PREFEITURA MUNICIPAL
ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE CUNHA

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL

Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022 | Ano II | Edição nº 287

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
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2
Inexigibilidade 3
Atas de registro de preço - Trimestral 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Relação de compras 5

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

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJEO DE SISTEMA DE COMBATE Á INCÊNDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ATA DA SESSÃO

Preâmbulo. Aos dezeseis dias do mês de dezembro de 2022, às 14h30min, reuniu-se a Comissão de Licitação, doravante COMISSÃO, e Área Técnica, para a sessão de abertura do certame licitatório em epígrafe. **Sessão deserta.** Não houve interessados presentes à sessão. À vista do ocorrido, a COMISSÃO decide declarar o certame DESERTO. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão às 14h40min. Publique-se no Diário Oficial do Município e no sítio *internet* da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha, nos termos do Item 17.3, tudo conforme prevê o Edital. Estância Climática de Cunha/SP, 16 de dezembro de 2022.

Assinam:

Benedito Alves de Toledo	Laís Melissa de Paula
CPF nº 295.123.628-05	CPF nº 826.035.101-34
Membro da COPEL	Membro da COPEL
Douglas junior Ribeiro de Oliveira	Paulo Cesar Pereira
CPF n° 418.605.568-84	Diretor de Planejamento e Obras
Membro da COPEL	Pela Área Técnica

.....

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2022
ATA DA SESSÃO
ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Preâmbulo. Aos dezeseis dias do mês de dezembro de 2022, às 09h30min, reuniu-se a Comissão de Licitação, doravante COMISSÃO, e Área Técnica, para a sessão de abertura do certame licitatório em epígrafe. **Credenciamento.** Apresentaram-se as seguintes empresas: KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 12.476.090/0001-70, representada pela Sra. Andresa Roberta de Paula Castro, portadora do RG n° 41.137.775-9 – SSP/SP e inscrita no CPF n° 313.235.978-59; E NOGUEIRA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 33.624.718/0001-08, representada pelo Sr. Charles Gregório Macedo, portador do RG n° 44.797.795 – SSP/SP e inscrito no CPF n° 353.755.108-80. Foram realizadas pesquisas no TCESP e TCU, a fim de verificar se havia algum apenamento, para fins de cumprimento do previsto nos Itens 2.1.2.3 e 2.1.2.6 do Edital. Não foram encontradas penalizações. A documentação de credenciamento foi franqueada à vista e rubricada pelos representantes presentes, bem como verificada a inviolabilidade dos envelopes contendo a proposta e documentação de habilitação. Não houve apontamento, por parte dos presentes, com relação aos credenciamentos. **Abertura do Envelope nº 1 – Documentação de Habilitação**. Ato continuo, foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação dos credenciados. Foi solicitado a representante da empresa KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, que numerasse sua devida habilitação. Todos os documentos foram franqueados aos presentes. **Do julgamento da documentação de habilitação. a)** A área técnica se manifestou, mediante verificação da documentação técnica. Acolheu sem ressalvas a documentação apresentada por KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA e apontou, com relação à E NOGUEIRA CONSTRUÇÃO LTDA, que o acervo estampado no bojo dos atestados refere-se à fiscalização de obras, enquanto que a parte relacionada à execução não alcança o quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) exigido no Item 3.5.3 do Edital. Manifesta-se pela inabilitação de E NOGUEIRA CONSTRUÇÃO LTDA e pela habilitação de KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. **b)** Da análise dos demais documentos, a COMISSÃO anotou que E NOGUEIRA CONSTRUÇÃO LTDA não apresentou as notas explicativas, o que a prejudica frente ao exigido pelo Edital no Item 3.7.2. Em face à análise documental, a COMISSÃO decide INABILITAR E NOGUEIRA CONSTRUÇÃO LTDA e HABILITAR KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA para a próxima fase. É A DECISÃO. **Abertura do Envelope nº 2 – Proposta**. Considerando-se que os representantes declinaram da interposição de recursos relativo à fase de julgamento dos documentos de habilitação, a COMISSÃO abrigou-se no Item 6.2.1 do Edital, dando prosseguimento ao certame. Aberto o envelope da Licitante remanescente revelou-se o valor de R$ 287.027,33 (duzentos e oitenta e sete mil, vinte e sete reais e trinta e três centavos). A área técnica consigna que o valor está dentro do previsto nos autos e recomenda o acolhimento da proposta. **DECISÃO**. À vista dos autos, a COMISSÃO decide declarar VENCEDORA a Licitante KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 12.476.090/0001-70, ao valor de R$ 287.027,33 (duzentos e oitenta e sete mil, vinte e sete reais e trinta e três centavos). Nada mais havendo a tratar encerrou-se esta sessão às 11h08min. A decisão será publicada no Diário Oficial do Município e no sítio *internet* da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha, nos termos do Item 17.3, tudo conforme prevê o Edital. Estância Climática de Cunha/SP, 16 de dezembro de 2022.

Assinam:

KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	E NOGUEIRA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 12.476.090/0001-70	CNPJ nº 33.624.718/0001-08
Andresa Roberta de Paula Castro	Charles Gregório Macedo
Representante	Representante

Benedito Alves de Toledo
CPF nº 295.123.628-05
Membro da COPEL

Laís Melissa de Paula
CPF nº 826.035.101-34
Membro da COPEL

Douglas junior Ribeiro de Oliveira
CPF n° 418.605.568-84
Membro da COPEL

Adriano Lopes Pereira
CREA 5069107040
Engenheiro Civil
Pela Área Técnica

.....

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2022
ATA DA SESSÃO
ABERTURA DA PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Preâmbulo. Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2022, às 09h30min, reuniu-se a Comissão de Licitação, doravante COMISSÃO, e Área Técnica, para a sessão de abertura do certame licitatório em epígrafe**.** Apresentou-se as seguintes empresas: SOLAR MATERIAS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, CNPJ nº 78.794.427/0001-04, não representada e TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA, CNPJ nº 45.209.863/0001-01, representada pelo Sr. João Carlos Ataide, portador do RG n° 9.399.390-0 – SSP/SP e inscrito no CPF n° 789.743.998-49. **Abertura do Envelope nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS**. Aberto o envelope, foi revelada a Proposta e assim classificada: **1ª colocada – SOLAR MATERIAS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, R$502.368,00** (quinhentos e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais), visto que a empresa SOLAR MATERIAS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, apresentou declaração de que se enquadra como ME ou EPP de acordo com o item 5.3 do edital onde o valor está dentro dos 10%, dando preferência a mesma e **2ª colocada – TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA, R$473.120,18** (quatrocentos e setenta e três mil, cento e vinte reais e dezoito centavos). Foi apontado pela empresa TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA, que a empresa SOLAR MATERIAS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, apresentou o BDI em desacordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com acórdão 2622/2013 – TCU-PLENÁRIO. Do julgamento da proposta pela Área Técnica, fica suspensa a sessão para análise dos documentos**.** A análise e decisão serão publicadas oportunamente, conforme edital. Nada mais havendo a tratar suspende-se a presente sessão às 10h29min. A presente ata de sessão será publicada no Diário Oficial do Município e no sítio internet da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha, nos termos do Item 17, tudo conforme prevê o Edital. Estância Climática de Cunha/SP, 16 de dezembro de 2022.

Assinam:

TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA
CNPJ nº 45.209.863/0001-01
João Carlos Ataide
Representante

Pela COMISSÃO:

Benedito Alves de Toledo
CPF nº 295.123.628-05
Membro da COPEL

Laís Melissa de Paula
CPF nº 826.035.101-34
Membro da COPEL

Douglas junior Ribeiro de Oliveira
CPF n° 418.605.568-84
Membro da COPEL

.....

Inexigibilidade

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 – Processo Administrativo nº 214/2022 - RATIFICO o processo em epígrafe, à luz das justificativas apresentadas, com fulcro no art. 25, II, da Lei 8.666/93 em sua redação atual, visando a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E AMBIENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CUNHA, pelo período de 17 (dezessete) dias. Favorecido: SESI/SP, CNPJ 03.779.133/0018-44. Valor: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais). Estância Turística de Cunha, 16 de dezembro de 2022. José Éder Galdino da Costa – Prefeito. (Ofício SME 420/2022).

.....

Atas de registro de preço - Trimestral

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação dos Processos e Licitações (Período de 01/07/2022 a 30/09/2022)

Processo	Data Proc.	Objeto do Processo	Licitação	Forma Julgamento	Homologação	Total Licitado
Ano do Processo: 2022						
116	01/07/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E FÓRMULAS ALIMENTARES.	63/2022 - PE	MENOR PREÇO POR ITEM	14/07/2022	233.190,58
128	18/07/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, TOTAL E PARCIAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	71/2022 - PE	MENOR PREÇO POR ITEM	01/08/2022	87.300,00
121	25/07/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	67/2022 - PE	MENOR PREÇO POR ITEM	20/09/2022	68.850,00
143	25/07/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	75/2022 - PE	MENOR PREÇO POR ITEM	09/08/2022	294.100,00
168	01/09/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO DISTRITO DE CAMPOS NOVOS DE CUNHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	81/2022 - PR	MENOR PREÇO POR ITEM	20/09/2022	617.018,00
173	08/09/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO, DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO II, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	83/2022 - PR	MENOR PREÇO POR ITEM	27/09/2022	62.385,00
175	14/09/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	85/2022 - PE	MENOR PREÇO POR ITEM	10/10/2022	155.987,00
176	15/09/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE CUNHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	86/2022 - PR	MENOR PREÇO POR ITEM	29/09/2022	1.226.467,00
179	22/09/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	89/2022 - PR	MENOR PREÇO POR ITEM	11/10/2022	150.743,90
178	27/09/2022	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA PONTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	88/2022 - PR	MENOR PREÇO POR ITEM	11/10/2022	220.460,00
					Total Geral:	**3.116.501,48**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 01-01-0001 - Gasolina Comum - UN: Lt							
Processo	85/2022	31/10/2022	1	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	110,260	5,1200	564,53
Processo	85/2022	31/10/2022	1	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	20,000	4,9900	99,80
Processo	85/2022	10/11/2022	1	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	45,000	4,9900	224,55
Processo	85/2022	17/11/2022	1	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	30,000	5,1200	153,60
Processo	85/2022	17/11/2022	1	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	22,000	5,1900	114,18
Processo	85/2022	30/11/2022	1	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	87,020	5,1900	451,63
				Totais do Material.....:	314,280		1.608,29
MATERIAL: 01-01-0006 - GASOLINA COMUM (C) - UN: Lt							
Processo	213/2021	17/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	113,691	4,9499	562,76
Processo	213/2021	17/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	38,489	4,9499	190,52
Processo	213/2021	17/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	32,530	4,9498	161,02
Processo	213/2021	17/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	40,910	4,9498	202,50
Processo	213/2021	17/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	311,239	4,9499	1.540,60
Processo	213/2021	17/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	362,504	4,9499	1.794,36
Processo	213/2021	17/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	58,710	4,9499	290,61
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	163,957	4,9500	811,59
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	26,429	4,9500	130,82
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	92,730	4,9500	459,01
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.013,186	4,9500	5.015,27
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	36,590	4,9500	181,12
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	183,663	4,9500	909,13
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	133,871	4,9500	662,66
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	603,390	4,9500	2.986,78
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	186,199	4,9500	921,69
Processo	213/2021	18/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	15,000	4,9500	74,25
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	301,163	4,9500	1.490,76
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	275,030	4,9500	1.361,40
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.600,800	4,9500	7.923,96
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	24,902	4,9500	123,26
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	46,730	4,9500	231,31
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	256,790	4,9500	1.271,11
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.184,669	4,9500	5.864,11
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	32,100	4,9500	158,90
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	416,397	4,9500	2.061,17
Processo	213/2021	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	86,698	4,9500	429,16

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(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	31/10/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	274,816	4,9500	1.360,34
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	131,331	4,9500	650,09
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	23,760	4,9500	117,61
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	214,904	4,9500	1.063,77
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	123,629	4,9500	611,96
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	44,000	4,9500	217,80
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	918,035	4,9500	4.544,27
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	370,349	4,9500	1.833,23
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	134,870	4,9500	667,61
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	18,029	4,9500	89,24
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	29,699	4,9500	147,01
Processo	213/2021	17/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.153,640	4,9500	5.710,52
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	20,000	4,9800	99,60
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	205,037	4,9500	1.014,93
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	41,470	5,0500	209,42
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	133,738	4,9500	662,00
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	60,171	5,0500	303,86
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	401,010	5,0500	2.025,10
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	113,762	4,9800	566,53
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	18,270	5,0500	92,26
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	537,798	5,0500	2.715,88
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	147,479	4,9500	730,02
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	45,400	4,9800	226,09
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	206,610	4,9500	1.022,72
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	26,310	4,9800	131,02
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	28,450	5,0500	143,67
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	31,891	4,9500	157,86
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	144,478	5,0500	729,61
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	551,541	4,9500	2.730,13
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	267,571	4,9500	1.324,48
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	81,839	4,9800	407,56
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	32,711	5,0500	165,19
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	109,124	5,0500	551,08
Processo	213/2021	30/11/2022	1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	931,583	4,9500	4.611,34
				Totais do Material.....:	15.211,672		75.443,63

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

MATERIAL: 01-01-0014 - DIESEL - S10 - UN: Lt

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Processo	213/2021	17/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	117,109	6,9899	818,58
Processo	213/2021	17/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	41,870	6,9899	292,67
Processo	213/2021	17/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	22,930	6,9899	160,28
Processo	213/2021	17/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	154,660	6,9899	1.081,06
Processo	213/2021	17/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	299,839	6,9899	2.095,84
Processo	213/2021	17/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	559,409	6,9899	3.910,21
Processo	213/2021	18/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	246,280	6,9900	1.721,50
Processo	213/2021	18/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.061,294	6,9900	7.418,45
Processo	213/2021	18/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.419,212	6,9900	9.920,29
Processo	213/2021	18/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	23,149	6,9900	161,81
Processo	213/2021	18/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	351,238	6,9900	2.455,15
Processo	213/2021	18/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	95,609	6,9900	668,31
Processo	213/2021	18/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	269,699	6,9900	1.885,20
Processo	213/2021	31/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	611,049	6,9900	4.271,23
Processo	213/2021	31/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	495,129	6,9900	3.460,95
Processo	213/2021	31/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	26,900	6,9900	188,03
Processo	213/2021	31/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	144,488	6,9900	1.009,97
Processo	213/2021	31/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.960,838	6,9900	13.706,26
Processo	213/2021	31/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	181,599	6,9900	1.269,38
Processo	213/2021	31/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	4.191,451	6,9900	29.298,24
Processo	213/2021	31/10/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	371,890	6,9900	2.599,51
Processo	213/2021	17/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	798,208	6,9900	5.579,47
Processo	213/2021	17/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.983,671	6,9900	13.865,86
Processo	213/2021	17/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	457,709	6,9900	3.199,39
Processo	213/2021	17/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	44,330	6,9900	309,87
Processo	213/2021	17/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.807,793	6,9900	19.626,47
Processo	213/2021	17/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	174,747	6,9900	1.221,48
Processo	213/2021	17/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	262,858	6,9900	1.837,38
Processo	213/2021	30/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	440,198	6,9900	3.076,98
Processo	213/2021	30/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	480,730	6,9900	3.360,30
Processo	213/2021	30/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	161,799	6,9900	1.130,98
Processo	213/2021	30/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	4.191,284	6,9900	29.297,08
Processo	213/2021	30/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	206,288	6,9900	1.441,95
Processo	213/2021	30/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.426,080	6,9900	16.958,30
Processo	213/2021	30/11/2022	2	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	939,546	6,9900	6.567,43
Processo	85/2022	31/10/2022	2	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	1.572,807	6,8900	10.836,64
Processo	85/2022	31/10/2022	2	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	95,000	6,8900	654,55
Processo	85/2022	10/11/2022	2	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	114,000	6,8900	785,46

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 01-01-0014 - DIESEL - S10 - UN: Lt							
Processo	85/2022	10/11/2022	2	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	1.350,124	6,8900	9.302,35
Processo	85/2022	17/11/2022	2	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	60,000	6,8900	413,40
Processo	85/2022	17/11/2022	2	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	606,256	6,8900	4.177,10
Processo	85/2022	30/11/2022	2	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	120,000	6,8900	826,80
Processo	85/2022	30/11/2022	2	AUTO POSTO MOTA CUNHA LTDA	1.015,372	6,8900	6.995,91
				Totais do Material.....:	32.954,442		229.858,07
MATERIAL: 01-01-0015 - DIESEL COMUM - UN: Lt							
Processo	213/2021	17/10/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	294,191	6,8999	2.029,89
Processo	213/2021	17/10/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	493,261	6,8999	3.403,45
Processo	213/2021	18/10/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	391,731	6,9000	2.702,94
Processo	213/2021	18/10/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	517,780	6,9000	3.572,68
Processo	213/2021	31/10/2022	3	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	459,227	6,9000	3.168,67
Compra Direta	1059/2022		1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	134,301	6,9000	926,68
Compra Direta	1061/2022		1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.303,635	6,9000	8.995,08
Compra Direta	1062/2022		1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	83,185	6,9000	573,98
Compra Direta	1098/2022		1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	300,732	6,9000	2.075,05
Compra Direta	1099/2022		1	A.G.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	431,892	6,9000	2.980,05
				Totais do Material.....:	4.409,935		30.428,47
MATERIAL: 01-04-0027 - KIT LUBRIFICAÇÃO - UN: H							
Compra Direta	995/2022		16	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	2,0000	2,00
				Totais do Material.....:	1,000		2,00
MATERIAL: 01-04-0030 - ÓLEO MOTOR - UN: Lt							
Compra Direta	971/2022		1	GUARA MOTOR S/A	4,000	85,3600	341,44
				Totais do Material.....:	4,000		341,44

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 01-04-0031 - ADITIVO - UN: Lt							
Compra Direta	964/2022		1	GUARA MOTOR S/A	1,000	119,6400	119,64
				Totais do Material.....:	1,000		119,64
MATERIAL: 01-04-0225 - ÓLEO MOTRIX 5W30 A - UN: Lt							
Compra Direta	994/2022		18	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	9,000	59,6500	536,85
				Totais do Material.....:	9,000		536,85
MATERIAL: 01-04-0228 - ADITIVO P/RADIADOR - UN: Lt							
Compra Direta	994/2022		19	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	67,0000	67,00
				Totais do Material.....:	1,000		67,00
MATERIAL: 01-04-0229 - BL LUBRAX 5W30 SINTÉTICO - 20L - UN: UNI							
Compra Direta	1017/2022		1	B. T. LUBRIFICANTES LTDA. - ME	1,000	1.125,0000	1.125,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.125,00
MATERIAL: 01-04-0230 - ÓLEO LINHAÇA NATRIELLI 900ML - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		23	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	23,0000	92,00
				Totais do Material.....:	4,000		92,00
MATERIAL: 01-04-0231 - ÓLEO LUBRAX SL MINERAL 20W-50 - UN: UNI							
Compra Direta	1141/2022		7	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	27,0000	54,00
				Totais do Material.....:	2,000		54,00
MATERIAL: 03-01-0003 - GÁS GLP 13KG - UN: UNI							
Processo	3/2022	05/10/2022	1	JULIO CESAR PEREIRA GAS	3,000	141,0900	423,27
Processo	3/2022	05/10/2022	1	JULIO CESAR PEREIRA GAS	2,000	141,0900	282,18

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 03-01-0003 - GÁS GLP 13KG - UN: UNI							
Processo	3/2022	05/10/2022	1	JULIO CESAR PEREIRA GAS	20,000	141,0900	2.821,80
Processo	3/2022	31/10/2022	1	JULIO CESAR PEREIRA GAS	16,000	141,0900	2.257,44
Processo	3/2022	31/10/2022	1	JULIO CESAR PEREIRA GAS	10,000	141,0900	1.410,90
				Totais do Material.....:	51,000		7.195,59
MATERIAL: 03-01-0004 - GÁS GLP 45KG - UN: UNI							
Processo	3/2022	05/10/2022	2	JULIO CESAR PEREIRA GAS	15,000	455,6400	6.834,60
Processo	3/2022	31/10/2022	2	JULIO CESAR PEREIRA GAS	18,000	455,6400	8.201,52
				Totais do Material.....:	33,000		15.036,12
MATERIAL: 05-01-0010 - FUSÍVEL PORCELANA 15/20AMP - UN: UNI							
Compra Direta	1141/2022		9	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	12,000	0,6000	7,20
				Totais do Material.....:	12,000		7,20
MATERIAL: 05-02-0094 - INTERRUPTOR 2 TECLAS BRANCO COM ESPELHO - UN: UNI							
Processo	179/2022	31/10/2022	39	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	12,000	6,9500	83,40
				Totais do Material.....:	12,000		83,40
MATERIAL: 05-02-0096 - INTERRUPTOR COM 1 TECLA E 1 TOMADA 10A 2X4 BRANCO COM ESPELH - UN: UNI							
Processo	179/2022	27/10/2022	41	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	8,0000	80,00
				Totais do Material.....:	10,000		80,00
MATERIAL: 05-02-0097 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO 2X4 COM ESPELHO BRANCO - UN: UNI							
Processo	179/2022	27/10/2022	42	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	3,9000	39,00
Processo	179/2022	24/11/2022	42	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	3,9000	78,00
				Totais do Material.....:	30,000		117,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**05-02-0098**	**-**	**INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES 2X4 COM ESPELHO BRANCO - UN: UNI**				
Processo	179/2022	27/10/2022	43	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	3,4900	34,90
Processo	179/2022	22/11/2022	43	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	3,4900	10,47
Processo	179/2022	24/11/2022	43	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	21,000	3,4900	73,29
				Totais do Material.....:	34,000		118,66
MATERIAL:	**05-02-0099**	**-**	**INTERRUPTOR DE SOBREPOR BRANCO 10A - UN: UNI**				
Processo	114/2021	07/10/2022	44	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	10,000	6,1000	61,00
				Totais do Material.....:	10,000		61,00
MATERIAL:	**05-02-0100**	**-**	**TOMADA 2X4 2P+T. - UN: UNI**				
Processo	179/2022	27/10/2022	59	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	8,7900	131,85
Processo	179/2022	04/11/2022	59	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	8,7900	87,90
Processo	179/2022	22/11/2022	59	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	8,7900	131,85
				Totais do Material.....:	40,000		351,60
MATERIAL:	**05-02-0101**	**-**	**TOMADA DE LOUÇA BIFÁSICA 30 AMPERES. - UN: UNI**				
Processo	179/2022	08/11/2022	60	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	8,000	27,0000	216,00
				Totais do Material.....:	8,000		216,00
MATERIAL:	**05-02-0103**	**-**	**TOMADA DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T. - UN: UNI**				
Processo	179/2022	27/10/2022	62	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	6,4900	64,90
Processo	179/2022	04/11/2022	62	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	6,4900	97,35
				Totais do Material.....:	25,000		162,25
MATERIAL:	**05-02-0104**	**-**	**TOMADA FÊMEA 10A - UN: UNI**				
Processo	179/2022	27/10/2022	63	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	3,6900	55,35
Processo	179/2022	22/11/2022	63	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	3,6900	55,35

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-02-0104 - TOMADA FÊMEA 10A - UN: UNI							
Processo	179/2022	24/11/2022	63	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	3,6900	55,35
				Totais do Material.....:	45,000		166,05
MATERIAL: 05-02-0113 - INTERRUPTOR COM 3 TECLAS PARALELAS 10 A / 250V, COM PLACA 2X - UN: UNI							
Compra Direta	942/2022		2	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	10,000	76,1500	761,50
				Totais do Material.....:	10,000		761,50
MATERIAL: 05-03-0054 - LAMPADA DE LED COMPACTA 30W BOCAL E-27 TIPO BULBO BIVOLT - UN: UNI							
Processo	114/2021	05/10/2022	46	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	40,000	23,1000	924,00
Processo	179/2022	27/10/2022	46	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	23,0000	575,00
Processo	179/2022	04/11/2022	46	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	35,000	23,0000	805,00
Processo	179/2022	24/11/2022	46	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	23,0000	690,00
				Totais do Material.....:	130,000		2.994,00
MATERIAL: 05-03-0055 - LAMPADA DE LED TUBULAR 18W T8 BIVOLT - UN: UNI							
Processo	114/2021	05/10/2022	47	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	40,000	12,5000	500,00
Processo	179/2022	31/10/2022	47	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	13,000	11,9500	155,35
Processo	179/2022	08/11/2022	47	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	27,000	11,9500	322,65
				Totais do Material.....:	80,000		978,00
MATERIAL: 05-04-0016 - REATOR ELETRONICO ALTO FATOR BIVOLT 2 X 20W. - UN: UNI							
Processo	179/2022	08/11/2022	54	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	27,8000	556,00
				Totais do Material.....:	20,000		556,00
MATERIAL: 05-04-0017 - REATOR ELETRONICO ALTO FATOR BIVOLT 2 X 40W. - UN: UNI							
Processo	179/2022	27/10/2022	55	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	33,0000	330,00
Processo	179/2022	04/11/2022	55	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	33,0000	660,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**05-04-0017**	**-**	**REATOR ELETRONICO ALTO FATOR BIVOLT 2 X 40W. - UN: UNI**				
Processo	179/2022	22/11/2022	55	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	33,0000	66,00
				Totais do Material.....:	32,000		1.056,00
MATERIAL:	**05-04-0018**	**-**	**REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA BIVOLT 1 X 40. - UN: UNI**				
Processo	179/2022	31/10/2022	56	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	10,000	26,8000	268,00
				Totais do Material.....:	10,000		268,00
MATERIAL:	**05-09-0003**	**-**	**SUPORTE PARA DISJUNTOR SIMPLES. - UN: UNI**				
Processo	179/2022	08/11/2022	58	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	13,000	2,0000	26,00
				Totais do Material.....:	13,000		26,00
MATERIAL:	**05-14-0041**	**-**	**QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMB 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO - UN: UNI**				
Processo	179/2022	27/10/2022	53	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	69,9000	699,00
Processo	179/2022	04/11/2022	53	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	69,9000	559,20
Processo	179/2022	22/11/2022	53	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	69,9000	139,80
Processo	179/2022	24/11/2022	53	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	69,9000	349,50
				Totais do Material.....:	25,000		1.747,50
MATERIAL:	**05-14-0043**	**-**	**DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 25A - UN: UNI**				
Processo	179/2022	08/11/2022	26	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	23,9000	478,00
				Totais do Material.....:	20,000		478,00
MATERIAL:	**05-14-0044**	**-**	**DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 32A - UN: UNI**				
Processo	179/2022	08/11/2022	27	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	23,9000	478,00
				Totais do Material.....:	20,000		478,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**05-14-0045**	**- DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 40A - UN: UNI**					
Processo	179/2022	31/10/2022	28	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	23,9000	47,80
Processo	179/2022	08/11/2022	28	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	18,000	23,9000	430,20
				Totais do Material.....:	20,000		478,00
MATERIAL:	**05-14-0046**	**- DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 50A - UN: UNI**					
Processo	179/2022	27/10/2022	29	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	34,9900	174,95
Processo	179/2022	22/11/2022	29	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	7,000	34,9900	244,93
Processo	179/2022	24/11/2022	29	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	34,9900	279,92
				Totais do Material.....:	20,000		699,80
MATERIAL:	**05-14-0047**	**- DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 16A - UN: UNI**					
Processo	179/2022	27/10/2022	30	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	6,6000	33,00
Processo	179/2022	24/11/2022	30	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	6,6000	33,00
				Totais do Material.....:	10,000		66,00
MATERIAL:	**05-14-0048**	**- DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 25A - UN: UNI**					
Processo	179/2022	27/10/2022	31	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	6,6000	66,00
Processo	179/2022	24/11/2022	31	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	6,6000	33,00
				Totais do Material.....:	15,000		99,00
MATERIAL:	**05-14-0049**	**- DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 32A - UN: UNI**					
Processo	179/2022	27/10/2022	32	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	6,9900	34,95
Processo	179/2022	04/11/2022	32	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	6,9900	41,94
				Totais do Material.....:	11,000		76,89
MATERIAL:	**05-18-0029**	**- FIO PARALELO 2 X 2,5 MM BRANCO - UN: M**					
Processo	179/2022	08/11/2022	18	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	50,000	3,5900	179,50
				Totais do Material.....:	50,000		179,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**05-18-0031**	**- FIO SOLIDO 2,50 MM AZUL - UN: M**					
Processo	179/2022	08/11/2022	20	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	45,000	2,3500	105,75
				Totais do Material.....:	45,000		105,75
MATERIAL:	**05-18-0042**	**- CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO - UN: M**					
Processo	114/2021	05/10/2022	7	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	8,0000	160,00
Processo	179/2022	27/10/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	7,4900	112,35
Processo	179/2022	24/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	7,4900	74,90
				Totais do Material.....:	45,000		347,25
MATERIAL:	**05-18-0043**	**- CABO FLEXIVEL 10 MM VERMELHO - UN: M**					
Processo	114/2021	05/10/2022	8	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	8,0000	160,00
Processo	114/2021	07/10/2022	8	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	12,000	8,0000	96,00
Processo	179/2022	27/10/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	7,4900	112,35
Processo	179/2022	04/11/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	7,4900	112,35
Processo	179/2022	24/11/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	7,4900	74,90
				Totais do Material.....:	72,000		555,60
MATERIAL:	**05-18-0044**	**- CABO FLEXIVEL 6 MM PRETO - UN: M**					
Processo	114/2021	05/10/2022	9	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	4,7000	94,00
Processo	179/2022	08/11/2022	9	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	53,000	4,3900	232,67
				Totais do Material.....:	73,000		326,67
MATERIAL:	**05-18-0045**	**- CABO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO - UN: M**					
Processo	114/2021	05/10/2022	10	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	4,7000	117,50
Processo	179/2022	31/10/2022	10	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	35,000	4,3900	153,65
Processo	179/2022	08/11/2022	10	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	15,000	4,3900	65,85
				Totais do Material.....:	75,000		337,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-18-0046 - CABO FLEXIVEL 4 MM PRETO - UN: M							
Processo	114/2021	05/10/2022	11	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	3,2000	80,00
Processo	179/2022	31/10/2022	11	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	30,000	3,1400	94,20
Processo	179/2022	08/11/2022	11	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	50,000	3,1400	157,00
				Totais do Material.....:	105,000		331,20
MATERIAL: 05-18-0047 - CABO FLEXIVEL 4 MM VERMELHO - UN: M							
Processo	114/2021	05/10/2022	12	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	3,2000	80,00
Processo	179/2022	31/10/2022	12	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	61,000	3,1400	191,54
				Totais do Material.....:	86,000		271,54
MATERIAL: 05-18-0048 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO - UN: M							
Processo	114/2021	05/10/2022	13	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	1,9200	38,40
				Totais do Material.....:	20,000		38,40
MATERIAL: 05-18-0049 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO - UN: M							
Processo	114/2021	05/10/2022	14	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	40,000	1,9200	76,80
Processo	114/2021	07/10/2022	14	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	149,000	1,9200	286,08
Processo	179/2022	27/10/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	100,000	1,9000	190,00
Processo	179/2022	22/11/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	1,9000	47,50
				Totais do Material.....:	314,000		600,38
MATERIAL: 05-18-0050 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM PRETO - UN: M							
Processo	114/2021	03/10/2022	15	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	85,000	1,2800	108,80
Processo	114/2021	05/10/2022	15	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	1,2800	32,00
				Totais do Material.....:	110,000		140,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-18-0051 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM VERMELHO - UN: M							
Processo	114/2021	05/10/2022	16	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	1,2500	25,00
				Totais do Material.....:	20,000		25,00
MATERIAL: 05-18-0052 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO - UN: M							
Processo	114/2021	05/10/2022	68	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	40,000	28,0000	1.120,00
Processo	114/2021	07/10/2022	68	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	10,000	28,0000	280,00
Processo	179/2022	27/10/2022	68	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	28,9000	115,60
Processo	179/2022	04/11/2022	68	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	26,000	28,9000	751,40
Processo	179/2022	22/11/2022	68	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	50,000	28,9000	1.445,00
Processo	179/2022	24/11/2022	68	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	28,9000	867,00
				Totais do Material.....:	160,000		4.579,00
MATERIAL: 05-18-0056 - CABO FLEXÍVEL 10MM² PRETO ROLO 30M - UN: UNI							
Compra Direta	941/2022		1	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	2,000	503,0000	1.006,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.006,00
MATERIAL: 05-18-0057 - CABO FLEXÍVEL 10MM² VERMELHO ROLO 30M - UN: UNI							
Compra Direta	941/2022		2	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	2,000	503,0000	1.006,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.006,00
MATERIAL: 05-18-0058 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM² PRETO ROLO COM 50M - UN: UNI							
Compra Direta	942/2022		3	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	4,000	161,0000	644,00
				Totais do Material.....:	4,000		644,00
MATERIAL: 05-22-0009 - ARRUELA PRESSAO MEDIA MM 16 - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		7	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	10,000	0,4500	4,50
				Totais do Material.....:	10,000		4,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-22-0010 - ARRUELA LISA 1/4 ZB - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		11	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	40,000	0,1500	6,00
				Totais do Material.....:	40,000		6,00
MATERIAL: 05-23-0004 - BUCHA PARA FIXAÇÃO 10 MM - UN: UNI							
Processo	179/2022	27/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	0,0900	2,25
Processo	179/2022	04/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	0,0900	1,35
Processo	179/2022	22/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	29,000	0,0900	2,61
Processo	179/2022	24/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	11,000	0,0900	0,99
				Totais do Material.....:	80,000		7,20
MATERIAL: 05-23-0008 - BUCHA PARA FIXAÇÃO 8 MM. - UN: UNI							
Processo	114/2021	05/10/2022	5	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR	150,000	0,0300	4,50
Processo	179/2022	27/10/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	0,0500	1,25
				Totais do Material.....:	175,000		5,75
MATERIAL: 05-25-0008 - POSTE PADRÃO TRIFÁSICO 35MM 100A 7 METROS - UN: UNI							
Processo	179/2022	08/11/2022	66	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	1.850,0000	3.700,00
				Totais do Material.....:	2,000		3.700,00
MATERIAL: 05-25-0009 - POSTE PADRÃO BIFASICO 16MM 63A - UN: UNI							
Processo	179/2022	08/11/2022	67	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	1.300,0000	2.600,00
				Totais do Material.....:	2,000		2.600,00
MATERIAL: 05-30-0006 - FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS - UN: RL							
Processo	179/2022	08/11/2022	35	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	10,000	4,0000	40,00
				Totais do Material.....:	10,000		40,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-30-0013 - FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS. - UN: RL							
Processo	114/2021	05/10/2022	35	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR	60,000	4,1300	247,80
				Totais do Material.....:	60,000		247,80
MATERIAL: 05-30-0014 - FITA ISOLANTE. ROLO COM 10 M. - UN: RL							
Processo	179/2022	04/11/2022	36	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	3,0000	30,00
Processo	179/2022	24/11/2022	36	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	3,0000	60,00
				Totais do Material.....:	30,000		90,00
MATERIAL: 05-35-0007 - BARRA DE CONDUITE 3/4 3 METROS - UN: BR							
Processo	179/2022	27/10/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	8,1000	81,00
Processo	179/2022	04/11/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	8,1000	162,00
				Totais do Material.....:	30,000		243,00
MATERIAL: 05-36-0008 - BOMBA SAPO SUBMERSSA - UN: UNI							
Processo	179/2022	08/11/2022	69	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	2,000	274,0000	548,00
				Totais do Material.....:	2,000		548,00
MATERIAL: 05-36-0013 - REBOBINAMENTO DE MOTOR 7.5CV BOMBA D'ÁGUA - UN: SERV							
Compra Direta	1091/2022		1	R. C. A. DE TOLEDO	1,000	1.100,0000	1.100,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.100,00
MATERIAL: 05-36-0014 - REBOBINAMENTO DE UMA ELETROBOMBA DE 20CV - UN: SERV							
Compra Direta	1091/2022		2	R. C. A. DE TOLEDO	1,000	3.500,0000	3.500,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.500,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**05-36-0015**	**- SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO THEBE 3CV MONO 220V COM INVERSOR - UN: UNI**					
Compra Direta	1100/2022		1	LML COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,000	11.354,0000	11.354,00
				Totais do Material.....:	1,000		11.354,00
MATERIAL:	**05-46-0002**	**- FOTOCÉLULA 220W - UN: UNI**					
Processo	114/2021	05/10/2022	37	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR	40,000	12,0200	480,80
Processo	179/2022	08/11/2022	37	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	14,9000	298,00
				Totais do Material.....:	60,000		778,80
MATERIAL:	**05-47-0001**	**- GRAMPO PARA FIXAR FIO - PACOTE COM 15 UNIDADES - UN: PCT**					
Processo	179/2022	27/10/2022	38	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	35,000	3,4900	122,15
Processo	179/2022	04/11/2022	38	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	3,4900	87,25
Processo	179/2022	22/11/2022	38	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	3,4900	87,25
Processo	179/2022	24/11/2022	38	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	3,4900	52,35
				Totais do Material.....:	100,000		349,00
MATERIAL:	**05-47-0002**	**- GRAMPO PARA FIXAR FIO - PACOTE COM 15 UNIDADES. - UN: PCT**					
Processo	114/2021	05/10/2022	38	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	15,000	3,5500	53,25
Processo	114/2021	07/10/2022	38	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	20,000	3,5500	71,00
				Totais do Material.....:	35,000		124,25
MATERIAL:	**05-48-0001**	**- ISOLADOR ROLDANA DE PVC, COM PREGO 36X36 - UN: UNI**					
Processo	179/2022	27/10/2022	45	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	0,6000	6,00
Processo	179/2022	04/11/2022	45	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	0,6000	4,80
Processo	179/2022	24/11/2022	45	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	12,000	0,6000	7,20
				Totais do Material.....:	30,000		18,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-48-0002 - ISOLADOR ROLDANA DE PVC, COM PREGO 36X36. - UN: UNI							
Processo	114/2021	05/10/2022	45	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	4,000	0,6500	2,60
				Totais do Material.....:	4,000		2,60
MATERIAL: 05-50-0002 - CANALETA DE PVC PARA PAREDE. - UN: M							
Processo	114/2021	05/10/2022	22	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	18,000	3,9000	70,20
Processo	179/2022	04/11/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	3,7900	94,75
Processo	179/2022	24/11/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	3,7900	56,85
				Totais do Material.....:	58,000		221,80
MATERIAL: 05-52-0010 - ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS. - UN: UNI							
Processo	179/2022	27/10/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	5,0000	50,00
Processo	179/2022	04/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	13,000	5,0000	65,00
				Totais do Material.....:	23,000		115,00
MATERIAL: 05-52-0012 - CONJUNTO DE TOMADA BRANCA 2P+T. - UN: UNI							
Processo	179/2022	27/10/2022	25	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	4,9900	74,85
				Totais do Material.....:	15,000		74,85
MATERIAL: 05-52-0015 - PLUG 2P+ T FEMEA 10A - UN: UNI							
Processo	114/2021	05/10/2022	49	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR	120,000	0,7000	84,00
Processo	179/2022	27/10/2022	49	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	2,8500	42,75
				Totais do Material.....:	135,000		126,75
MATERIAL: 05-52-0016 - PLUG MACHO 2P + T 10A - UN: UNI							
Processo	114/2021	05/10/2022	50	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	3,0500	76,25
Processo	179/2022	22/11/2022	50	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	2,9900	44,85
Processo	179/2022	24/11/2022	50	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	2,9900	44,85
				Totais do Material.....:	55,000		165,95

