Material.....:	10,000		180,00
MATERIAL: 25-22-0463 - AMOXICILINA+CLAVULANATO SUSPENSÃO ORAL - UN: FRS							
Processo	53/2021	09/02/2022	25	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10,000	11,0000	110,00
				Totais do Material.....:	10,000		110,00
MATERIAL: 25-22-0475 - COLECALCIFEROL 1.000 UI (VIT D3) - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	97	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300,000	0,2500	75,00
				Totais do Material.....:	300,000		75,00
MATERIAL: 25-22-0476 - COLECALCIFEROL 50.000 UI (VIT D3) - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	98	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	200,000	2,0000	400,00
				Totais do Material.....:	200,000		400,00
MATERIAL: 25-22-0477 - COLECALCIFEROL 7.000 UI (VIT D3) - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	99	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120,000	0,7090	85,08
				Totais do Material.....:	120,000		85,08

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0478**	**-**	**COMPLEXO B GOTAS - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20,000	3,3000	66,00
				Totais do Material.....:	20,000		66,00
MATERIAL:	**25-22-0484**	**-**	**DULOXETINA 60 MG - UN: CA**				
Processo	53/2021	09/02/2022	135	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	120,000	2,3000	276,00
				Totais do Material.....:	120,000		276,00
MATERIAL:	**25-22-0486**	**-**	**ESCITALOPRAM 20 MG/ML - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	141	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	10,000	8,9600	89,60
				Totais do Material.....:	10,000		89,60
MATERIAL:	**25-22-0487**	**-**	**GLICAZIDA 60 MG - UN: COMP**				
Processo	53/2021	25/02/2022	158	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	1.500,000	0,2550	382,50
				Totais do Material.....:	1.500,000		382,50
MATERIAL:	**25-22-0497**	**-**	**VITAMINA D GOTAS (COLECALCIFEROL 14.000 UI/ML) - UN: FRS**				
Processo	53/2021	09/02/2022	288	KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI	10,000	39,9000	399,00
				Totais do Material.....:	10,000		399,00
MATERIAL:	**25-22-0500**	**-**	**ZOLPIDEM 10 MG - UN: COMP**				
Processo	53/2021	09/02/2022	291	MED CENTER COMERCIAL LTDA	600,000	0,2300	138,00
				Totais do Material.....:	600,000		138,00
MATERIAL:	**25-22-2002**	**-**	**COLECALCIFEROL 10.000 UI (VIT D3) - UN: UNI**				
Processo	53/2021	09/02/2022	293	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	300,000	0,8000	240,00
				Totais do Material.....:	300,000		240,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-2004 - ESCITALOPRAM 10 MG - UN: COMP							
Processo	53/2021	09/02/2022	295	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,000	0,2380	71,40
				Totais do Material.....:	300,000		71,40
MATERIAL: 25-23-0026 - COLÁGENO COM UC II 40MG - UN: CA							
Compra Direta	69/2022		1	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	2,3900	143,40
				Totais do Material.....:	60,000		143,40
MATERIAL: 25-23-0027 - SULFATO DE CONDROTINA 1,5MG - UN: SACH							
Compra Direta	69/2022		2	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	1,2900	77,40
				Totais do Material.....:	60,000		77,40
MATERIAL: 25-23-0028 - SULFATO DE CONDROTINA 1,5 GLUCOSAMINA 1,2MG - UN: SACH							
Compra Direta	69/2022		3	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	1,7900	107,40
				Totais do Material.....:	60,000		107,40
MATERIAL: 25-23-0045 - IMIPRAMINA 10MG/ML FRASCO C/ 60ML - UN: FRS							
Compra Direta	69/2022		10	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	1,000	29,9000	29,90
				Totais do Material.....:	1,000		29,90
MATERIAL: 25-23-0049 - PAPAINA 2% POTE 100 G - UN: PT							
Compra Direta	69/2022		6	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	4,000	22,0000	88,00
				Totais do Material.....:	4,000		88,00
MATERIAL: 25-23-0050 - PAPAINA 4% POTE 100 G - UN: PT							
Compra Direta	69/2022		7	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	2,000	27,0000	54,00
				Totais do Material.....:	2,000		54,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-23-0051 - PAPAINA 6% POTE 100 G - UN: PT							
Compra Direta	69/2022		8	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	3,000	30,0000	90,00
				Totais do Material.....:	3,000		90,00
MATERIAL: 25-23-0065 - FAMOTIDINA 40 MG + TRIANCINOLONA 1,5 MG + MELOXICAM 5MG - UN: CA							
Compra Direta	69/2022		4	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	30,000	1,2000	36,00
				Totais do Material.....:	30,000		36,00
MATERIAL: 25-23-0066 - HARPAGOPHYTON 25% 100 MG, MOBILEE 40 MG, 60 CAPS (GILDA) - UN: PT							
Compra Direta	69/2022		5	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	120,000	1,3667	164,00
				Totais do Material.....:	120,000		164,00
MATERIAL: 25-23-0067 - LCD 20%, ALANTOINA 1% EM VASELINA SÓLIDA QSP 50G - UN: PT							
Compra Direta	69/2022		9	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	1,000	31,5000	31,50
				Totais do Material.....:	1,000		31,50
MATERIAL: 27-03-0134 - PANO DE CHÃO - UN: UNI							
Compra Direta	91/2022		2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	4,000	3,5000	14,00
				Totais do Material.....:	4,000		14,00
MATERIAL: 28-02-0039 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - UN: UNI							
Compra Direta	91/2022		12	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	1,000	45,0000	45,00
				Totais do Material.....:	1,000		45,00
MATERIAL: 28-02-0040 - MÁSCARA DESCARTÁVEL PROTEÇÃO RESPIRATORIA 95 - UN: UNI							
Compra Direta	32/2022		1	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO LTDA	1.000,000	3,8000	3.800,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		3.800,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 28-08-0036 - LUVA TIPO VAQUETA EQUIPAMENTO - UN: PAR							
Processo	88/2021	22/02/2022	4	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	20,000	19,9000	398,00
				Totais do Material.....:	20,000		398,00
MATERIAL: 28-08-0039 - LUVA LATEX PROTEÇÃO MULTIUSO REFORÇADA - UN: PAR							
Processo	88/2021	24/02/2022	7	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	160,000	9,5000	1.520,00
				Totais do Material.....:	160,000		1.520,00
MATERIAL: 28-10-0227 - BOTA LONGA - BORRACHA - UN: PAR							
Processo	87/2021	24/02/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	23,000	76,9000	1.768,70
				Totais do Material.....:	23,000		1.768,70
MATERIAL: 28-11-0013 - CORDA TRANC PET RETA 12MM - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		9	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	15,000	4,0000	60,00
				Totais do Material.....:	15,000		60,00
MATERIAL: 29-06-0003 - KIT GESTANTE CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: - UN: UNI							
Processo	48/2021	01/02/2022	10	CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	50,000	170,0000	8.500,00
				Totais do Material.....:	50,000		8.500,00
MATERIAL: 34-01-0020 - CARNE MOÍDA DE ACEM: PRODUTO CONGELADO CÁRNEO OBTIDO A PARTI - UN: KG							
Processo	13/2021	16/02/2022	4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	600,000	25,3000	15.180,00
Processo	13/2021	25/02/2022	4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	800,000	25,3000	20.240,00
				Totais do Material.....:	1.400,000		35.420,00
MATERIAL: 34-01-0021 - CARNE BOVINA PATINHO, EM CUBOS, PRODUTO CONGELADO CÁRNEO LIM - UN: KG							
Processo	13/2021	16/02/2022	10	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	150,000	27,9900	4.198,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-01-0021 - CARNE BOVINA PATINHO, EM CUBOS, PRODUTO CONGELADO CÁRNEO LIM - UN: KG							
Processo	13/2021	25/02/2022	10	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	200,000	27,9900	5.598,00
				Totais do Material.....:	350,000		9.796,50
MATERIAL: 34-02-0015 - FRANGO EMPANADO - UN: KG							
Processo	13/2021	17/02/2022	9	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	168,000	16,9000	2.839,20
Processo	13/2021	25/02/2022	9	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	200,000	16,9000	3.380,00
				Totais do Material.....:	368,000		6.219,20
MATERIAL: 34-02-0018 - CARNE DE FRANGO - UN: KG							
Processo	13/2021	17/02/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	200,000	11,5000	2.300,00
Processo	13/2021	25/02/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1.000,000	11,5000	11.500,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		13.800,00
MATERIAL: 34-02-0024 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, SEM PELE E CORTADA EM PEDAÇOS. O - UN: KG							
Processo	13/2021	17/02/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	117,000	8,9000	1.041,30
				Totais do Material.....:	117,000		1.041,30
MATERIAL: 34-03-0006 - PRESUNTO FATIADO - UN: KG							
Processo	13/2021	17/02/2022	1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	74,400	23,5000	1.748,40
				Totais do Material.....:	74,400		1.748,40
MATERIAL: 34-03-0008 - MORTADELA FATIADA - UN: KG							
Processo	13/2021	17/02/2022	11	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	35,000	15,3000	535,50
				Totais do Material.....:	35,000		535,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-03-0022 - LINGUIÇA CALABRESA - UN: UNI							
Processo	13/2021	17/02/2022	5	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	49,000	17,5000	857,50
				Totais do Material.....:	49,000		857,50
MATERIAL: 34-03-0025 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO FATIA COM 30 G - UN: KG							
Processo	13/2021	17/02/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	73,000	32,9000	2.401,70
				Totais do Material.....:	73,000		2.401,70
MATERIAL: 34-03-0028 - SALSICHA DE CARNE MISTA EMB 3 KG - UN: KG							
Processo	13/2021	17/02/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	9,7000	485,00
				Totais do Material.....:	50,000		485,00
MATERIAL: 34-04-0171 - CHEIRO VERDE, PRIMEIRA QUALIDADE, COENTRO E CEBOLINHA EM PRO - UN: MÇ							
Processo	11/2021	25/02/2022	8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	80,000	1,7900	143,20
				Totais do Material.....:	80,000		143,20
MATERIAL: 34-04-0185 - LARANJA, PÊRA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FRESCA E FIRME, - UN: KG							
Processo	11/2021	25/02/2022	24	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1.200,000	2,6200	3.144,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		3.144,00
MATERIAL: 34-04-0186 - MAÇÃ NACIONAL, FUJI, TAMANHO GRANDE, DE 1ª QUALIDADE. O PROD - UN: KG							
Processo	11/2021	25/02/2022	25	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	480,000	10,4000	4.992,00
				Totais do Material.....:	480,000		4.992,00
MATERIAL: 34-04-0188 - ALHO, TIPO 6, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTO NÃO DEVERÁ APRE - UN: KG							
Processo	11/2021	16/02/2022	27	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	40,000	22,3800	895,20

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-04-0188**	**-**	**ALHO, TIPO 6, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTO NÃO DEVERÁ APRE - UN: KG**				
Processo	11/2021	25/02/2022	27	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	50,000	22,3800	1.119,00
				Totais do Material.....:	90,000		2.014,20
MATERIAL:	**34-04-0189**	**-**	**BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE ENFERMIDADE, M - UN: KG**				
Processo	11/2021	25/02/2022	28	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1.200,000	2,9700	3.564,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		3.564,00
MATERIAL:	**34-04-0190**	**-**	**BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E COLORAÇÃO - UN: KG**				
Processo	11/2021	16/02/2022	29	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	1.200,000	3,3900	4.068,00
Processo	11/2021	25/02/2022	29	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	1.000,000	3,3900	3.390,00
				Totais do Material.....:	2.200,000		7.458,00
MATERIAL:	**34-04-0191**	**-**	**CEBOLA EXTRA, COM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, COMPACTA E F - UN: KG**				
Processo	11/2021	16/02/2022	30	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	120,000	3,6500	438,00
Processo	11/2021	25/02/2022	30	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	160,000	3,6500	584,00
				Totais do Material.....:	280,000		1.022,00