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 05-52-0017 - PLUG MACHO SISTEMA UNIVERSAL. - UN: PÇ							
Processo	114/2021	05/10/2022	51	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR	140,000	3,3200	464,80
				Totais do Material.....:	140,000		464,80
MATERIAL: 05-52-0018 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES SEM BARRAM - UN: UNI							
Processo	114/2021	05/10/2022	52	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	38,0000	950,00
Processo	179/2022	08/11/2022	52	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	10,000	34,9500	349,50
				Totais do Material.....:	35,000		1.299,50
MATERIAL: 05-52-0020 - SPOT SIMPLES TUBULAR ARTICULADO BOCAL E-27 BRANCO - UN: UNI							
Processo	179/2022	27/10/2022	57	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	14,9000	149,00
Processo	179/2022	04/11/2022	57	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	14,9000	119,20
Processo	179/2022	22/11/2022	57	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	14,9000	89,40
				Totais do Material.....:	24,000		357,60
MATERIAL: 05-52-0027 - REFLETOR LED 200W HOLOFOTE BIVOLT - UN: UNI							
Compra Direta	934/2022		1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	115,0000	1.150,00
				Totais do Material.....:	10,000		1.150,00
MATERIAL: 05-52-0028 - PAINEL PLAFON LED 25W - UN: UNI							
Compra Direta	934/2022		2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	37,9900	759,80
				Totais do Material.....:	20,000		759,80
MATERIAL: 05-52-0029 - CABO FLEXÍVEL 16MM - 100 METROS - UN: UNI							
Compra Direta	934/2022		3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	1.160,9100	2.321,82
				Totais do Material.....:	2,000		2.321,82

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**05-53-0003**	**-**	**FIO PARALELO 2 X 1,5 MM PRETO. - UN: M**				
Processo	114/2021	05/10/2022	17	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	2,6000	65,00
				Totais do Material.....:	25,000		65,00
MATERIAL:	**05-53-0005**	**-**	**FIO PARALELO 4,00 MM PRETO. - UN: M**				
Processo	114/2021	05/10/2022	19	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	5,4500	136,25
Processo	179/2022	27/10/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	300,000	5,4000	1.620,00
Processo	179/2022	04/11/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	60,000	5,4000	324,00
Processo	179/2022	22/11/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	5,4000	135,00
Processo	179/2022	24/11/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	40,000	5,4000	216,00
				Totais do Material.....:	450,000		2.431,25
MATERIAL:	**05-53-0006**	**-**	**FIO SOLIDO 2,50 MM AZUL. - UN: M**				
Processo	114/2021	05/10/2022	20	ISMAEL LUCILIANO GALHARDO ME	25,000	2,4000	60,00
				Totais do Material.....:	25,000		60,00
MATERIAL:	**06-01-0005**	**-**	**CIMENTO CPIII E-40 SC 50KG - UN: SC**				
Processo	90/2022	07/11/2022	13	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	36,0000	720,00
				Totais do Material.....:	20,000		720,00
MATERIAL:	**06-01-0006**	**-**	**CIMENTO CP-II Z-32 - SACA DE 50KG - UN: SC**				
Processo	90/2022	11/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	40,000	36,9000	1.476,00
Processo	90/2022	13/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	48,000	36,9000	1.771,20
Processo	90/2022	26/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	36,9000	369,00
Processo	90/2022	31/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	16,000	36,9000	590,40
Processo	90/2022	03/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	40,000	36,9000	1.476,00
Processo	90/2022	04/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	36,9000	1.107,00
Processo	90/2022	07/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	40,000	36,9000	1.476,00
Processo	90/2022	18/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	26,000	36,9000	959,40
Processo	90/2022	18/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	36,9000	369,00
Processo	90/2022	22/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	36,9000	1.107,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(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	90/2022	24/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	36,9000	922,50
Processo	90/2022	29/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	36,9000	221,40
Processo	90/2022	30/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	33,000	36,9000	1.217,70
Processo	168/2022	24/10/2022	18	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	25,000	34,9000	872,50
Processo	168/2022	24/10/2022	18	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	27,000	34,9000	942,30
Processo	168/2022	10/11/2022	18	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	30,000	34,9000	1.047,00
Processo	168/2022	18/11/2022	18	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	34,9000	698,00
				Totais do Material.....:	456,000		16.622,40
MATERIAL:	**06-05-0010**	**- AÇO GALVANIZADO - 6 PRATELEIRAS - UN: UNI**					
Compra Direta	1085/2022		1	TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS L	4,000	427,9000	1.711,60
				Totais do Material.....:	4,000		1.711,60
MATERIAL:	**06-06-0007**	**- TELA PARA ALAMBRADO - UN: M2**					
Processo	176/2022	07/11/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	110,000	35,0000	3.850,00
Processo	176/2022	30/11/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	7,000	35,0000	245,00
				Totais do Material.....:	117,000		4.095,00
MATERIAL:	**06-09-0005**	**- TIJOLO CERÂMICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 6 FUROS - UN: MIL**					
Processo	90/2022	11/10/2022	11	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	1.190,0000	1.190,00
Processo	90/2022	13/10/2022	11	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	1.190,0000	1.190,00
Processo	90/2022	26/10/2022	11	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	1.190,0000	1.190,00
Processo	90/2022	24/11/2022	11	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	0,500	1.190,0000	595,00
Processo	90/2022	29/11/2022	11	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	1.190,0000	1.190,00
				Totais do Material.....:	4,500		5.355,00
MATERIAL:	**06-09-0008**	**- TIJOLO CERAMICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 9 FUROS. - UN: MIL**					
Processo	90/2022	11/10/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	2.020,0000	4.040,00
Processo	90/2022	13/10/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,500	2.020,0000	3.030,00
Processo	90/2022	26/10/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,500	2.020,0000	3.030,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**06-09-0008**	**-**	**TIJOLO CERAMICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 9 FUROS. - UN: MIL**				
Processo	90/2022	04/11/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	2.020,0000	4.040,00
Processo	90/2022	07/11/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	2.020,0000	2.020,00
Processo	90/2022	18/11/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	2.020,0000	4.040,00
Processo	90/2022	22/11/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	2.020,0000	4.040,00
Processo	90/2022	24/11/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	2.020,0000	2.020,00
				Totais do Material.....:	13,000		26.260,00
MATERIAL:	**06-09-0009**	**-**	**TIJOLO CERÂMICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 6 FUROS. - UN: UNI**				
Processo	168/2022	18/11/2022	21	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	2.000,000	1,2300	2.460,00
				Totais do Material.....:	2.000,000		2.460,00
MATERIAL:	**06-09-0010**	**-**	**TIJOLO CERÂMICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 9 FUROS.. - UN: UNI**				
Processo	168/2022	18/11/2022	22	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	1.000,000	2,0500	2.050,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		2.050,00
MATERIAL:	**06-14-0008**	**-**	**AREIA DE RIO, MÉDIA, LIVRE DE IMPUREZAS - UN: M³**				
Processo	90/2022	11/10/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	29,000	101,0000	2.929,00
Processo	90/2022	13/10/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	35,000	101,0000	3.535,00
Processo	90/2022	26/10/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	12,000	101,0000	1.212,00
Processo	90/2022	31/10/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	101,0000	2.020,00
Processo	90/2022	04/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	101,0000	2.020,00
Processo	90/2022	07/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	150,000	101,0000	15.150,00
Processo	90/2022	18/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	27,000	101,0000	2.727,00
Processo	90/2022	18/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	13,000	101,0000	1.313,00
Processo	90/2022	22/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	65,000	101,0000	6.565,00
Processo	90/2022	22/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	55,000	101,0000	5.555,00
Processo	90/2022	24/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	35,000	101,0000	3.535,00
Processo	90/2022	24/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	101,0000	2.525,00
Processo	90/2022	29/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	101,0000	808,00
Processo	90/2022	30/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	101,0000	505,00
				Totais do Material.....:	499,000		50.399,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 06-14-0009 - PARAFUSO SEXT. UNC RI 5/16X1.1/2 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		2	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	2,2000	4,40
				Totais do Material.....:	2,000		4,40
MATERIAL: 06-14-0014 - AREIA GROSSA DE RIO - UN: M³							
Processo	168/2022	24/10/2022	1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	25,000	85,0000	2.125,00
Processo	168/2022	18/11/2022	1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	25,000	85,0000	2.125,00
Processo	176/2022	11/10/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	101,0000	3.030,00
Processo	176/2022	07/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	35,000	101,0000	3.535,00
Processo	176/2022	30/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	101,0000	202,00
				Totais do Material.....:	117,000		11.017,00
MATERIAL: 06-14-0015 - AREIA MÉDIA DE RIO - UN: M³							
Processo	168/2022	24/10/2022	2	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	25,000	85,0000	2.125,00
Processo	168/2022	10/11/2022	2	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	13,000	85,0000	1.105,00
Processo	168/2022	18/11/2022	2	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	85,0000	1.700,00
				Totais do Material.....:	58,000		4.930,00
MATERIAL: 06-14-0016 - AREIA FINA DE RIO - UN: M³							
Processo	168/2022	10/11/2022	3	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	11,000	85,0000	935,00
Processo	176/2022	03/11/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	108,0000	1.620,00
				Totais do Material.....:	26,000		2.555,00
MATERIAL: 06-15-0003 - PEDRA BRITA Nº. 03, - UN: M³							
Processo	168/2022	24/10/2022	9	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	15,000	138,0000	2.070,00
Processo	168/2022	10/11/2022	9	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	25,000	138,0000	3.450,00
Processo	168/2022	18/11/2022	9	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	30,000	138,0000	4.140,00
				Totais do Material.....:	70,000		9.660,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 06-15-0008 - BLOQUETE INTERTRAVADO 16 FACES - UN: M2							
Compra Direta	1080/2022		1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	280,000	62,9000	17.612,00
				Totais do Material.....:	280,000		17.612,00
MATERIAL: 06-15-0009 - PEDRA BRITA N° 01, LIVRE DE IMPUREZAS - UN: M³							
Processo	90/2022	11/10/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	26,000	138,0000	3.588,00
Processo	90/2022	13/10/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	138,0000	3.450,00
Processo	90/2022	26/10/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	11,000	138,0000	1.518,00
Processo	90/2022	31/10/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	12,000	138,0000	1.656,00
Processo	90/2022	04/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	18,000	138,0000	2.484,00
Processo	90/2022	07/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	45,000	138,0000	6.210,00
Processo	90/2022	18/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	138,0000	1.380,00
Processo	90/2022	18/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	18,000	138,0000	2.484,00
Processo	90/2022	22/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	37,000	138,0000	5.106,00
Processo	90/2022	22/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	138,0000	3.450,00
Processo	90/2022	24/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	138,0000	2.070,00
Processo	90/2022	24/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	138,0000	2.070,00
				Totais do Material.....:	257,000		35.466,00
MATERIAL: 06-16-0001 - PEDRISCO, - UN: M³							
Processo	168/2022	24/10/2022	10	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	15,000	138,0000	2.070,00
Processo	168/2022	10/11/2022	10	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	12,000	138,0000	1.656,00
Processo	168/2022	18/11/2022	10	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	33,000	138,0000	4.554,00
				Totais do Material.....:	60,000		8.280,00
MATERIAL: 06-17-0008 - BRITA GRADUADA. - UN: M³							
Processo	168/2022	24/10/2022	4	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	138,0000	2.760,00
Processo	168/2022	10/11/2022	4	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	138,0000	2.760,00
Processo	176/2022	11/10/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	147,5000	2.212,50
Processo	176/2022	07/11/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	14,000	147,5000	2.065,00
Processo	176/2022	24/11/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	147,5000	2.950,00
				Totais do Material.....:	89,000		12.747,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**06-17-0009**	**- PÓ DE PEDRA. - UN: M³**					
Processo	168/2022	24/10/2022	5	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	10,000	138,0000	1.380,00
Processo	168/2022	10/11/2022	5	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	12,000	138,0000	1.656,00
Processo	168/2022	18/11/2022	5	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	15,000	138,0000	2.070,00
Processo	176/2022	11/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	147,5000	3.687,50
Processo	176/2022	13/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	24,000	147,5000	3.540,00
Processo	176/2022	04/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	40,000	147,5000	5.900,00
Processo	176/2022	24/11/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	21,000	147,5000	3.097,50
				Totais do Material.....:	147,000		21.331,00
MATERIAL:	**06-17-0010**	**- RACHAO - UN: M³**					
Processo	168/2022	24/10/2022	6	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	12,000	138,0000	1.656,00
Processo	168/2022	10/11/2022	6	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	14,000	138,0000	1.932,00
Processo	168/2022	18/11/2022	6	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	138,0000	2.760,00
Processo	176/2022	11/10/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	147,5000	2.950,00
Processo	176/2022	13/10/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	147,5000	2.212,50
Processo	176/2022	04/11/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	147,5000	4.425,00
Processo	176/2022	07/11/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	30,000	147,5000	4.425,00
				Totais do Material.....:	141,000		20.360,50
MATERIAL:	**06-17-0012**	**- PEDRA BRITA Nº 02 - UN: M³**					
Processo	168/2022	24/10/2022	8	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	25,000	135,0000	3.375,00
Processo	168/2022	18/11/2022	8	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	15,000	135,0000	2.025,00
Processo	176/2022	03/11/2022	6	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	12,000	149,0000	1.788,00
Processo	176/2022	07/11/2022	6	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	18,000	149,0000	2.682,00
Processo	176/2022	30/11/2022	6	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	149,0000	745,00
				Totais do Material.....:	75,000		10.615,00
MATERIAL:	**06-17-0013**	**- PEDRA BRITA Nº 03 - UN: M³**					
Processo	176/2022	11/10/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	50,000	149,0000	7.450,00
Processo	176/2022	13/10/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	100,000	149,0000	14.900,00
Processo	176/2022	04/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	125,000	149,0000	18.625,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(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	176/2022	24/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	35,000	149,0000	5.215,00
				Totais do Material.....:	310,000		46.190,00
MATERIAL: 06-17-0014 - PEDRISCO - UN: M³							
Processo	176/2022	11/10/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	157,5000	2.362,50
Processo	176/2022	13/10/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	157,5000	2.362,50
Processo	176/2022	07/11/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	40,000	157,5000	6.300,00
				Totais do Material.....:	70,000		11.025,00
MATERIAL: 06-19-0004 - FORRO: EM PVC FORRO EM PVC;ENCAIXE MACHOE FÊMEA DIMENSÃO - UN: M2							
Processo	176/2022	27/10/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	40,000	30,0000	1.200,00
Processo	176/2022	24/11/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	60,000	30,0000	1.800,00
				Totais do Material.....:	100,000		3.000,00
MATERIAL: 06-20-0013 - PISO: PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS - UN: M2							
Processo	168/2022	18/11/2022	25	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	30,000	34,5000	1.035,00
				Totais do Material.....:	30,000		1.035,00
MATERIAL: 06-26-0012 - TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 C 4MM - UN: UNI							
Processo	90/2022	11/10/2022	10	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	12,000	25,5000	306,00
Processo	90/2022	18/11/2022	10	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	16,000	25,5000	408,00
Processo	90/2022	30/11/2022	10	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	25,5000	51,00
				Totais do Material.....:	30,000		765,00
MATERIAL: 06-33-0005 - VIDRO CANELADO - UN: M2							
Compra Direta	1119/2022		5	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	4,200	36,1300	151,75
Compra Direta	1126/2022		3	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	3,000	32,0000	96,00
				Totais do Material.....:	7,200		247,75

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 06-33-0028 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM - UN: UNI							
Compra Direta	984/2022		1	ALTINO FERRAZ DE CAMPOS	4,900	299,0000	1.465,10
				Totais do Material.....:	4,900		1.465,10
MATERIAL: 06-33-0029 - VIDRO - UN: M2							
Compra Direta	1101/2022		1	ALTINO FERRAZ DE CAMPOS	1,590	160,0000	254,40
				Totais do Material.....:	1,590		254,40
MATERIAL: 06-34-0001 - PERSIANA - UN: M2							
Compra Direta	1095/2022		1	FERNANDO JOSE FERRAZ DE CAMPOS	14,310	280,0000	4.006,80
				Totais do Material.....:	14,310		4.006,80
MATERIAL: 06-34-0009 - PERSIANA VERTICAL TECIDO BLACKOUT QUEBEC CINZA 1,70 L X 1,40 - UN: UNI							
Compra Direta	951/2022		1	T A P DE CASTILHO COMERCIO DE CORTINAS	1,000	619,0000	619,00
				Totais do Material.....:	1,000		619,00
MATERIAL: 06-34-0010 - PERSIANA VERTICAL TECIDO BLACKOUT QUEBEC CINZA 2,20 L X 1,40 - UN: UNI							
Compra Direta	951/2022		2	T A P DE CASTILHO COMERCIO DE CORTINAS	9,000	851,0000	7.659,00
				Totais do Material.....:	9,000		7.659,00
MATERIAL: 06-34-0011 - PERSIANA VERTICAL TECIDO BLACKOUT QUEBEC CINZA 1,70 L X 1,20 - UN: UNI							
Compra Direta	951/2022		3	T A P DE CASTILHO COMERCIO DE CORTINAS	1,000	581,0000	581,00
				Totais do Material.....:	1,000		581,00
MATERIAL: 06-34-0012 - PERSIANA VERTICAL TECIDO BLACKOUT SOLEIL - 1,55 L X 3,50 A - UN: UNI							
Compra Direta	975/2022		1	T A P DE CASTILHO COMERCIO DE CORTINAS	1,000	1.390,0000	1.390,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.390,00

Página: 27/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 06-34-0013 - PERSIANA VERTICAL TECIDO BLACKOUT SOLEIL - 2,18 L X 3,50 A - UN: UNI							
Compra Direta	975/2022		2	T A P DE CASTILHO COMERCIO DE CORTINAS	1,000	1.890,0000	1.890,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.890,00
MATERIAL: 06-35-0047 - PASSA FIO COM NO MÍNIMO 23X60,5 MM - AÇO REFORÇADO E POLIPRO - UN: UNI							
Compra Direta	942/2022		1	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	10,000	68,4600	684,60
				Totais do Material.....:	10,000		684,60
MATERIAL: 06-37-0006 - CALHA DE PVC;TIPO PARA TELHADO COM BEIRAL - UN: PÇ							
Processo	176/2022	24/11/2022	26	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	160,0000	1.600,00
				Totais do Material.....:	10,000		1.600,00
MATERIAL: 06-37-0007 - CALHA TD 60 SOBREPOR 2X28/54W - BRANCO - UN: UNI							
Compra Direta	941/2022		3	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	6,000	92,1200	552,72
				Totais do Material.....:	6,000		552,72
MATERIAL: 06-38-0008 - CAL DE PINTURA, SACO 8KG, NBR 7175 - UN: UNI							
Processo	90/2022	11/10/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	11,4000	228,00
Processo	90/2022	13/10/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	11,4000	228,00
Processo	90/2022	31/10/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	14,000	11,4000	159,60
Processo	90/2022	07/11/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	31,000	11,4000	353,40
				Totais do Material.....:	85,000		969,00
MATERIAL: 06-38-0009 - ARGAMASSA AC-1 SACA DE 20 QUILOS - UN: SC							
Processo	168/2022	18/11/2022	20	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	12,000	14,5000	174,00
				Totais do Material.....:	12,000		174,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**06-46-0004**	**- CUMEEIRA NORMAL 1,10M - UN: UNI**					
Processo	90/2022	18/11/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	17,000	39,0000	663,00
Processo	90/2022	30/11/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	39,0000	156,00
				Totais do Material.....:	21,000		819,00
MATERIAL:	**06-48-0010**	**- DOBRADIÇA PARA PORTA - UN: CAR**					
Processo	176/2022	27/10/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	19,8000	118,80
				Totais do Material.....:	6,000		118,80
MATERIAL:	**06-48-0011**	**- FECHADURA 40 MM EXTERNA 02 CHAVES - UN: CJ**					
Processo	176/2022	27/10/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	63,9000	127,80
				Totais do Material.....:	2,000		127,80
MATERIAL:	**06-48-0020**	**- JANELA DE CORRER 1,20MTX1,50MT - UN: UNI**					
Processo	176/2022	03/11/2022	25	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	535,0000	1.070,00
Processo	176/2022	24/11/2022	25	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	535,0000	1.070,00
				Totais do Material.....:	4,000		2.140,00
MATERIAL:	**06-48-0024**	**- PORTA EM ALUMINIO, LADO DIREITO, 2,10 X 0,80 MT - UN: UNI**					
Processo	176/2022	27/10/2022	20	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	648,0000	648,00
				Totais do Material.....:	1,000		648,00
MATERIAL:	**06-48-0025**	**- PORTA EM ALUMINIO, LADO DIREITO, 2,10 X 0,90 MT - UN: UNI**					
Processo	176/2022	03/11/2022	21	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	715,0000	1.430,00
Processo	176/2022	24/11/2022	21	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	715,0000	1.430,00
				Totais do Material.....:	4,000		2.860,00

Página: 29/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 06-48-0026 - PORTA EM ALUMINIO, LADO ESQUERDO, 2,10 X 0,80 MT - UN: UNI							
Processo	176/2022	27/10/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	660,0000	660,00
				Totais do Material.....:	1,000		660,00
MATERIAL: 06-48-0027 - PORTA EM ALUMINIO, LADO ESQUERDO, 2,10 X 0,90 MT - UN: UNI							
Processo	176/2022	03/11/2022	23	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	690,0000	1.380,00
Processo	176/2022	24/11/2022	23	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	690,0000	1.380,00
				Totais do Material.....:	4,000		2.760,00
MATERIAL: 06-48-0032 - JANELA DE CORRER 1,00X1,20 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO - UN: UNI							
Processo	176/2022	27/10/2022	24	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	483,0000	483,00
Processo	176/2022	03/11/2022	24	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	483,0000	483,00
				Totais do Material.....:	2,000		966,00
MATERIAL: 06-51-0001 - CAL PARA MASSA - UN: SC							
Processo	168/2022	10/11/2022	17	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	15,000	14,5000	217,50
Processo	168/2022	18/11/2022	17	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	15,000	14,5000	217,50
				Totais do Material.....:	30,000		435,00
MATERIAL: 07-01-0025 - FLANGE - UN: UNI							
Compra Direta	1145/2022		6	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	1,000	320,0000	320,00
				Totais do Material.....:	1,000		320,00
MATERIAL: 07-01-0030 - TRENA AÇO COM 7,5 M - UN: UNI							
Processo	90/2022	18/11/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	33,5000	100,50
				Totais do Material.....:	3,000		100,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 07-01-0083 - BICO DE AR GARDEN P/ PULVERIZAR - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		23	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	2,3000	2,30
				Totais do Material.....:	1,000		2,30
MATERIAL: 07-01-0089 - CHAVE FIXA 14 X 15 MM - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		30	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	12,0000	12,00
				Totais do Material.....:	1,000		12,00
MATERIAL: 07-01-0090 - FERROLHO 453 PORTA CABRADO - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		16	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	17,0000	17,00
				Totais do Material.....:	1,000		17,00
MATERIAL: 07-01-0103 - BARRA ROSCADA UNC 3/8 X 1000 RI ZB - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		15	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	17,000	13,0000	221,00
				Totais do Material.....:	17,000		221,00
MATERIAL: 07-01-0110 - BARRA ROSCADA UNC 1/2 X 1000 RI ZB - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		13	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	10,000	5,0000	50,00
				Totais do Material.....:	10,000		50,00
MATERIAL: 07-01-0115 - GRAMPO GALV 1/2 FRATI - UN: PÇ							
Compra Direta	1134/2022		9	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	8,5000	17,00
				Totais do Material.....:	2,000		17,00
MATERIAL: 07-01-0118 - BARRA ROSCADA 5/8" - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		13	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	45,0000	45,00
				Totais do Material.....:	1,000		45,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor		Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 07-01-0124 - CHAVE YALE - UN: UNI								
Compra Direta	1119/2022		2	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME		3,000	8,0000	24,00
Compra Direta	1126/2022		2	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME		4,000	8,0000	32,00
					Totais do Material.....:	7,000		56,00
MATERIAL: 07-01-0130 - BARRA ROSCADA UNC 7/8 X 1000 RI ZB - UN: UNI								
Compra Direta	1134/2022		11	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS		1,000	61,0000	61,00
					Totais do Material.....:	1,000		61,00
MATERIAL: 07-01-0144 - DISCO DE CORTE METAL/INOX STD 115X1X1,0MM - UN: UNI								
Compra Direta	1078/2022		19	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS		19,000	8,0000	152,00
					Totais do Material.....:	19,000		152,00
MATERIAL: 07-01-0148 - BICO P/ENGRAXADEIRA 4 CASTANHAS RF - UN: UNI								
Compra Direta	1078/2022		26	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS		1,000	15,0000	15,00
					Totais do Material.....:	1,000		15,00
MATERIAL: 07-01-0153 - CHAVE P/MANDRIL S2 BRASFORT - UN: UNI								
Compra Direta	1033/2022		19	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS		1,000	7,9000	7,90
					Totais do Material.....:	1,000		7,90
MATERIAL: 07-01-0167 - PORCA SEXTAVADA C.8 MA 12 CHV 19. - UN: UNI								
Compra Direta	1033/2022		8	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS		10,000	0,8000	8,00
					Totais do Material.....:	10,000		8,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 07-01-0204 - SERRA 12X24 STARRET BIMETALICA - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		14	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	12,5000	12,50
				Totais do Material.....:	1,000		12,50
MATERIAL: 07-01-0240 - CHAVE L BIELA W-MAX 13 MM - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		1	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	39,0000	39,00
				Totais do Material.....:	1,000		39,00
MATERIAL: 07-01-0241 - MARRETA FUNDIDA 2,0KG C/CABO TENACE - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		29	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	66,9000	66,90
				Totais do Material.....:	1,000		66,90
MATERIAL: 07-01-0242 - GRAXEIRA 1/4" 90' 28FIOS VD - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		24	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	30,5000	122,00
				Totais do Material.....:	4,000		122,00
MATERIAL: 07-01-0243 - GRAMPO GALV FRATI 3/4 - UN: UNI							
Compra Direta	1134/2022		10	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	17,5000	35,00
				Totais do Material.....:	2,000		35,00
MATERIAL: 07-02-0048 - ARCO DE VIOLINO 4/4 - UN: UNI							
Compra Direta	1014/2022		1	ADRIANO H. G. BABONI	1,000	90,0000	90,00
				Totais do Material.....:	1,000		90,00
MATERIAL: 07-02-0049 - PÉ DE CABRA COSTA 3/4 - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		30	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	44,6500	89,30
				Totais do Material.....:	2,000		89,30

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 07-05-0003 - BROCA AÇO RÁPIDO 3/32 - UN: PÇ							
Compra Direta	1033/2022		26	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	8,5000	8,50
				Totais do Material.....:	1,000		8,50
MATERIAL: 07-05-0035 - BROCA VIDEA SDS PLUS - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		10	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	25,0000	25,00
				Totais do Material.....:	1,000		25,00
MATERIAL: 07-05-0051 - BROCA AÇO RÁPIDO 3.0 IRWIN - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		9	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	6,7500	6,75
				Totais do Material.....:	1,000		6,75
MATERIAL: 07-05-0052 - BROCA AÇO RÁPIDA 4.0 IRWIN - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		10	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	7,0000	7,00
				Totais do Material.....:	1,000		7,00
MATERIAL: 07-05-0053 - BROCA AÇO RÁPIDO 5.0 IRWIN - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		20	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	4,0000	8,00
				Totais do Material.....:	2,000		8,00
MATERIAL: 07-05-0055 - BROCA AÇO RÁPIDO 6.0 IRWIN - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		11	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	10,7500	10,75
				Totais do Material.....:	1,000		10,75
MATERIAL: 07-05-0060 - BROCA AÇO RÁPIDO 8.0 IRWIN - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		12	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	20,0000	20,00
				Totais do Material.....:	1,000		20,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 07-05-0063 - BROCA AÇO RÁPIDO 10.0 IRWIN - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		18	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	39,0000	39,00
				Totais do Material.....:	1,000		39,00
MATERIAL: 07-05-0064 - KIT AMARRAÇÃO 25MM 4,0 GANCHO J - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		22	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	42,0000	84,00
				Totais do Material.....:	2,000		84,00
MATERIAL: 08-01-0009 - DOBRADIÇA TIPO FERRADURA CAÇULA N-3 (PAR) - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		20	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	85,0000	170,00
				Totais do Material.....:	2,000		170,00
MATERIAL: 08-01-0025 - ABRAÇADEIRA 1/2X5/8 - UN: PÇ							
Compra Direta	1078/2022		5	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	12,000	2,0000	24,00
				Totais do Material.....:	12,000		24,00
MATERIAL: 08-01-0042 - CORREIA A-55 EM V - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		4	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	21,0000	21,00
				Totais do Material.....:	1,000		21,00
MATERIAL: 08-02-0004 - LIMA ENXADA 8" 200MM KF CHATA - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		21	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	16,5000	16,50
				Totais do Material.....:	1,000		16,50
MATERIAL: 08-02-0005 - LIMA MOTOSSERRA 8 3/16 KF FINA - UN: UNI							
Compra Direta	1134/2022		1	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	9,000	7,0000	63,00
				Totais do Material.....:	9,000		63,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 08-02-0010 - LIMA MOTOSSERRA 8" 5/32 NICHOLSON - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		2	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	8,0000	8,00
				Totais do Material.....:	1,000		8,00
MATERIAL: 08-04-0021 - CORRENTE MS-36 DTS - 1,6MM - UN: UNI							
Compra Direta	1057/2022		2	M.M. LOPES - MÁQUINAS - ME	7,000	150,0000	1.050,00
				Totais do Material.....:	7,000		1.050,00
MATERIAL: 08-09-0010 - ARALDITE HOBBY 10MIN BISN 16G TEK BOND - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		3	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	21,0000	21,00
				Totais do Material.....:	1,000		21,00
MATERIAL: 08-12-0020 - ESPELHO RETROVISOR - UN: UNI							
Compra Direta	1119/2022		6	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	30,0000	30,00
Compra Direta	1159/2022		1	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	24,0000	24,00
				Totais do Material.....:	2,000		54,00
MATERIAL: 08-12-0025 - MAÇANETA PORTA INTERNA - UN: UNI							
Compra Direta	1141/2022		2	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	22,0000	22,00
				Totais do Material.....:	1,000		22,00
MATERIAL: 08-12-0050 - CADEADO 45MM - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		24	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	49,0000	98,00
				Totais do Material.....:	2,000		98,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 08-12-0064 - BATENTE REGULÁVEL 215X14X3,2CM FREIJO UV ACABADO VERT - UN: UNI							
Compra Direta	1049/2022		1	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	6,000	212,0000	1.272,00
				Totais do Material.....:	6,000		1.272,00
MATERIAL: 08-12-0065 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO CROMADO 40MM COMUM - UN: UNI							
Compra Direta	1049/2022		2	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	9,000	69,3000	623,70
				Totais do Material.....:	9,000		623,70
MATERIAL: 08-12-0066 - PERFIL SIMPLES DE AÇO 75MM X 40MM X 2,25MM X 6000MM - UN: UNI							
Compra Direta	1049/2022		3	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	3,000	215,4900	646,47
				Totais do Material.....:	3,000		646,47
MATERIAL: 08-14-0034 - PARAFUSO SEXT 8.8 MA RP 14X60 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		31	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	7,5000	15,00
				Totais do Material.....:	2,000		15,00
MATERIAL: 08-14-0038 - PORCA SEXTAVADA BAIXA INSERTO NYLON C.8 MA - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		17	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	2,5000	10,00
				Totais do Material.....:	4,000		10,00
MATERIAL: 08-14-0041 - ARRUELA LISA 3/8 ZB - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		17	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	120,000	0,6500	78,00
				Totais do Material.....:	120,000		78,00
MATERIAL: 08-23-0001 - BARRA DE FERRO CA-50 1/4. 12 METROS DE COMPRIMENTO - UN: UNI							
Processo	90/2022	11/10/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	34,6000	346,00
Processo	90/2022	13/10/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	34,6000	519,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**08-23-0001**	**-**	**BARRA DE FERRO CA-50 1/4. 12 METROS DE COMPRIMENTO - UN: UNI**				
Processo	90/2022	26/10/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	13,000	34,6000	449,80
Processo	90/2022	31/10/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	34,6000	69,20
Processo	90/2022	04/11/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	9,000	34,6000	311,40
Processo	90/2022	07/11/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	21,000	34,6000	726,60
Processo	90/2022	18/11/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	16,000	34,6000	553,60
Processo	90/2022	22/11/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	12,000	34,6000	415,20
Processo	90/2022	24/11/2022	14	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	12,000	34,6000	415,20
				Totais do Material.....:	110,000		3.806,00
MATERIAL:	**08-23-0002**	**-**	**BARRA DE FERRO CA-50 3/16. 12 METROS DE COMPRIMENTO - UN: UNI**				
Processo	90/2022	11/10/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	20,5000	307,50
Processo	90/2022	13/10/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	20,5000	307,50
Processo	90/2022	26/10/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	9,000	20,5000	184,50
Processo	90/2022	31/10/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	20,5000	82,00
Processo	90/2022	04/11/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	13,000	20,5000	266,50
Processo	90/2022	07/11/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	20,5000	307,50
Processo	90/2022	18/11/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	17,000	20,5000	348,50
Processo	90/2022	22/11/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	20,5000	307,50
Processo	90/2022	24/11/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	20,5000	307,50
				Totais do Material.....:	118,000		2.419,00
MATERIAL:	**08-23-0003**	**-**	**BARRA DE FERRO CA-50 3/8. 12 METROS DE COMPRIMENTO - UN: UNI**				
Processo	90/2022	11/10/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	67,9400	1.358,80
Processo	90/2022	13/10/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	18,000	67,9400	1.222,92
Processo	90/2022	26/10/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	67,9400	679,40
Processo	90/2022	31/10/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	67,9400	407,64
Processo	90/2022	04/11/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	67,9400	1.019,10
Processo	90/2022	07/11/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	18,000	67,9400	1.222,92
Processo	90/2022	18/11/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	19,000	67,9400	1.290,86
Processo	90/2022	22/11/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	17,000	67,9400	1.154,98
Processo	90/2022	24/11/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	18,000	67,9400	1.222,92
				Totais do Material.....:	141,000		9.579,54