MATERIAL:	**34-04-0192**	**-**	**CENOURA (SEM RAMA) DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COLORAÇÃ - UN: KG**				
Processo	11/2021	16/02/2022	31	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	100,000	4,1300	413,00
Processo	11/2021	25/02/2022	31	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	80,000	4,1300	330,40
				Totais do Material.....:	180,000		743,40
MATERIAL:	**34-04-0193**	**-**	**OVOS, TIPO EXTRA, CLASSE A, BRANCO, EMBALAGEM CONTENDO 12 UN - UN: DZ**				
Processo	11/2021	25/02/2022	32	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	360,000	6,4900	2.336,40
				Totais do Material.....:	360,000		2.336,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-05-0027**	**-**	**LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS - UN: PCT**				
Processo	10/2021	25/02/2022	20	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	240,000	10,9700	2.632,80
				Totais do Material.....:	240,000		2.632,80
MATERIAL:	**34-06-0002**	**-**	**ÁGUA MINERAL EMBALAGEM DE PLÁSTICO, GALÃO DE 20 LITROS - UN: GL**				
Processo	42/2021	10/02/2022	1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	78,000	7,9500	620,10
Processo	42/2021	10/02/2022	1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	45,000	7,9500	357,75
Processo	42/2021	10/02/2022	1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	23,000	7,9500	182,85
Processo	42/2021	10/02/2022	1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	82,000	7,9500	651,90
				Totais do Material.....:	228,000		1.812,60
MATERIAL:	**34-07-0059**	**-**	**SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, SEM AÇÚCAR; PARA SER DILUÍD - UN: GF**				
Processo	10/2021	25/02/2022	43	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	400,000	5,1400	2.056,00
				Totais do Material.....:	400,000		2.056,00
MATERIAL:	**34-08-0009**	**-**	**BOLINHO TP PRONTO P/ CONSUMO SABOR BAUNILHA C/ RECHEIO CHOCO - UN: UNI**				
Processo	10/2021	15/02/2022	90	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	59,000	2,6000	153,40
				Totais do Material.....:	59,000		153,40
MATERIAL:	**34-08-0010**	**-**	**PAO FRANCES 50GR - UN: UNI**				
Processo	23/2021	25/02/2022	1	PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME	6.000,000	0,5900	3.540,00
				Totais do Material.....:	6.000,000		3.540,00
MATERIAL:	**34-09-0005**	**-**	**AÇUCAR REFINADO - UN: KG**				
Processo	10/2021	15/02/2022	37	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	3,1900	159,50
				Totais do Material.....:	50,000		159,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-09-0016**	**-**	**AÇÚCAR CRISTAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 2KG VALOR NUTRI - UN: PCT**				
Processo	10/2021	10/02/2022	31	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	35,000	6,0700	212,45
Processo	10/2021	15/02/2022	31	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	6,0700	60,70
Processo	10/2021	16/02/2022	31	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	6,0700	121,40
				Totais do Material.....:	65,000		394,55
MATERIAL:	**34-09-0017**	**-**	**ADOÇANTE DIETÉTICO DE STÉVIA 100% NATURAL, ZERO DE CALORIAS, - UN: UNI**				
Processo	10/2021	16/02/2022	32	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	7,7000	15,40
				Totais do Material.....:	2,000		15,40
MATERIAL:	**34-10-0010**	**-**	**ARROZ POLIDO TIPO 1 - UN: PCT**				
Processo	10/2021	25/02/2022	4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	300,000	22,9500	6.885,00
				Totais do Material.....:	300,000		6.885,00
MATERIAL:	**34-10-0026**	**-**	**FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA PCT 1 KG - UN: KG**				
Processo	10/2021	25/02/2022	17	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	500,000	7,7000	3.850,00
				Totais do Material.....:	500,000		3.850,00
MATERIAL:	**34-10-0027**	**-**	**PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PCT 500 G. - UN: PCT**				
Processo	10/2021	10/02/2022	35	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	200,000	7,9800	1.596,00
Processo	10/2021	15/02/2022	35	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	7,9800	119,70
Processo	10/2021	16/02/2022	35	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	50,000	7,9800	399,00
Processo	10/2021	25/02/2022	35	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	240,000	7,9800	1.915,20
				Totais do Material.....:	505,000		4.029,90
MATERIAL:	**34-10-0028**	**-**	**CANJIQUINHA DE MILHO PCT 500 G - UN: PCT**				
Processo	10/2021	25/02/2022	11	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	500,000	3,7400	1.870,00
				Totais do Material.....:	500,000		1.870,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-11-0089 - BISCOITO DOCE MARIA PCT 800 G - UN: PCT**						
Processo	10/2021	15/02/2022	41	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	7,1300	142,60
				Totais do Material.....:	20,000		142,60
MATERIAL:	**34-11-0090 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA EMB 500 G - UN: PCT**						
Processo	10/2021	25/02/2022	45	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	100,000	4,7300	473,00
				Totais do Material.....:	100,000		473,00
MATERIAL:	**34-11-0098 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER PCT 400GRS - UN: UNI**						
Processo	10/2021	25/02/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	400,000	3,0000	1.200,00
				Totais do Material.....:	400,000		1.200,00
MATERIAL:	**34-11-0099 - BISCOITO DOCE MAISENA 400 GRS - UN: UNI**						
Processo	10/2021	15/02/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	40,000	3,2600	130,40
Processo	10/2021	25/02/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	230,000	3,2600	749,80
				Totais do Material.....:	270,000		880,20
MATERIAL:	**34-12-0007 - BALA MASTIGÁVEL DE IOGURTE - PACOTE 600 GR. - UN: UNI**						
Processo	10/2021	15/02/2022	57	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	6,1900	123,80
				Totais do Material.....:	20,000		123,80
MATERIAL:	**34-12-0027 - PÓ PARA REFRESCO ADOÇADO - UN: KG**						
Processo	10/2021	15/02/2022	61	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	40,000	5,9600	238,40