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**08-23-0004**	**- BARRA DE FERRO DIÂMETRO DE 5/8" - UN: BR**					
Processo	176/2022	07/11/2022	9	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	16,000	265,0000	4.240,00
				Totais do Material.....:	16,000		4.240,00
MATERIAL:	**08-23-0005**	**- BARRA DE FERRO 5/16" - UN: BR**					
Processo	168/2022	24/10/2022	12	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	8,000	47,5000	380,00
Processo	168/2022	18/11/2022	12	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	15,000	47,5000	712,50
Processo	176/2022	07/11/2022	10	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	14,000	51,9000	726,60
				Totais do Material.....:	37,000		1.819,10
MATERIAL:	**08-23-0006**	**- BARRA DE FERRO 3/8": - UN: BR**					
Processo	168/2022	24/10/2022	13	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	9,000	58,9000	530,10
Processo	168/2022	10/11/2022	13	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	12,000	58,9000	706,80
Processo	168/2022	18/11/2022	13	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	12,000	58,9000	706,80
				Totais do Material.....:	33,000		1.943,70
MATERIAL:	**08-23-0007**	**- BARRA DE FERRO 3/16" - UN: BR**					
Processo	168/2022	24/10/2022	14	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	7,000	17,8000	124,60
Processo	168/2022	10/11/2022	14	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	8,000	17,8000	142,40
Processo	168/2022	18/11/2022	14	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	10,000	17,8000	178,00
				Totais do Material.....:	25,000		445,00
MATERIAL:	**08-23-0008**	**- BARRA DE FERRO ½" - UN: BR**					
Processo	168/2022	24/10/2022	15	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	4,000	108,0000	432,00
Processo	176/2022	07/11/2022	11	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	12,000	116,0000	1.392,00
				Totais do Material.....:	16,000		1.824,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 08-23-0009 - BARRA DE FERRO ¼: - UN: BR							
Processo	168/2022	24/10/2022	16	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	4,000	28,9000	115,60
				Totais do Material.....:	4,000		115,60
MATERIAL: 09-01-0067 - VIGAS 6 X12 - 1,20 - UN: UNI							
Compra Direta	1058/2022		4	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	24,000	13,2000	316,80
				Totais do Material.....:	24,000		316,80
MATERIAL: 09-01-0077 - VIGAS EUCALIPTO DE 6X12 - 2,20 M - UN: M							
Compra Direta	967/2022		7	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	59,400	13,2000	784,08
				Totais do Material.....:	59,400		784,08
MATERIAL: 09-02-0050 - CAIBROS 6 X6 - 2,0M - UN: M							
Compra Direta	1058/2022		1	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	4,000	5,5000	22,00
				Totais do Material.....:	4,000		22,00
MATERIAL: 09-04-0044 - SARRAFO 5CM - UN: M							
Compra Direta	967/2022		5	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	1,000	2,5000	2,50
				Totais do Material.....:	1,000		2,50
MATERIAL: 09-06-0126 - TÁBUA PINUS 25 CM - 5,0 M - UN: M							
Compra Direta	967/2022		6	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	10,000	14,0000	140,00
				Totais do Material.....:	10,000		140,00
MATERIAL: 09-07-0005 - MOURÃO 8/10 - 2,20 M - UN: M							
Compra Direta	1058/2022		3	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	4,000	11,4000	45,60
				Totais do Material.....:	4,000		45,60

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 09-08-0001 - FOLHA DE PORTA LISA PADRÃO IMBUIA P/ VERNIZ 0,72MX2,10M - UN: PÇ							
Processo	176/2022	27/10/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	164,0000	164,00
				Totais do Material.....:	1,000		164,00
MATERIAL: 09-08-0002 - FOLHA DE PORTA LISA PADRÃO IMBUIA P/ VERNIZ 0,82MX2,10M - UN: PÇ							
Processo	176/2022	27/10/2022	17	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	166,0000	166,00
				Totais do Material.....:	1,000		166,00
MATERIAL: 09-08-0187 - PAINEL PLACA - UN: UNI							
Compra Direta	1015/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,500	190,0000	285,00
				Totais do Material.....:	1,500		285,00
MATERIAL: 09-08-0188 - FERRAGEM - UN: UNI							
Compra Direta	1015/2022		2	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	75,0000	75,00
				Totais do Material.....:	1,000		75,00
MATERIAL: 09-08-0189 - CÓPIA - UN: UNI							
Compra Direta	1015/2022		3	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	8,0000	8,00
				Totais do Material.....:	1,000		8,00
MATERIAL: 09-16-0006 - PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO 5CM ESPESSURA/ 16CM LARGURA/ 3 - UN: PÇ							
Processo	178/2022	25/10/2022	1	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	115,000	35,0000	4.025,00
Processo	178/2022	04/11/2022	1	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	110,000	35,0000	3.850,00
Processo	178/2022	18/11/2022	1	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	83,000	35,0000	2.905,00
				Totais do Material.....:	308,000		10.780,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**09-16-0007**	**-**	**PRANCHA DE EUCALIPTO ROSA 6CM ESPESSURA/ 14CM LARGURA/ 3,5M - UN: PÇ**				
Processo	178/2022	27/10/2022	2	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	39,000	35,0000	1.365,00
Processo	178/2022	18/11/2022	2	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	90,000	35,0000	3.150,00
				Totais do Material.....:	129,000		4.515,00
MATERIAL:	**09-16-0008**	**-**	**PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO 6CM ESPESSURA/ 12CM LARGURA/ 3 - UN: PÇ**				
Processo	178/2022	04/11/2022	3	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	80,000	33,0000	2.640,00
Processo	178/2022	18/11/2022	3	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	80,000	33,0000	2.640,00
				Totais do Material.....:	160,000		5.280,00
MATERIAL:	**09-16-0009**	**-**	**LINHA EUCALIPTO VERMELHO 14 METROS COMPRIMENTO; BITOLA DE 0, - UN: PÇ**				
Processo	178/2022	25/10/2022	4	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	4,000	569,0000	2.276,00
Processo	178/2022	27/10/2022	4	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	4,000	569,0000	2.276,00
Processo	178/2022	04/11/2022	4	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	6,000	569,0000	3.414,00
Processo	178/2022	18/11/2022	4	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	8,000	569,0000	4.552,00
				Totais do Material.....:	22,000		12.518,00
MATERIAL:	**09-16-0010**	**-**	**LINHA EUCALIPTO ROSA 12 METROS COMPRIMENTO; BITOLA DE 0,50CM - UN: PÇ**				
Processo	178/2022	25/10/2022	5	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	4,000	545,0000	2.180,00
Processo	178/2022	27/10/2022	5	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	4,000	545,0000	2.180,00
Processo	178/2022	04/11/2022	5	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	8,000	545,0000	4.360,00
Processo	178/2022	18/11/2022	5	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	8,000	545,0000	4.360,00
				Totais do Material.....:	24,000		13.080,00
MATERIAL:	**09-16-0011**	**-**	**PONTALETE DE EUCALIPTO VERMELHO 4,5 METROS BITOLA CÔNICA DE - UN: PÇ**				
Processo	178/2022	27/10/2022	6	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	23,000	85,0000	1.955,00
Processo	178/2022	04/11/2022	6	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	20,000	85,0000	1.700,00
Processo	178/2022	18/11/2022	6	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	10,000	85,0000	850,00
				Totais do Material.....:	53,000		4.505,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**09-16-0012**	**- COSTANEIRA DE EUCALIPTO CITRODORA 3,5 METROS REFORÇADA - UN: PÇ**					
Processo	178/2022	27/10/2022	7	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	51,000	8,0000	408,00
Processo	178/2022	04/11/2022	7	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	20,000	8,0000	160,00
Processo	178/2022	18/11/2022	7	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	32,000	8,0000	256,00
				Totais do Material.....:	103,000		824,00
MATERIAL:	**09-16-0013**	**- ESCORA DE EUCALIPTO VERMELHO 4 METROS (VARA GROSSA) - UN: PÇ**					
Processo	178/2022	27/10/2022	8	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	50,000	19,0000	950,00
Processo	178/2022	04/11/2022	8	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	20,000	19,0000	380,00
Processo	178/2022	18/11/2022	8	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	15,000	19,0000	285,00
				Totais do Material.....:	85,000		1.615,00
MATERIAL:	**09-16-0014**	**- PREGO DE AÇO 25 X 72 COM CABEÇA. - UN: KG**					
Processo	178/2022	25/10/2022	9	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	95,000	29,0000	2.755,00
Processo	178/2022	27/10/2022	9	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	30,000	29,0000	870,00
Processo	178/2022	04/11/2022	9	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	30,000	29,0000	870,00
Processo	178/2022	18/11/2022	9	RENATO LUCIANO DE AMORIM 28697236878	25,000	29,0000	725,00
				Totais do Material.....:	180,000		5.220,00
MATERIAL:	**09-17-0051**	**- TÁBUA DE PINUS 25 CM - 3,0M - UN: UNI**					
Compra Direta	967/2022		1	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	12,000	10,0000	120,00
				Totais do Material.....:	12,000		120,00
MATERIAL:	**09-17-0065**	**- ESTEIOS 13/16 - 5,0M - UN: UNI**					
Compra Direta	1058/2022		2	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	15,000	60,0000	900,00
				Totais do Material.....:	15,000		900,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 09-17-0072 - VIGAS 6X12 - 2,0M - UN: M							
Compra Direta	967/2022		2	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	4,000	12,0000	48,00
				Totais do Material.....:	4,000		48,00
MATERIAL: 09-17-0073 - VIGAS 6X16 - UN: M							
Compra Direta	967/2022		3	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	21,000	16,5000	346,50
				Totais do Material.....:	21,000		346,50
MATERIAL: 09-17-0074 - TÁBUA PINUS 20 CM - 2,0 M - UN: M							
Compra Direta	967/2022		4	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	2,000	11,3000	22,60
				Totais do Material.....:	2,000		22,60
MATERIAL: 09-17-0075 - ESTEIOS 18/22 - 4,5M - UN: M							
Compra Direta	1058/2022		5	M. A. DOS SANTOS - SERRARIA	6,000	180,0000	1.080,00
				Totais do Material.....:	6,000		1.080,00
MATERIAL: 10-03-0196 - REGISTRO GAVETA FLANGEADO FERRO FUNDIDO - DN75MM - UN: PÇ							
Compra Direta	1096/2022		1	GUILHERSAN TUBOS, VALVULAS E CONEXOES EIRELI - EPP	1,000	1.605,0000	1.605,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.605,00
MATERIAL: 10-13-0002 - ABRAÇADEIRA PARA CANO PVC 25 MM - UN: UNI							
Processo	92/2022	05/10/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	1,6000	6,40
				Totais do Material.....:	4,000		6,40
MATERIAL: 10-13-0003 - ADAPTADOR 50 MM. - UN: UNI							
Processo	92/2022	13/10/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	6,3500	31,75

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10-13-0003 - ADAPTADOR 50 MM. - UN: UNI							
Processo	92/2022	22/11/2022	3	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	6,3500	63,50
				Totais do Material.....:	15,000		95,25
MATERIAL: 10-13-0004 - ADAPTADOR FLANGE 25 MM. - UN: UNI							
Processo	92/2022	05/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	18,9000	94,50
				Totais do Material.....:	5,000		94,50
MATERIAL: 10-13-0011 - ADAPTADOR PVC RÍGIDO 25 MM X 3/4 - UN: UNI							
Processo	92/2022	13/10/2022	11	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	1,8000	45,00
				Totais do Material.....:	25,000		45,00
MATERIAL: 10-13-0015 - ADAPTADOR PVC RÍGIDO 85 MM - UN: UNI							
Processo	92/2022	13/10/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	38,9000	778,00
				Totais do Material.....:	20,000		778,00
MATERIAL: 10-13-0016 - ADESIVO PARA PVC COM PINCEL, TUBO - UN: UNI							
Processo	92/2022	05/10/2022	16	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	20,5000	102,50
				Totais do Material.....:	5,000		102,50
MATERIAL: 10-13-0018 - ANEL DE VEDAÇÃO DE CERA - UN: PÇ							
Processo	92/2022	05/10/2022	18	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	9,8000	78,40
				Totais do Material.....:	8,000		78,40
MATERIAL: 10-13-0019 - ASSENTO ALMOFADA - UN: UNI							
Processo	92/2022	05/10/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	97,0000	291,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**10-13-0019**	**- ASSENTO ALMOFADA - UN: UNI**					
Processo	92/2022	11/10/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	97,0000	582,00
				Totais do Material.....:	9,000		873,00
MATERIAL:	**10-13-0022**	**- BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	05/10/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	17,9000	35,80
				Totais do Material.....:	2,000		35,80
MATERIAL:	**10-13-0024**	**- BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA CAIXA - UN: UNI**					
Processo	92/2022	05/10/2022	24	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	4,8000	48,00
				Totais do Material.....:	10,000		48,00
MATERIAL:	**10-13-0026**	**- ABRAÇADEIRA TIPO "U" MEIA LUA 25 MM. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	13/10/2022	26	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	1,2500	6,25
				Totais do Material.....:	5,000		6,25
MATERIAL:	**10-13-0035**	**- CAIXA DE DESCARGA COMPLETA - UN: PÇ**					
Processo	92/2022	05/10/2022	35	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	78,0000	78,00
				Totais do Material.....:	1,000		78,00
MATERIAL:	**10-13-0038**	**- CAIXA SIFONADA COM GRELHA CROMADA - UN: UNI**					
Processo	92/2022	05/10/2022	38	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	52,0000	52,00
				Totais do Material.....:	1,000		52,00
MATERIAL:	**10-13-0068**	**- LUVA DE CORRER SOLDAVEL 60 MM. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	22/11/2022	68	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	30,0000	150,00
				Totais do Material.....:	5,000		150,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**10-13-0074**	**- LUVA PVC SOLDÁVEL 20 MM. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	22/11/2022	74	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	1,5500	31,00
				Totais do Material.....:	20,000		31,00
MATERIAL:	**10-13-0079**	**- MANGUEIRA PARA JARDIM 20M, 3/8 - UN: UNI**					
Processo	92/2022	05/10/2022	79	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	52,0000	52,00
				Totais do Material.....:	1,000		52,00
MATERIAL:	**10-13-0083**	**- PLUG (TAMPÃO COM ROSCA) PVC RÍGIDO 1/2". - UN: UNI**					
Processo	92/2022	22/11/2022	83	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	25,000	1,6500	41,25
				Totais do Material.....:	25,000		41,25
MATERIAL:	**10-13-0096**	**- TAMPÃO PVC 100MM ESGOTO. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	22/11/2022	96	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	11,1000	111,00
				Totais do Material.....:	10,000		111,00
MATERIAL:	**10-13-0098**	**- TE PVC 60MM. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	22/11/2022	98	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	27,5000	550,00
				Totais do Material.....:	20,000		550,00
MATERIAL:	**10-13-0102**	**- TE DE PVC, 100 MM 90º, PARA ESGOTO. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	22/11/2022	102	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	19,9000	119,40
				Totais do Material.....:	6,000		119,40
MATERIAL:	**10-13-0103**	**- TEE EM PVC 40 MM, 90º PARA ESGOTO. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	22/11/2022	103	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	5,4500	10,90
				Totais do Material.....:	2,000		10,90

Página: 47/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10-13-0105 - TE ESGOTO, SOLDÁVEL 150 MM. - UN: UNI							
Processo	92/2022	22/11/2022	105	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	66,0000	330,00
				Totais do Material.....:	5,000		330,00
MATERIAL: 10-13-0108 - TE PVC 75mm - ESGOTO. - UN: UNI							
Processo	92/2022	22/11/2022	108	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	15,4000	61,60
				Totais do Material.....:	4,000		61,60
MATERIAL: 10-13-0110 - TEE PVC RÍGIDO 20MM X 1/2". - UN: UNI							
Processo	92/2022	22/11/2022	110	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	4,0000	24,00
				Totais do Material.....:	6,000		24,00
MATERIAL: 10-13-0112 - TE PVC RIGIDO 25X1/2". - UN: UNI							
Processo	92/2022	22/11/2022	112	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	4,6000	18,40
				Totais do Material.....:	4,000		18,40
MATERIAL: 10-13-0113 - TE PVC RÍGIDO 40X40 MM ESGOTO. - UN: PÇ							
Processo	92/2022	22/11/2022	113	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	5,4000	21,60
				Totais do Material.....:	4,000		21,60
MATERIAL: 10-13-0114 - TEE PVC RÍGIDO 50X50 ESGOTO. - UN: PÇ							
Processo	92/2022	22/11/2022	114	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	10,6000	53,00
				Totais do Material.....:	5,000		53,00
MATERIAL: 10-13-0115 - TEE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20 MM. - UN: UNI							
Processo	92/2022	22/11/2022	115	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	1,3500	6,75
				Totais do Material.....:	5,000		6,75

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**10-13-0119**	**- TE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50 MM. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	22/11/2022	119	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	13,2000	66,00
				Totais do Material.....:	5,000		66,00
MATERIAL:	**10-13-0120**	**- TORNEIRA CROMADA DE BANCADA 1/2" PARA LAVATÓRIO. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	11/10/2022	120	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	110,3000	110,30
				Totais do Material.....:	1,000		110,30
MATERIAL:	**10-13-0121**	**- TORNEIRA CROMADA DE BANCADA BICA ALTA 3/4" PARA LAVATÓRIO. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	05/10/2022	121	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	118,0000	354,00
				Totais do Material.....:	3,000		354,00
MATERIAL:	**10-13-0132**	**- TUBO DE PVC PARA ESGOTO 40 MM - 6METROS. - UN: BR**					
Processo	92/2022	22/11/2022	132	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	52,5000	157,50
				Totais do Material.....:	3,000		157,50
MATERIAL:	**10-13-0133**	**- TUBO DE PVC SOLDÁVEL 75 MM PARA IRRIGAÇÃO - BARRA COM 6 METR - UN: BR**					
Processo	92/2022	13/10/2022	133	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	346,0000	1.038,00
Processo	92/2022	22/11/2022	133	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	346,0000	1.730,00
				Totais do Material.....:	8,000		2.768,00
MATERIAL:	**10-13-0134**	**- TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, BARRA DE 6 METROS. - UN: BR**					
Processo	92/2022	13/10/2022	134	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	32,5000	162,50
Processo	92/2022	22/11/2022	134	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	32,5000	162,50
				Totais do Material.....:	10,000		325,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**10-13-0135**	**- TUBO EM PVC RÍGIDO PARA ESGOTO 100MM - 6M. - UN: BR**					
Processo	92/2022	13/10/2022	135	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	101,0000	606,00
Processo	92/2022	22/11/2022	135	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	14,000	101,0000	1.414,00
				Totais do Material.....:	20,000		2.020,00
MATERIAL:	**10-13-0136**	**- TUBO PVC 200mm - ESGOTO - BARRA COM 6 METROS. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	13/10/2022	136	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	568,2000	2.841,00
Processo	92/2022	07/11/2022	136	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	568,2000	3.409,20
Processo	92/2022	22/11/2022	136	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	568,2000	2.841,00
				Totais do Material.....:	16,000		9.091,20
MATERIAL:	**10-13-0137**	**- TUBO PVC 75 mm - ESGOTO - BARRA COM 6 METROS. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	13/10/2022	137	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	95,9000	575,40
Processo	92/2022	07/11/2022	137	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	95,9000	383,60
Processo	92/2022	22/11/2022	137	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	95,9000	383,60
				Totais do Material.....:	14,000		1.342,60
MATERIAL:	**10-13-0138**	**- TUBO PVC ESGOTO 150 MM - BARRA DE 6M. - UN: BR**					
Processo	92/2022	13/10/2022	138	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	323,0000	1.938,00
Processo	92/2022	07/11/2022	138	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	7,000	323,0000	2.261,00
Processo	92/2022	22/11/2022	138	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	323,0000	646,00
				Totais do Material.....:	15,000		4.845,00
MATERIAL:	**10-13-0139**	**- TUBO PVC ESGOTO 90 X 40MM. - UN: BR**					
Processo	92/2022	13/10/2022	139	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	52,6000	105,20
Processo	92/2022	07/11/2022	139	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	52,6000	263,00
				Totais do Material.....:	7,000		368,20

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**10-13-0140**	**- TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20 MM BARRA COM 6 METROS. - UN: BR**					
Processo	92/2022	13/10/2022	140	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	30,7000	92,10
Processo	92/2022	07/11/2022	140	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	13,000	30,7000	399,10
Processo	92/2022	22/11/2022	140	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	30,7000	307,00
				Totais do Material.....:	26,000		798,20
MATERIAL:	**10-13-0141**	**- TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL 25MM BARRA COM 6 METROS. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	13/10/2022	141	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	32,5000	97,50
Processo	92/2022	07/11/2022	141	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	32,5000	162,50
				Totais do Material.....:	8,000		260,00
MATERIAL:	**10-13-0142**	**- TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50 MM BARRA COM 6 METROS. - UN: BR**					
Processo	92/2022	13/10/2022	142	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	118,0000	354,00
Processo	92/2022	07/11/2022	142	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	118,0000	472,00
Processo	92/2022	22/11/2022	142	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	118,0000	590,00
				Totais do Material.....:	12,000		1.416,00
MATERIAL:	**10-13-0144**	**- UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	22/11/2022	144	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	14,000	14,2500	199,50
				Totais do Material.....:	14,000		199,50
MATERIAL:	**10-13-0145**	**- UNIÃO SOLDÁVEL 50MM. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	13/10/2022	145	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	48,4000	290,40
				Totais do Material.....:	6,000		290,40
MATERIAL:	**10-13-0149**	**- VASO SANITARIO ADULTO COMPLETO COM ASSENTO PLÁSTICO. - UN: UNI**					
Processo	92/2022	11/10/2022	149	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	555,0000	1.110,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.110,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10-13-0153 - UNIAO SOLDAVEL 60 MM. - UN: UNI							
Processo	92/2022	13/10/2022	153	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	70,8000	424,80
Processo	92/2022	07/11/2022	153	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	70,8000	424,80
				Totais do Material.....:	12,000		849,60
MATERIAL: 10-13-0154 - (UNIÃO SOLDAVEL 85 MM) - UNIÃO SOLDAVEL 85 MM - UN: UNI							
Processo	92/2022	13/10/2022	154	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	157,0000	471,00
Processo	92/2022	07/11/2022	154	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	157,0000	628,00
Processo	92/2022	22/11/2022	154	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	157,0000	1.570,00
				Totais do Material.....:	17,000		2.669,00
MATERIAL: 10-13-0156 - TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL 85 MM. - UN: UNI							
Processo	92/2022	13/10/2022	156	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	437,0000	3.496,00
Processo	92/2022	07/11/2022	156	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	437,0000	2.185,00
Processo	92/2022	22/11/2022	156	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	437,0000	2.185,00
				Totais do Material.....:	18,000		7.866,00
MATERIAL: 10-13-0157 - UNIAO 40mm. - UN: UNI							
Processo	92/2022	13/10/2022	157	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	7,000	30,5000	213,50
Processo	92/2022	22/11/2022	157	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	12,000	30,5000	366,00
				Totais do Material.....:	19,000		579,50
MATERIAL: 10-13-0161 - REGISTRO GAVETA 2" . - UN: UNI							
Processo	92/2022	22/11/2022	161	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	124,9000	374,70
				Totais do Material.....:	3,000		374,70
MATERIAL: 10-13-0162 - REGISTRO GAVETA 2.1/2" . - UN: UNI							
Processo	92/2022	22/11/2022	162	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	228,0000	456,00
				Totais do Material.....:	2,000		456,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 11-01-0022 - MOTOSERRA 382 - UN: UNI							
Compra Direta	1057/2022		1	M.M. LOPES - MÁQUINAS - ME	1,000	3.870,0000	3.870,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.870,00
MATERIAL: 11-01-0023 - ESMERILHADEIRA ANG. M9510B 220V MAKITA - UN: PÇ							
Compra Direta	1134/2022		12	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	499,0000	499,00
				Totais do Material.....:	1,000		499,00
MATERIAL: 13-01-0107 - CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X12 MM - UN: UNI							
Compra Direta	1118/2022		1	N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO	1,000	35,0000	35,00
				Totais do Material.....:	1,000		35,00
MATERIAL: 13-01-0182 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE. - UN: RL							
Processo	54/2022	05/10/2022	1	M. DE S. LEITE	5,000	10,0100	50,05
Processo	54/2022	05/10/2022	1	M. DE S. LEITE	10,000	10,0100	100,10
Processo	54/2022	27/10/2022	1	M. DE S. LEITE	3,000	10,0100	30,03
Processo	54/2022	31/10/2022	1	M. DE S. LEITE	12,000	10,0100	120,12
Processo	54/2022	10/11/2022	1	M. DE S. LEITE	2,000	10,0100	20,02
Processo	54/2022	30/11/2022	1	M. DE S. LEITE	33,000	10,0100	330,33
				Totais do Material.....:	65,000		650,65
MATERIAL: 13-01-0185 - FITA ADESIVA, EM POLIPROPILENO BIORIENTADO. - UN: RL							
Processo	54/2022	05/10/2022	4	M. DE S. LEITE	5,000	5,3800	26,90
Processo	54/2022	27/10/2022	4	M. DE S. LEITE	3,000	5,3800	16,14
Processo	54/2022	31/10/2022	4	M. DE S. LEITE	12,000	5,3800	64,56
				Totais do Material.....:	20,000		107,60
MATERIAL: 13-01-0186 - FITA CREPE, ROLO MEDINDO 24MMX50M.. - UN: RL							
Processo	54/2022	05/10/2022	5	M. DE S. LEITE	10,000	9,6200	96,20

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor		Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0186**	**- FITA CREPE, ROLO MEDINDO 24MMX50M.. - UN: RL**						
Processo	54/2022	05/10/2022	5	M. DE S. LEITE		10,000	9,6200	96,20
Processo	54/2022	27/10/2022	5	M. DE S. LEITE		1,000	9,6200	9,62
Processo	54/2022	31/10/2022	5	M. DE S. LEITE		1,000	9,6200	9,62
					Totais do Material.....:	22,000		211,64
MATERIAL:	**13-01-0189**	**- FITA DUPLA FACE, 18MM X 30 M.. - UN: RL**						
Processo	54/2022	05/10/2022	8	M. DE S. LEITE		9,000	11,1100	99,99
Processo	54/2022	05/10/2022	8	M. DE S. LEITE		2,000	11,1100	22,22
Processo	54/2022	05/10/2022	8	M. DE S. LEITE		20,000	11,1100	222,20
Processo	54/2022	27/10/2022	8	M. DE S. LEITE		2,000	11,1100	22,22
Processo	54/2022	31/10/2022	8	M. DE S. LEITE		1,000	11,1100	11,11
					Totais do Material.....:	34,000		377,74
MATERIAL:	**13-01-0190**	**- FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 M.. - UN: RL**						
Processo	54/2022	05/10/2022	9	M. DE S. LEITE		2,000	10,6500	21,30
Processo	54/2022	05/10/2022	9	M. DE S. LEITE		9,000	10,6500	95,85
Processo	54/2022	27/10/2022	9	M. DE S. LEITE		2,000	10,6500	21,30
Processo	54/2022	31/10/2022	9	M. DE S. LEITE		7,000	10,6500	74,55
					Totais do Material.....:	20,000		213,00
MATERIAL:	**13-01-0191**	**- GIZ BRANCO GIZ ESCOLAR. - UN: CX**						
Processo	54/2022	05/10/2022	10	M. DE S. LEITE		1,000	6,8700	6,87
Processo	54/2022	27/10/2022	10	M. DE S. LEITE		1,000	6,8700	6,87
					Totais do Material.....:	2,000		13,74
MATERIAL:	**13-01-0192**	**- GIZ COLORIDO GIZ ESCOLAR. - UN: CX**						
Processo	54/2022	05/10/2022	11	M. DE S. LEITE		1,000	10,4500	10,45
Processo	54/2022	27/10/2022	11	M. DE S. LEITE		2,000	10,4500	20,90
					Totais do Material.....:	3,000		31,35

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0193**	**- GIZ DE CERA REDONDO OU TRIANGULAR.. - UN: CX**					
Processo	54/2022	05/10/2022	12	M. DE S. LEITE	2,000	7,0000	14,00
Processo	54/2022	05/10/2022	12	M. DE S. LEITE	10,000	7,0000	70,00
Processo	54/2022	05/10/2022	12	M. DE S. LEITE	20,000	7,0000	140,00
Processo	54/2022	27/10/2022	12	M. DE S. LEITE	2,000	7,0000	14,00
				Totais do Material.....:	34,000		238,00
MATERIAL:	**13-01-0194**	**- GIZ DE CERA REDONDO, COM 12 CORES CURTO.. - UN: CX**					
Processo	54/2022	05/10/2022	13	M. DE S. LEITE	2,000	4,1800	8,36
Processo	54/2022	27/10/2022	13	M. DE S. LEITE	1,000	4,1800	4,18
				Totais do Material.....:	3,000		12,54
MATERIAL:	**13-01-0196**	**- GRAMPEADOR DE METAL P/ GRAMPO 23/13.. - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	15	M. DE S. LEITE	1,000	190,5100	190,51
Processo	54/2022	31/10/2022	15	M. DE S. LEITE	2,000	190,5100	381,02
				Totais do Material.....:	3,000		571,53
MATERIAL:	**13-01-0198**	**- GRAMPO 23/13 GALVANIZADO. - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	17	M. DE S. LEITE	2,000	13,3700	26,74
Processo	54/2022	31/10/2022	17	M. DE S. LEITE	6,000	13,3700	80,22
Processo	54/2022	31/10/2022	17	M. DE S. LEITE	2,000	13,3700	26,74
				Totais do Material.....:	10,000		133,70
MATERIAL:	**13-01-0203**	**- LÁPIS DE COR SEXTAVADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA PRODUZIDA - UN: CX**					
Processo	54/2022	05/10/2022	22	M. DE S. LEITE	2,000	7,9700	15,94
Processo	54/2022	05/10/2022	22	M. DE S. LEITE	20,000	7,9700	159,40
Processo	54/2022	05/10/2022	22	M. DE S. LEITE	30,000	7,9700	239,10
Processo	54/2022	27/10/2022	22	M. DE S. LEITE	2,000	7,9700	15,94
				Totais do Material.....:	54,000		430,38

Página: 55/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0204**	**-**	**LÁPIS DE COR TRIANGULAR, CONFECCIONADO EM MADEIRA COM TINTAS - UN: CX**				
Processo	54/2022	05/10/2022	23	M. DE S. LEITE	2,000	21,3000	42,60
Processo	54/2022	27/10/2022	23	M. DE S. LEITE	2,000	21,3000	42,60
				Totais do Material.....:	4,000		85,20
MATERIAL:	**13-01-0205**	**-**	**LÁPIS GRAFITE, GRADUAÇÃO HB, FORMATO SEXTAVADO, COM BORRACHA - UN: CX**				
Processo	54/2022	05/10/2022	24	M. DE S. LEITE	1,000	60,6900	60,69
Processo	54/2022	05/10/2022	24	M. DE S. LEITE	1,000	60,6900	60,69
Processo	54/2022	05/10/2022	24	M. DE S. LEITE	2,000	60,6900	121,38
Processo	54/2022	27/10/2022	24	M. DE S. LEITE	1,000	60,6900	60,69
Processo	54/2022	30/11/2022	24	M. DE S. LEITE	5,000	60,6900	303,45
				Totais do Material.....:	10,000		606,90
MATERIAL:	**13-01-0206**	**-**	**LIVRO DE ATA, COM 100 FOLHASPAUTADAS E NUMERADAS COM MARGEM - UN: PÇ**				
Processo	54/2022	05/10/2022	25	M. DE S. LEITE	2,000	15,9500	31,90
Processo	54/2022	05/10/2022	25	M. DE S. LEITE	3,000	15,9500	47,85
Processo	54/2022	05/10/2022	25	M. DE S. LEITE	8,000	15,9500	127,60
Processo	54/2022	27/10/2022	25	M. DE S. LEITE	1,000	15,9500	15,95
				Totais do Material.....:	14,000		223,30
MATERIAL:	**13-01-0207**	**-**	**LIVRO DE ATA, COM 50 FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS COM MARGEM, - UN: PÇ**				
Processo	54/2022	05/10/2022	26	M. DE S. LEITE	8,000	11,8400	94,72
				Totais do Material.....:	8,000		94,72
MATERIAL:	**13-01-0208**	**-**	**LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS OF 100FL - ADMINISTRATIVO, - UN: UNI**				
Processo	54/2022	05/10/2022	27	M. DE S. LEITE	2,000	34,2800	68,56
Processo	54/2022	27/10/2022	27	M. DE S. LEITE	1,000	34,2800	34,28
				Totais do Material.....:	3,000		102,84