				Totais do Material.....:	40,000		238,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-12-0059**	**-**	**BEBIDA LACTEA EMB 1 KG - UN: Lt**				
Processo	5/2021	25/02/2022	1	W. A DE CAMPOS - MERCEARIA - ME	600,000	3,5900	2.154,00
				Totais do Material.....:	600,000		2.154,00
MATERIAL:	**34-12-0079**	**-**	**ACHOCOLATADO EM PÓ PACT COM 400GRS - UN: UNI**				
Processo	10/2021	25/02/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	200,000	2,9800	596,00
				Totais do Material.....:	200,000		596,00
MATERIAL:	**34-13-0026**	**-**	**TEMPERO PRONTO EMB 1 KG - UN: KG**				
Processo	10/2021	25/02/2022	39	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	24,000	10,4200	250,08
				Totais do Material.....:	24,000		250,08
MATERIAL:	**34-13-0027**	**-**	**SAL REFINADO IODADO EMB 1 KG - UN: KG**				
Processo	10/2021	25/02/2022	29	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	120,000	1,2000	144,00
				Totais do Material.....:	120,000		144,00
MATERIAL:	**34-13-0030**	**-**	**EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 130GRS. EXTRATO DE TOMATE 130G - UN: UNI**				
Processo	10/2021	25/02/2022	12	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	130,000	1,0300	133,90
				Totais do Material.....:	130,000		133,90
MATERIAL:	**34-13-0031**	**-**	**EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 850GRS. EXTRATO DE TOMATE 850G - UN: UNI**				
Processo	10/2021	25/02/2022	13	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	900,000	9,9800	8.982,00
				Totais do Material.....:	900,000		8.982,00
MATERIAL:	**34-14-0015**	**-**	**OLEO DE SOJA REFINADO - UN: UNI**				
Processo	10/2021	25/02/2022	27	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	400,000	7,8800	3.152,00
				Totais do Material.....:	400,000		3.152,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-14-0018**	**-**	**MARGARINA 70% LIPIDOS - UN: UNI**				
Processo	10/2021	25/02/2022	24	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	98,000	4,4000	431,20
				Totais do Material.....:	98,000		431,20
MATERIAL:	**34-15-0001**	**-**	**MACARRÃO AVE MARIA - PACOTE COM 0,5KG. - UN: KG.**				
Processo	10/2021	25/02/2022	23	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	650,000	2,7500	1.787,50
				Totais do Material.....:	650,000		1.787,50
MATERIAL:	**34-15-0010**	**-**	**MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO RETALHO PCT 500 G - UN: PCT**				
Processo	10/2021	25/02/2022	22	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	650,000	2,6100	1.696,50
				Totais do Material.....:	650,000		1.696,50
MATERIAL:	**34-16-0016**	**-**	**FARINHA DE TRIGO (SACO DE 25 KG) - ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - UN: SC**				
Processo	12/2021	16/02/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	87,0000	1.740,00
Processo	12/2021	25/02/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	40,000	87,0000	3.480,00
				Totais do Material.....:	60,000		5.220,00
MATERIAL:	**34-16-0019**	**-**	**FARINHA DE MANDIOCA EMB 1 KG - UN: KG**				
Processo	10/2021	25/02/2022	14	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	100,000	4,4500	445,00
				Totais do Material.....:	100,000		445,00
MATERIAL:	**34-16-0031**	**-**	**FARINHA DE MILHO AMARELA, EMBALADAS EM PACOTES DE 01 KILO, F - UN: KG**				
Processo	10/2021	25/02/2022	15	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	60,000	4,7500	285,00
				Totais do Material.....:	60,000		285,00
MATERIAL:	**34-17-0032**	**-**	**FERMENTO BIOLOGICO 500G FERMENTO BIOLÓGICO - FRESCO. PACOTE - UN: PCT**				
Processo	12/2021	16/02/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	7,2500	72,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-17-0032**	**-**	**FERMENTO BIOLOGICO 500G FERMENTO BIOLÓGICO - FRESCO. PACOTE - UN: PCT**				
Processo	12/2021	25/02/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	7,2500	145,00
				Totais do Material.....:	30,000		217,50
MATERIAL:	**34-17-0036**	**-**	**MILHO VERDE EMB 2 KG - UN: LTA**				
Processo	10/2021	25/02/2022	26	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	20,000	19,6800	393,60
				Totais do Material.....:	20,000		393,60
MATERIAL:	**34-17-0037**	**-**	**FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G - UN: UNI**				
Processo	10/2021	25/02/2022	18	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	40,000	5,9400	237,60
				Totais do Material.....:	40,000		237,60
MATERIAL:	**34-17-0042**	**-**	**ATUM RALADO EMB 170 G - UN: UNI**				
Processo	10/2021	25/02/2022	5	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	200,000	4,8300	966,00
				Totais do Material.....:	200,000		966,00
MATERIAL:	**34-18-0020**	**-**	**KIT LANCHE - UN: KI**				
Processo	136/2021	25/02/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	40,000	14,3000	572,00
				Totais do Material.....:	40,000		572,00
MATERIAL:	**34-18-0021**	**-**	**REFEIÇÃO MARMITEX CONTENDO:. - UN: UNI**				
Processo	154/2021	16/02/2022	1	SELMA REGINA DA SILVA 17790755889	142,000	15,0000	2.130,00
				Totais do Material.....:	142,000		2.130,00
MATERIAL:	**34-23-0008**	**-**	**CARNE SUINA EM CUBOS - UN: KG**				
Processo	13/2021	17/02/2022	6	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	150,000	18,5000	2.775,00
				Totais do Material.....:	150,000		2.775,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 36-28-0011 - LUVA LATEX COM PÓ - P - UN: CX							
Compra Direta	55/2022		1	JOSY MARA MOREIRA DE OLIVEIRA 39918590840	20,000	35,9000	718,00
				Totais do Material.....:	20,000		718,00
MATERIAL: 36-28-0012 - LUVA LATEX COM PÓ - M - UN: CX							
Compra Direta	55/2022		2	JOSY MARA MOREIRA DE OLIVEIRA 39918590840	20,000	35,9000	718,00
				Totais do Material.....:	20,000		718,00
MATERIAL: 36-28-0013 - LUVA LATEX COM PÓ - G - UN: CX							
Compra Direta	55/2022		3	JOSY MARA MOREIRA DE OLIVEIRA 39918590840	5,000	35,9000	179,50
				Totais do Material.....:	5,000		179,50
MATERIAL: 36-28-0014 - LUVA LATEX MEDIX PP - UN: UNI							
Compra Direta	95/2022		2	JOSY MARA MOREIRA DE OLIVEIRA 39918590840	20,000	35,9000	718,00
				Totais do Material.....:	20,000		718,00
MATERIAL: 36-28-0015 - LUVA LATEX MEDIX P - UN: UNI							
Compra Direta	95/2022		3	JOSY MARA MOREIRA DE OLIVEIRA 39918590840	20,000	35,9000	718,00
				Totais do Material.....:	20,000		718,00
MATERIAL: 36-28-0016 - LUVA LATEX MEDIX M - UN: UNI							
Compra Direta	95/2022		4	JOSY MARA MOREIRA DE OLIVEIRA 39918590840	40,000	35,9000	1.436,00
				Totais do Material.....:	40,000		1.436,00
MATERIAL: 36-28-0017 - LUVA LATEX MEDIX G - UN: UNI							
Compra Direta	95/2022		5	JOSY MARA MOREIRA DE OLIVEIRA 39918590840	20,000	35,9000	718,00
				Totais do Material.....:	20,000		718,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 36-35-0012 - ALCOOL 70% 1L - UN: FRS							
Compra Direta	91/2022		6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	8,000	7,4900	59,92
				Totais do Material.....:	8,000		59,92
MATERIAL: 36-35-0045 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M C/ CAPA - UN: UNI							
Compra Direta	95/2022		6	JOSY MARA MOREIRA DE OLIVEIRA 39918590840	15,000	16,8000	252,00
				Totais do Material.....:	15,000		252,00
MATERIAL: 36-35-0257 - SELADORA CRISTOFOLI 30 CM CM BIVOLT PT - UN: UNI							
Compra Direta	70/2022		1	DENTAL PENQUES COMÉRCIO	2,000	890,0000	1.780,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.780,00
MATERIAL: 36-35-0262 - SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML BOLSA UNID ESTÉRIL - UN: UNI							
Compra Direta	92/2022		1	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES EPP	100,000	5,9500	595,00
				Totais do Material.....:	100,000		595,00
MATERIAL: 36-35-0263 - SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML BOLSA UNID ESTÉRIL - UN: UNI							
Compra Direta	92/2022		2	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES EPP	144,000	7,6000	1.094,40
				Totais do Material.....:	144,000		1.094,40
MATERIAL: 36-35-0264 - COMPRESSA CAZE CIRÚRGICA ESTÉRIL - 13 FIOS COM 250 PCT - UN: UNI							
Compra Direta	95/2022		1	JOSY MARA MOREIRA DE OLIVEIRA 39918590840	2,000	251,6400	503,28
				Totais do Material.....:	2,000		503,28
MATERIAL: 36-35-0265 - LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA - NITRIFLEX - UN: CX							
Compra Direta	117/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	78,5000	785,00
				Totais do Material.....:	10,000		785,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 39-02-0001 - VISITA TÉCNICA - UN: SERV							
Compra Direta	58/2022		1	WALTER THIAGO DA SILVA CORREA 33277542840	1,000	160,0000	160,00
				Totais do Material.....:	1,000		160,00
MATERIAL: 39-04-0010 - REPARO DE TELHADO E CALHA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - UN: SERV							
Compra Direta	173/2022		1	PRUDENTE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LT	1,000	1.260,0000	1.260,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.260,00
MATERIAL: 39-05-0010 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - GELADEIRA E FREEZER - UN: SERV							
Compra Direta	48/2022		1	ERICA MARIA PEREIRA FERNANDES 24552139860	1,000	320,0000	320,00
				Totais do Material.....:	1,000		320,00
MATERIAL: 40-01-0009 - MÃO DE OBRA - UN: H							
Compra Direta	58/2022		3	WALTER THIAGO DA SILVA CORREA 33277542840	1,000	120,0000	120,00
Compra Direta	105/2022		1	RAUMIL DE OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA 33080090802	1,000	500,0000	500,00
				Totais do Material.....:	2,000		620,00
MATERIAL: 40-01-0085 - SERVIÇO DE GUINCHO - UN: UNI							
Compra Direta	121/2022		1	GABRIEL CASSIO SANTOS 46864239888	1,000	656,8000	656,80
				Totais do Material.....:	1,000		656,80
MATERIAL: 40-01-0184 - LIMPEZA DO CARBURADOR / LUBRIFICAÇÃO - UN: SERV							
Compra Direta	42/2022		1	TERRANUTRI LTDA	1,000	250,0000	250,00
				Totais do Material.....:	1,000		250,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-01-0185 - MÃO DE OBRA - ESPECIALIZADA EM RETIFÍCA DE CABEÇOTE DE MOTOR - UN: SERV							
Compra Direta	64/2022		1	MASTERTRACTOR LTDA	1,000	11.000,0000	11.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		11.000,00
MATERIAL: 40-01-0186 - REVISÃO DA INJEÇÃO - UN: SERV							
Compra Direta	87/2022		2	T. J. DE OLIVEIRA CASSINHA	1,000	200,0000	200,00
				Totais do Material.....:	1,000		200,00
MATERIAL: 40-01-0187 - RECISÃO DA SUSPENSÃO - UN: SERV							
Compra Direta	87/2022		4	T. J. DE OLIVEIRA CASSINHA	1,000	200,0000	200,00
				Totais do Material.....:	1,000		200,00
MATERIAL: 40-01-0188 - REVISÃO DOS FREIOS - UN: SERV							
Compra Direta	87/2022		5	T. J. DE OLIVEIRA CASSINHA	1,000	160,0000	160,00
				Totais do Material.....:	1,000		160,00
MATERIAL: 40-01-0189 - 2A REVISÃO FLEX - KM OU - UN: H							
Compra Direta	108/2022		1	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,200	250,0000	300,00
				Totais do Material.....:	1,200		300,00
MATERIAL: 40-01-0190 - SERVIÇO ALINHAMENTO BA - UN: H							
Compra Direta	108/2022		2	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,600	250,0000	150,00
				Totais do Material.....:	0,600		150,00
MATERIAL: 40-01-0191 - SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DO - UN: H							
Compra Direta	108/2022		3	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,210	250,0000	52,50
				Totais do Material.....:	0,210		52,50

Página: 105/117

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-01-0192 - R/R LAMPADA DA LUZ DE PL - UN: H							
Compra Direta	108/2022		4	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,200	250,0000	50,00
				Totais do Material.....:	0,200		50,00
MATERIAL: 40-01-0193 - R/R PALHETA LIMPADOR - UN: H							
Compra Direta	108/2022		5	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,050	250,0000	12,50
				Totais do Material.....:	0,050		12,50
MATERIAL: 40-01-0194 - REVISÃO DE CHICOTE TRASEIRO - UN: SERV							
Compra Direta	127/2022		1	DANIEL FERNANDO GOMES DELONGO 32752711808	1,000	400,0000	400,00
				Totais do Material.....:	1,000		400,00
MATERIAL: 40-01-0195 - RETIRADA DE CURTO DA CHAVE DE PARTIDA - UN: SERV							
Compra Direta	127/2022		3	DANIEL FERNANDO GOMES DELONGO 32752711808	1,000	200,0000	200,00
				Totais do Material.....:	1,000		200,00
MATERIAL: 40-03-0090 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - UN: SERV							
Compra Direta	127/2022		2	DANIEL FERNANDO GOMES DELONGO 32752711808	1,000	40,0000	40,00