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0210**	**-**	**LIVRO PONTO DOS DOCENTES COM 100FLS, TAMANHO 280X310, GRAMAT - UN: UNI**				
Processo	54/2022	05/10/2022	29	M. DE S. LEITE	2,000	82,2800	164,56
Processo	54/2022	05/10/2022	29	M. DE S. LEITE	2,000	82,2800	164,56
Processo	54/2022	05/10/2022	29	M. DE S. LEITE	4,000	82,2800	329,12
Processo	54/2022	27/10/2022	29	M. DE S. LEITE	1,000	82,2800	82,28
				Totais do Material.....:	9,000		740,52
MATERIAL:	**13-01-0211**	**-**	**DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL COM 8 FLS, TAMANHO 236X310MM. COM - UN: UNI**				
Processo	54/2022	05/10/2022	30	M. DE S. LEITE	4,000	5,9200	23,68
Processo	54/2022	05/10/2022	30	M. DE S. LEITE	2,000	5,9200	11,84
Processo	54/2022	27/10/2022	30	M. DE S. LEITE	1,000	5,9200	5,92
Processo	54/2022	31/10/2022	30	M. DE S. LEITE	6,000	5,9200	35,52
Processo	54/2022	31/10/2022	30	M. DE S. LEITE	8,000	5,9200	47,36
				Totais do Material.....:	21,000		124,32
MATERIAL:	**13-01-0212**	**-**	**MASSA DE MODELAR CAIXA COM 100GRS, ATÓXICA. - UN: CX**				
Processo	54/2022	05/10/2022	31	M. DE S. LEITE	2,000	5,7900	11,58
Processo	54/2022	05/10/2022	31	M. DE S. LEITE	20,000	5,7900	115,80
Processo	54/2022	05/10/2022	31	M. DE S. LEITE	20,000	5,7900	115,80
Processo	54/2022	27/10/2022	31	M. DE S. LEITE	3,000	5,7900	17,37
				Totais do Material.....:	45,000		260,55
MATERIAL:	**13-01-0215**	**-**	**PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM IMPRESSA NA DIREITA E ESQUER - UN: PCT**				
Processo	54/2022	31/10/2022	34	M. DE S. LEITE	5,000	97,0200	485,10
				Totais do Material.....:	5,000		485,10
MATERIAL:	**13-01-0216**	**-**	**PAPEL ALMAÇO, SEM PAUTA E MARGEM, PACOTE C/ 200 FOLHAS - UN: PCT**				
Processo	54/2022	05/10/2022	35	M. DE S. LEITE	1,000	62,0100	62,01
				Totais do Material.....:	1,000		62,01

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0217**	**- PAPEL CAMURÇA, MEDINDO MÍNIMO 40CM X 60CM, PACOTE C/ 25 FLS. - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	36	M. DE S. LEITE	1,000	73,5400	73,54
Processo	54/2022	05/10/2022	36	M. DE S. LEITE	4,000	73,5400	294,16
Processo	54/2022	27/10/2022	36	M. DE S. LEITE	1,000	73,5400	73,54
				Totais do Material.....:	6,000		441,24
MATERIAL:	**13-01-0218**	**- PAPEL CARBONO, ESCRITA MANUAL, EM PELÍCULA DE POLIÉSTER. - UN: CX**					
Processo	54/2022	05/10/2022	37	M. DE S. LEITE	1,000	54,2800	54,28
Processo	54/2022	27/10/2022	37	M. DE S. LEITE	1,000	54,2800	54,28
				Totais do Material.....:	2,000		108,56
MATERIAL:	**13-01-0219**	**- PAPEL CARTÃO FOSCO, FOLHA MEDINDO 48CM X 66CM, PCT C/ 20 PEÇ - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	38	M. DE S. LEITE	5,000	42,0000	210,00
Processo	54/2022	05/10/2022	38	M. DE S. LEITE	10,000	42,0000	420,00
Processo	54/2022	05/10/2022	38	M. DE S. LEITE	1,000	42,0000	42,00
Processo	54/2022	27/10/2022	38	M. DE S. LEITE	1,000	42,0000	42,00
				Totais do Material.....:	17,000		714,00
MATERIAL:	**13-01-0220**	**- PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS, PCT C/ 50 FLS. - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	39	M. DE S. LEITE	1,000	73,5300	73,53
Processo	54/2022	05/10/2022	39	M. DE S. LEITE	3,000	73,5300	220,59
Processo	54/2022	27/10/2022	39	M. DE S. LEITE	1,000	73,5300	73,53
				Totais do Material.....:	5,000		367,65
MATERIAL:	**13-01-0221**	**- PAPEL CONTACT AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE, 45CM LARGURA X 25 - UN: RL**					
Processo	54/2022	05/10/2022	40	M. DE S. LEITE	1,000	153,6700	153,67
Processo	54/2022	05/10/2022	40	M. DE S. LEITE	2,000	153,6700	307,34
Processo	54/2022	05/10/2022	40	M. DE S. LEITE	1,000	153,6700	153,67
Processo	54/2022	31/10/2022	40	M. DE S. LEITE	2,000	153,6700	307,34
				Totais do Material.....:	6,000		922,02

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0222**	**- PAPEL CREPOM COMUM, MEDINDO 48CM X 2 METROS, CORES DIVERSAS. - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	41	M. DE S. LEITE	1,000	28,2300	28,23
Processo	54/2022	27/10/2022	41	M. DE S. LEITE	1,000	28,2300	28,23
				Totais do Material.....:	2,000		56,46
MATERIAL:	**13-01-0223**	**- PAPEL DOBRADURA (ESPELHO), CORES VARIADAS, MEDINDO 48CM X 66 - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	42	M. DE S. LEITE	1,000	39,6600	39,66
Processo	54/2022	27/10/2022	42	M. DE S. LEITE	1,000	39,6600	39,66
				Totais do Material.....:	2,000		79,32
MATERIAL:	**13-01-0224**	**- PAPEL FOTOGRÁFICO A4 150G BRILHANTE, CX C/ 50 FLS. - UN: CX**					
Processo	54/2022	05/10/2022	43	M. DE S. LEITE	1,000	32,9000	32,90
Processo	54/2022	05/10/2022	43	M. DE S. LEITE	1,000	32,9000	32,90
Processo	54/2022	05/10/2022	43	M. DE S. LEITE	1,000	32,9000	32,90
Processo	54/2022	27/10/2022	43	M. DE S. LEITE	1,000	32,9000	32,90
				Totais do Material.....:	4,000		131,60
MATERIAL:	**13-01-0226**	**- PAPEL LAMINADO, FOLHA, MEDINDO 48CM X 60CM, (CORES VARIADAS. - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	45	M. DE S. LEITE	1,000	97,3100	97,31
				Totais do Material.....:	1,000		97,31
MATERIAL:	**13-01-0227**	**- PAPEL PARDO, (KRAFT), BOBINA, LARGURA 60CM, TAM. 100MT. - UN: BOB**					
Processo	54/2022	05/10/2022	46	M. DE S. LEITE	1,000	183,8100	183,81
Processo	54/2022	05/10/2022	46	M. DE S. LEITE	1,000	183,8100	183,81
Processo	54/2022	05/10/2022	46	M. DE S. LEITE	2,000	183,8100	367,62
Processo	54/2022	31/10/2022	46	M. DE S. LEITE	1,000	183,8100	183,81
				Totais do Material.....:	5,000		919,05

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0228**	**- PAPEL SEDA, CORES VARIADAS, MEDINDO 48CM X 60CM, PACOTE COM - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	47	M. DE S. LEITE	1,000	21,8900	21,89
Processo	54/2022	27/10/2022	47	M. DE S. LEITE	1,000	21,8900	21,89
				Totais do Material.....:	2,000		43,78
MATERIAL:	**13-01-0229**	**- PASTA AZ, LOMBO LARGO, COM PRESILHA, TRAVA DE FECHAMENTO. - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	48	M. DE S. LEITE	1,000	28,0600	28,06
Processo	54/2022	27/10/2022	48	M. DE S. LEITE	1,000	28,0600	28,06
Processo	54/2022	31/10/2022	48	M. DE S. LEITE	12,000	28,0600	336,72
Processo	54/2022	31/10/2022	48	M. DE S. LEITE	1,000	28,0600	28,06
Processo	54/2022	30/11/2022	48	M. DE S. LEITE	20,000	28,0600	561,20
				Totais do Material.....:	35,000		982,10
MATERIAL:	**13-01-0231**	**- PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA, CORES VARIADAS. - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	50	M. DE S. LEITE	15,000	15,9500	239,25
Processo	54/2022	05/10/2022	50	M. DE S. LEITE	20,000	15,9500	319,00
Processo	54/2022	27/10/2022	50	M. DE S. LEITE	2,000	15,9500	31,90
				Totais do Material.....:	37,000		590,15
MATERIAL:	**13-01-0232**	**- PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA, CORES VARIADAS.. - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	51	M. DE S. LEITE	3,000	10,3900	31,17
Processo	54/2022	05/10/2022	51	M. DE S. LEITE	1,000	10,3900	10,39
Processo	54/2022	05/10/2022	51	M. DE S. LEITE	20,000	10,3900	207,80
Processo	54/2022	27/10/2022	51	M. DE S. LEITE	1,000	10,3900	10,39
Processo	54/2022	30/11/2022	51	M. DE S. LEITE	50,000	10,3900	519,50
				Totais do Material.....:	75,000		779,25
MATERIAL:	**13-01-0233**	**- PASTA PLÁSTICA COM CANALETA PLASTICA A4. - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	52	M. DE S. LEITE	5,000	21,8800	109,40
				Totais do Material.....:	5,000		109,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0235**	**-**	**PASTA SUSPENSA KRAFTCOM HASTE PLÁSTICA, COM GRAMPO E VISOR.C - UN: CX**				
Processo	54/2022	05/10/2022	54	M. DE S. LEITE	1,000	152,9700	152,97
Processo	54/2022	05/10/2022	54	M. DE S. LEITE	1,000	152,9700	152,97
Processo	54/2022	05/10/2022	54	M. DE S. LEITE	3,000	152,9700	458,91
Processo	54/2022	31/10/2022	54	M. DE S. LEITE	2,000	152,9700	305,94
Processo	54/2022	31/10/2022	54	M. DE S. LEITE	2,000	152,9700	305,94
				Totais do Material.....:	9,000		1.376,73
MATERIAL:	**13-01-0236**	**-**	**PEN DRIVE DE 4 G.B., COMPATÍVEL COM USB 2.0; - UN: PÇ**				
Processo	54/2022	05/10/2022	55	M. DE S. LEITE	3,000	27,9600	83,88
Processo	54/2022	27/10/2022	55	M. DE S. LEITE	2,000	27,9600	55,92
				Totais do Material.....:	5,000		139,80
MATERIAL:	**13-01-0237**	**-**	**PEN DRIVE DE 8 G.B., COMPATÍVEL COM USB 2.0; - UN: PÇ**				
Processo	54/2022	05/10/2022	56	M. DE S. LEITE	5,000	28,6700	143,35
Processo	54/2022	05/10/2022	56	M. DE S. LEITE	3,000	28,6700	86,01
Processo	54/2022	27/10/2022	56	M. DE S. LEITE	2,000	28,6700	57,34
Processo	54/2022	31/10/2022	56	M. DE S. LEITE	6,000	28,6700	172,02
				Totais do Material.....:	16,000		458,72
MATERIAL:	**13-01-0238**	**-**	**PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UNID - UN: CX**				
Processo	54/2022	05/10/2022	57	M. DE S. LEITE	1,000	5,6800	5,68
Processo	54/2022	05/10/2022	57	M. DE S. LEITE	3,000	5,6800	17,04
				Totais do Material.....:	4,000		22,72
MATERIAL:	**13-01-0239**	**-**	**PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, FEITO EM AÇO PINTADO, COM CAPA - UN: UNI**				
Processo	54/2022	05/10/2022	58	M. DE S. LEITE	3,000	151,3400	454,02
Processo	54/2022	31/10/2022	58	M. DE S. LEITE	2,000	151,3400	302,68
				Totais do Material.....:	5,000		756,70

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0240**	**-**	**PILHA ALCALINA MÉDIA, 1,5V, C, ISENTA DE RESÍDUOS TÓXICOS, E - UN: PCT**				
Processo	54/2022	05/10/2022	59	M. DE S. LEITE	4,000	31,8400	127,36
Processo	54/2022	31/10/2022	59	M. DE S. LEITE	8,000	31,8400	254,72
				Totais do Material.....:	12,000		382,08
MATERIAL:	**13-01-0241**	**-**	**PILHA ALCALINA PALITO , AAA, 1,5V, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICO - UN: PCT**				
Processo	54/2022	05/10/2022	60	M. DE S. LEITE	5,000	13,8600	69,30
Processo	54/2022	05/10/2022	60	M. DE S. LEITE	4,000	13,8600	55,44
				Totais do Material.....:	9,000		124,74
MATERIAL:	**13-01-0242**	**-**	**PILHA ALCALINA PEQUENA, AA., ISENTA DE RESÍDUOS TÓXICOS, EMB - UN: PCT**				
Processo	54/2022	05/10/2022	61	M. DE S. LEITE	5,000	13,8600	69,30
Processo	54/2022	05/10/2022	61	M. DE S. LEITE	5,000	13,8600	69,30
Processo	54/2022	31/10/2022	61	M. DE S. LEITE	5,000	13,8600	69,30
				Totais do Material.....:	15,000		207,90
MATERIAL:	**13-01-0244**	**-**	**PILHA RECARREGÁVEL AAA (PALITO), ISENTA DE RESÍDUOS TÓXICOS - UN: PÇ**				
Processo	54/2022	05/10/2022	63	M. DE S. LEITE	3,000	29,2200	87,66
				Totais do Material.....:	3,000		87,66
MATERIAL:	**13-01-0245**	**-**	**PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMO - UN: PÇ**				
Processo	54/2022	05/10/2022	64	M. DE S. LEITE	20,000	5,0100	100,20
Processo	54/2022	05/10/2022	64	M. DE S. LEITE	5,000	5,0100	25,05
Processo	54/2022	05/10/2022	64	M. DE S. LEITE	10,000	5,0100	50,10
				Totais do Material.....:	35,000		175,35
MATERIAL:	**13-01-0246**	**-**	**PINCEL ATÔMICO, COM PONTA REDONDA, CORES VARIADAS. - UN: PÇ**				
Processo	54/2022	05/10/2022	65	M. DE S. LEITE	5,000	9,9200	49,60

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0246**	**- PINCEL ATÔMICO, COM PONTA REDONDA, CORES VARIADAS. - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	65	M. DE S. LEITE	10,000	9,9200	99,20
				Totais do Material.....:	15,000		148,80
MATERIAL:	**13-01-0247**	**- PINCEL REDONDO Nº 8. - UN: UNI**					
Processo	54/2022	05/10/2022	66	M. DE S. LEITE	5,000	15,2500	76,25
Processo	54/2022	10/11/2022	66	M. DE S. LEITE	3,000	15,2500	45,75
				Totais do Material.....:	8,000		122,00
MATERIAL:	**13-01-0248**	**- PINCEL REDONDO Nº12. - UN: UNI**					
Processo	54/2022	05/10/2022	67	M. DE S. LEITE	5,000	13,9500	69,75
				Totais do Material.....:	5,000		69,75
MATERIAL:	**13-01-0249**	**- PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM RESINA TERMO PLÁ - UN: UNI**					
Processo	54/2022	05/10/2022	68	M. DE S. LEITE	10,000	11,6500	116,50
Processo	54/2022	05/10/2022	68	M. DE S. LEITE	4,000	11,6500	46,60
Processo	54/2022	27/10/2022	68	M. DE S. LEITE	4,000	11,6500	46,60
				Totais do Material.....:	18,000		209,70
MATERIAL:	**13-01-0250**	**- PISTOLA P/ COLA QUENTE PQ. 20WATS OU NOMINAL DE 8WATS. - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	69	M. DE S. LEITE	2,000	31,8100	63,62
Processo	54/2022	05/10/2022	69	M. DE S. LEITE	1,000	31,8100	31,81
Processo	54/2022	27/10/2022	69	M. DE S. LEITE	1,000	31,8100	31,81
				Totais do Material.....:	4,000		127,24
MATERIAL:	**13-01-0251**	**- PISTOLA P/ COLA QUENTE - MEDINDO: 11,2MM X 30CM BIVOLT, - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	70	M. DE S. LEITE	2,000	58,3600	116,72
Processo	54/2022	05/10/2022	70	M. DE S. LEITE	1,000	58,3600	58,36

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0251**	**- PISTOLA P/ COLA QUENTE - MEDINDO: 11,2MM X 30CM BIVOLT, - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	27/10/2022	70	M. DE S. LEITE	1,000	58,3600	58,36
				Totais do Material.....:	4,000		233,44
MATERIAL:	**13-01-0252**	**- QUADRO BRANCO EM MOLDURA DE ALUMINIO NO TAMANHO 120 X 150M.. - UN: UNI**					
Processo	54/2022	05/10/2022	71	M. DE S. LEITE	2,000	182,2700	364,54
				Totais do Material.....:	2,000		364,54
MATERIAL:	**13-01-0253**	**- RÉGUA DE 20CM, ESCALA EM CENTÍMETROS, DIVISÃO EM MILÍMETRO, - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	72	M. DE S. LEITE	10,000	4,0800	40,80
Processo	54/2022	27/10/2022	72	M. DE S. LEITE	3,000	4,0800	12,24
Processo	54/2022	31/10/2022	72	M. DE S. LEITE	3,000	4,0800	12,24
				Totais do Material.....:	16,000		65,28
MATERIAL:	**13-01-0254**	**- RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; TIPO RETA; MEDINDO 30 CM; - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	73	M. DE S. LEITE	50,000	5,7500	287,50
Processo	54/2022	05/10/2022	73	M. DE S. LEITE	10,000	5,7500	57,50
Processo	54/2022	05/10/2022	73	M. DE S. LEITE	10,000	5,7500	57,50
Processo	54/2022	27/10/2022	73	M. DE S. LEITE	1,000	5,7500	5,75
				Totais do Material.....:	71,000		408,25
MATERIAL:	**13-01-0255**	**- TESOURA ESCOLAR (PONTA REDONDA), TAMANHO MÍNIMO 14CM, - UN: PÇ**					
Processo	54/2022	05/10/2022	74	M. DE S. LEITE	3,000	11,7100	35,13
Processo	54/2022	05/10/2022	74	M. DE S. LEITE	5,000	11,7100	58,55
Processo	54/2022	05/10/2022	74	M. DE S. LEITE	50,000	11,7100	585,50
Processo	54/2022	27/10/2022	74	M. DE S. LEITE	2,000	11,7100	23,42
Processo	54/2022	31/10/2022	74	M. DE S. LEITE	10,000	11,7100	117,10
Processo	54/2022	30/11/2022	74	M. DE S. LEITE	20,000	11,7100	234,20
				Totais do Material.....:	90,000		1.053,90

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-01-0256**	**- TINTA GUACHE CX COM 6 POTES DE 37ML CADA. - UN: CX**					
Processo	54/2022	05/10/2022	75	M. DE S. LEITE	4,000	14,1500	56,60
Processo	54/2022	05/10/2022	75	M. DE S. LEITE	10,000	14,1500	141,50
Processo	54/2022	27/10/2022	75	M. DE S. LEITE	2,000	14,1500	28,30
				Totais do Material.....:	16,000		226,40
MATERIAL:	**13-01-0257**	**- TINTA GUACHE COM 250ML, NÃO TÓXICO. C/ BICO APLICADOR, - UN: FRS**					
Processo	54/2022	05/10/2022	76	M. DE S. LEITE	50,000	14,2700	713,50
Processo	54/2022	05/10/2022	76	M. DE S. LEITE	2,000	14,2700	28,54
Processo	54/2022	27/10/2022	76	M. DE S. LEITE	2,000	14,2700	28,54
				Totais do Material.....:	54,000		770,58
MATERIAL:	**13-01-0258**	**- TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, CORES VARIADAS. (FRASCO COM 42M - UN: FRS**					
Processo	54/2022	05/10/2022	77	M. DE S. LEITE	4,000	14,1100	56,44
Processo	54/2022	05/10/2022	77	M. DE S. LEITE	1,000	14,1100	14,11
Processo	54/2022	27/10/2022	77	M. DE S. LEITE	1,000	14,1100	14,11
				Totais do Material.....:	6,000		84,66
MATERIAL:	**13-01-0259**	**- TINTA FACIAL EM PASTA PCT COM 10 CORES DE 4GRS CADA - UN: PCT**					
Processo	54/2022	05/10/2022	78	M. DE S. LEITE	1,000	32,6900	32,69
Processo	54/2022	27/10/2022	78	M. DE S. LEITE	1,000	32,6900	32,69
				Totais do Material.....:	2,000		65,38
MATERIAL:	**13-01-0260**	**- TNT ROLO COM 1,40CM X 50M CORES VARIADAS. - UN: RL**					
Processo	54/2022	05/10/2022	79	M. DE S. LEITE	2,000	211,6000	423,20
				Totais do Material.....:	2,000		423,20

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13-01-0261 - GRAMPO PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO, - UN: CX							
Processo	54/2022	05/10/2022	80	M. DE S. LEITE	2,000	57,5000	115,00
				Totais do Material.....:	2,000		115,00
MATERIAL: 13-01-0268 - CARIMBO AUTOMATICO 76X37MM - AGENDAMENTO DE TRANSPORTE - UN: UNI							
Compra Direta	1003/2022		1	N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO	1,000	90,0000	90,00
				Totais do Material.....:	1,000		90,00
MATERIAL: 13-01-0269 - CARIMBO AUTOMÁTICO 40X40MM - EMANDA - UN: UNI							
Compra Direta	1003/2022		2	N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO	1,000	95,0000	95,00
				Totais do Material.....:	1,000		95,00
MATERIAL: 13-01-0270 - REFILADORA - UN: UNI							
Compra Direta	1016/2022		1	RENATO ALEXANDRE CORDEIRO 04373546606	1,000	181,0000	181,00
				Totais do Material.....:	1,000		181,00
MATERIAL: 13-01-0271 - CARIMBO DE MADEIRA 3,0CM X 1,0CM - UN: UNI							
Compra Direta	1097/2022		1	N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO	12,000	21,5000	258,00
				Totais do Material.....:	12,000		258,00
MATERIAL: 13-03-0114 - PAPEL SULFITE A4, BRANCO - UN: CX							
Processo	16/2022	31/10/2022	1	M. DE S. LEITE	10,000	223,0000	2.230,00
Processo	16/2022	31/10/2022	1	M. DE S. LEITE	3,000	223,0000	669,00
				Totais do Material.....:	13,000		2.899,00

Página: 66/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13-03-0126 - EUCATEX - UN: UNI							
Compra Direta	1119/2022		4	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	3,000	45,0000	135,00
				Totais do Material.....:	3,000		135,00
MATERIAL: 13-09-0007 - LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS: ENSINO FUNDAMENTAL 1, 3° ANO. - UN: UNI							
Processo	121/2022	16/11/2022	1	EDITORA ATICA S.A.	160,000	135,0000	21.600,00
				Totais do Material.....:	160,000		21.600,00
MATERIAL: 13-09-0008 - LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS: ENSINO FUNDAMENTAL 1, 4° ANO. - UN: UNI							
Processo	121/2022	16/11/2022	2	EDITORA ATICA S.A.	150,000	135,0000	20.250,00
				Totais do Material.....:	150,000		20.250,00
MATERIAL: 13-09-0009 - LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS: ENSINO FUNDAMENTAL 1, 5° ANO. - UN: UNI							
Processo	121/2022	16/11/2022	3	EDITORA ATICA S.A.	200,000	135,0000	27.000,00
				Totais do Material.....:	200,000		27.000,00
MATERIAL: 13-23-0001 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO - UN: PÇ							
Processo	64/2022	05/10/2022	1	M. DE S. LEITE	3,000	13,1800	39,54
Processo	64/2022	27/10/2022	1	M. DE S. LEITE	2,000	13,1800	26,36
				Totais do Material.....:	5,000		65,90
MATERIAL: 13-23-0002 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM SUPORTE TIPO ESTOJO - UN: PÇ							
Processo	64/2022	05/10/2022	2	M. DE S. LEITE	5,000	14,6700	73,35
Processo	64/2022	27/10/2022	2	M. DE S. LEITE	1,000	14,6700	14,67
				Totais do Material.....:	6,000		88,02

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13-23-0005 - ARQUIVO MORTO EM POLIONDAS - COR AZUL EMPOLIPROPILENO - UN: PÇ							
Processo	64/2022	05/10/2022	5	M. DE S. LEITE	10,000	9,9300	99,30
				Totais do Material.....:	10,000		99,30
MATERIAL: 13-23-0006 - ARQUIVO MORTO EM POLIONDAS - COR AZUL EMPOLIPROPILENO CORRU. - UN: PÇ							
Processo	64/2022	05/10/2022	6	M. DE S. LEITE	10,000	11,7200	117,20
				Totais do Material.....:	10,000		117,20
MATERIAL: 13-23-0007 - BARBANTE DE ALGODÃO, ROLO DE 100GRAMAS. - UN: PÇ							
Processo	64/2022	27/10/2022	7	M. DE S. LEITE	2,000	26,3700	52,74
				Totais do Material.....:	2,000		52,74
MATERIAL: 13-23-0010 - BLOCO DE NOTAS, TIPO POST-IT, 38MMX50MM, COM 100FLS. - UN: BLC							
Processo	64/2022	05/10/2022	10	M. DE S. LEITE	10,000	20,2800	202,80
Processo	64/2022	27/10/2022	10	M. DE S. LEITE	2,000	20,2800	40,56
				Totais do Material.....:	12,000		243,36
MATERIAL: 13-23-0016 - BORRACHA BRANCA P/ LÁPIS – MACIA PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS - UN: PÇ							
Processo	64/2022	05/10/2022	16	M. DE S. LEITE	100,000	2,9100	291,00
				Totais do Material.....:	100,000		291,00
MATERIAL: 13-23-0017 - CADERNO BROCHURA ¼ C/ 48 FOLHAS CAPA FLEXÍVEL, COM PAUTAS - UN: PÇ							
Processo	64/2022	05/10/2022	17	M. DE S. LEITE	50,000	1,9700	98,50
Processo	64/2022	27/10/2022	17	M. DE S. LEITE	10,000	1,9700	19,70
				Totais do Material.....:	60,000		118,20

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-23-0019**	**-**	**CADERNO BROCHURA ¼ C/ 48 FOLHAS CAPA DURA. - UN: UNI**				
Processo	64/2022	05/10/2022	19	M. DE S. LEITE	50,000	6,0400	302,00
Processo	64/2022	27/10/2022	19	M. DE S. LEITE	2,000	6,0400	12,08
Processo	64/2022	30/11/2022	19	M. DE S. LEITE	30,000	6,0400	181,20
				Totais do Material.....:	82,000		495,28
MATERIAL:	**13-23-0022**	**-**	**CADERNO BROCHURA C/ 96 FOLHAS CAPA DURA - UN: PÇ**				
Processo	64/2022	05/10/2022	22	M. DE S. LEITE	50,000	6,4500	322,50
Processo	64/2022	30/11/2022	22	M. DE S. LEITE	49,000	6,4500	316,05
				Totais do Material.....:	99,000		638,55
MATERIAL:	**13-23-0024**	**-**	**CADERNO DE DESENHO CARTOGRAFIA 96FLS. - UN: PÇ**				
Processo	64/2022	05/10/2022	24	M. DE S. LEITE	50,000	5,9000	295,00
				Totais do Material.....:	50,000		295,00
MATERIAL:	**13-23-0027**	**-**	**CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ACRÍLICA. - UN: PÇ**				
Processo	64/2022	30/11/2022	27	M. DE S. LEITE	10,000	94,5200	945,20
				Totais do Material.....:	10,000		945,20
MATERIAL:	**13-23-0030**	**-**	**MARCADOR PARA CD/DVD. CORES VARIADAS - UN: UNI**				
Processo	64/2022	05/10/2022	30	M. DE S. LEITE	20,000	2,7300	54,60
				Totais do Material.....:	20,000		54,60
MATERIAL:	**13-23-0031**	**-**	**CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - SEXTAVADA, PONTA ESFÉRICA - UN: CX**				
Processo	64/2022	05/10/2022	31	M. DE S. LEITE	2,000	50,5800	101,16
				Totais do Material.....:	2,000		101,16

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-23-0032**	**- CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - SEXTAVADA, PONTA ESFÉRICA. - UN: CX**					
Processo	64/2022	05/10/2022	32	M. DE S. LEITE	2,000	50,5800	101,16
				Totais do Material.....:	2,000		101,16
MATERIAL:	**13-23-0034**	**- MARCA TEXTO AMARELO, LARANJA, VERDE, ROXO E AZUL - UN: CX**					
Processo	64/2022	05/10/2022	34	M. DE S. LEITE	5,000	42,3000	211,50
Processo	64/2022	27/10/2022	34	M. DE S. LEITE	2,000	42,3000	84,60
				Totais do Material.....:	7,000		296,10
MATERIAL:	**13-23-0035**	**- CANETA PARA RETROPROJETOR, 1MM - UN: CX**					
Processo	64/2022	05/10/2022	35	M. DE S. LEITE	3,000	89,2100	267,63
Processo	64/2022	27/10/2022	35	M. DE S. LEITE	1,000	89,2100	89,21
				Totais do Material.....:	4,000		356,84
MATERIAL:	**13-23-0036**	**- CANETA HIDROGRÁFICA PARA COLORIR PONTA MÉDIA. - UN: JG**					
Processo	64/2022	05/10/2022	36	M. DE S. LEITE	30,000	21,1700	635,10
				Totais do Material.....:	30,000		635,10
MATERIAL:	**13-23-0038**	**- CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TRANSPARENTE. - UN: PCT**					
Processo	64/2022	27/10/2022	38	M. DE S. LEITE	1,000	71,0200	71,02
				Totais do Material.....:	1,000		71,02
MATERIAL:	**13-23-0039**	**- CARTOLINA, FOLHA COM MEDIDA MINIMA 50 X 66 CM, 150 GRAMAS - UN: PCT**					
Processo	64/2022	05/10/2022	39	M. DE S. LEITE	6,000	203,2300	1.219,38
				Totais do Material.....:	6,000		1.219,38

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-23-0046**	**- COLA BASTÃO, ATÓXICA, SEM SOLVENTES, LAVÁVEL. - UN: EMB**					
Processo	64/2022	05/10/2022	46	M. DE S. LEITE	10,000	38,2700	382,70
Processo	64/2022	27/10/2022	46	M. DE S. LEITE	2,000	38,2700	76,54
				Totais do Material.....:	12,000		459,24
MATERIAL:	**13-23-0047**	**- COLA COLORIDA, 23GRS, ATÓXICA, CX/6 CORES. - UN: EMB**					
Processo	64/2022	05/10/2022	47	M. DE S. LEITE	30,000	13,4200	402,60
Processo	64/2022	27/10/2022	47	M. DE S. LEITE	5,000	13,4200	67,10
				Totais do Material.....:	35,000		469,70
MATERIAL:	**13-23-0048**	**- COLA GLITER, COM 23G, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 6 UNI - UN: EMB**					
Processo	64/2022	05/10/2022	48	M. DE S. LEITE	20,000	15,9100	318,20
Processo	64/2022	27/10/2022	48	M. DE S. LEITE	3,000	15,9100	47,73
				Totais do Material.....:	23,000		365,93
MATERIAL:	**13-23-0049**	**- COLA LÍQUIDA SEM SOLVENTE, ATÓXICA, LAVÁVEL, A BASE DE PVA - UN: FRS**					
Processo	64/2022	05/10/2022	49	M. DE S. LEITE	5,000	34,2600	171,30
				Totais do Material.....:	5,000		171,30
MATERIAL:	**13-23-0050**	**- COLA QUENTE (SILICONE) FINA 7,5MM x 30CM DE COMPRIMENTO - UN: PCT**					
Processo	64/2022	05/10/2022	50	M. DE S. LEITE	1,000	69,3600	69,36
Processo	64/2022	27/10/2022	50	M. DE S. LEITE	1,000	69,3600	69,36
				Totais do Material.....:	2,000		138,72
MATERIAL:	**13-23-0051**	**- COLA QUENTE (SILICONE) GROSSA 11,2MM X 30CM - UN: PCT**					
Processo	64/2022	05/10/2022	51	M. DE S. LEITE	1,000	69,0700	69,07
Processo	64/2022	27/10/2022	51	M. DE S. LEITE	1,000	69,0700	69,07
				Totais do Material.....:	2,000		138,14

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**13-23-0055**	**-**	**CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA, - ATÓXICO, P/CORREÇÃO - UN: FRS**				
Processo	64/2022	05/10/2022	55	M. DE S. LEITE	20,000	6,7600	135,20
				Totais do Material.....:	20,000		135,20
MATERIAL:	**13-23-0056**	**-**	**PLACA CONFECCIONADA EM EVA (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA) - UN: PCT**				
Processo	64/2022	05/10/2022	56	M. DE S. LEITE	10,000	25,1800	251,80
Processo	64/2022	27/10/2022	56	M. DE S. LEITE	1,000	25,1800	25,18
Processo	64/2022	28/10/2022	56	M. DE S. LEITE	6,000	25,1800	151,08
				Totais do Material.....:	17,000		428,06
MATERIAL:	**13-23-0058**	**-**	**ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 22,8 CM X 11,3 CM CX COM 1000 - UN: CX**				
Processo	64/2022	05/10/2022	58	M. DE S. LEITE	1,000	165,2300	165,23
Processo	64/2022	27/10/2022	58	M. DE S. LEITE	1,000	165,2300	165,23
				Totais do Material.....:	2,000		330,46
MATERIAL:	**13-23-0066**	**-**	**PASTA ESCOLAR COM ABA E ELÁSTICO, COM LOMBADA DE 70 MM. - UN: UNI**				
Processo	64/2022	27/10/2022	66	M. DE S. LEITE	2,000	18,1700	36,34
Processo	64/2022	28/10/2022	66	M. DE S. LEITE	5,000	18,1700	90,85
				Totais do Material.....:	7,000		127,19
MATERIAL:	**13-23-0077**	**-**	**TRANSFERIDOR DE 180º EM ACRILICO - UN: UNI**				
Processo	64/2022	28/10/2022	77	M. DE S. LEITE	6,000	31,9800	191,88
				Totais do Material.....:	6,000		191,88
MATERIAL:	**13-23-0078**	**-**	**ESTILETE COM CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO - UN: PÇ**				
Processo	64/2022	05/10/2022	78	M. DE S. LEITE	10,000	7,7700	77,70
				Totais do Material.....:	10,000		77,70