				Totais do Material.....:	1,000		40,00
MATERIAL: 40-03-0175 - ALINHAMENTO - UN: SERV							
Compra Direta	167/2022		1	H. COSTA ROQUE - ME	3,000	50,0000	150,00
				Totais do Material.....:	3,000		150,00
MATERIAL: 40-03-0200 - DESLOCAMENTO - UN: KM							
Compra Direta	58/2022		2	WALTER THIAGO DA SILVA CORREA 33277542840	104,000	2,0000	208,00
				Totais do Material.....:	104,000		208,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-03-0240 - MANUTENÇÃO BASICA - UN: SERV							
Compra Direta	39/2022		1	ROGER BRUNO DO NASCIMENTO ARAUJO 43799127879	14,000	90,0000	1.260,00
				Totais do Material.....:	14,000		1.260,00
MATERIAL: 40-03-0241 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MURO DO CAMPO DE FUTEBOL - UN: SERV							
Compra Direta	44/2022		1	LUIZ APOLINARIO 16503750854	1,000	11.280,0000	11.280,00
				Totais do Material.....:	1,000		11.280,00
MATERIAL: 40-03-0242 - SERVIÇO TURBINA - UN: SERV							
Compra Direta	73/2022		1	CENTRO TECNICO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA E DIRECAO	1,000	2.830,0000	2.830,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.830,00
MATERIAL: 40-03-0243 - SERVIÇO INTERCOOLER - UN: SERV							
Compra Direta	73/2022		2	CENTRO TECNICO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA E DIRECAO	1,000	250,0000	250,00
				Totais do Material.....:	1,000		250,00
MATERIAL: 40-03-0244 - SERVIÇO RETIRAR E COLOCAR TURBINA - UN: SERV							
Compra Direta	73/2022		3	CENTRO TECNICO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA E DIRECAO	1,000	580,0000	580,00
				Totais do Material.....:	1,000		580,00
MATERIAL: 40-03-0245 - SERVIÇO MANGUEIRA - UN: SERV							
Compra Direta	73/2022		4	CENTRO TECNICO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA E DIRECAO	1,000	160,0000	160,00
				Totais do Material.....:	1,000		160,00
MATERIAL: 40-03-0246 - SERVIÇO TROCA DE FILTROS - UN: SERV							
Compra Direta	73/2022		5	CENTRO TECNICO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA E DIRECAO	1,000	165,0000	165,00
				Totais do Material.....:	1,000		165,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-03-0247 - SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINÉTICA - UN: SERV							
Compra Direta	86/2022		1	SIDNEI TEOFILO DE TOLEDO 29924309863	1,000	311,6000	311,60
				Totais do Material.....:	1,000		311,60
MATERIAL: 40-04-0066 - TROCA DAS CORREIAS - UN: SERV							
Compra Direta	87/2022		1	T. J. DE OLIVEIRA CASSINHA	1,000	150,0000	150,00
				Totais do Material.....:	1,000		150,00
MATERIAL: 40-04-0067 - TROCA DAS VELAS - UN: SERV							
Compra Direta	87/2022		3	T. J. DE OLIVEIRA CASSINHA	1,000	150,0000	150,00
				Totais do Material.....:	1,000		150,00
MATERIAL: 40-04-0068 - TROCA DE PNEU - UN: SERV							
Compra Direta	128/2022		2	RAFAEL DA SILVA ARAUJO 44655562846	6,000	75,0000	450,00
				Totais do Material.....:	6,000		450,00
MATERIAL: 40-04-0069 - TROCA DO CABO DE ACELERADOR - UN: SERV							
Compra Direta	128/2022		4	RAFAEL DA SILVA ARAUJO 44655562846	1,000	50,0000	50,00
				Totais do Material.....:	1,000		50,00
MATERIAL: 40-07-0011 - SERVIÇO DE SOLDA NO BRAÇO DO LEVANTE DA CONCHA - UN: SERV							
Compra Direta	78/2022		1	LUIZ CARLOS DA SILVA 07122657833	1,000	900,0000	900,00
				Totais do Material.....:	1,000		900,00
MATERIAL: 40-07-0012 - SOLDA TUBO DE COMBUSTIVEL - UN: SERV							
Compra Direta	128/2022		5	RAFAEL DA SILVA ARAUJO 44655562846	1,000	50,0000	50,00
				Totais do Material.....:	1,000		50,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-09-0011 - SERVICO DE TETO COMPLETO DE MICROÔNIBUS - UN: SERV							
Compra Direta	171/2022		1	TAPEÇARIA SHALON S/C LTDA	1,000	2.200,0000	2.200,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.200,00
MATERIAL: 40-17-0006 - REMENDO PNEU - UN: SERV							
Compra Direta	128/2022		1	RAFAEL DA SILVA ARAUJO 44655562846	2,000	138,0000	276,00
				Totais do Material.....:	2,000		276,00
MATERIAL: 40-17-0007 - AUTO SOCORRO W20 - UN: SERV							
Compra Direta	128/2022		3	RAFAEL DA SILVA ARAUJO 44655562846	1,000	112,0000	112,00
				Totais do Material.....:	1,000		112,00
MATERIAL: 40-18-0003 - SANITIZAÇÃO DE VEÍCULO - UN: SERV							
Compra Direta	134/2022		1	FLAVIO TALES DE OLIVEIRA 26552474857	17,000	120,0000	2.040,00
				Totais do Material.....:	17,000		2.040,00
MATERIAL: 40-18-0004 - SANITIZAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - UN: SERV							
Compra Direta	170/2022		1	FLAVIO TALES DE OLIVEIRA 26552474857	2,000	180,0000	360,00
				Totais do Material.....:	2,000		360,00
MATERIAL: 41-10-0006 - LIMPEZA DE FOSSA - UN: SERV							
Compra Direta	156/2022		1	VACOON COMERCIO E SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA - ME	1,000	2.000,0000	2.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.000,00
MATERIAL: 41-16-0007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO - UN: UNI							
Compra Direta	68/2022		1	MCPO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1,000	32.600,0000	32.600,00
				Totais do Material.....:	1,000		32.600,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 41-16-0008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDI - UN: SERV							
Compra Direta	119/2022		1	FABIANO GUIMARAES DE OLIVEIRA 31162497840	5,000	550,0000	2.750,00
				Totais do Material.....:	5,000		2.750,00
MATERIAL: 41-17-0001 - INSTALAÇÃO DE COBERTURA - UN: SERV							
Compra Direta	130/2022		1	IRMAOS GOMES COMERCIO DE TOLDOS LTDA - ME	1,000	608,0000	608,00
				Totais do Material.....:	1,000		608,00
MATERIAL: 45-01-0001 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - UN: KG							
Compra Direta	101/2022		3	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	25,000	46,3200	1.158,00
				Totais do Material.....:	25,000		1.158,00
MATERIAL: 45-01-0005 - CAL HIDRATADA - SACA DE 20KG - UN: SC							
Processo	24/2021	09/02/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	50,000	10,0000	500,00
Processo	24/2021	09/02/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	10,0000	300,00
				Totais do Material.....:	80,000		800,00
MATERIAL: 45-01-0019 - HIPOCLORITO DE SÓDIO. - UN: KG.							
Processo	104/2021	01/02/2022	1	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS	3.600,000	2,2700	8.172,00
Processo	104/2021	25/02/2022	1	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS	3.000,000	2,2700	6.810,00
				Totais do Material.....:	6.600,000		14.982,00
MATERIAL: 45-01-0020 - SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO ISENTO DE FERRO. - UN: KG.							
Processo	104/2021	01/02/2022	2	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS	6.500,000	2,3000	14.950,00
Processo	104/2021	25/02/2022	2	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS	7.800,000	2,3000	17.940,00
				Totais do Material.....:	14.300,000		32.890,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 45-01-0021 - CAL . - UN: KG.							
Processo	104/2021	01/02/2022	3	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,000	1,2300	984,00
				Totais do Material.....:	800,000		984,00
MATERIAL: 45-01-0023 - Polímero - UN: KG.							
Processo	104/2021	25/02/2022	5	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS	100,000	17,0000	1.700,00
				Totais do Material.....:	100,000		1.700,00
MATERIAL: 48-04-0003 - PINO TRAVA C/ARGOLA 7/16 - UN: UNI							
Compra Direta	123/2022		11	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	13,0000	52,00
				Totais do Material.....:	4,000		52,00
MATERIAL: 49-03-0012 - ROLO DE LÃ 9 CM, 12MM - UN: UNI							
Processo	32/2021	18/02/2022	24	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	2,000	8,9000	17,80
				Totais do Material.....:	2,000		17,80
MATERIAL: 49-05-0051 - DISCO FLAP STD FOR METAL F A 115MM GR 60 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		17	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	6,000	11,0000	66,00
				Totais do Material.....:	6,000		66,00
MATERIAL: 49-05-0052 - DISCO FLAP STD FOR METAL F A 115MM GR 80 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		18	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	6,000	11,0000	66,00
				Totais do Material.....:	6,000		66,00
MATERIAL: 49-06-0015 - MASSA ACRILICA PREMIUN - UNIDADE DE 3,6 LITROS - UN: UNI							
Processo	32/2021	18/02/2022	28	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	1,000	31,0000	31,00
				Totais do Material.....:	1,000		31,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 49-06-0016 - MASSA CORRIDA PVA - UNIDADE DE 18 LITROS - UN: UNI							
Processo	32/2021	18/02/2022	29	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	2,000	59,0000	118,00
				Totais do Material.....:	2,000		118,00
MATERIAL: 49-06-0024 - SELADORA MADEIRA - UN: UNI							
Compra Direta	169/2022		3	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	2,000	39,0000	78,00
				Totais do Material.....:	2,000		78,00
MATERIAL: 49-08-0039 - LIXA PARA FERRO N° 80 - UN: PCT							
Compra Direta	106/2022		3	CONSTRUCENTER CUNHA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5,000	3,7500	18,75
				Totais do Material.....:	5,000		18,75
MATERIAL: 49-08-0062 - LIXADEIRA MANUAL 22,5 X 19,5 - UN: UNI							
Compra Direta	106/2022		2	CONSTRUCENTER CUNHA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,000	35,9000	35,90
				Totais do Material.....:	1,000		35,90
MATERIAL: 49-09-0064 - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO TONALIDADE BRANCA - - UN: GL							
Processo	32/2021	18/02/2022	37	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	1,000	64,9900	64,99
				Totais do Material.....:	1,000		64,99
MATERIAL: 49-09-0107 - TINTA SUVINIL P/PISO VERDE 3.6L - UN: UNI							
Compra Direta	106/2022		1	CONSTRUCENTER CUNHA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,000	89,9000	89,90
				Totais do Material.....:	1,000		89,90
MATERIAL: 49-09-0108 - TINTA SUVINIL P/PISO VERDE 18L - UN: UNI							
Compra Direta	106/2022		4	CONSTRUCENTER CUNHA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,000	329,9000	329,90
				Totais do Material.....:	1,000		329,90

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 56-01-0192 - ESPANADOR ELETROSTÁTICO - UN: UNI							
Compra Direta	66/2022		3	ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23870261870	10,000	46,3200	463,20
				Totais do Material.....:	10,000		463,20
MATERIAL: 57-01-0014 - SHOW PIROTÉCNICO - UN: UNI							
Compra Direta	152/2022		1	LUDIMILA ROCHA DA SILVEIRA 09128031695	1,000	5.960,0000	5.960,00
				Totais do Material.....:	1,000		5.960,00
MATERIAL: 62-06-0003 - MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA - UN: SERV							
Compra Direta	82/2022		1	THIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1,000	4.600,0000	4.600,00
Compra Direta	83/2022		1	THIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1,000	4.200,0000	4.200,00
				Totais do Material.....:	2,000		8.800,00
MATERIAL: 64-01-0003 - ARBITRAGEM FUTSAL AMADOR (CAT. ADULTO - MASTER) - UN: JG							
Compra Direta	40/2022		1	F. B. COSTA ESPORTES - ME	1,000	340,0000	340,00
				Totais do Material.....:	1,000		340,00
MATERIAL: 67-01-0003 - CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO - - UN: UNI							
Processo	56/2021	18/02/2022	8	PUCCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	300,000	0,0900	27,00
				Totais do Material.....:	300,000		27,00
MATERIAL: 67-01-0006 - SADT - UN: BLC							
Processo	56/2021	18/02/2022	39	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	100,000	2,5000	250,00
				Totais do Material.....:	100,000		250,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 67-01-0007 - RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - UN: BLC							
Processo	56/2021	18/02/2022	34	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	100,000	2,8000	280,00
				Totais do Material.....:	100,000		280,00
MATERIAL: 67-01-0024 - GUIA DE REFERÊNCIA - - UN: BLC							
Processo	56/2021	18/02/2022	27	PUCCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	50,000	4,9900	249,50
				Totais do Material.....:	50,000		249,50
MATERIAL: 67-01-0040 - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - UN: BLC							
Processo	56/2021	18/02/2022	28	PUCCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	50,000	4,9900	249,50
				Totais do Material.....:	50,000		249,50