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13-23-0081 - EXTRATOR DE GRAMPO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX. - UN: UNI							
Processo	64/2022	05/10/2022	81	M. DE S. LEITE	4,000	11,4800	45,92
Processo	64/2022	27/10/2022	81	M. DE S. LEITE	4,000	11,4800	45,92
				Totais do Material.....:	8,000		91,84
MATERIAL: 13-23-0082 - FICHA PAUTADA 20 CM X 12 CM, PACOTE C/ 100. - UN: PCT							
Processo	64/2022	28/10/2022	82	M. DE S. LEITE	5,000	11,4800	57,40
				Totais do Material.....:	5,000		57,40
MATERIAL: 13-23-0084 - FITA ADESIVA COLORIDA 10MX12MM, EM POLIPROPILENO. - UN: RL							
Processo	64/2022	05/10/2022	84	M. DE S. LEITE	10,000	2,6100	26,10
Processo	64/2022	27/10/2022	84	M. DE S. LEITE	5,000	2,6100	13,05
Processo	64/2022	28/10/2022	84	M. DE S. LEITE	8,000	2,6100	20,88
				Totais do Material.....:	23,000		60,03
MATERIAL: 13-23-0085 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO. - UN: RL							
Processo	64/2022	05/10/2022	85	M. DE S. LEITE	10,000	4,9800	49,80
Processo	64/2022	27/10/2022	85	M. DE S. LEITE	12,000	4,9800	59,76
				Totais do Material.....:	22,000		109,56
MATERIAL: 14-01-0123 - BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE DE 20 - UN: UNI							
Compra Direta	1011/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	13,9900	13,99
Compra Direta	1120/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	8,000	13,9900	111,92
				Totais do Material.....:	9,000		125,91
MATERIAL: 14-01-0124 - CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISO. FRASCO PLÁSTICO DE 750 - UN: UNI							
Compra Direta	1120/2022		2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	6,4900	324,50
				Totais do Material.....:	50,000		324,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-01-0133 - DETERGENTE LÍQUIDO SEM GLICERINA. FRASCO PLÁSTICO TRANSPAREN - UN: UNI							
Compra Direta	1010/2022		2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	150,000	1,5300	229,50
Compra Direta	1011/2022		2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	1,5300	76,50
				Totais do Material.....:	200,000		306,00
MATERIAL: 14-01-0134 - LIMPA ALUMINIO USO DOMESTICO, EMBALAGEM DE 500ML - UN: UNI							
Compra Direta	1011/2022		3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	2,7900	41,85
				Totais do Material.....:	15,000		41,85
MATERIAL: 14-01-0140 - SABÃO EM PEDRA 200 GRS COM GLICERINA. - UN: UNI							
Compra Direta	1012/2022		2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	90,000	4,9900	449,10
				Totais do Material.....:	90,000		449,10
MATERIAL: 14-01-0163 - FLANELA PARA LIMPEZA TAMANHO MINIMO 40X60 - UN: UNI							
Compra Direta	1012/2022		1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	1,5900	31,80
				Totais do Material.....:	20,000		31,80
MATERIAL: 14-01-0173 - VASSOURA DE PELO SINTENTICO DE 40 CM COM CABO PLASTIFICADO - UN: UNI							
Compra Direta	1011/2022		4	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	6,000	9,7900	58,74
				Totais do Material.....:	6,000		58,74
MATERIAL: 14-01-0219 - SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62, SUPORTANDO 6 KG - UN: PCT							
Compra Direta	1124/2022		1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	54,9600	824,40
				Totais do Material.....:	15,000		824,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-01-0241 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO G CX COM 100 UNIDADES - UN: CX							
Compra Direta	1120/2022		6	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	24,5000	24,50
				Totais do Material.....:	1,000		24,50
MATERIAL: 14-01-0243 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO P CX COM 100 UNIDADES - UN: CX							
Compra Direta	1120/2022		4	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	24,5000	24,50
				Totais do Material.....:	1,000		24,50
MATERIAL: 14-01-0306 - Água sanitária (frasco c/ 1litro) CX/12 LITROS- composição: - UN: CX							
Processo	41/2022	05/10/2022	1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	4,000	23,5100	94,04
Processo	41/2022	05/10/2022	1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	23,5100	470,20
Processo	41/2022	05/10/2022	1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	23,5100	23,51
Processo	41/2022	07/10/2022	1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	214,000	23,5100	5.031,14
Processo	41/2022	31/10/2022	1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	89,000	23,5100	2.092,39
Processo	41/2022	17/11/2022	1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	45,000	23,5100	1.057,95
Processo	41/2022	28/11/2022	1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	23,5100	352,65
				Totais do Material.....:	388,000		9.121,88
MATERIAL: 14-01-0314 - CERA LÍQUIDA AMARELA. - UN: UNI							
Processo	41/2022	07/10/2022	9	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	61,000	6,9900	426,39
				Totais do Material.....:	61,000		426,39
MATERIAL: 14-01-0315 - CERA LÍQUIDA VERMELHA - UN: UNI							
Processo	41/2022	07/10/2022	10	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	5,1700	258,50
Processo	41/2022	31/10/2022	10	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	5,1700	103,40
				Totais do Material.....:	70,000		361,90
MATERIAL: 14-01-0316 - CERA LÍQUIDA VERDE - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	11	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	7,000	5,1700	36,19

Página: 75/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-01-0316 - CERA LÍQUIDA VERDE - UN: UNI							
Processo	41/2022	07/10/2022	11	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	5,1700	155,10
				Totais do Material.....:	37,000		191,29
MATERIAL: 14-01-0319 - DESINFETANTE USO GERAL - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	3,4900	34,90
Processo	41/2022	05/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	3,4900	34,90
Processo	41/2022	05/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	3,4900	174,50
Processo	41/2022	07/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	3,4900	104,70
Processo	41/2022	24/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	3,4900	69,80
Processo	41/2022	31/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	84,000	3,4900	293,16
				Totais do Material.....:	204,000		711,96
MATERIAL: 14-01-0320 - DESODORIZADOR DE AR. - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	15	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	5,000	7,5900	37,95
Processo	41/2022	07/10/2022	15	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	16,000	7,5900	121,44
				Totais do Material.....:	21,000		159,39
MATERIAL: 14-01-0321 - DETERGENTE LÍQUIDO. - UN: UNI							
Processo	41/2022	07/10/2022	16	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	23,000	1,5300	35,19
				Totais do Material.....:	23,000		35,19
MATERIAL: 14-01-0322 - LIMPA ALUMINIO USO DOMESTICO. - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	17	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	2,7900	2,79
Processo	41/2022	07/10/2022	17	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	2,7900	27,90
				Totais do Material.....:	11,000		30,69
MATERIAL: 14-01-0324 - Lustra moveis 200 ml. - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	19	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	5,000	2,8900	14,45

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**14-01-0324**	**- Lustra moveis 200 ml. - UN: UNI**					
Processo	41/2022	05/10/2022	19	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	2,8900	28,90
Processo	41/2022	05/10/2022	19	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	2,000	2,8900	5,78
Processo	41/2022	07/10/2022	19	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	2,8900	86,70
Processo	41/2022	31/10/2022	19	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	43,000	2,8900	124,27
				Totais do Material.....:	90,000		260,10
MATERIAL:	**14-01-0327**	**- SABÃO EM PASTA. - UN: UNI**					
Processo	41/2022	07/10/2022	22	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	32,000	4,9900	159,68
Processo	41/2022	31/10/2022	22	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	4,9900	49,90
				Totais do Material.....:	42,000		209,58
MATERIAL:	**14-01-0338**	**- saco lixo branco 30L - UN: PCT**					
Processo	41/2022	25/10/2022	33	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	108,000	21,8000	2.354,40
				Totais do Material.....:	108,000		2.354,40
MATERIAL:	**14-01-0339**	**- saco lixo branco 50L - UN: PCT**					
Processo	41/2022	25/10/2022	34	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	66,000	42,0000	2.772,00
				Totais do Material.....:	66,000		2.772,00
MATERIAL:	**14-01-0340**	**- saco lixo branco 100L - UN: PCT**					
Processo	41/2022	25/10/2022	35	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	76,000	49,8000	3.784,80
				Totais do Material.....:	76,000		3.784,80
MATERIAL:	**14-01-0341**	**- SAPONACEO DE SÓDIO EM PÓ COM CLORO. - UN: UNI**					
Processo	41/2022	05/10/2022	36	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	2,7900	27,90
Processo	41/2022	07/10/2022	36	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	25,000	2,7900	69,75
Processo	41/2022	31/10/2022	36	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	26,000	2,7900	72,54
				Totais do Material.....:	61,000		170,19

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-01-0343 - DESINFETANTE USO GERAL 500 ML.. - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	38	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	1,5300	15,30
Processo	41/2022	05/10/2022	38	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	1,5300	45,90
Processo	41/2022	07/10/2022	38	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	35,000	1,5300	53,55
Processo	41/2022	31/10/2022	38	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	62,000	1,5300	94,86
Processo	41/2022	17/11/2022	38	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	32,000	1,5300	48,96
				Totais do Material.....:	169,000		258,57
MATERIAL: 14-01-0348 - BOBINAS DE FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28X300M - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	43	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	29,3900	293,90
Processo	41/2022	07/10/2022	43	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	29,3900	440,85
Processo	41/2022	31/10/2022	43	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	8,000	29,3900	235,12
				Totais do Material.....:	33,000		969,87
MATERIAL: 14-01-0355 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DE BOA QUALIDADE - FD COM 64 ROLOS - UN: FD							
Processo	41/2022	05/10/2022	50	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	36,3900	727,80
Processo	41/2022	07/10/2022	50	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	25,000	36,3900	909,75
Processo	41/2022	24/10/2022	50	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	36,3900	36,39
Compra Direta	1010/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	9,000	36,3900	327,51
Compra Direta	1120/2022		3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	36,3900	727,80
				Totais do Material.....:	75,000		2.729,25
MATERIAL: 14-01-0359 - RODO PLASTICO DE 60 CM. - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	54	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	25,000	5,4700	136,75
Processo	41/2022	05/10/2022	54	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	4,000	5,4700	21,88
Processo	41/2022	07/10/2022	54	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	5,4700	82,05
Processo	41/2022	31/10/2022	54	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	9,000	5,4700	49,23
				Totais do Material.....:	53,000		289,91
MATERIAL: 14-01-0361 - VASSOURA DE PELO SINTENTICO DE 40 CM COM CABO PLASTIFICADO. - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	56	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	9,7900	9,79

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**14-01-0361**	**- VASSOURA DE PELO SINTENTICO DE 40 CM COM CABO PLASTIFICADO. - UN: UNI**					
Processo	41/2022	05/10/2022	56	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	9,7900	97,90
Processo	41/2022	07/10/2022	56	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	9,7900	146,85
Processo	41/2022	24/10/2022	56	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	4,000	9,7900	39,16
				Totais do Material.....:	30,000		293,70
MATERIAL:	**14-01-0362**	**- Vassoura de piaçava tamanho n. 6. - UN: UNI**					
Processo	41/2022	05/10/2022	57	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	13,9900	13,99
Processo	41/2022	05/10/2022	57	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	13,9900	139,90
Processo	41/2022	07/10/2022	57	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	13,9900	419,70
Processo	41/2022	31/10/2022	57	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	26,000	13,9900	363,74
				Totais do Material.....:	67,000		937,33
MATERIAL:	**14-01-0363**	**- CESTO LIXO 10 LITROS TELADO. - UN: UNI**					
Processo	41/2022	05/10/2022	58	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	4,000	3,9100	15,64
Processo	41/2022	07/10/2022	58	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	11,000	3,9100	43,01
				Totais do Material.....:	15,000		58,65
MATERIAL:	**14-01-0364**	**- CESTO LIXO 30 LTS COM TAMPA E PEDAL - UN: UNI**					
Processo	41/2022	07/10/2022	59	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	9,000	42,4500	382,05
				Totais do Material.....:	9,000		382,05
MATERIAL:	**14-01-0365**	**- CESTO DE LIXO TELADO 30 LTS SEM TAMPA - UN: UNI**					
Processo	41/2022	07/10/2022	60	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	27,9900	559,80
Processo	41/2022	31/10/2022	60	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	27,9900	279,90
				Totais do Material.....:	30,000		839,70
MATERIAL:	**14-01-0366**	**- LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPA E PEDAL DE 60 LTS. - UN: UNI**					
Processo	41/2022	05/10/2022	61	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	63,0000	63,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-01-0366 - LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPA E PEDAL DE 60 LTS. - UN: UNI							
Processo	41/2022	05/10/2022	61	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	63,0000	63,00
Processo	41/2022	05/10/2022	61	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	13,000	63,0000	819,00
Processo	41/2022	07/10/2022	61	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	8,000	63,0000	504,00
				Totais do Material.....:	23,000		1.449,00
MATERIAL: 14-01-0384 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO PARA USO DOMÉSTICO 46° INPM - UN: UNI							
Processo	105/2022	04/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	6,000	5,9800	35,88
Processo	105/2022	11/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	25,000	5,9800	149,50
				Totais do Material.....:	31,000		185,38
MATERIAL: 14-01-0385 - ALCOOL ETILICO 92° FRASCO PLASTICO DE 1 LITRO.. - UN: UNI							
Processo	105/2022	05/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	210,000	7,5000	1.575,00
Processo	105/2022	11/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	7,5000	150,00
Processo	105/2022	11/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	7,5000	150,00
Processo	105/2022	24/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	7,5000	150,00
Processo	105/2022	25/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	7,5000	150,00
Processo	105/2022	27/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	7,5000	75,00
Processo	105/2022	08/11/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	25,000	7,5000	187,50
Processo	105/2022	28/11/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	100,000	7,5000	750,00
				Totais do Material.....:	425,000		3.187,50
MATERIAL: 14-01-0386 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% C/ 1000ML GRADUAÇÃO ALCOOLICA - UN: UNI							
Processo	105/2022	05/10/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	220,000	6,3900	1.405,80
Processo	105/2022	11/10/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	6,3900	127,80
Processo	105/2022	11/10/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	6,3900	95,85
Processo	105/2022	27/10/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	11,000	6,3900	70,29
Processo	105/2022	08/11/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	25,000	6,3900	159,75
Processo	105/2022	16/11/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	30,000	6,3900	191,70
				Totais do Material.....:	321,000		2.051,19

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**14-01-0387**	**- AMACIANTE PARA ROUPAS FRASCO PLASTICO 2 LITROS.. - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	25,000	5,9900	149,75
				Totais do Material.....:	25,000		149,75
MATERIAL:	**14-01-0389**	**- PÁ PARA LIXO ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	9,2000	92,00
Processo	105/2022	05/10/2022	6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	9,2000	18,40
Processo	105/2022	11/10/2022	6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	5,000	9,2000	46,00
Processo	105/2022	11/10/2022	6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	8,000	9,2000	73,60
Processo	105/2022	25/10/2022	6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	5,000	9,2000	46,00
Processo	105/2022	27/10/2022	6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	9,2000	92,00
				Totais do Material.....:	40,000		368,00
MATERIAL:	**14-01-0391**	**- SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 39X58, SUPORTANDO 3 KG. - UN: PCT**					
Processo	105/2022	05/10/2022	8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	12,000	38,3200	459,84
Processo	105/2022	11/10/2022	8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	18,000	38,3200	689,76
Processo	105/2022	11/10/2022	8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	30,000	38,3200	1.149,60
Processo	105/2022	13/10/2022	8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	26,000	38,3200	996,32
Processo	105/2022	25/10/2022	8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	16,000	38,3200	613,12
Processo	105/2022	27/10/2022	8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	18,000	38,3200	689,76
Processo	105/2022	08/11/2022	8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	35,000	38,3200	1.341,20
Processo	105/2022	16/11/2022	8	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	25,000	38,3200	958,00
				Totais do Material.....:	180,000		6.897,60
MATERIAL:	**14-01-0392**	**- SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62, SUPORTANDO 6 KG. - UN: PCT**					
Processo	105/2022	05/10/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	12,000	54,9600	659,52
Processo	105/2022	11/10/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	13,000	54,9600	714,48
Processo	105/2022	13/10/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	29,000	54,9600	1.593,84
Processo	105/2022	25/10/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	54,9600	824,40
Processo	105/2022	27/10/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	16,000	54,9600	879,36
Processo	105/2022	08/11/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	28,000	54,9600	1.538,88
Processo	105/2022	16/11/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	17,000	54,9600	934,32

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**14-01-0392**	**- SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 59X62, SUPORTANDO 6 KG. - UN: PCT**					
Processo	105/2022	28/11/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	54,9600	824,40
				Totais do Material.....:	145,000		7.969,20
MATERIAL:	**14-01-0393**	**- SACO DE LIXO PRETO MEDINDO 65X100, SUPORTANDO 21 KG. - UN: PCT**					
Processo	105/2022	05/10/2022	10	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	3,000	62,0600	186,18
				Totais do Material.....:	3,000		186,18
MATERIAL:	**14-01-0394**	**- SACO DE LIXO AMARELO MEDINDO 75X105, SUPORTANDO 20 KG. - UN: PCT**					
Processo	105/2022	05/10/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	76,6600	153,32
Processo	105/2022	05/10/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	76,6600	766,60
Processo	105/2022	11/10/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	12,000	76,6600	919,92
Processo	105/2022	08/11/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	8,000	76,6600	613,28
Processo	105/2022	16/11/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	8,000	76,6600	613,28
				Totais do Material.....:	40,000		3.066,40
MATERIAL:	**14-01-0396**	**- SACO DE LIXO PRETO MEDINDO, 115X115, SUPORTANDO 72 KG. - UN: PCT**					
Processo	105/2022	04/10/2022	13	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	103,3300	206,66
Processo	105/2022	05/10/2022	13	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	103,3300	1.033,30
Processo	105/2022	05/10/2022	13	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	7,000	103,3300	723,31
				Totais do Material.....:	19,000		1.963,27
MATERIAL:	**14-01-0397**	**- Álcool gel 70% 500ml sanitizante de mãos - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	14	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	220,000	4,5900	1.009,80
Processo	105/2022	11/10/2022	14	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	25,000	4,5900	114,75
Processo	105/2022	11/10/2022	14	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	4,5900	68,85
Processo	105/2022	25/10/2022	14	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	4,5900	91,80
Processo	105/2022	27/10/2022	14	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	4,5900	68,85
Processo	105/2022	08/11/2022	14	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	55,000	4,5900	252,45
				Totais do Material.....:	350,000		1.606,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**14-01-0398**	**- ISQUEIRO 7,5CM 10 GRS. - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	15	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	6,000	4,0300	24,18
Processo	105/2022	16/11/2022	15	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	1,000	4,0300	4,03
				Totais do Material.....:	7,000		28,21
MATERIAL:	**14-01-0400**	**- ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	17	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	0,4700	7,05
Processo	105/2022	05/10/2022	17	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	0,4700	4,70
Processo	105/2022	05/10/2022	17	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	30,000	0,4700	14,10
Processo	105/2022	11/10/2022	17	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	25,000	0,4700	11,75
Processo	105/2022	25/10/2022	17	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	0,4700	9,40
Processo	105/2022	27/10/2022	17	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	40,000	0,4700	18,80
				Totais do Material.....:	140,000		65,80
MATERIAL:	**14-01-0402**	**- Guardanapo de papel material celulose, largura 23,50 cm - UN: UNI**					
Processo	105/2022	04/10/2022	19	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	6,000	3,0900	18,54
Processo	105/2022	05/10/2022	19	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	3,0900	30,90
Processo	105/2022	05/10/2022	19	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	3,0900	30,90
Processo	105/2022	05/10/2022	19	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	25,000	3,0900	77,25
Processo	105/2022	24/10/2022	19	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	3,0900	46,35
Processo	105/2022	27/10/2022	19	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	14,000	3,0900	43,26
Processo	105/2022	17/11/2022	19	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	3,0900	30,90
				Totais do Material.....:	90,000		278,10
MATERIAL:	**14-01-0405**	**- PAPEL ALUMINIO ROLO COM 30CM LARGURA 7,5M DE COMPRIMENTO. - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	22	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	5,9400	118,80
Processo	105/2022	27/10/2022	22	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	5,9400	89,10
				Totais do Material.....:	35,000		207,90

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**14-01-0406**	**- PAPEL TOALHA PARA COZINHA (PCT C/ 2 ROLO) MULTIUSO. - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	23	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	12,000	3,9200	47,04
				Totais do Material.....:	12,000		47,04
MATERIAL:	**14-01-0407**	**- SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO 300 A 400MTS - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	24	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	4,000	14,9900	59,96
Processo	105/2022	11/10/2022	24	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	5,000	14,9900	74,95
Processo	105/2022	25/10/2022	24	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	14,9900	29,98
Processo	105/2022	17/11/2022	24	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	14,9900	29,98
				Totais do Material.....:	13,000		194,87
MATERIAL:	**14-01-0408**	**- SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 2D OU 3D - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	25	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	14,9900	29,98
Processo	105/2022	05/10/2022	25	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	4,000	14,9900	59,96
Processo	105/2022	05/10/2022	25	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	3,000	14,9900	44,97
				Totais do Material.....:	9,000		134,91
MATERIAL:	**14-01-0409**	**- SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - UN: UNI**					
Processo	105/2022	05/10/2022	26	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	15,9900	31,98
Processo	105/2022	05/10/2022	26	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	4,000	15,9900	63,96
				Totais do Material.....:	6,000		95,94
MATERIAL:	**14-01-0410**	**- COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO (PP) 200 ML. - UN: PCT**					
Processo	105/2022	05/10/2022	27	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	8,000	4,9000	39,20
Processo	105/2022	05/10/2022	27	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	4,9000	9,80
Processo	105/2022	05/10/2022	27	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	4,9000	49,00
Processo	105/2022	24/10/2022	27	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	4,9000	98,00
Processo	105/2022	27/10/2022	27	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	100,000	4,9000	490,00
Processo	105/2022	17/11/2022	27	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	19,000	4,9000	93,10
Processo	105/2022	28/11/2022	27	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	40,000	4,9000	196,00
				Totais do Material.....:	199,000		975,10

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 14-01-0411 - COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO (PP) 50 ML.. - UN: PCT							
Processo	105/2022	05/10/2022	28	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	5,000	1,9700	9,85
Processo	105/2022	25/10/2022	28	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	13,000	1,9700	25,61
				Totais do Material.....:	18,000		35,46
MATERIAL: 14-04-0058 - SABONETE BARRA 85GR - UN: UNI							
Compra Direta	1094/2022		1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	300,000	1,4900	447,00
				Totais do Material.....:	300,000		447,00
MATERIAL: 14-04-0060 - SABONETE - UN: UNI							
Compra Direta	1071/2022		1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	30,000	1,4900	44,70
				Totais do Material.....:	30,000		44,70
MATERIAL: 14-04-0061 - ESCOVA DE DENTE - ADULTO - UN: UNI							
Compra Direta	1071/2022		2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	30,000	3,6000	108,00
				Totais do Material.....:	30,000		108,00
MATERIAL: 14-04-0062 - ABSORVENTE HIGIÊNICO - UN: PCT							
Compra Direta	1071/2022		4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	3,7500	37,50
				Totais do Material.....:	10,000		37,50
MATERIAL: 16-01-0053 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - UN: UNI							
Compra Direta	1103/2022		2	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	2,000	399,0000	798,00
				Totais do Material.....:	2,000		798,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 16-01-0089 - Televisão Smart TV LED 43 pol (Recomenda-se Samsung Smart TV - UN: UNI							
Processo	38/2022	21/11/2022	1	EVOLUTI LTDA	11,000	1.785,0000	19.635,00
				Totais do Material.....:	11,000		19.635,00
MATERIAL: 16-01-0110 - NOTEBOOK EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM 4 NÚCLEOS - UN: UNI							
Compra Direta	1093/2022		1	GABRIEL MARIANO FERRAZ DA SILVA 48943756801	3,000	4.900,0000	14.700,00
				Totais do Material.....:	3,000		14.700,00
MATERIAL: 16-01-0111 - ROTEADOR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, NOVO SEM USO, - UN: UNI							
Compra Direta	1103/2022		1	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	8,000	259,0000	2.072,00
				Totais do Material.....:	8,000		2.072,00
MATERIAL: 16-01-0113 - PROJETOR BENQ MS550 SVGA - 3600 LIMMENS - CONTRASTE DE 20.00 - UN: UNI							
Compra Direta	1104/2022		1	FOXMAX SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1,000	3.800,0000	3.800,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.800,00
MATERIAL: 17-01-0027 - Ar condicionado Ar Condicionado Split 24.000 BTUS Inverter. - UN: UNI							
Processo	39/2022	18/11/2022	4	EVOLUTI LTDA	3,000	3.790,0000	11.370,00
				Totais do Material.....:	3,000		11.370,00
MATERIAL: 19-04-0018 - BEBEDOURO ELETRICO - UN: UNI							
Compra Direta	1086/2022		2	TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS L	1,000	999,0000	999,00
				Totais do Material.....:	1,000		999,00
MATERIAL: 19-04-0028 - BEBEDOURO ELETRONICO - UN: UNI							
Compra Direta	1030/2022		1	FERNANDO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	520,0000	520,00

Página: 86/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 19-04-0028 - BEBEDOURO ELETRONICO - UN: UNI							
Compra Direta	1106/2022		1	FERNANDO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	520,0000	520,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.040,00
MATERIAL: 19-04-0035 - CADEADO 30MM - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		27	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	22,0000	22,00
				Totais do Material.....:	1,000		22,00
MATERIAL: 19-04-0102 - FOGÃO INDUSTRIAL INVICTO 2 BC COM FORNO - UN: UNI							
Compra Direta	1075/2022		1	FERNANDO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	1.734,0000	1.734,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.734,00
MATERIAL: 19-04-0103 - FOGÃO ATLAS NEW FASTCOOK 4BC - UN: UNI							
Compra Direta	1076/2022		1	FERNANDO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	1.014,0000	1.014,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.014,00
MATERIAL: 19-04-0104 - FOGÃO 4 BOCAS - UN: UNI							
Compra Direta	1086/2022		1	TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS L	1,000	1.390,0000	1.390,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.390,00
MATERIAL: 19-04-0105 - GELADEIRA CONSUL CRA 30 BRANCA - 261 LITROS - UN: UNI							
Compra Direta	1106/2022		2	FERNANDO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	1.959,0000	1.959,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.959,00
MATERIAL: 19-04-0106 - FOGÃO INDUSTRIAL INVICTO 3BC COM FORNO - UN: UNI							
Compra Direta	1142/2022		1	FERNANDO B. DE ALMEIDA - ME	1,000	1.854,0000	1.854,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.854,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 19-07-0129 - REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS - UN: SERV							
Compra Direta	1039/2022		1	MARIA MADALENA LOPES BARBOZA 18317329801	1,000	874,0000	874,00
				Totais do Material.....:	1,000		874,00
MATERIAL: 19-07-0130 - TROCA DE CORREDIÇAS DO MODELO ANTIGO PARA CORREDIÇAS NOVAS R - UN: SERV							
Compra Direta	1070/2022		1	MARIA MADALENA LOPES BARBOZA 18317329801	9,000	82,0000	738,00
				Totais do Material.....:	9,000		738,00
MATERIAL: 19-07-0131 - ARMÁRIO ARQUIVO - UN: UNI							
Compra Direta	1086/2022		3	TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS L	4,000	998,0000	3.992,00
				Totais do Material.....:	4,000		3.992,00
MATERIAL: 19-07-0132 - GAVETEIRO - UN: UNI							
Compra Direta	1086/2022		4	TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS L	1,000	789,0000	789,00
				Totais do Material.....:	1,000		789,00
MATERIAL: 19-07-0133 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO - 2 PORTA 3 PRATELEIRAS E COM FECHADURA - UN: UNI							
Compra Direta	1086/2022		5	TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS L	1,000	1.099,0000	1.099,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.099,00
MATERIAL: 19-07-0134 - SANDUICHEIRA ELÉTRICA - UN: UNI							
Compra Direta	1087/2022		1	TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS L	1,000	219,0000	219,00
				Totais do Material.....:	1,000		219,00
MATERIAL: 19-07-0135 - ARMÁRIO SUPORTE MDF - 1 GAVETA 1 PORTA - UN: UNI							
Compra Direta	1087/2022		2	TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS L	1,000	359,0000	359,00
				Totais do Material.....:	1,000		359,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 19-07-0136 - MESA RETANGULAR - DIMENSÕES 0,78M ALTURA, 0,60 M PROFUNDIDA, - UN: UNI							
Compra Direta	1140/2022		1	MARIA MADALENA LOPES BARBOZA 18317329801	5,000	1.590,0000	7.950,00
				Totais do Material.....:	5,000		7.950,00
MATERIAL: 20-06-0008 - PLACA OFICIAL DE VEÍCULO EM LATÃO DOURADO - UN: PÇ							
Compra Direta	1121/2022		1	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE	2,000	200,0000	400,00
				Totais do Material.....:	2,000		400,00
MATERIAL: 20-07-0026 - VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. - UN: UNI							
Processo	184/2022	23/11/2022	1	GUARA MOTOR S/A	1,000	77.900,0000	77.900,00
				Totais do Material.....:	1,000		77.900,00
MATERIAL: 20-09-0003 - RETIFICA SEDES - UN: SERV							
Compra Direta	1130/2022		2	CIRIO SENE GONCALVES 08107754840	1,000	220,0000	220,00
				Totais do Material.....:	1,000		220,00
MATERIAL: 21-03-0021 - CAMISETA POLIÉSTER 100% INFANTIL - UN: PÇ							
Compra Direta	1037/2022		1	BENEDITO SEBE FILHO ME	11,000	19,5000	214,50
				Totais do Material.....:	11,000		214,50
MATERIAL: 21-03-0022 - CAMISETA POLIÉSTER 100% INFANTO JUVENIL - UN: PÇ							
Compra Direta	1037/2022		2	BENEDITO SEBE FILHO ME	47,000	21,5000	1.010,50
				Totais do Material.....:	47,000		1.010,50
MATERIAL: 21-03-0023 - CAMISETA POLIÉSTER 100% GG - UN: PÇ							
Compra Direta	1037/2022		3	BENEDITO SEBE FILHO ME	2,000	24,5000	49,00
				Totais do Material.....:	2,000		49,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 21-04-0008 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS CAMPANHA CANCÊR DE MAMA - UN: UNI							
Compra Direta	968/2022		1	STUDIO 27 CONFECCOES LTDA.	50,000	33,3300	1.666,50
				Totais do Material.....:	50,000		1.666,50
MATERIAL: 22-01-0134 - PNEU NOVO 225/65 R16C - 8 LONAS - 112/110R COM CERTIFICAÇÃO - UN: UNI							
Processo	56/2022	03/11/2022	18	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	10,000	934,7000	9.347,00
				Totais do Material.....:	10,000		9.347,00
MATERIAL: 22-01-0185 - PNEU PIRELLI - 215/60R17 100H S-HT - UN: UNI							
Compra Direta	1024/2022		1	DELLA VIA PNEUS LTDA	4,000	854,0500	3.416,20
				Totais do Material.....:	4,000		3.416,20
MATERIAL: 22-02-0135 - ESPELHO 0,40 X 1,60 - UN: UNI							
Compra Direta	1119/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	3,000	160,0000	480,00
Compra Direta	1126/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	2,000	160,0000	320,00
				Totais do Material.....:	5,000		800,00
MATERIAL: 22-02-0136 - MOLDURA ALUMÍNIO - UN: UNI							
Compra Direta	1119/2022		3	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	3,000	197,0000	591,00
				Totais do Material.....:	3,000		591,00
MATERIAL: 22-03-0050 - FILTRO DE ÓLEO - UN: PÇ							
Compra Direta	986/2022		14	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	20,0000	20,00
Compra Direta	994/2022		3	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	308,0000	308,00
Compra Direta	1072/2022		1	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	42,4700	42,47
Compra Direta	1141/2022		5	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	20,0000	20,00
				Totais do Material.....:	4,000		390,47

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(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	986/2022		13	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	39,0000	39,00
Compra Direta	994/2022		1	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	105,9300	105,93
Compra Direta	1108/2022		4	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVI	1,000	197,8000	197,80
Compra Direta	1159/2022		2	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	20,0000	20,00
				Totais do Material.....:	4,000		362,73
MATERIAL: 22-03-0060 - ELEMENTO FILTRO - UN: PÇ							
Compra Direta	1072/2022		3	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	47,0000	47,00
				Totais do Material.....:	1,000		47,00
MATERIAL: 22-03-0075 - FILTRO COMBUSTÍVEL - UN: PÇ							
Compra Direta	964/2022		4	GUARA MOTOR S/A	1,000	36,8200	36,82
Compra Direta	980/2022		3	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	1,000	214,0000	214,00
Compra Direta	981/2022		1	2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMI	1,000	87,9600	87,96
Compra Direta	1046/2022		1	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	5,000	162,4700	812,35
Compra Direta	1072/2022		2	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	19,3000	19,30
Compra Direta	1108/2022		2	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVI	1,000	28,5000	28,50
Compra Direta	1154/2022		3	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	150,0000	150,00
Compra Direta	1160/2022		3	CARLITO BATISTA DOS SANTOS-ME	1,000	17,0000	17,00
				Totais do Material.....:	12,000		1.365,93
MATERIAL: 22-03-0086 - FILTRO DIESEL 240 WK - UN: UNI							
Compra Direta	1154/2022		2	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	210,0000	210,00
				Totais do Material.....:	1,000		210,00
MATERIAL: 22-03-0244 - FILTRO DE AR PRIMARIO - UN: UNI							
Compra Direta	1112/2022		1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	265,0000	265,00
				Totais do Material.....:	1,000		265,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-03-0245 - FILTRO DE AR SECUNDARIO - UN: UNI							
Compra Direta	1112/2022		2	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	105,0000	105,00
				Totais do Material.....:	1,000		105,00
MATERIAL: 22-03-0247 - FILTRO LUBRIFICANTE - UN: UNI							
Compra Direta	980/2022		1	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	1,000	118,0000	118,00
Compra Direta	981/2022		3	2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMI	1,000	75,4300	75,43
Compra Direta	1027/2022		2	DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA	1,000	114,6200	114,62
Compra Direta	1108/2022		6	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVI	1,000	63,0000	63,00
Compra Direta	1112/2022		3	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	195,0000	195,00
				Totais do Material.....:	5,000		566,05
MATERIAL: 22-03-0260 - FILTRO OLEO - UN: UNI							
Compra Direta	964/2022		6	GUARA MOTOR S/A	1,000	124,0700	124,07
Compra Direta	1160/2022		2	CARLITO BATISTA DOS SANTOS-ME	1,000	19,0000	19,00
				Totais do Material.....:	2,000		143,07
MATERIAL: 22-03-0261 - FILTRO - UN: UNI							
Compra Direta	964/2022		5	GUARA MOTOR S/A	1,000	81,6000	81,60
				Totais do Material.....:	1,000		81,60
MATERIAL: 22-03-0414 - FILTRO MOTOR IMED - UN: UNI							
Compra Direta	1154/2022		1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	180,0000	180,00
				Totais do Material.....:	1,000		180,00
MATERIAL: 22-03-0451 - FILTRO SEDIMENTADOR - UN: UNI							
Compra Direta	981/2022		2	2 R A DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS PARA CAMI	1,000	146,4300	146,43
				Totais do Material.....:	1,000		146,43

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-03-0454 - FILTRO DO DIESEL - UN: UNI							
Compra Direta	1027/2022		3	DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA	1,000	91,1600	91,16
Compra Direta	1112/2022		4	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	145,0000	145,00
				Totais do Material.....:	2,000		236,16
MATERIAL: 22-03-0461 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - UN: UNI							
Compra Direta	980/2022		4	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	1,000	364,0000	364,00
Compra Direta	1108/2022		1	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVI	1,000	49,9900	49,99
				Totais do Material.....:	2,000		413,99
MATERIAL: 22-03-0474 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARKER R120L-10M-AQII - UN: UNI							
Compra Direta	1027/2022		1	DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA	1,000	166,5700	166,57
				Totais do Material.....:	1,000		166,57
MATERIAL: 22-03-0483 - FILTRO TRANSMISSÃO - UN: UNI							
Compra Direta	980/2022		2	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	1,000	698,0000	698,00
Compra Direta	1108/2022		3	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVI	1,000	159,9000	159,90
				Totais do Material.....:	2,000		857,90
MATERIAL: 22-03-0484 - FILTRO DE OLÉO VW E FORD MOTOR AP/AT 8/ 16V - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		1	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	20,0000	40,00
				Totais do Material.....:	2,000		40,00
MATERIAL: 22-03-0485 - FILTRO DE AR TAS820 - UN: UNI							
Compra Direta	1108/2022		5	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVI	1,000	75,0000	75,00
				Totais do Material.....:	1,000		75,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-03-0486 - FILTRO DE AR 256-7902 - UN: UNI							
Compra Direta	1110/2022		1	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVI	1,000	182,6000	182,60
				Totais do Material.....:	1,000		182,60
MATERIAL: 22-03-0487 - FILTRO DE AR 256-7903 - UN: UNI							
Compra Direta	1110/2022		2	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SERVI	1,000	108,9000	108,90
				Totais do Material.....:	1,000		108,90
MATERIAL: 22-04-0023 - OLEO SELENIA SM 05W40 SINTETICO - UN: UNI							
Compra Direta	1072/2022		4	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	3,000	55,0000	165,00
				Totais do Material.....:	3,000		165,00
MATERIAL: 22-06-0023 - KIT AMORTECEDOR - UN: UNI							
Compra Direta	962/2022		2	AUTOS BRASIL WWE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EI	2,000	152,9000	305,80
Compra Direta	963/2022		2	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	2,000	255,0000	510,00
Compra Direta	1088/2022		3	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	2,000	573,0000	1.146,00
				Totais do Material.....:	6,000		1.961,80
MATERIAL: 22-08-0002 - KIT EMBREAGEM - UN: KI							
Compra Direta	999/2022		1	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	473,4500	473,45
Compra Direta	1005/2022		1	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	754,4400	754,44
Compra Direta	1153/2022		3	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	573,5600	573,56
				Totais do Material.....:	3,000		1.801,45
MATERIAL: 22-09-0046 - BOMBA DE DIREÇÃO - UN: UNI							
Compra Direta	1088/2022		6	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	1,000	1.688,0000	1.688,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.688,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-10-0059 - ELEMENTO - UN: UNI							
Compra Direta	964/2022		3	GUARA MOTOR S/A	1,000	118,1900	118,19
				Totais do Material.....:	1,000		118,19
MATERIAL: 22-11-0016 - REBITE - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		29	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	45,000	0,3000	13,50
				Totais do Material.....:	45,000		13,50
MATERIAL: 22-11-0017 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - UN: JG							
Compra Direta	1088/2022		4	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	1,000	216,0000	216,00
				Totais do Material.....:	1,000		216,00
MATERIAL: 22-11-0038 - CILINDRO MESTRE - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		11	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	218,0000	218,00
				Totais do Material.....:	1,000		218,00
MATERIAL: 22-11-0141 - PASTILHA DIANTEIRA - UN: PÇ							
Compra Direta	986/2022		7	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	160,0000	160,00
				Totais do Material.....:	1,000		160,00
MATERIAL: 22-11-0146 - PASTILHA DIANT - UN: UNI							
Compra Direta	1159/2022		4	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	132,0000	132,00
				Totais do Material.....:	1,000		132,00
MATERIAL: 22-11-0217 - JOGO DE PASTILHA - UN: UNI							
Compra Direta	999/2022		2	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	106,2700	106,27
				Totais do Material.....:	1,000		106,27