MATERIAL: 71-08-0060 - ENVELOPE PRONTUÁRIO-26X36CM-1X0 COR PARDO-COLAGEM LATERAL E - UN: UNI							
Processo	56/2021	18/02/2022	55	BELLA'S GRAFICA EIRELI	500,000	0,7900	395,00
				Totais do Material.....:	500,000		395,00
MATERIAL: 71-08-0068 - MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL-21X30CM 1X100 COR-BRANCO - UN: BLC							
Processo	56/2021	18/02/2022	70	BELLA'S GRAFICA EIRELI	50,000	9,9900	499,50
				Totais do Material.....:	50,000		499,50
MATERIAL: 72-02-0017 - TRANSPORTE DE PACIENTES - PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - UN: SERV							
Compra Direta	165/2022		1	SERRA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	16,000	600,0000	9.600,00
				Totais do Material.....:	16,000		9.600,00
MATERIAL: 72-02-0019 - TRANSPORTE DE PACIENTES - PARA LORENA-SP - UN: SERV							
Compra Direta	165/2022		2	SERRA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	26,000	300,0000	7.800,00
				Totais do Material.....:	26,000		7.800,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 85-10-0006 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - UN: SERV							
Compra Direta	161/2022		1	J F PERES RANIERI	1,000	15.300,0000	15.300,00
				Totais do Material.....:	1,000		15.300,00
MATERIAL: 86-02-0010 - TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE DOS JOGOS - CAMPEONATO FUTSAL - UN: SERV							
Compra Direta	38/2022		1	GUILHERME RIBEIRO LEITE FERRAZ 39809330839	48,000	208,0000	9.984,00
				Totais do Material.....:	48,000		9.984,00
MATERIAL: 88-19-0002 - Serviços de peração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - UN: SERV							
Processo	147/2021	25/02/2022	1	PRUDENTE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LT	1,000	17.000,0000	17.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		17.000,00
MATERIAL: 88-22-0003 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - UN: DIAR							
Compra Direta	113/2022		1	ALONSO AGUIAR SANTANNA CARVALHO	2,000	190,0000	380,00
				Totais do Material.....:	2,000		380,00
MATERIAL: 88-22-0004 - SERVIÇO DE VIAGEM DE TRANSPORTE ANIMAL - UN: SERV							
Compra Direta	45/2022		1	ALDO CESAR DE ALMEIDA 13834644803	18,000	200,0000	3.600,00
				Totais do Material.....:	18,000		3.600,00
MATERIAL: 88-47-0005 - MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO - UN: SERV							
Compra Direta	62/2022		1	FERNANDO JOSE FERRAZ DE CAMPOS	1,000	270,0000	270,00
				Totais do Material.....:	1,000		270,00
MATERIAL: 88-53-0001 - SERVIÇO DE SEGURANÇA - UN: SERV							
Compra Direta	96/2022		1	JEAN CARLOS ROSA SERVICOS	20,000	228,0000	4.560,00
				Totais do Material.....:	20,000		4.560,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 91-17-0405 - EXAME CLÍNICO PARA ADMISSAÕ DE 18 FUNCIONÁRIOS - UN: UNI							
Compra Direta	36/2022		1	POLICLINICA WORK MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	18,000	50,0000	900,00
				Totais do Material.....:	18,000		900,00
MATERIAL: 96-02-0007 - LONA DE TÊNIS 200 X 100 CM - UN: UNI							
Compra Direta	168/2022		1	RUBIM FELIPE FERNANDES LUIZ 41927153840	1,000	150,0000	150,00
				Totais do Material.....:	1,000		150,00
MATERIAL: 96-02-0008 - LONA DE VÔLEI 200 X 100 CM - UN: UNI							
Compra Direta	168/2022		2	RUBIM FELIPE FERNANDES LUIZ 41927153840	1,000	150,0000	150,00
				Totais do Material.....:	1,000		150,00
MATERIAL: 96-02-0009 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS - UN: UNI							
Compra Direta	168/2022		3	RUBIM FELIPE FERNANDES LUIZ 41927153840	2,000	30,0000	60,00
				Totais do Material.....:	2,000		60,00
MATERIAL: 97-06-0002 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSI - UN: UNI							
Compra Direta	72/2022		1	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1,000	9.875,0000	9.875,00
				Totais do Material.....:	1,000		9.875,00
MATERIAL: 99-01-0036 - OFICINA EXCLUSIVA: USO CORRETO DOS RECURSOS FEDERAIS DA AS - UN: SERV							
Compra Direta	84/2022		1	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM LTDA	1,000	1.200,0000	1.200,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.200,00
MATERIAL: 99-01-0037 - SEGURANÇA DO TRABALHO - UN: MÊS							
Compra Direta	157/2022		1	J. C. DOS SANTOS SEGURANCA DO TRABALHO	12,000	1.400,0000	16.800,00
				Totais do Material.....:	12,000		16.800,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 99-07-0128 - ALICATE UNIVERSAL 8 - UN: UNI							
Compra Direta	88/2022		20	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	43,0000	43,00
				Totais do Material.....:	1,000		43,00
MATERIAL: 99-07-0157 - JOGO DE PASTILHAS . - UN: UNI							
Compra Direta	74/2022		1	YAN FRANCISCO TOLEDO SILVA LTDA.	1,000	160,0000	160,00
				Totais do Material.....:	1,000		160,00
MATERIAL: 99-07-0255 - MANUTENÇÃO PARCIAL MOTOR PARTIDO - UN: UNI							
Compra Direta	76/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	100,0000	100,00
Compra Direta	77/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	100,0000	100,00
				Totais do Material.....:	2,000		200,00
MATERIAL: 99-07-0285 - MOURÕES 6X8 (2,20M) - UN: M							
Compra Direta	124/2022		3	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	2,000	114,0000	228,00
				Totais do Material.....:	2,000		228,00
MATERIAL: 99-07-0368 - ROLO CANO PRETO P. VERMELHO 3/4 100M - UN: UNI							
Compra Direta	122/2022		1	OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	10,000	145,0000	1.450,00
				Totais do Material.....:	10,000		1.450,00
MATERIAL: 99-07-0378 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO - UN: UNI							
Compra Direta	56/2022		1	DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA	6,000	839,0000	5.034,00
Compra Direta	57/2022		1	DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA	6,000	839,0000	5.034,00
				Totais do Material.....:	12,000		10.068,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 99-07-0431 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO SB - UN: UNI							
Compra Direta	57/2022		2	DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA	4,000	884,0000	3.536,00
				Totais do Material.....:	4,000		3.536,00
				Total Geral do Período.....:	392.157,994		1.425.186,65