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-12-0029 - ROLAMENTO 6207 - UN: PÇ							
Compra Direta	1145/2022		1	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	1,000	80,0000	80,00
				Totais do Material.....:	1,000		80,00
MATERIAL: 22-12-0048 - ROLAMENTO - UN: UNI							
Compra Direta	1141/2022		3	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	27,0000	54,00
				Totais do Material.....:	2,000		54,00
MATERIAL: 22-12-0082 - ROLAMENTO 6202 - UN: UNI							
Compra Direta	1143/2022		1	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	2,000	30,0000	60,00
				Totais do Material.....:	2,000		60,00
MATERIAL: 22-12-0083 - ROLAMENTO 6204 - UN: UNI							
Compra Direta	1143/2022		2	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	2,000	50,0000	100,00
Compra Direta	1145/2022		2	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	1,000	50,0000	50,00
				Totais do Material.....:	3,000		150,00
MATERIAL: 22-12-0084 - MANCAL ROLO INFERIOR - UN: UNI							
Compra Direta	1143/2022		3	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	2,000	90,0000	180,00
				Totais do Material.....:	2,000		180,00
MATERIAL: 22-12-0085 - MANCAL ROLO SUPERIOR - UN: UNI							
Compra Direta	1143/2022		4	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	2,000	110,0000	220,00
				Totais do Material.....:	2,000		220,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-12-0086 - FLANGE ROLO INFERIOR - UN: UNI							
Compra Direta	1143/2022		5	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	1,000	50,0000	50,00
				Totais do Material.....:	1,000		50,00
MATERIAL: 22-13-0004 - COXIM CÂMBIO - UN: PÇ							
Compra Direta	1005/2022		4	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	155,2800	155,28
Compra Direta	1160/2022		4	CARLITO BATISTA DOS SANTOS-ME	1,000	56,0000	56,00
				Totais do Material.....:	2,000		211,28
MATERIAL: 22-13-0005 - COXIM MOTOR - UN: PÇ							
Compra Direta	1005/2022		5	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	168,9800	168,98
				Totais do Material.....:	1,000		168,98
MATERIAL: 22-18-0003 - SILENCIOSO TRASEIRO - UN: UNI							
Compra Direta	953/2022		1	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	270,0000	270,00
				Totais do Material.....:	1,000		270,00
MATERIAL: 22-18-0004 - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO - UN: UNI							
Compra Direta	953/2022		2	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	270,0000	270,00
				Totais do Material.....:	1,000		270,00
MATERIAL: 22-19-0021 - PARAFUSO - UN: UNI							
Compra Direta	964/2022		8	GUARA MOTOR S/A	1,000	12,2600	12,26
				Totais do Material.....:	1,000		12,26

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-19-0035 - MANIVELA PARA LEVANTAR VIDRO - UN: UNI							
Compra Direta	982/2022		3	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	13,5000	13,50
				Totais do Material.....:	1,000		13,50
MATERIAL: 22-19-0077 - PORCA SEXTAVADA UNC 1/4 CHV 7/16 - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		12	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	60,000	0,2000	12,00
				Totais do Material.....:	60,000		12,00
MATERIAL: 22-19-0094 - PARAFUSO SEXT 8.8 MA RI 12X40 - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		9	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	10,000	3,5000	35,00
				Totais do Material.....:	10,000		35,00
MATERIAL: 22-19-0103 - PARAFUSO SEXT G.5 UNC RP 3/4X5 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		18	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	1,1000	2,20
				Totais do Material.....:	2,000		2,20
MATERIAL: 22-19-0125 - PORCA SEXTAVADA G.5 UNC 1/2 CHV 3/4 - UN: UNI							
Compra Direta	1134/2022		6	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	1,2500	5,00
				Totais do Material.....:	4,000		5,00
MATERIAL: 22-19-0126 - ARRUELA LISA 1/2 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		21	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	10,000	8,5000	85,00
				Totais do Material.....:	10,000		85,00
MATERIAL: 22-19-0129 - ARRUELA PRESSÃO MEDIA POLEGADA 1/2 - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		6	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	10,000	0,4500	4,50
				Totais do Material.....:	10,000		4,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-19-0140 - PARAFUSO SEXT G.5 UNC RI 1/2X2 - UN: UNI							
Compra Direta	1134/2022		5	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	3,7500	15,00
				Totais do Material.....:	4,000		15,00
MATERIAL: 22-19-0147 - PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 CHV 9/16 - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		16	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	120,000	1,2000	144,00
				Totais do Material.....:	120,000		144,00
MATERIAL: 22-19-0157 - PARAFUSO P/ ARADO TIPO A3 C/ PORCA UNC RI 3/8x1.1/4 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		22	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	5,000	0,8000	4,00
				Totais do Material.....:	5,000		4,00
MATERIAL: 22-19-0180 - PARAFUSO FIXER CAB.CHATA PHILLIPS RI 6,0 X 90 - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		28	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	35,000	0,8000	28,00
				Totais do Material.....:	35,000		28,00
MATERIAL: 22-19-0185 - CORREIA - UN: UNI							
Compra Direta	1145/2022		5	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	2,000	60,0000	120,00
				Totais do Material.....:	2,000		120,00
MATERIAL: 22-19-0195 - PARAFUSO SEXT 8.8 MA RI 8X40 - UN: UNI							
Compra Direta	1134/2022		3	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	4,0000	4,00
				Totais do Material.....:	1,000		4,00
MATERIAL: 22-19-0198 - PARAFUSO SEXT G.5 UNC RP 3/8X3.1/2 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		1	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	3,6000	7,20
				Totais do Material.....:	2,000		7,20

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-19-0201 - PARAFUSO SEXT 8.8 MA RI 10X60 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		4	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	2,0000	2,00
				Totais do Material.....:	1,000		2,00
MATERIAL: 22-19-0262 - PARAFUSO SEXT G.5 UNC RP 5/8X3 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		28	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	18,0000	72,00
				Totais do Material.....:	4,000		72,00
MATERIAL: 22-19-0277 - PARAFUSO FRANCÊS C/PORCA SEXT. UNC PS - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		25	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	6,000	9,2500	55,50
Compra Direta	1078/2022		15	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	245,000	1,0000	245,00
				Totais do Material.....:	251,000		300,50
MATERIAL: 22-19-0294 - PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA RP 1/4X75 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		14	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	40,000	0,7500	30,00
				Totais do Material.....:	40,000		30,00
MATERIAL: 22-19-0302 - PARAFUSO SEXT 8.8 MA RI 10X30 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		3	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	6,000	2,9000	17,40
				Totais do Material.....:	6,000		17,40
MATERIAL: 22-19-0321 - PARAFUSO SEXT BSW RI 1/2X1.1/4 - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		5	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	5,000	2,1000	10,50
				Totais do Material.....:	5,000		10,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-19-0322 - PARAFUSO. CAB.CHATA PHILLIPS P/BROCA AUTO - UN: UNI							
Compra Direta	1033/2022		27	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	200,000	0,3000	60,00
				Totais do Material.....:	200,000		60,00
MATERIAL: 22-19-0323 - RESPIRADOR CG 306 CARBOGRAFITE - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		6	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	52,0000	52,00
				Totais do Material.....:	1,000		52,00
MATERIAL: 22-19-0324 - GARRA 300A C/MANOPLA C/1UN PRETO - UN: UNI							
Compra Direta	1134/2022		7	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	35,0000	35,00
				Totais do Material.....:	1,000		35,00
MATERIAL: 22-19-0325 - GARRA 300A C/MANOPLA C/1 UN VERM - UN: UNI							
Compra Direta	1134/2022		8	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	35,0000	35,00
				Totais do Material.....:	1,000		35,00
MATERIAL: 22-26-0069 - BATERIA PIONEIRO B110E - UN: UNI							
Compra Direta	1077/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	1.040,0000	1.040,00
Compra Direta	1111/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	2,000	520,0000	1.040,00
				Totais do Material.....:	3,000		2.080,00
MATERIAL: 22-27-0011 - KIT CORREIA DENTADA - UN: UNI							
Compra Direta	1021/2022		4	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	542,0000	542,00
				Totais do Material.....:	1,000		542,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0132 - PASTILHA DE FREIO - UN: UNI							
Compra Direta	971/2022		2	GUARA MOTOR S/A	1,000	361,9100	361,91
				Totais do Material.....:	1,000		361,91
MATERIAL: 22-28-0151 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - UN: UNI							
Compra Direta	963/2022		1	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	2,000	388,6400	777,28
				Totais do Material.....:	2,000		777,28
MATERIAL: 22-28-0183 - JUNTA HOMOCINETICA - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		6	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	194,0000	194,00
				Totais do Material.....:	1,000		194,00
MATERIAL: 22-28-0324 - VELA DE IGNIÇÃO - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		15	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	87,0000	87,00
				Totais do Material.....:	1,000		87,00
MATERIAL: 22-28-0402 - TUBO ÁGUA MOTOR - UN: UNI							
Compra Direta	985/2022		8	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	124,5300	124,53
				Totais do Material.....:	1,000		124,53
MATERIAL: 22-28-0410 - INDUZIDO DA PARTIDA - UN: UNI							
Compra Direta	944/2022		3	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	220,0000	220,00
				Totais do Material.....:	1,000		220,00
MATERIAL: 22-28-0447 - ARTICULAÇÃO AXIAL - UN: UNI							
Compra Direta	1132/2022		3	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	44,0000	44,00
				Totais do Material.....:	1,000		44,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0590 - RETENTOR DE VALVULAS - UN: UNI							
Compra Direta	1021/2022		2	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	46,3200	46,32
				Totais do Material.....:	1,000		46,32
MATERIAL: 22-28-0706 - CORREIA DENT. GOL/FOX/CROX/GOLF/POLO/VOY/KOMBI - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		3	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	68,0000	68,00
				Totais do Material.....:	1,000		68,00
MATERIAL: 22-28-0707 - TENSOR CORREIA DENT. GOL/KOMBI/PARATI AT 1.0 8V - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		4	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	160,0000	160,00
				Totais do Material.....:	1,000		160,00
MATERIAL: 22-28-0712 - PASTILHA DIANT DOBLO - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		5	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	132,0000	132,00
				Totais do Material.....:	1,000		132,00
MATERIAL: 22-28-0731 - SELO (30,4MM) BLOCO MOTOR - UN: UNI							
Compra Direta	1131/2022		3	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	4,0000	8,00
				Totais do Material.....:	2,000		8,00
MATERIAL: 22-28-0750 - MANUTENÇÃO PARCIAL ARRANQUE - BANCADA - UN: SERV							
Compra Direta	945/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	120,0000	120,00
Compra Direta	946/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	120,0000	120,00
				Totais do Material.....:	2,000		240,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0779 - ANEL - UN: UNI							
Compra Direta	964/2022		2	GUARA MOTOR S/A	1,000	17,0900	17,09
				Totais do Material.....:	1,000		17,09
MATERIAL: 22-28-0805 - REGENERADOR DPF - UN: H							
Compra Direta	995/2022		14	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	40,0000	40,00
Compra Direta	1045/2022		2	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	140,0000	140,00
				Totais do Material.....:	2,000		180,00
MATERIAL: 22-28-0806 - REGENERADOR - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		16	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	141,0000	141,00
Compra Direta	1046/2022		2	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	141,0000	141,00
				Totais do Material.....:	2,000		282,00
MATERIAL: 22-28-0812 - EFOT FLUSH + TRATAMENTO DE M - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		7	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	88,0000	88,00
				Totais do Material.....:	1,000		88,00
MATERIAL: 22-28-0813 - PROTETOR POLO DE BATERIA - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		8	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	39,0000	39,00
				Totais do Material.....:	1,000		39,00
MATERIAL: 22-28-0814 - PASTILHA PARA COMBUS. - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		9	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	2,000	33,0000	66,00
Compra Direta	1046/2022		3	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	2,000	33,0000	66,00
				Totais do Material.....:	4,000		132,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0815 - LSAC SPRAY LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		10	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	65,0000	65,00
				Totais do Material.....:	1,000		65,00
MATERIAL: 22-28-0816 - LIMPEZA DE SISTEMA - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		11	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	49,0000	49,00
				Totais do Material.....:	1,000		49,00
MATERIAL: 22-28-0817 - SOS PNEUS INFLATOR - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		12	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	75,0000	75,00
				Totais do Material.....:	1,000		75,00
MATERIAL: 22-28-0818 - CRISTALIZADOR DE PAR. - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		13	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	49,0000	49,00
				Totais do Material.....:	1,000		49,00
MATERIAL: 22-28-0819 - VERNIZ DE MOTOR 200ML - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		14	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	44,0000	44,00
				Totais do Material.....:	1,000		44,00
MATERIAL: 22-28-0820 - LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADO - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		15	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	110,0000	110,00
				Totais do Material.....:	1,000		110,00
MATERIAL: 22-28-0822 - KIT LUBRIFICAÇÃO REV - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		17	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	80,0000	80,00
				Totais do Material.....:	1,000		80,00

Página: 105/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0823 - ANEL DE COBRE - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		5	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	4,2000	4,20
				Totais do Material.....:	1,000		4,20
MATERIAL: 22-28-0825 - FILTRO DE ENTRADA - UN: PÇ							
Compra Direta	994/2022		2	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	128,0000	128,00
				Totais do Material.....:	1,000		128,00
MATERIAL: 22-28-0826 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR - UN: UNI							
Compra Direta	994/2022		4	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	69,5000	69,50
				Totais do Material.....:	1,000		69,50
MATERIAL: 22-28-0896 - RETENTOR OLÉO - UN: UNI							
Compra Direta	943/2022		1	MOTORBUS VEICULOS EIRELI	1,000	185,0000	185,00
				Totais do Material.....:	1,000		185,00
MATERIAL: 22-28-0897 - SAPATA - UN: UNI							
Compra Direta	963/2022		3	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	194,9900	194,99
				Totais do Material.....:	1,000		194,99
MATERIAL: 22-28-0898 - SAPATA FIAT 147/PREMIO/FIORINO/ELBA - UN: UNI							
Compra Direta	982/2022		4	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	180,0000	180,00
				Totais do Material.....:	1,000		180,00
MATERIAL: 22-28-0899 - TAMPÃO OBTURADO - UN: UNI							
Compra Direta	985/2022		1	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	7,000	6,2442	43,71
				Totais do Material.....:	7,000		43,71

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0900 - TAMPA RADIADOR - UN: UNI							
Compra Direta	985/2022		2	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	69,9300	69,93
				Totais do Material.....:	1,000		69,93
MATERIAL: 22-28-0901 - RESERVATORIO DE - UN: UNI							
Compra Direta	985/2022		3	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	41,9300	41,93
				Totais do Material.....:	1,000		41,93
MATERIAL: 22-28-0902 - TAMPÃO OBTURADO. - UN: UNI							
Compra Direta	985/2022		5	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	2,000	26,6850	53,37
				Totais do Material.....:	2,000		53,37
MATERIAL: 22-28-0903 - JUNTA TAMPA VAL - UN: UNI							
Compra Direta	985/2022		7	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	56,6300	56,63
				Totais do Material.....:	1,000		56,63
MATERIAL: 22-28-0904 - MANG LONADA DE AGUA PRETA 12 MM - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		10	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	10,0000	10,00
				Totais do Material.....:	1,000		10,00
MATERIAL: 22-28-0905 - REGULADOR VOLTAGEM PALIO/CORSA/ASTRA TD - UN: UNI							
Compra Direta	990/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	218,0000	218,00
				Totais do Material.....:	1,000		218,00
MATERIAL: 22-28-0906 - MANUTENÇÃO PARCIAL ALTERNADOR - UN: SERV							
Compra Direta	991/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	120,0000	120,00
				Totais do Material.....:	1,000		120,00

Página: 107/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0907 - BARRA SINALIZADORA - UN: PÇ							
Compra Direta	1000/2022		1	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE SINALIZADORES LTD	1,000	750,0000	750,00
				Totais do Material.....:	1,000		750,00
MATERIAL: 22-28-0908 - KIT DE RETIFICAÇÃO DE CABEÇOTE - UN: UNI							
Compra Direta	1021/2022		3	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	229,2700	229,27
				Totais do Material.....:	1,000		229,27
MATERIAL: 22-28-0909 - MOTOR MARATHON M3 - TALMAX - UN: PÇ							
Compra Direta	1028/2022		1	DENTAL PENQUES COMÉRCIO	1,000	1.049,0000	1.049,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.049,00
MATERIAL: 22-28-0910 - GUIA DO INMETRO - UN: UNI							
Compra Direta	1054/2022		1	CRONOTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1,000	207,3400	207,34
				Totais do Material.....:	1,000		207,34
MATERIAL: 22-28-0911 - TACOGRAFO FIP SPY 32 - UN: UNI							
Compra Direta	1054/2022		2	CRONOTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1,000	1.630,0000	1.630,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.630,00
MATERIAL: 22-28-0912 - SENSOR MAGNETICO - UN: UNI							
Compra Direta	1054/2022		3	CRONOTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1,000	220,0000	220,00
				Totais do Material.....:	1,000		220,00
MATERIAL: 22-28-0913 - JOGO DE REPARO - UN: JG							
Compra Direta	1068/2022		1	ANDRÉIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUETÁ-ME	3,000	90,0000	270,00
				Totais do Material.....:	3,000		270,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0914 - ANORTECEDOR DO CAPÔ - UN: UNI							
Compra Direta	1109/2022		1	MIPECA LTDA	2,000	336,5000	673,00
				Totais do Material.....:	2,000		673,00
MATERIAL: 22-28-0915 - MANG DO HIDROVÁCUO 12MM VW TODOS - UN: M							
Compra Direta	1132/2022		2	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	15,0000	30,00
				Totais do Material.....:	2,000		30,00
MATERIAL: 22-28-0916 - AMORTECEDOR DO CAPÔ - UN: UNI							
Compra Direta	1133/2022		1	MIPECA LTDA	2,000	336,5000	673,00
				Totais do Material.....:	2,000		673,00
MATERIAL: 22-28-0917 - JUNTA SAÍDA ESCAP.UNO 1050/1300 FIASA - UN: UNI							
Compra Direta	1141/2022		4	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	17,0000	17,00
				Totais do Material.....:	1,000		17,00
MATERIAL: 22-28-0918 - RETENTOR BUCHA - UN: UNI							
Compra Direta	1145/2022		3	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	1,000	120,0000	120,00
				Totais do Material.....:	1,000		120,00
MATERIAL: 22-28-0919 - EIXO DA HÉLICE - UN: UNI							
Compra Direta	1145/2022		4	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	1,000	430,0000	430,00
				Totais do Material.....:	1,000		430,00
MATERIAL: 22-28-0920 - TAMPA - UN: UNI							
Compra Direta	1153/2022		1	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	347,0600	347,06
				Totais do Material.....:	1,000		347,06

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-28-0921 - COLAR EMBREAGEM - UN: UNI							
Compra Direta	1153/2022		2	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	158,1500	158,15
				Totais do Material.....:	1,000		158,15
MATERIAL: 22-28-0922 - TAMPA OLÉO MOTOR LINHA VW 1.0/1.6/1.8/S10/GOLF - UN: UNI							
Compra Direta	1159/2022		3	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	16,0000	16,00
				Totais do Material.....:	1,000		16,00
MATERIAL: 22-28-0923 - PALHETA LIMPADOR - UN: UNI							
Compra Direta	1160/2022		1	CARLITO BATISTA DOS SANTOS-ME	1,000	19,0000	19,00
				Totais do Material.....:	1,000		19,00
MATERIAL: 22-28-0924 - TAMPA TANQUE - UN: UNI							
Compra Direta	1160/2022		5	CARLITO BATISTA DOS SANTOS-ME	1,000	76,0000	76,00
				Totais do Material.....:	1,000		76,00
MATERIAL: 22-28-0925 - PEDAL DE FREIO - COD 75263986 - UN: UNI							
Compra Direta	1163/2022		1	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	1,000	9.848,8100	9.848,81
				Totais do Material.....:	1,000		9.848,81
MATERIAL: 22-29-0088 - LAMPADA H7 12V 55W - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		2	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	26,0000	52,00
				Totais do Material.....:	2,000		52,00
MATERIAL: 22-29-0108 - LAMPADA ESMAGADA 12V 5W W2.1X9,5D - UN: UNI							
Compra Direta	982/2022		1	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	2,0000	4,00
				Totais do Material.....:	2,000		4,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-29-0127 - CHICOTE LAMPADA GM/S10/BLZER/SILVERADO 2VIAS - UN: UNI							
Compra Direta	982/2022		5	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	14,0000	14,00
				Totais do Material.....:	1,000		14,00
MATERIAL: 22-31-0017 - COIFA HOMOCINETICA - UN: UNI							
Compra Direta	1005/2022		2	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	69,6000	69,60
				Totais do Material.....:	1,000		69,60
MATERIAL: 22-31-0078 - COIFA LADO DA TRIZETA - UN: UNI							
Compra Direta	1005/2022		3	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	57,7500	57,75
				Totais do Material.....:	1,000		57,75
MATERIAL: 22-31-0079 - CRUZETA 914/86202 - UN: UNI							
Compra Direta	1113/2022		1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO COSTA	1,000	120,0000	120,00
				Totais do Material.....:	1,000		120,00
MATERIAL: 22-33-0033 - CAPA PRENSAVEL -8 A.P - UN: UNI							
Compra Direta	1044/2022		3	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	18,0000	36,00
				Totais do Material.....:	2,000		36,00
MATERIAL: 22-33-0045 - CAPA PRENSAVEL A.P. 12 - UN: UNI							
Compra Direta	1136/2022		4	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	34,0000	34,00
				Totais do Material.....:	1,000		34,00
MATERIAL: 22-33-0052 - NIPLE 1/2 LONGO COM CONTRA PORCA - UN: UNI							
Compra Direta	1044/2022		2	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	68,0000	136,00
				Totais do Material.....:	2,000		136,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-33-0083 - MANG. SAE100R2 -8 - UN: M							
Compra Direta	1044/2022		1	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	3,070	58,0000	178,06
				Totais do Material.....:	3,070		178,06
MATERIAL: 22-33-3000 - MANG DE COMBUSTÍVEL (INJ. ELETR.) PRETA 8MM - UN: UNI							
Compra Direta	982/2022		2	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	24,0000	24,00
Compra Direta	1132/2022		1	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	24,0000	48,00
				Totais do Material.....:	3,000		72,00
MATERIAL: 22-33-3011 - CAPA PRENSAVEL SUPER ALTA -10 - UN: UNI							
Compra Direta	978/2022		2	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	29,0000	29,00
Compra Direta	1136/2022		2	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,000	29,0000	58,00
Compra Direta	1137/2022		2	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	29,0000	29,00
				Totais do Material.....:	4,000		116,00
MATERIAL: 22-33-3012 - NIPLE P.G. RETA 12-8 - UN: UNI							
Compra Direta	978/2022		1	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	31,0000	31,00
Compra Direta	1137/2022		1	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	31,0000	31,00
				Totais do Material.....:	2,000		62,00
MATERIAL: 22-33-3025 - ACOPLADOR HIDRAULICO - UN: PÇ							
Compra Direta	1136/2022		5	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5,000	29,0000	145,00
				Totais do Material.....:	5,000		145,00
MATERIAL: 22-33-3033 - NIPLE EMENDA 1/2 - UN: PÇ							
Compra Direta	1136/2022		1	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	19,0000	19,00
				Totais do Material.....:	1,000		19,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-33-3034 - MANGUEIRA - UN: UNI							
Compra Direta	987/2022		1	INJEDIESEL-EQUIPAMENTOS PECAS E SERVICOS LTDA	1,000	790,0000	790,00
Compra Direta	988/2022		1	INJEDIESEL-EQUIPAMENTOS PECAS E SERVICOS LTDA	1,000	790,0000	790,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.580,00
MATERIAL: 22-33-3035 - MANGUEIRA. - UN: UNI							
Compra Direta	987/2022		2	INJEDIESEL-EQUIPAMENTOS PECAS E SERVICOS LTDA	1,000	621,0000	621,00
Compra Direta	988/2022		2	INJEDIESEL-EQUIPAMENTOS PECAS E SERVICOS LTDA	1,000	621,0000	621,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.242,00
MATERIAL: 22-33-3036 - NIPLE MACHO NPTF-12 - UN: UNI							
Compra Direta	1136/2022		3	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	29,0000	29,00
				Totais do Material.....:	1,000		29,00
MATERIAL: 22-34-0084 - KIT BARRA ESTAB DIANT COMPLETO UNO - UN: UNI							
Compra Direta	1132/2022		5	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	18,0000	36,00
				Totais do Material.....:	2,000		36,00
MATERIAL: 22-34-0105 - BANDEJA - UN: UNI							
Compra Direta	1088/2022		1	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	2,000	599,0000	1.198,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.198,00
MATERIAL: 22-34-0106 - TERMINAL DIREÇÃO - UN: UNI							
Compra Direta	1132/2022		7	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	76,0000	76,00
				Totais do Material.....:	1,000		76,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-34-0123 - AMORTECEDOR TRASEIRO - UN: UNI							
Compra Direta	962/2022		1	AUTOS BRASIL WWE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EI	2,000	321,5300	643,06
				Totais do Material.....:	2,000		643,06
MATERIAL: 22-34-0130 - KIT BARRA ESTAB DIANT COMPLETO UNO LD - UN: UNI							
Compra Direta	1132/2022		6	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	9,0000	18,00
				Totais do Material.....:	2,000		18,00
MATERIAL: 22-39-0187 - SONDA LAMBDA PALIO/WEEK/SIENA/UNO/MILLE. - UN: UNI							
Compra Direta	1131/2022		1	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	283,0000	283,00
				Totais do Material.....:	1,000		283,00
MATERIAL: 22-39-0208 - BUCHA CAIXA DIREÇÃO - UN: UNI							
Compra Direta	1132/2022		8	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	9,0000	9,00
				Totais do Material.....:	1,000		9,00
MATERIAL: 22-39-0214 - BRAÇO OSCILANTE - UN: UNI							
Compra Direta	1132/2022		4	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	138,0000	138,00
				Totais do Material.....:	1,000		138,00
MATERIAL: 22-39-0230 - PINO - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		34	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	53,0000	106,00
				Totais do Material.....:	2,000		106,00
MATERIAL: 22-39-0239 - PASTILHA DIANT COBALT/SPIN 17... - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		12	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	260,0000	260,00
				Totais do Material.....:	1,000		260,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0248 - PIVÔ - UN: UNI							
Compra Direta	1088/2022		2	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	1,000	174,0000	174,00
				Totais do Material.....:	1,000		174,00
MATERIAL: 22-39-0251 - ABRAÇADEIRA P/ MANG 9/16 - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		9	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	4,000	2,7000	10,80
				Totais do Material.....:	4,000		10,80
MATERIAL: 22-39-0255 - ABRAÇADEIRA P/ MANG 12X16 (1/2X5/8) - UN: UNI							
Compra Direta	986/2022		8	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	4,000	2,5000	10,00
				Totais do Material.....:	4,000		10,00
MATERIAL: 22-39-0308 - PORCAS 5/8" .2 - UN: UNI							
Processo	133/2021	10/11/2022	8	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	33,000	2,0992	69,27
				Totais do Material.....:	33,000		69,27
MATERIAL: 22-39-0309 - PARAFUSO 5/8" X 2" .2 - UN: UNI							
Processo	133/2021	10/11/2022	9	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	26,000	4,4982	116,95
				Totais do Material.....:	26,000		116,95
MATERIAL: 22-39-0348 - DENTE PARA CAÇAMBA COD. 8J4691.11 - UN: UNI							
Processo	133/2021	10/11/2022	48	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	8,000	528,4920	4.227,94
				Totais do Material.....:	8,000		4.227,94
MATERIAL: 22-39-0349 - PORCAS.11 - UN: UNI							
Processo	133/2021	10/11/2022	49	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	13,000	12,7636	165,93
				Totais do Material.....:	13,000		165,93

Página: 115/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**22-39-0350**	**-**	**PARAFUSO .11 - UN: UNI**				
Processo	133/2021	10/11/2022	50	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA	10,000	29,4161	294,16
				Totais do Material.....:	10,000		294,16
MATERIAL:	**22-39-0360**	**-**	**DENTE CAÇAMBA DIANTEIRA COD 53103205.13 - UN: UNI**				
Processo	133/2021	10/11/2022	60	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	14,000	92,6390	1.296,95
				Totais do Material.....:	14,000		1.296,95
MATERIAL:	**22-39-0371**	**-**	**DENTE CANTO DIREITO COD 53103208.14 - UN: UNI**				
Processo	133/2021	10/11/2022	71	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	3,000	183,8762	551,63
				Totais do Material.....:	3,000		551,63
MATERIAL:	**22-39-0372**	**-**	**DENTE CANTO ESQUERDO COD 53103209.14 - UN: UNI**				
Processo	133/2021	10/11/2022	72	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	3,000	183,8762	551,63
				Totais do Material.....:	3,000		551,63
MATERIAL:	**22-39-0424**	**-**	**Cilindro da embreagem - Ônibus Iveco - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	41	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	580,0000	580,00
				Totais do Material.....:	1,000		580,00
MATERIAL:	**22-39-0425**	**-**	**Cilindro mestre da embreagem - Ônibus Iveco - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	42	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	740,0000	740,00
				Totais do Material.....:	1,000		740,00
MATERIAL:	**22-39-0426**	**-**	**Buchas da bandeja - Ônibus Iveco - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	43	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	170,0000	340,00
				Totais do Material.....:	2,000		340,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**22-39-0439**	**-**	**Bronzina da biela - Ônibus MB LO 812 - Ano 2009/2010 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	56	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	497,5000	995,00
				Totais do Material.....:	2,000		995,00
MATERIAL:	**22-39-0440**	**-**	**Bronzina de mancal - Ônibus MB LO 812 - Ano 2009/2010 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	57	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	648,0000	1.296,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.296,00
MATERIAL:	**22-39-0441**	**-**	**Bronzina de comando - Ônibus MB LO 812 - Ano 2009/2010 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	58	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	306,0000	612,00
				Totais do Material.....:	2,000		612,00
MATERIAL:	**22-39-0442**	**-**	**Arruela de encosto - Ônibus MB LO 812 - Ano 2009/2010 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	59	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	200,0000	400,00
				Totais do Material.....:	2,000		400,00
MATERIAL:	**22-39-0447**	**-**	**Anel - Ônibus MB LO 812 - Ano 2009/2010 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	64	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	200,0000	400,00
				Totais do Material.....:	2,000		400,00
MATERIAL:	**22-39-0466**	**-**	**Compressor de ar - Ônibus MB LO 812 - Ano 2009/2010 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	83	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	2.700,0000	5.400,00
				Totais do Material.....:	2,000		5.400,00
MATERIAL:	**22-39-0470**	**-**	**Bomba d'água - Ônibus MB LO 812 - Ano 2009/2010 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	87	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	640,0000	640,00
				Totais do Material.....:	1,000		640,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**22-39-0480**	**-**	**Cilindro da embreagem - Ônibus MB LO 812 - Ano 2009/2010 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	97	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	420,0000	840,00
				Totais do Material.....:	2,000		840,00
MATERIAL:	**22-39-0517**	**-**	**Bronzina da biela - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	134	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	1.419,0000	1.419,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.419,00
MATERIAL:	**22-39-0518**	**-**	**Bronzina do mancal - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	135	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	1.661,0000	1.661,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.661,00
MATERIAL:	**22-39-0519**	**-**	**Anel do encosto do mancal- Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	136	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	541,0000	541,00
				Totais do Material.....:	1,000		541,00
MATERIAL:	**22-39-0520**	**-**	**Bronzina comando - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	137	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	1.036,0000	1.036,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.036,00
MATERIAL:	**22-39-0524**	**-**	**Anel - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	141	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	320,0000	320,00
				Totais do Material.....:	1,000		320,00
MATERIAL:	**22-39-0528**	**-**	**Cárter plástico - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	145	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	4.000,0000	4.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		4.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**22-39-0529**	**-**	**Bomba de óleo - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	146	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	145,0000	145,00
				Totais do Material.....:	1,000		145,00
MATERIAL:	**22-39-0533**	**-**	**Cilindro da embreagem - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	150	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	408,9900	408,99
				Totais do Material.....:	1,000		408,99
MATERIAL:	**22-39-0534**	**-**	**Cabos de seleção da marcha - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/20 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	151	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	750,0000	750,00
				Totais do Material.....:	1,000		750,00
MATERIAL:	**22-39-0536**	**-**	**Amortecedor dianteiro - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	153	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	480,0000	960,00
				Totais do Material.....:	2,000		960,00
MATERIAL:	**22-39-0537**	**-**	**Amortecedor traseiro - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	154	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	460,0000	920,00
				Totais do Material.....:	2,000		920,00
MATERIAL:	**22-39-0538**	**-**	**Buchas do estabilizador dianteiro - Ônibus Volare 4x4 - Ano - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	155	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	120,0000	240,00
				Totais do Material.....:	2,000		240,00
MATERIAL:	**22-39-0539**	**-**	**Buchas do estabilizador traseiro - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	156	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	3,000	130,0000	390,00
				Totais do Material.....:	3,000		390,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**22-39-0540**	**-**	**Bateria de 150 Ah - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	157	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	1.200,0000	2.400,00
				Totais do Material.....:	2,000		2.400,00
MATERIAL:	**22-39-0558**	**-**	**Cano de alumínio de freio - Ônibus Volare 4x4 - Ano 2013/201 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	175	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	320,0000	640,00
				Totais do Material.....:	2,000		640,00
MATERIAL:	**22-39-0581**	**-**	**Bateria de 100 Ah - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	198	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	1.000,0000	1.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.000,00
MATERIAL:	**22-39-0584**	**-**	**Bronzina da biela - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	201	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	1.280,0000	2.560,00
				Totais do Material.....:	2,000		2.560,00
MATERIAL:	**22-39-0585**	**-**	**Bronzina do mancal - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	202	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	1.720,0000	3.440,00
				Totais do Material.....:	2,000		3.440,00
MATERIAL:	**22-39-0586**	**-**	**Bomba de óleo - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	203	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	3.500,0000	3.500,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.500,00
MATERIAL:	**22-39-0587**	**-**	**Bomba d'água - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	204	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	950,0000	950,00
				Totais do Material.....:	1,000		950,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**22-39-0588**	**-**	**Bomba de combustível - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	205	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	820,0000	820,00
				Totais do Material.....:	1,000		820,00
MATERIAL:	**22-39-0590**	**-**	**Cilindro da roda - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	207	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	440,0000	880,00
				Totais do Material.....:	2,000		880,00
MATERIAL:	**22-39-0597**	**-**	**Cilindro mestre - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	214	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	913,0000	1.826,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.826,00
MATERIAL:	**22-39-0599**	**-**	**Buchas do estabilizador - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	216	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	132,0000	264,00
				Totais do Material.....:	2,000		264,00
MATERIAL:	**22-39-0600**	**-**	**Amortecedor dianteiro - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	217	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	994,0000	1.988,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.988,00
MATERIAL:	**22-39-0601**	**-**	**Amortecedor traseiro - Ônibus Volare V6 ON - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	218	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	847,0000	1.694,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.694,00
MATERIAL:	**22-39-0651**	**-**	**Buchas do estabilizador - Ônibus VW 8 160 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	268	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	159,9800	319,96
				Totais do Material.....:	2,000		319,96

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**22-39-0653**	**-**	**Amortecedor traseiro - Ônibus VW 8 160 - Ano 2013/2014 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	270	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	539,9800	539,98
				Totais do Material.....:	1,000		539,98
MATERIAL:	**22-39-0679**	**-**	**Anel - Ônibus VW 15.190 - Ano 2013/2013 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	296	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	281,0000	562,00
				Totais do Material.....:	2,000		562,00
MATERIAL:	**22-39-0682**	**-**	**Bomba de combustível - Ônibus VW 15.190 - Ano 2013/2013 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	299	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	680,0000	1.360,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.360,00
MATERIAL:	**22-39-0684**	**-**	**Bronzina da biela - Ônibus VW 15.190 - Ano 2013/2013 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	301	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	663,8800	1.327,76
				Totais do Material.....:	2,000		1.327,76
MATERIAL:	**22-39-0686**	**-**	**Bronzina do encosto - Ônibus VW 15.190 - Ano 2013/2013 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	303	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	660,8500	1.321,70
				Totais do Material.....:	2,000		1.321,70
MATERIAL:	**22-39-0687**	**-**	**Bomba de óleo - Ônibus VW 15.190 - Ano 2013/2013 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	304	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	2.174,3300	4.348,66
				Totais do Material.....:	2,000		4.348,66
MATERIAL:	**22-39-0695**	**-**	**Cabos de seleção da marcha - Ônibus VW 15.190 - Ano 2013/201 - UN: UNI**				
Processo	141/2021	07/10/2022	312	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	1,000	1.449,0000	1.449,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.449,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0713 - Cano de água - Ônibus VW 15.190 - Ano 2013/2013 - UN: UNI							
Processo	141/2021	07/10/2022	330	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	400,0000	800,00
				Totais do Material.....:	2,000		800,00
MATERIAL: 22-39-0717 - Bomba d'água - Ônibus VW 15.190 - Ano 2013/2013 - UN: UNI							
Processo	141/2021	07/10/2022	334	BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP	2,000	590,0000	1.180,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.180,00
MATERIAL: 22-39-0729 - FAIXA REFLETIVA - UN: UNI							
Compra Direta	1131/2022		2	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	143,0000	143,00
				Totais do Material.....:	1,000		143,00
MATERIAL: 22-39-0818 - BOMBA D'AGUA - UN: UNI							
Compra Direta	985/2022		9	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	119,2500	119,25
				Totais do Material.....:	1,000		119,25
MATERIAL: 22-39-0823 - AUTOMATICO DA PARTIDA - UN: UNI							
Compra Direta	944/2022		1	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	305,0000	305,00
				Totais do Material.....:	1,000		305,00
MATERIAL: 22-39-0886 - GUARNIÇÃO - UN: UNI							
Compra Direta	985/2022		4	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	110,1800	110,18
				Totais do Material.....:	1,000		110,18
MATERIAL: 22-39-0888 - SUPORTE ESCOVA PARTIDA S10/SPRINTER - UN: UNI							
Compra Direta	944/2022		2	NOVA ALIANCA COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	1,000	69,0000	69,00
				Totais do Material.....:	1,000		69,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0889 - PIVÔ L/D - UN: UNI							
Compra Direta	962/2022		3	AUTOS BRASIL WWE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EI	1,000	111,4600	111,46
				Totais do Material.....:	1,000		111,46
MATERIAL: 22-39-0890 - PIVÔ L/E - UN: UNI							
Compra Direta	962/2022		4	AUTOS BRASIL WWE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EI	1,000	132,7100	132,71
				Totais do Material.....:	1,000		132,71
MATERIAL: 22-39-0891 - PINO P/ ENGATE N.28 S 1/4 ESPIGÃO - UN: UNI							
Compra Direta	978/2022		3	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	12,0000	12,00
				Totais do Material.....:	1,000		12,00
MATERIAL: 22-39-0892 - PINO P/ ENGATE N.28 S 5/16 ESPIGÃO - UN: UNI							
Compra Direta	978/2022		4	GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	1,000	12,0000	12,00
				Totais do Material.....:	1,000		12,00
MATERIAL: 22-39-0893 - CHICOTE INJ. BOMBA COMB 2 VIAS BUZINA GA1057/BOBINA - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		1	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	8,0000	16,00
				Totais do Material.....:	2,000		16,00
MATERIAL: 22-39-0894 - BOBINA IGNIÇÃO GOL G3/G4 1.0/1.6/FOX/POLO/KB/PRT - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		2	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	334,0000	334,00
				Totais do Material.....:	1,000		334,00
MATERIAL: 22-39-0895 - ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE 390 X 7,8 X 1,8 X 104. - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		3	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	3,7000	7,40
				Totais do Material.....:	2,000		7,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0896 - CHICOTE SONDA LAMB, SENSOR, BOB, MOTOR, LIMP, VW 4 VIAS - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		4	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	25,0000	25,00
				Totais do Material.....:	1,000		25,00
MATERIAL: 22-39-0897 - FUSIVEL LAMINA 20A AMARELO - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		5	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	4,000	0,5000	2,00
Compra Direta	1141/2022		8	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	5,000	0,5000	2,50
				Totais do Material.....:	9,000		4,50
MATERIAL: 22-39-0898 - SOQUETE MIRIN C/HASTE 1 POLO - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		6	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	1,2000	1,20
				Totais do Material.....:	1,000		1,20
MATERIAL: 22-39-0899 - BOMBA COMBUST ELETR. GOL/UNO/PALIO/ESCORT/CORSA - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		7	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	247,0000	247,00
				Totais do Material.....:	1,000		247,00
MATERIAL: 22-39-0900 - LIXA D'AGUA 1200 (3M) - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		8	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	9,5000	19,00
				Totais do Material.....:	2,000		19,00
MATERIAL: 22-39-0901 - LIXA FERRO 120 (3M) - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		9	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	3,000	1,6000	4,80
				Totais do Material.....:	3,000		4,80

Página: 125/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0902 - LIXA D'AGUA 280 (3M). - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		10	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	1,8000	3,60
				Totais do Material.....:	2,000		3,60
MATERIAL: 22-39-0903 - ESTOPA PARA POLIMENTO (200G) - UN: UNI							
Compra Direta	997/2022		11	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	1,000	3,6000	3,60
				Totais do Material.....:	1,000		3,60
MATERIAL: 22-39-0904 - CHAPA 1/2" (12,50) PLASMA - 350X500MM - UN: PÇ							
Compra Direta	1066/2022		1	QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	4,000	200,0000	800,00
				Totais do Material.....:	4,000		800,00
MATERIAL: 22-39-0905 - CHAPA 1/2" (12,50) PLASMA - 400X500MM - UN: PÇ							
Compra Direta	1066/2022		2	QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1,000	190,0000	190,00
				Totais do Material.....:	1,000		190,00
MATERIAL: 22-39-0906 - CHAPA 1/2" (12,50) PLASMA - 2320X120MM - UN: PÇ							
Compra Direta	1066/2022		3	QUIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1,000	510,0000	510,00
				Totais do Material.....:	1,000		510,00
MATERIAL: 22-39-0907 - COLA INST 793 BICO ANTIENTUP - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		33	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	3,000	37,0000	111,00
				Totais do Material.....:	3,000		111,00
MATERIAL: 22-39-0908 - CASCOREZ EXTRA 1KG HENKEL - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		35	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	32,0000	64,00
				Totais do Material.....:	2,000		64,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 22-39-0909 - LÂMPADA ESMAGADA 24V-5W - UN: UNI							
Compra Direta	1141/2022		1	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	2,000	2,6000	5,20
				Totais do Material.....:	2,000		5,20
MATERIAL: 22-41-0069 - RECAPAGEM A FRIO EM PNEU 275/80R X22,5 - UN: SERV							
Compra Direta	1067/2022		1	ESKELSEN SUPER RECAP DE PNEUS COM E REPRESENTAÇÕES	2,000	879,0000	1.758,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.758,00
MATERIAL: 22-41-0084 - RECAPAGEM 275/80R 22.5 - UN: SERV							
Compra Direta	952/2022		1	ESKELSEN SUPER RECAP DE PNEUS COM E REPRESENTAÇÕES	2,000	879,0000	1.758,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.758,00
MATERIAL: 22-42-0004 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA - UN: UNI							
Compra Direta	985/2022		6	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	174,2300	174,23
				Totais do Material.....:	1,000		174,23
MATERIAL: 22-42-0006 - JOGO DE VÁLVULAS DE ESCAPE - UN: UNI							
Compra Direta	1021/2022		5	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	121,8100	121,81
				Totais do Material.....:	1,000		121,81
MATERIAL: 22-42-0007 - JOGO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO - UN: UNI							
Compra Direta	1021/2022		1	WILSON RIBEIRO DA SILVA & CIA.LTDA.	1,000	96,9000	96,90
				Totais do Material.....:	1,000		96,90
MATERIAL: 23-02-0088 - GANCHO OLHAL C/TRAVA 2,0 TON. FRATI - UN: UNI							
Compra Direta	1134/2022		4	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	68,0000	68,00
				Totais do Material.....:	1,000		68,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 23-03-0005 - TOALHA DE BANHO - UN: UNI							
Compra Direta	1147/2022		1	SACARIA CUNHA LTDA.	10,000	34,9000	349,00
				Totais do Material.....:	10,000		349,00
MATERIAL: 24-42-0003 - PASTA DE DENTE - UN: UNI							
Compra Direta	1071/2022		5	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	30,000	1,2500	37,50
Compra Direta	1094/2022		2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	300,000	1,2500	375,00
				Totais do Material.....:	330,000		412,50
MATERIAL: 24-55-0145 - KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL - UN: KI							
Compra Direta	1022/2022		1	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC	2,000	5.970,0000	11.940,00
				Totais do Material.....:	2,000		11.940,00
MATERIAL: 24-55-0248 - Broca diamantada 1012.Ponta diamantada esférica. - UN: UNI							
Processo	44/2022	03/10/2022	22	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	20,000	2,4800	49,60
				Totais do Material.....:	20,000		49,60
MATERIAL: 24-55-0249 - Broca diamantada 1014. Ponta diamantada estérica. - UN: UNI							
Processo	44/2022	03/10/2022	23	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	20,000	2,4800	49,60
				Totais do Material.....:	20,000		49,60
MATERIAL: 24-55-0250 - Broca diamantada 1016.Ponta diamantada esférica. - UN: UNI							
Processo	44/2022	03/10/2022	24	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	10,000	2,4800	24,80
				Totais do Material.....:	10,000		24,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**24-55-0251**	**-**	**Broca diamantada 1032.Ponta diamantada cônica invertida. - UN: UNI**				
Processo	44/2022	03/10/2022	25	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	10,000	2,4800	24,80
				Totais do Material.....:	10,000		24,80
MATERIAL:	**24-55-0257**	**-**	**Broca diamantada 1111fi.Ponta diamantada granulação fina. - UN: UNI**				
Processo	44/2022	03/10/2022	31	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	20,000	2,4800	49,60
				Totais do Material.....:	20,000		49,60
MATERIAL:	**24-55-0258**	**-**	**Broca diamantada 1190F.Ponta diamantada granulação fina. - UN: UNI**				
Processo	44/2022	03/10/2022	32	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	20,000	2,4800	49,60
				Totais do Material.....:	20,000		49,60
MATERIAL:	**24-55-0259**	**-**	**Broca diamantada 3118F.Ponta diamantada granulação fina. - UN: UNI**				
Processo	44/2022	03/10/2022	33	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	20,000	2,4800	49,60
				Totais do Material.....:	20,000		49,60
MATERIAL:	**24-55-0260**	**-**	**Broca diamantada 3195F.Ponta diamantada granulação fina. - UN: UNI**				
Processo	44/2022	03/10/2022	34	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	10,000	2,4800	24,80
				Totais do Material.....:	10,000		24,80
MATERIAL:	**24-55-0263**	**-**	**Broca carbide cirúrgica N02 HL.Broca carbide, de aço de alto - UN: UNI**				
Processo	44/2022	03/10/2022	37	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	10,000	12,0400	120,40
				Totais do Material.....:	10,000		120,40
MATERIAL:	**24-55-0288**	**-**	**Escova de Robson-escova com cerdas de nylon,reta. - UN: UNI**				
Processo	44/2022	03/10/2022	62	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	20,000	2,1000	42,00
				Totais do Material.....:	20,000		42,00

Página: 129/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**24-55-0290**	**-**	**Evidenciador de placa bacteriana- composição fucsina básica - UN: FRS**				
Processo	44/2022	03/10/2022	64	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	5,000	6,7300	33,65
				Totais do Material.....:	5,000		33,65
MATERIAL:	**24-55-0306**	**-**	**Iodofôrmio-composição:iodofórmio P.A(99 a 100,5%). Embalagem - UN: FRS**				
Processo	44/2022	03/10/2022	80	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	2,000	24,3700	48,74
				Totais do Material.....:	2,000		48,74
MATERIAL:	**24-55-0307**	**-**	**Ionômero de vidro kit-cimento a base de ionômero de vidro. - UN: CX**				
Processo	44/2022	03/10/2022	81	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	10,000	15,7900	157,90
				Totais do Material.....:	10,000		157,90
MATERIAL:	**24-55-0324**	**-**	**Papel carbono para articulação.formato regular. - UN: UNI**				
Processo	44/2022	03/10/2022	98	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	20,000	1,9000	38,00
				Totais do Material.....:	20,000		38,00
MATERIAL:	**24-55-0344**	**-**	**Selante fotopolimerizável - indicado para selamento. - UN: UNI**				
Processo	44/2022	03/10/2022	118	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	15,000	12,4200	186,30
				Totais do Material.....:	15,000		186,30
MATERIAL:	**25-16-0003**	**-**	**BIPERIDENO 2MG - UN: COMP**				
Processo	120/2022	28/10/2022	43	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.000,000	0,1800	540,00
Processo	120/2022	21/11/2022	43	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.000,000	0,1800	540,00
				Totais do Material.....:	6.000,000		1.080,00
MATERIAL:	**25-22-0038**	**-**	**BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG - UN: COMP**				
Processo	120/2022	28/10/2022	56	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.000,000	0,3400	680,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-22-0038**	**- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	21/11/2022	56	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,000	0,3400	510,00
				Totais do Material.....:	3.500,000		1.190,00
MATERIAL:	**25-22-0055**	**- CETOCONAZOL CREME 20MG/G TUBO - UN: TB**					
Processo	120/2022	16/11/2022	76	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60,000	2,0000	120,00
				Totais do Material.....:	60,000		120,00
MATERIAL:	**25-22-0089**	**- DIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO - UN: COMP**					
Processo	120/2022	21/11/2022	120	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.000,000	0,0700	210,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		210,00
MATERIAL:	**25-22-0117**	**- GINKO BILOBA 80MG COMPRIMIDO - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	161	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.200,000	0,2300	966,00
				Totais do Material.....:	4.200,000		966,00
MATERIAL:	**25-22-0126**	**- HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	172	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	15.000,000	0,0200	300,00
				Totais do Material.....:	15.000,000		300,00
MATERIAL:	**25-22-0174**	**- PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	251	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,000	0,1300	390,00
Processo	120/2022	21/11/2022	251	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.000,000	0,1300	260,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		650,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0265 - SIMETICONA 40MG - UN: UNI							
Processo	120/2022	16/11/2022	282	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.200,000	0,0900	108,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		108,00
MATERIAL: 25-22-0325 - BUPROPIONA 150 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	51	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	600,000	0,5000	300,00
				Totais do Material.....:	600,000		300,00
MATERIAL: 25-22-0335 - FENITOINA 100 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	151	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.000,000	0,1000	300,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		300,00
MATERIAL: 25-22-0339 - HIDROXICLOROQUINA 400 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	174	FABIO AMATO OLIVEIRA	30,000	2,5500	76,50
				Totais do Material.....:	30,000		76,50
MATERIAL: 25-22-0352 - NIFEDIPINA 20 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	233	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,000	0,2300	1.150,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		1.150,00
MATERIAL: 25-22-0360 - VARFARINA SÓDICA 5 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	301	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	600,000	0,1200	72,00
				Totais do Material.....:	600,000		72,00
MATERIAL: 25-22-0375 - ROSUVASTATINA 10 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	275	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	90,000	0,2600	23,40
				Totais do Material.....:	90,000		23,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(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	120/2022	16/11/2022	167	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.500,000	0,0700	315,00
				Totais do Material.....:	4.500,000		315,00
MATERIAL: 25-22-0382 - CIMETIDINA 200 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	85	FABIO AMATO OLIVEIRA	2.000,000	0,5700	1.140,00
Processo	120/2022	16/11/2022	85	FABIO AMATO OLIVEIRA	1.000,000	0,5700	570,00
Processo	120/2022	21/11/2022	85	FABIO AMATO OLIVEIRA	1.000,000	0,5700	570,00
				Totais do Material.....:	4.000,000		2.280,00
MATERIAL: 25-22-0402 - COLAGENASE COM CLORANFENICOL 0,6 + 0,01 G TUBO COM 50 G. - UN: TB							
Processo	120/2022	16/11/2022	104	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	50,000	24,9000	1.245,00
				Totais do Material.....:	50,000		1.245,00
MATERIAL: 25-22-0422 - ROSUVASTATINA 20 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	276	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	90,000	0,4700	42,30
				Totais do Material.....:	90,000		42,30
MATERIAL: 25-22-0425 - DOMPERIDONA 10 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	135	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,000	0,0800	48,00
				Totais do Material.....:	600,000		48,00
MATERIAL: 25-22-0428 - SAF-GEL (ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO) 85 G - UN: TB							
Processo	120/2022	16/11/2022	277	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,000	72,0000	720,00
				Totais do Material.....:	10,000		720,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0457 - METOPROLOL 50 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	218	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	600,000	0,5700	342,00
				Totais do Material.....:	600,000		342,00
MATERIAL: 25-22-0473 - CAPTOPRIL 25 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	60	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.000,000	0,0400	400,00
				Totais do Material.....:	10.000,000		400,00
MATERIAL: 25-22-0475 - COLECALCIFEROL 1.000 UI (VIT D3) - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	105	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	300,000	0,1600	48,00
				Totais do Material.....:	300,000		48,00
MATERIAL: 25-22-0476 - COLECALCIFEROL 50.000 UI (VIT D3) - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	107	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	200,000	1,6300	326,00
				Totais do Material.....:	200,000		326,00
MATERIAL: 25-22-0483 - DULOXETINA 30 MG - UN: CA							
Processo	120/2022	28/10/2022	140	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	60,000	1,5500	93,00
Processo	120/2022	16/11/2022	140	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	120,000	1,5500	186,00
				Totais do Material.....:	180,000		279,00
MATERIAL: 25-22-0484 - DULOXETINA 60 MG - UN: CA							
Processo	120/2022	16/11/2022	141	FABIO AMATO OLIVEIRA	120,000	3,6000	432,00
				Totais do Material.....:	120,000		432,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-0485 - ESCITALOPRAM 20 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	145	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	600,000	0,6900	414,00
				Totais do Material.....:	600,000		414,00
MATERIAL: 25-22-0487 - GLICAZIDA 60 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	164	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.800,000	0,4900	882,00
				Totais do Material.....:	1.800,000		882,00
MATERIAL: 25-22-0497 - VITAMINA D GOTAS (COLECALCIFEROL 14.000 UI/ML) - UN: FRS							
Processo	120/2022	16/11/2022	307	FABIO AMATO OLIVEIRA	10,000	16,5000	165,00
				Totais do Material.....:	10,000		165,00
MATERIAL: 25-22-0498 - TRAZODONA 50 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	296	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.200,000	0,3600	432,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		432,00
MATERIAL: 25-22-0499 - TRAZODONA 150 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	295	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	150,000	4,1900	628,50
				Totais do Material.....:	150,000		628,50
MATERIAL: 25-22-0500 - ZOLPIDEM 10 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	311	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	900,000	0,2500	225,00
				Totais do Material.....:	900,000		225,00
MATERIAL: 25-22-2004 - ESCITALOPRAM 10 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	144	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.800,000	0,1500	270,00
				Totais do Material.....:	1.800,000		270,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-22-2010 - CLARITROMICINA 500 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	21/11/2022	93	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	200,000	1,9600	392,00
				Totais do Material.....:	200,000		392,00
MATERIAL: 25-22-2018 - CITRATO DE POTÁSSIO 20 MEQ - UN: CA							
Compra Direta	933/2022		5	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	1,2900	77,40
				Totais do Material.....:	60,000		77,40
MATERIAL: 25-22-2019 - DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4 MG - UN: CA							
Compra Direta	1041/2022		6	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	30,000	1,2000	36,00
				Totais do Material.....:	30,000		36,00
MATERIAL: 25-23-0026 - COLÁGENO COM UC II 40MG - UN: CA							
Compra Direta	1041/2022		1	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	2,3900	143,40
Compra Direta	1125/2022		1	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	2,0000	120,00
				Totais do Material.....:	120,000		263,40
MATERIAL: 25-23-0028 - SULFATO DE CONDROTINA 1,5 GLUCOSAMINA 1,2MG - UN: SACH							
Compra Direta	933/2022		3	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	300,000	1,5000	450,00
Compra Direta	1125/2022		3	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	1,2900	77,40
				Totais do Material.....:	360,000		527,40
MATERIAL: 25-23-0031 - PAPAINA 2% POTE 200G - UN: PT							
Compra Direta	933/2022		6	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	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 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-23-0033 - PAPAINA 6% POTE 200G - UN: PT							
Compra Direta	933/2022		7	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	2,000	37,0000	74,00
				Totais do Material.....:	2,000		74,00
MATERIAL: 25-23-0034 - PAPAINA 10% POTE 200GT - UN: PT							
Compra Direta	933/2022		8	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	2,000	40,0000	80,00
				Totais do Material.....:	2,000		80,00
MATERIAL: 25-23-0040 - PIRIDOXINA 50MG - UN: CA							
Compra Direta	1125/2022		9	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	30,000	1,0000	30,00
				Totais do Material.....:	30,000		30,00
MATERIAL: 25-23-0041 - RIBOFLAVINA 100MG - UN: CA							
Compra Direta	1125/2022		10	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	30,000	1,2000	36,00
				Totais do Material.....:	30,000		36,00
MATERIAL: 25-23-0042 - COENZIMA Q-10 50MG - UN: CA							
Compra Direta	1125/2022		11	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	120,000	1,6000	192,00
				Totais do Material.....:	120,000		192,00
MATERIAL: 25-23-0043 - SILIBIUM MARIANUM 200MG - UN: CA							
Compra Direta	1125/2022		13	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	120,000	1,2000	144,00
				Totais do Material.....:	120,000		144,00
MATERIAL: 25-23-0044 - LCD 10% ALANTOINA 1% EM VASELINA SÓLIDA QSP 50G - UN: PT							
Compra Direta	933/2022		4	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	2,000	37,0000	74,00
				Totais do Material.....:	2,000		74,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-23-0045 - IMIPRAMINA 10MG/ML FRASCO C/ 60ML - UN: FRS							
Compra Direta	933/2022		1	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	1,000	29,0000	29,00
Compra Direta	1041/2022		5	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	1,000	29,8000	29,80
Compra Direta	1125/2022		4	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	2,000	33,0000	66,00
				Totais do Material.....:	4,000		124,80
MATERIAL: 25-23-0047 - SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 MG - UN: SACH							
Compra Direta	1041/2022		2	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	1,3900	83,40
Compra Direta	1125/2022		2	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	1,0000	60,00
				Totais do Material.....:	120,000		143,40
MATERIAL: 25-23-0049 - PAPAINA 2% POTE 100 G - UN: PT							
Compra Direta	1125/2022		5	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	1,000	28,0000	28,00
				Totais do Material.....:	1,000		28,00
MATERIAL: 25-23-0051 - PAPAINA 6% POTE 100 G - UN: PT							
Compra Direta	1125/2022		7	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	2,000	30,0000	60,00
				Totais do Material.....:	2,000		60,00
MATERIAL: 25-23-0052 - PAPAINA 10% POTE 100 G - UN: PT							
Compra Direta	1125/2022		6	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	1,000	33,0000	33,00
				Totais do Material.....:	1,000		33,00
MATERIAL: 25-23-0064 - LCD 20%, ALANTOINA 1% EM VASELINA SÓLIDA QSP 100 G - UN: PT							
Compra Direta	1125/2022		12	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	1,000	33,0000	33,00
				Totais do Material.....:	1,000		33,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-23-0067 - LCD 20%, ALANTOINA 1% EM VASELINA SÓLIDA QSP 50G - UN: PT							
Compra Direta	1041/2022		4	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	1,000	39,5000	39,50
				Totais do Material.....:	1,000		39,50
MATERIAL: 25-23-0069 - TRAMADOL 50 MG + MELOXICAM 15 MG + FAMOTIDINA 10 MG + DIACER - UN: CA							
Compra Direta	1041/2022		3	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	1,0500	63,00
				Totais do Material.....:	60,000		63,00
MATERIAL: 25-23-0075 - TRIBULLUS TERRESTRES 200 MG + TADALAFILA 5MG - UN: CA							
Compra Direta	933/2022		2	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	30,000	1,1666	35,00
Compra Direta	1125/2022		14	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	60,000	1,5000	90,00
				Totais do Material.....:	90,000		125,00
MATERIAL: 25-23-0076 - CANABIDIOL 50MG/ML SOL VD 30ML+SER - UN: FRS							
Compra Direta	954/2022		1	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2,000	533,5000	1.067,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.067,00
MATERIAL: 25-23-0077 - L-CARNITIDINA 5G/5ML FRASCO C/300ML - UN: FRS							
Compra Direta	1125/2022		8	TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	1,000	390,0000	390,00
				Totais do Material.....:	1,000		390,00
MATERIAL: 25-24-0001 - ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE - UN: FRS							
Processo	120/2022	18/10/2022	1	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	100,000	5,7300	573,00
				Totais do Material.....:	100,000		573,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0006**	**- ACICLOVIR 50 MG/G CREME - UN: TB**					
Processo	120/2022	16/11/2022	6	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30,000	1,8000	54,00
				Totais do Material.....:	30,000		54,00
MATERIAL:	**25-24-0007**	**- ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	7	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.000,000	0,0500	1.000,00
Processo	120/2022	21/11/2022	7	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.000,000	0,0500	1.000,00
				Totais do Material.....:	40.000,000		2.000,00
MATERIAL:	**25-24-0008**	**- ACIDO FOLICO 5MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	21/11/2022	8	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,000	0,0400	120,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		120,00
MATERIAL:	**25-24-0010**	**- ACIDO VALPROICO 250MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	9	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.000,000	0,2100	1.050,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		1.050,00
MATERIAL:	**25-24-0011**	**- ACIDO VALPROICO 500MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	10	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.000,000	0,4400	880,00
				Totais do Material.....:	2.000,000		880,00
MATERIAL:	**25-24-0012**	**- ACIDO VALPROICO 50MG/ML (250mg/5ml) XAROPE - UN: FRS**					
Processo	120/2022	16/11/2022	11	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	50,000	4,3500	217,50
				Totais do Material.....:	50,000		217,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0013**	**- ADTIL (ACETATO DE RETINOL 50.00UI/ML + COLECALCIFEROL - UN: FRS**					
Processo	120/2022	16/11/2022	12	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	50,000	5,3500	267,50
				Totais do Material.....:	50,000		267,50
MATERIAL:	**25-24-0016**	**- ALBENDAZOL 400 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	15	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,000	0,3500	140,00
				Totais do Material.....:	400,000		140,00
MATERIAL:	**25-24-0017**	**- ALENDRONATO SÓDICO 70 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	16	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	300,000	0,1900	57,00
				Totais do Material.....:	300,000		57,00
MATERIAL:	**25-24-0018**	**- ALOPURINOL 300 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	17	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	1.200,000	0,3400	408,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		408,00
MATERIAL:	**25-24-0020**	**- ALPRAZOLAM 0,5 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	19	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,000	0,0700	168,00
				Totais do Material.....:	2.400,000		168,00
MATERIAL:	**25-24-0021**	**- AMBROXOL 6,0 MG/ML XAROPE ADULTO - UN: FRS**					
Processo	120/2022	21/11/2022	20	FABIO AMATO OLIVEIRA	50,000	5,0000	250,00
				Totais do Material.....:	50,000		250,00
MATERIAL:	**25-24-0024**	**- AMIODARONA 200 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	23	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.500,000	0,3500	525,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0024**	**- AMIODARONA 200 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	23	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.000,000	0,3500	350,00
				Totais do Material.....:	2.500,000		875,00
MATERIAL:	**25-24-0029**	**- AMOXICILINA 500 MG+CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	21/11/2022	28	FABIO AMATO OLIVEIRA	140,000	3,4000	476,00
				Totais do Material.....:	140,000		476,00
MATERIAL:	**25-24-0031**	**- AMOXICILINA 250MG/5ML - UN: FRS**					
Processo	120/2022	16/11/2022	30	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	200,000	8,5500	1.710,00
				Totais do Material.....:	200,000		1.710,00
MATERIAL:	**25-24-0034**	**- ANLODIPINO 10 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,000	0,0600	180,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		180,00
MATERIAL:	**25-24-0035**	**- ANLODIPINO 5 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	33	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.000,000	0,0300	360,00
				Totais do Material.....:	12.000,000		360,00
MATERIAL:	**25-24-0036**	**- ANORO ELLIPTA 62,5/25 MCG (BROMETO DE UMECLIDINIO+TRIFENANAT - UN: UNI**					
Processo	120/2022	16/11/2022	34	VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA	1,000	243,0000	243,00
				Totais do Material.....:	1,000		243,00
MATERIAL:	**25-24-0037**	**- ATENOLOL 50 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	35	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.000,000	0,0600	540,00
				Totais do Material.....:	9.000,000		540,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0040 - AZITROMICINA 500MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	38	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,000	0,8000	400,00
				Totais do Material.....:	500,000		400,00
MATERIAL: 25-24-0041 - AZITROMICINA 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - UN: FRS							
Processo	120/2022	28/10/2022	39	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,000	7,1500	715,00
Processo	120/2022	21/11/2022	39	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,000	7,1500	357,50
				Totais do Material.....:	150,000		1.072,50
MATERIAL: 25-24-0044 - BENZOATO DE BENZILA 250 MG/ML EMULSÃO TÓPICA - UN: FRS							
Processo	120/2022	16/11/2022	42	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,000	3,7800	189,00
				Totais do Material.....:	50,000		189,00
MATERIAL: 25-24-0051 - BROMOPRIDA 4 MG/ML - UN: FRS							
Processo	120/2022	16/11/2022	47	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	96,000	1,4000	134,40
				Totais do Material.....:	96,000		134,40
MATERIAL: 25-24-0055 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA 6,67MG/ML+333,4 - UN: FRS							
Processo	120/2022	21/11/2022	53	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100,000	6,0000	600,00
				Totais do Material.....:	100,000		600,00
MATERIAL: 25-24-0056 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	18/10/2022	54	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,000	0,6400	960,00
Processo	120/2022	16/11/2022	54	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,000	0,6400	960,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		1.920,00

Página: 143/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0064 - CARBAMAZEPINA 200 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	62	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,000	0,1900	950,00
Processo	120/2022	21/11/2022	62	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,000	0,1900	950,00
				Totais do Material.....:	10.000,000		1.900,00
MATERIAL: 25-24-0065 - CARBOCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE - UN: FRS							
Processo	120/2022	16/11/2022	63	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,000	3,0800	154,00
				Totais do Material.....:	50,000		154,00
MATERIAL: 25-24-0067 - CARBONATO DE CALCIO 500 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	65	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,000	0,0500	75,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		75,00
MATERIAL: 25-24-0068 - CARBONATO DE CALCIO 600 MG+COLECALCIFEROL 400 UI - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	66	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,000	0,0500	105,00
				Totais do Material.....:	2.100,000		105,00
MATERIAL: 25-24-0069 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	21/11/2022	67	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,000	0,1900	950,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		950,00
MATERIAL: 25-24-0070 - CARVEDILOL 25 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	68	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.800,000	0,2700	1.296,00
Processo	120/2022	21/11/2022	68	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.000,000	0,2700	1.620,00
				Totais do Material.....:	10.800,000		2.916,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0072 - CEDRILAX/INFLALAX (CAFEÍNA 30MG, CARISOPRODOL 125MG, DICLOFE - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	70	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.800,000	0,2000	960,00
				Totais do Material.....:	4.800,000		960,00
MATERIAL: 25-24-0077 - CETOCONAZOL 20 MG+DIPROPIONATO BETAMETASONA 0,5MG CREME - UN: TB							
Processo	120/2022	28/10/2022	75	FABIO AMATO OLIVEIRA	30,000	8,1000	243,00
Processo	120/2022	16/11/2022	75	FABIO AMATO OLIVEIRA	70,000	8,1000	567,00
				Totais do Material.....:	100,000		810,00
MATERIAL: 25-24-0079 - CETOCONAZOL 200 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	77	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	500,000	0,2600	130,00
				Totais do Material.....:	500,000		130,00
MATERIAL: 25-24-0080 - CETOPROFENO 100 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	78	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	200,000	1,7400	348,00
Processo	120/2022	21/11/2022	78	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	200,000	1,7400	348,00
				Totais do Material.....:	400,000		696,00
MATERIAL: 25-24-0082 - CETOPROFENO 20MG/ML GOTAS - UN: FRS							
Processo	120/2022	28/10/2022	80	FABIO AMATO OLIVEIRA	30,000	9,2000	276,00
Processo	120/2022	16/11/2022	80	FABIO AMATO OLIVEIRA	20,000	9,2000	184,00
				Totais do Material.....:	50,000		460,00
MATERIAL: 25-24-0084 - CICLOBENZAPRINA 10MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	82	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	600,000	0,1000	60,00
				Totais do Material.....:	600,000		60,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0085 - CILOSTAZOL 100 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	83	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.800,000	0,5500	990,00
Processo	120/2022	21/11/2022	83	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.400,000	0,5500	1.320,00
				Totais do Material.....:	4.200,000		2.310,00
MATERIAL: 25-24-0086 - CILOSTAZOL 50 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	21/11/2022	84	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.800,000	0,3200	576,00
				Totais do Material.....:	1.800,000		576,00
MATERIAL: 25-24-0088 - CINARIZINA 25 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	86	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.800,000	0,2400	432,00
Processo	120/2022	16/11/2022	86	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.200,000	0,2400	288,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		720,00
MATERIAL: 25-24-0089 - CINARIZINA 75 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	87	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	2.100,000	0,3600	756,00
				Totais do Material.....:	2.100,000		756,00
MATERIAL: 25-24-0090 - CIPROFIBRATO 100 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	88	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500,000	0,3200	480,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		480,00
MATERIAL: 25-24-0091 - CIPROFLOXACINO 500 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	89	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.800,000	0,2400	432,00
Processo	120/2022	21/11/2022	89	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	900,000	0,2400	216,00
				Totais do Material.....:	2.700,000		648,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0092 - CITALOPRAM 20 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	90	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	600,000	0,1500	90,00
				Totais do Material.....:	600,000		90,00
MATERIAL: 25-24-0093 - BETRAT - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	91	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	200,000	1,9400	388,00
				Totais do Material.....:	200,000		388,00
MATERIAL: 25-24-0094 - CITONEURIN INJ. (TIAMINA 100 MG, PIRIDOXINA 100 MG, CAINOCOB - UN: AMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	92	FABIO AMATO OLIVEIRA	90,000	6,0000	540,00
				Totais do Material.....:	90,000		540,00
MATERIAL: 25-24-0097 - CLOMIPRAMINA 25 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	94	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	3.000,000	1,0200	3.060,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		3.060,00
MATERIAL: 25-24-0098 - CLONAZEPAN 2 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	95	DROGAFONTE LTDA	16.000,000	0,0600	960,00
				Totais do Material.....:	16.000,000		960,00
MATERIAL: 25-24-0099 - CLOPIDOGREL 75 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	96	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.500,000	0,3400	510,00
				Totais do Material.....:	1.500,000		510,00
MATERIAL: 25-24-0101 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL - UN: UNI							
Processo	120/2022	16/11/2022	98	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100,000	0,9400	94,00
				Totais do Material.....:	100,000		94,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0103**	**- CLORPROMAZINA 100MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	100	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.000,000	0,2400	480,00
Processo	120/2022	16/11/2022	100	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.000,000	0,2400	480,00
				Totais do Material.....:	4.000,000		960,00
MATERIAL:	**25-24-0104**	**- CLORPROMAZINA 25 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.000,000	0,1800	360,00
Processo	120/2022	21/11/2022	101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.000,000	0,1800	360,00
				Totais do Material.....:	4.000,000		720,00
MATERIAL:	**25-24-0106**	**- COLAGENASE 0,6 UI/G S/CLORANFENICOL - UN: TB**					
Processo	120/2022	16/11/2022	103	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20,000	9,5000	190,00
				Totais do Material.....:	20,000		190,00
MATERIAL:	**25-24-0111**	**- COLECALCIFEROL 7.000 UI (VITAMINA D3) - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	108	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	300,000	0,3800	114,00
				Totais do Material.....:	300,000		114,00
MATERIAL:	**25-24-0112**	**- COMPLEXO B (PANTOTENATO DE CÁLCIO 5 MG+NICOTINAMIDA 2,4MG+ - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	109	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.000,000	0,0300	150,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		150,00
MATERIAL:	**25-24-0114**	**- DAPAGLIFOZINA 10 MG (FORXIGA) - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	111	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	90,000	2,2100	198,90
Processo	120/2022	16/11/2022	111	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	120,000	2,2100	265,20
				Totais do Material.....:	210,000		464,10

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0116**	**- DELTAMETRINA 0,02 MG/ML - UN: FRS**					
Processo	120/2022	18/10/2022	113	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	300,000	4,5500	1.365,00
Processo	120/2022	16/11/2022	113	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	50,000	4,5500	227,50
				Totais do Material.....:	350,000		1.592,50
MATERIAL:	**25-24-0117**	**- DERSANI (TRIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS CÁPRICO E CAPRÍLICO, ÓLEO - UN: FRS**					
Processo	120/2022	21/11/2022	114	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,000	5,8800	58,80
				Totais do Material.....:	10,000		58,80
MATERIAL:	**25-24-0119**	**- DEXACITONEURIN INJ. (DEXAMETASONA, VIT B1, VIT B6, CIANOCOBA - UN: AMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	115	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	60,000	11,3300	679,80
Processo	120/2022	21/11/2022	115	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	99,000	11,3300	1.121,67
				Totais do Material.....:	159,000		1.801,47
MATERIAL:	**25-24-0122**	**- DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - UN: FRS**					
Processo	120/2022	21/11/2022	118	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60,000	2,1500	129,00
				Totais do Material.....:	60,000		129,00
MATERIAL:	**25-24-0123**	**- DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	119	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,000	0,0600	60,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		60,00
MATERIAL:	**25-24-0126**	**- DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 10 MG/G GEL - UN: TB**					
Processo	120/2022	16/11/2022	122	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	240,000	2,6900	645,60
				Totais do Material.....:	240,000		645,60

Página: 149/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0128**	**- DICLOFENACO SÓDICO 50MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	124	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.000,000	0,0600	240,00
				Totais do Material.....:	4.000,000		240,00
MATERIAL:	**25-24-0131**	**- DILTIAZEM 30 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	127	FABIO AMATO OLIVEIRA	2.000,000	0,2400	480,00
				Totais do Material.....:	2.000,000		480,00
MATERIAL:	**25-24-0133**	**- DIOSMIN 450 MG (DIOSMINA 450 MG+HESPERIDINA 50MG) - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	129	VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA	3.000,000	0,3300	990,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		990,00
MATERIAL:	**25-24-0136**	**- DIPIRONA SÓDICA 500 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	131	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.000,000	0,1400	2.800,00
				Totais do Material.....:	20.000,000		2.800,00
MATERIAL:	**25-24-0138**	**- DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML+FOSFATO DISSÓDICO DE BET - UN: AMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	133	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96,000	3,6400	349,44
Processo	120/2022	21/11/2022	133	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96,000	3,6400	349,44
				Totais do Material.....:	192,000		698,88
MATERIAL:	**25-24-0143**	**- DOXAZOSINA 2 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	137	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.100,000	0,1000	210,00
Processo	120/2022	21/11/2022	137	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.000,000	0,1000	300,00
				Totais do Material.....:	5.100,000		510,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0144 - DROPROPIZINA ADULTO 3,0 MG/ML - UN: FRS							
Processo	120/2022	28/10/2022	138	FABIO AMATO OLIVEIRA	30,000	9,7000	291,00
Processo	120/2022	16/11/2022	138	FABIO AMATO OLIVEIRA	50,000	9,7000	485,00
				Totais do Material.....:	80,000		776,00
MATERIAL: 25-24-0155 - ESPIRONOLACTONA 25 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	148	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.000,000	0,2800	840,00
Processo	120/2022	21/11/2022	148	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.900,000	0,2800	1.932,00
				Totais do Material.....:	9.900,000		2.772,00
MATERIAL: 25-24-0156 - ESPIRONOLACTONA 50 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	149	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.000,000	0,3700	370,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		370,00
MATERIAL: 25-24-0157 - ETNA (CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+ GIDROXOCOBALAMINA 1 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	150	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	300,000	2,2400	672,00
				Totais do Material.....:	300,000		672,00
MATERIAL: 25-24-0162 - FINASTERIDA 5 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	154	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.200,000	0,4200	504,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		504,00
MATERIAL: 25-24-0163 - FLUCONAZOL 150 MG - UN: CA							
Processo	120/2022	21/11/2022	155	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200,000	0,4500	90,00
				Totais do Material.....:	200,000		90,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0172 - GLICAZIDA 30 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	163	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	4.000,000	0,2000	800,00
Processo	120/2022	16/11/2022	163	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	5.000,000	0,2000	1.000,00
				Totais do Material.....:	9.000,000		1.800,00
MATERIAL: 25-24-0177 - HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML - UN: AMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	168	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	150,000	4,9900	748,50
Processo	120/2022	16/11/2022	168	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	50,000	4,9900	249,50
				Totais do Material.....:	200,000		998,00
MATERIAL: 25-24-0178 - HALOPERIDOL 1MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	169	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	400,000	0,1400	56,00
				Totais do Material.....:	400,000		56,00
MATERIAL: 25-24-0186 - HIDROXIZINA 25 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	177	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	300,000	1,0000	300,00
Processo	120/2022	16/11/2022	177	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	720,000	1,0000	720,00
				Totais do Material.....:	1.020,000		1.020,00
MATERIAL: 25-24-0188 - IBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML. - UN: FRS							
Processo	120/2022	18/10/2022	179	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	100,000	2,7000	270,00
				Totais do Material.....:	100,000		270,00
MATERIAL: 25-24-0189 - IBUPROFENO GOTAS 100 MG/ML - UN: FRS							
Processo	120/2022	28/10/2022	180	FABIO AMATO OLIVEIRA	100,000	7,2800	728,00
				Totais do Material.....:	100,000		728,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0190 - IMIPRAMINA 25 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	181	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.000,000	0,3500	700,00
Processo	120/2022	16/11/2022	181	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.400,000	0,3500	840,00
				Totais do Material.....:	4.400,000		1.540,00
MATERIAL: 25-24-0191 - INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - UN: CN							
Processo	120/2022	28/10/2022	182	DAKFILM COMERCIAL LTDA	10,000	31,6000	316,00
				Totais do Material.....:	10,000		316,00
MATERIAL: 25-24-0192 - INSULINA DETEMIR 100 UI/ML. - UN: CN							
Processo	120/2022	16/11/2022	183	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20,000	71,8900	1.437,80
				Totais do Material.....:	20,000		1.437,80
MATERIAL: 25-24-0193 - INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - UN: AMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	184	CM HOSPITALAR S.A.	40,000	19,0000	760,00
				Totais do Material.....:	40,000		760,00
MATERIAL: 25-24-0194 - INSULINA LISPRO 100 MG/ML - UN: AMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	185	FABIO AMATO OLIVEIRA	10,000	50,8000	508,00
Processo	120/2022	21/11/2022	185	FABIO AMATO OLIVEIRA	5,000	50,8000	254,00
				Totais do Material.....:	15,000		762,00
MATERIAL: 25-24-0199 - JARDIANCE 25 MG (EMPAGLIFLOZINA) - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	190	FABIO AMATO OLIVEIRA	90,000	7,0000	630,00
Processo	120/2022	16/11/2022	190	FABIO AMATO OLIVEIRA	180,000	7,0000	1.260,00
Processo	120/2022	21/11/2022	190	FABIO AMATO OLIVEIRA	60,000	7,0000	420,00
				Totais do Material.....:	330,000		2.310,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0200**	**- LEVETIRACETAM 750MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	191	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	60,000	3,6000	216,00
				Totais do Material.....:	60,000		216,00
MATERIAL:	**25-24-0201**	**- LEVOFLOXACINO 500 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	192	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	300,000	0,7500	225,00
				Totais do Material.....:	300,000		225,00
MATERIAL:	**25-24-0203**	**- LEVOMEPROMAZINA 100 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	21/11/2022	194	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,000	0,6200	620,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		620,00
MATERIAL:	**25-24-0204**	**- LEVOMEPROMAZINA 25 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	195	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	800,000	0,3700	296,00
				Totais do Material.....:	800,000		296,00
MATERIAL:	**25-24-0205**	**- LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS - UN: FRS**					
Processo	120/2022	21/11/2022	196	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20,000	8,7000	174,00
				Totais do Material.....:	20,000		174,00
MATERIAL:	**25-24-0206**	**- LEVOTIROXINA 100 MCG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	197	FABIO AMATO OLIVEIRA	2.100,000	0,2500	525,00
Processo	120/2022	16/11/2022	197	FABIO AMATO OLIVEIRA	2.400,000	0,2500	600,00
				Totais do Material.....:	4.500,000		1.125,00
MATERIAL:	**25-24-0207**	**- LEVOTIROXINA 25 MCG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	198	FABIO AMATO OLIVEIRA	2.400,000	0,2400	576,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0207 - LEVOTIROXINA 25 MCG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	198	FABIO AMATO OLIVEIRA	3.600,000	0,2400	864,00
				Totais do Material.....:	6.000,000		1.440,00
MATERIAL: 25-24-0208 - LEVOTIROXINA 50 MCG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	199	FABIO AMATO OLIVEIRA	2.100,000	0,2800	588,00
Processo	120/2022	16/11/2022	199	FABIO AMATO OLIVEIRA	3.000,000	0,2800	840,00
				Totais do Material.....:	5.100,000		1.428,00
MATERIAL: 25-24-0209 - LEVOTIROXINA 75 MCG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	200	FABIO AMATO OLIVEIRA	2.100,000	0,3800	798,00
Processo	120/2022	16/11/2022	200	FABIO AMATO OLIVEIRA	2.400,000	0,3800	912,00
				Totais do Material.....:	4.500,000		1.710,00
MATERIAL: 25-24-0213 - LORATADINA 1 MG/ML XAROPE - UN: FRS							
Processo	120/2022	16/11/2022	204	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,000	4,2000	420,00
				Totais do Material.....:	100,000		420,00
MATERIAL: 25-24-0215 - LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	206	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.800,000	0,9700	1.746,00
				Totais do Material.....:	1.800,000		1.746,00
MATERIAL: 25-24-0216 - MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	208	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.000,000	0,0500	250,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		250,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0222**	**- METFORMINA 850 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	213	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,000	0,1100	550,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		550,00
MATERIAL:	**25-24-0229**	**- MIDAZOLAM 15 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	220	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	360,000	1,4000	504,00
Processo	120/2022	16/11/2022	220	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	200,000	1,4000	280,00
				Totais do Material.....:	560,000		784,00
MATERIAL:	**25-24-0230**	**- MILGAMMA 150 MG (BENFOTIAMINA 150 MG) - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	221	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	240,000	2,1500	516,00
				Totais do Material.....:	240,000		516,00
MATERIAL:	**25-24-0232**	**- MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	223	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.000,000	0,1700	340,00
				Totais do Material.....:	2.000,000		340,00
MATERIAL:	**25-24-0233**	**- MONTELUCASTE 10 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	224	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	120,000	0,3900	46,80
Processo	120/2022	16/11/2022	224	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	120,000	0,3900	46,80
				Totais do Material.....:	240,000		93,60
MATERIAL:	**25-24-0234**	**- MONTELUCASTE 4 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	225	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	300,000	0,4000	120,00
Processo	120/2022	16/11/2022	225	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	240,000	0,4000	96,00
				Totais do Material.....:	540,000		216,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0235 - MONTELUCASTE 5 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	226	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	120,000	0,4400	52,80
Processo	120/2022	16/11/2022	226	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	120,000	0,4400	52,80
				Totais do Material.....:	240,000		105,60
MATERIAL: 25-24-0237 - MOXIFLOXACINO 400 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	228	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	56,000	4,8200	269,92
Processo	120/2022	16/11/2022	228	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	28,000	4,8200	134,96
				Totais do Material.....:	84,000		404,88
MATERIAL: 25-24-0239 - NESINA PIO 25/30 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	21/11/2022	231	FABIO AMATO OLIVEIRA	30,000	6,5000	195,00
				Totais do Material.....:	30,000		195,00
MATERIAL: 25-24-0241 - NEULEPTIL 40 MG/ML (PERICIAZINA) - UN: FRS							
Processo	120/2022	28/10/2022	232	FABIO AMATO OLIVEIRA	20,000	19,2500	385,00
Processo	120/2022	16/11/2022	232	FABIO AMATO OLIVEIRA	20,000	19,2500	385,00
				Totais do Material.....:	40,000		770,00
MATERIAL: 25-24-0243 - NIMESULIDA 100 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	234	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.000,000	0,1000	500,00
				Totais do Material.....:	5.000,000		500,00
MATERIAL: 25-24-0246 - NISTATINA 100.000 UI CREME VAGINAL - UN: TB							
Processo	120/2022	16/11/2022	237	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,000	3,6000	540,00
				Totais do Material.....:	150,000		540,00

Página: 157/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0250 - NITRAZEPAM 5 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	21/11/2022	239	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	400,000	0,1500	60,00
				Totais do Material.....:	400,000		60,00
MATERIAL: 25-24-0251 - NITROFURANTOINA 100 MG. - UN: CA							
Processo	120/2022	16/11/2022	240	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144,000	0,3500	50,40
				Totais do Material.....:	144,000		50,40
MATERIAL: 25-24-0254 - NORFLOXACINO 400 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	243	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	420,000	0,4400	184,80
				Totais do Material.....:	420,000		184,80
MATERIAL: 25-24-0258 - ONDANSETRONA 8MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	247	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	200,000	0,7500	150,00
Processo	120/2022	16/11/2022	247	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	200,000	0,7500	150,00
				Totais do Material.....:	400,000		300,00
MATERIAL: 25-24-0259 - OXCARBAMAZEPINA 300 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	248	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	300,000	0,8900	267,00
				Totais do Material.....:	300,000		267,00
MATERIAL: 25-24-0260 - PANTOPRAZOL 40 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	249	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	840,000	0,1600	134,40
				Totais do Material.....:	840,000		134,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0264**	**- PASSANEURO PASSIFLORA INCARNATA 260 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	253	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.000,000	0,4000	1.200,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		1.200,00
MATERIAL:	**25-24-0265**	**- PENTOXIFILINA 400 MG - UN: COMP**					
Processo	120/2022	28/10/2022	254	FABIO AMATO OLIVEIRA	1.500,000	1,7000	2.550,00
Processo	120/2022	16/11/2022	254	FABIO AMATO OLIVEIRA	1.800,000	1,7000	3.060,00
Processo	120/2022	21/11/2022	254	FABIO AMATO OLIVEIRA	600,000	1,7000	1.020,00
				Totais do Material.....:	3.900,000		6.630,00
MATERIAL:	**25-24-0266**	**- PERMETRINA 1% LOÇÃO. - UN: FRS**					
Processo	120/2022	21/11/2022	255	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	50,000	2,0200	101,00
				Totais do Material.....:	50,000		101,00
MATERIAL:	**25-24-0268**	**- POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS BIONATUS OU VITFORT - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	256	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.200,000	0,0800	656,00
				Totais do Material.....:	8.200,000		656,00
MATERIAL:	**25-24-0269**	**- PRADAXA 150MG - UN: CA**					
Processo	120/2022	16/11/2022	257	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	60,000	4,4500	267,00
				Totais do Material.....:	60,000		267,00
MATERIAL:	**25-24-0270**	**- PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP - UN: FRS**					
Processo	120/2022	21/11/2022	258	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100,000	4,7800	478,00
				Totais do Material.....:	100,000		478,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0271**	**- PREDNISONA 20 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	21/11/2022	259	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.000,000	0,1200	360,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		360,00
MATERIAL:	**25-24-0272**	**- PREDNISONA 5 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	260	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,000	0,0600	60,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		60,00
MATERIAL:	**25-24-0273**	**- PREGABALINA 75 MG CAPSULA - UN: CA**					
Processo	120/2022	28/10/2022	261	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	280,000	0,3900	109,20
Processo	120/2022	16/11/2022	261	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	560,000	0,3900	218,40
				Totais do Material.....:	840,000		327,60
MATERIAL:	**25-24-0274**	**- PROLOPA 200/50 MG (LEVODOPA+BENSERAZIDA) - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	263	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.400,000	2,7900	6.696,00
				Totais do Material.....:	2.400,000		6.696,00
MATERIAL:	**25-24-0275**	**- PROMETAZINA 25 MG. - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	264	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.400,000	0,1000	140,00
				Totais do Material.....:	1.400,000		140,00
MATERIAL:	**25-24-0277**	**- PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE) - UN: COMP**					
Processo	120/2022	16/11/2022	266	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIREL	12.000,000	0,5000	6.000,00
				Totais do Material.....:	12.000,000		6.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**25-24-0282**	**-**	**RESFEDRYL (PARACETAMOL 400MG+ MAL.DE CLORFENIRAMINA 4MG+ CLO - UN: CA**				
Processo	120/2022	16/11/2022	270	FABIO AMATO OLIVEIRA	600,000	0,3600	216,00
				Totais do Material.....:	600,000		216,00
MATERIAL:	**25-24-0283**	**-**	**RETEMIC 5 MG (CLOR. OXIBUTININA). - UN: COMP**				
Processo	120/2022	16/11/2022	271	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	360,000	0,8400	302,40
				Totais do Material.....:	360,000		302,40
MATERIAL:	**25-24-0284**	**-**	**RIFAMICINA 10 MG/ML 20 ML SPRAY - UN: FRS**				
Processo	120/2022	28/10/2022	272	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30,000	6,0900	182,70
				Totais do Material.....:	30,000		182,70
MATERIAL:	**25-24-0285**	**-**	**RISPERIDONA GOTAS 2MG/ML - UN: FRS**				
Processo	120/2022	16/11/2022	273	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	100,000	5,9000	590,00
				Totais do Material.....:	100,000		590,00
MATERIAL:	**25-24-0286**	**-**	**RITALINA 10 MG. - UN: COMP**				
Processo	120/2022	28/10/2022	274	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	600,000	0,3300	198,00
Processo	120/2022	21/11/2022	274	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	600,000	0,3300	198,00
				Totais do Material.....:	1.200,000		396,00
MATERIAL:	**25-24-0290**	**-**	**SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG/DOSE - UN: UNI**				
Processo	120/2022	28/10/2022	278	FABIO AMATO OLIVEIRA	20,000	11,4500	229,00
Processo	120/2022	16/11/2022	278	FABIO AMATO OLIVEIRA	50,000	11,4500	572,50
				Totais do Material.....:	70,000		801,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0293 - SIMETICONA 75 MG/ML - UN: FRS							
Processo	120/2022	16/11/2022	281	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	450,000	1,7900	805,50
				Totais do Material.....:	450,000		805,50
MATERIAL: 25-24-0301 - SULFATO FERROSO 40 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	288	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.000,000	0,0300	90,00
				Totais do Material.....:	3.000,000		90,00
MATERIAL: 25-24-0303 - TANSULOSINA 0,4MG - UN: CA							
Processo	120/2022	16/11/2022	290	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	900,000	0,7300	657,00
				Totais do Material.....:	900,000		657,00
MATERIAL: 25-24-0304 - THIOCTACID 600 MG (ÁC, TIÓCTICO) - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	291	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	90,000	4,8300	434,70
				Totais do Material.....:	90,000		434,70
MATERIAL: 25-24-0305 - TIAMINA 300 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	292	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,000	0,2300	2.760,00
				Totais do Material.....:	12.000,000		2.760,00
MATERIAL: 25-24-0306 - TIORIDAZINA 100 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	293	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	600,000	1,4900	894,00
				Totais do Material.....:	600,000		894,00
MATERIAL: 25-24-0307 - TRAMADOL 50 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	294	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.000,000	0,1800	180,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0307 - TRAMADOL 50 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	21/11/2022	294	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.000,000	0,1800	540,00
				Totais do Material.....:	4.000,000		720,00
MATERIAL: 25-24-0316 - VASTAREL MR 35 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	302	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	300,000	1,3200	396,00
				Totais do Material.....:	300,000		396,00
MATERIAL: 25-24-0319 - VENLAFAXINA 75 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	305	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	840,000	0,6300	529,20
				Totais do Material.....:	840,000		529,20
MATERIAL: 25-24-0322 - VITAMINA C GOTAS - UN: FRS							
Processo	120/2022	28/10/2022	306	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	200,000	1,2200	244,00
Processo	120/2022	21/11/2022	306	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	100,000	1,2200	122,00
				Totais do Material.....:	300,000		366,00
MATERIAL: 25-24-0324 - XARELTO 10 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	308	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	120,000	1,2700	152,40
				Totais do Material.....:	120,000		152,40
MATERIAL: 25-24-0325 - XARELTO 15 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	309	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	240,000	1,2700	304,80
				Totais do Material.....:	240,000		304,80

Página: 163/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0326 - XARELTO 20 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	310	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	420,000	1,2700	533,40
				Totais do Material.....:	420,000		533,40
MATERIAL: 25-24-0328 - MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG. - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	207	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	500,000	0,0600	30,00
				Totais do Material.....:	500,000		30,00
MATERIAL: 25-24-0329 - NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G+250 UI/G TUBO 15 G - UN: TB							
Processo	120/2022	28/10/2022	229	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	200,000	2,2000	440,00
Processo	120/2022	21/11/2022	229	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	200,000	2,2000	440,00
				Totais do Material.....:	400,000		880,00
MATERIAL: 25-24-0330 - PREGABALINA 150 MG - UN: COMP							
Processo	120/2022	28/10/2022	262	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	280,000	0,4900	137,20
				Totais do Material.....:	280,000		137,20
MATERIAL: 25-24-0334 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/ML; - UN: FRS							
Processo	120/2022	21/11/2022	27	FABIO AMATO OLIVEIRA	10,000	23,5000	235,00
				Totais do Material.....:	10,000		235,00
MATERIAL: 25-24-0338 - DROPROPIZINA PED 1,5 MG/ML. - UN: FRS							
Processo	120/2022	28/10/2022	139	FABIO AMATO OLIVEIRA	20,000	9,0000	180,00
Processo	120/2022	16/11/2022	139	FABIO AMATO OLIVEIRA	30,000	9,0000	270,00
				Totais do Material.....:	50,000		450,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 25-24-0339 - VENALOT 15/90 MG (CUMARINA+TROXERRUTINA) - UN: CA							
Processo	120/2022	21/11/2022	303	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.600,000	0,5600	2.016,00
				Totais do Material.....:	3.600,000		2.016,00
MATERIAL: 25-24-0342 - LUVOX 100 MG (FLUVOXAMINA) - UN: COMP							
Processo	120/2022	16/11/2022	314	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	60,000	3,7900	227,40
				Totais do Material.....:	60,000		227,40
MATERIAL: 25-24-0343 - PROSTAVASIN - 20MCG PÓ LIOF CX 10 AMP VD - UN: UNI							
Compra Direta	1023/2022		1	VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA	20,000	85,0000	1.700,00
				Totais do Material.....:	20,000		1.700,00
MATERIAL: 28-01-0042 - AVENTAL DE RASPA - UN: UNI							
Processo	90/2021	10/10/2022	1	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	10,000	45,0000	450,00
				Totais do Material.....:	10,000		450,00
MATERIAL: 28-01-0043 - CAPA DE CHUVA LONGA VESTIMENTA - UN: UNI							
Processo	90/2021	10/10/2022	2	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	25,000	49,8000	1.245,00
				Totais do Material.....:	25,000		1.245,00
MATERIAL: 28-02-0012 - CARTUCHO QUIMICO RC 203 - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		7	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	2,000	22,5000	45,00
				Totais do Material.....:	2,000		45,00
MATERIAL: 28-02-0021 - MASCARA DESCARTAVEL - UN: CX							
Compra Direta	1158/2022		1	THAIS CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS 09196875631	10,000	28,0000	280,00
				Totais do Material.....:	10,000		280,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 28-02-0032 - RESPIRADOR DE PARTÍCULAS - UN: UNI							
Processo	90/2021	10/10/2022	3	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	20,000	3,9000	78,00
				Totais do Material.....:	20,000		78,00
MATERIAL: 28-02-0033 - MÁSCARA CELERON P/SOLDA AUTOMATICA EQUIPAMENTO - UN: UNI							
Processo	90/2021	10/10/2022	4	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	2,000	136,7500	273,50
				Totais do Material.....:	2,000		273,50
MATERIAL: 28-02-0034 - ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR EQUIPAMENTO - UN: UNI							
Processo	90/2021	10/10/2022	5	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	5,000	30,9900	154,95
				Totais do Material.....:	5,000		154,95
MATERIAL: 28-02-0035 - ÓCULOS DE SEGURANÇA (EPI) FUMÊ - UN: UNI							
Processo	90/2021	10/10/2022	9	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	15,000	6,7300	100,95
				Totais do Material.....:	15,000		100,95
MATERIAL: 28-02-0036 - ÓCULOS DE SEGURANÇA (EPI) TRANSPARENTE - UN: UNI							
Processo	90/2021	10/10/2022	10	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	15,000	4,8900	73,35
				Totais do Material.....:	15,000		73,35
MATERIAL: 28-06-0008 - CINTA PS 50MM AMARELA 7M GJ - UN: PÇ							
Compra Direta	1134/2022		2	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	46,0000	46,00
				Totais do Material.....:	1,000		46,00
MATERIAL: 28-06-0010 - CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO ABDOMINAL 2 PTS - UN: UNI							
Compra Direta	1141/2022		6	LUCIMAR M. DOS SANTOS ACESSORIOS	3,000	38,0000	114,00
				Totais do Material.....:	3,000		114,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 28-10-0226 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA PVC - UN: PAR							
Compra Direta	1040/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	58,9000	1.178,00
				Totais do Material.....:	20,000		1.178,00
MATERIAL: 28-10-0232 - BOTA LONGA - BORRACHA: ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO EQUIPAMENTO: - UN: PAR							
Compra Direta	1040/2022		2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	76,9000	1.538,00
				Totais do Material.....:	20,000		1.538,00
MATERIAL: 28-10-0233 - BOTA EXTRA LONGA ATÉ O JOELHO IMPERMEAVEL - BORRACHA: ESPECI - UN: PAR							
Compra Direta	1040/2022		3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	82,5000	1.650,00
				Totais do Material.....:	20,000		1.650,00
MATERIAL: 28-11-0020 - CORDA ADITIVADA GRÊMIO 8MM - UN: M							
Compra Direta	1078/2022		25	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	10,000	3,5000	35,00
				Totais do Material.....:	10,000		35,00
MATERIAL: 28-14-0017 - MACACÃO DE SEGURANÇA - UN: UNI							
Processo	90/2021	10/10/2022	12	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	8,000	199,0000	1.592,00
				Totais do Material.....:	8,000		1.592,00
MATERIAL: 28-17-0006 - PERNEIRA EQUIPAMENTO - UN: PAR							
Processo	90/2021	10/10/2022	6	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	20,000	42,5000	850,00
				Totais do Material.....:	20,000		850,00
MATERIAL: 28-17-0007 - UNIFORME DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA (EPI) - UN: CJ							
Processo	90/2021	10/10/2022	7	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	2,000	459,0000	918,00
				Totais do Material.....:	2,000		918,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 28-17-0008 - CREME PROTETOR INDUSTRIAL GRUPO 2 - UN: BIS							
Processo	90/2021	10/10/2022	11	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LT	50,000	16,9900	849,50
				Totais do Material.....:	50,000		849,50
MATERIAL: 29-06-0001 - KIT GESTANTE (CONFORME DESCRITIVO DO KIT BEBÊ BÁSICO I) - UN: UNI							
Compra Direta	998/2022		1	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA	43,000	138,1600	5.940,88
				Totais do Material.....:	43,000		5.940,88
MATERIAL: 30-05-0017 - PLACAS 80X120 - UN: UNI							
Compra Direta	974/2022		1	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	5,000	96,0000	480,00
				Totais do Material.....:	5,000		480,00
MATERIAL: 30-05-0018 - PLACAS 120X80 - UN: UNI							
Compra Direta	974/2022		2	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	1,000	179,0000	179,00
				Totais do Material.....:	1,000		179,00
MATERIAL: 30-06-0007 - PLACA EM AÇO INOX 304 (AREA EXTERNA) MED 70X50CM, GRAVAÇÃO E - UN: UNI							
Compra Direta	1069/2022		1	JEFERSON APARECIDO FELISBERTO	1,000	750,0000	750,00
				Totais do Material.....:	1,000		750,00
MATERIAL: 31-01-0019 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM MOTOCICLETA - UN: H							
Compra Direta	1034/2022		1	CAMILA FERNANDES DA SILVA 35884376812	18,000	35,0000	630,00
				Totais do Material.....:	18,000		630,00
MATERIAL: 31-01-0020 - SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ÁUDIO - UN: SERV							
Compra Direta	1034/2022		2	CAMILA FERNANDES DA SILVA 35884376812	1,000	30,0000	30,00
				Totais do Material.....:	1,000		30,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-01-0023**	**- CARNE BOVINA MOIDA DE ACÉM - UN: KG.**					
Processo	33/2022	24/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	1.000,000	32,7900	32.790,00
Processo	33/2022	27/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	60,000	32,7900	1.967,40
Processo	33/2022	21/11/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	4,000	32,7900	131,16
				Totais do Material.....:	1.064,000		34.888,56
MATERIAL:	**34-01-0024**	**- CARNE BOVINA EM CUBOS PATINHO - UN: KG.**					
Processo	33/2022	24/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	300,000	36,2600	10.878,00
Processo	33/2022	27/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	60,000	36,2600	2.175,60
Processo	33/2022	21/11/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	36,2600	72,52
				Totais do Material.....:	362,000		13.126,12
MATERIAL:	**34-02-0016**	**- OVOS - UN: DZ**					
Processo	35/2022	07/10/2022	27	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	300,000	7,4700	2.241,00
Processo	35/2022	24/10/2022	27	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	60,000	7,4700	448,20
Processo	35/2022	31/10/2022	27	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	67,000	7,4700	500,49
Processo	35/2022	23/11/2022	27	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	450,000	7,4700	3.361,50
				Totais do Material.....:	877,000		6.551,19
MATERIAL:	**34-02-0026**	**- FILE DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO - UN: KG.**					
Processo	33/2022	18/10/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1.300,000	16,4200	21.346,00
Processo	33/2022	24/10/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	16,4200	328,40
Processo	33/2022	31/10/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	120,000	16,4200	1.970,40
Processo	33/2022	21/11/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	7,000	16,4200	114,94
Processo	33/2022	23/11/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	600,000	16,4200	9.852,00
Processo	33/2022	23/11/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1.600,000	16,4200	26.272,00
				Totais do Material.....:	3.647,000		59.883,74
MATERIAL:	**34-02-0027**	**- COXA E SOBRECOXA - UN: KG.**					
Processo	33/2022	31/10/2022	5	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	220,000	9,6000	2.112,00
				Totais do Material.....:	220,000		2.112,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-02-0028**	**-**	**EMPANADO DE FRANGO (CARNE DE AVES MOÍDA E TEMPERADA, EMPANAD - UN: KG.**				
Processo	33/2022	18/10/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	320,000	19,2800	6.169,60
Processo	33/2022	16/11/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	12,000	19,2800	231,36
Processo	33/2022	23/11/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	100,000	19,2800	1.928,00
Processo	33/2022	23/11/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	300,000	19,2800	5.784,00
				Totais do Material.....:	732,000		14.112,96
MATERIAL:	**34-03-0020**	**-**	**REQUEIJÃO CREMOSO 200 GRAMAS - UN: PT**				
Processo	43/2022	16/11/2022	55	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	6,6500	99,75
Processo	43/2022	30/11/2022	55	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	6,6500	133,00
				Totais do Material.....:	35,000		232,75
MATERIAL:	**34-03-0035**	**-**	**MORTADELA FATIADA RESFRIADA, FATIAS DE 30G - UN: KG.**				
Processo	33/2022	16/11/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	4,000	18,2800	73,12
Processo	33/2022	30/11/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	33,000	18,2800	603,24
				Totais do Material.....:	37,000		676,36
MATERIAL:	**34-03-0036**	**-**	**APRESUNTADO FATIADO, FATIAS DE 30G - UN: KG.**				
Processo	33/2022	14/10/2022	9	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	23,000	22,2600	511,98
Processo	33/2022	16/11/2022	9	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	5,000	22,2600	111,30
Processo	33/2022	21/11/2022	9	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	22,2600	22,26
Processo	33/2022	30/11/2022	9	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	23,000	22,2600	511,98
				Totais do Material.....:	52,000		1.157,52
MATERIAL:	**34-03-0037**	**-**	**MUÇARELA FATIADA RESFRIADA, FATIAS DE 30G - UN: KG.**				
Processo	33/2022	14/10/2022	10	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	23,000	33,0700	760,61
Processo	33/2022	21/11/2022	10	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	3,000	33,0700	99,21
Processo	33/2022	30/11/2022	10	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	23,000	33,0700	760,61
				Totais do Material.....:	49,000		1.620,43

Página: 170/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-04-0001 - ALHO - UN: KG							
Processo	35/2022	24/10/2022	5	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	50,000	23,2400	1.162,00
Processo	35/2022	27/10/2022	5	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	3,000	23,2400	69,72
Processo	35/2022	21/11/2022	5	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	1,000	23,2400	23,24
Processo	35/2022	23/11/2022	5	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	50,000	23,2400	1.162,00
				Totais do Material.....:	104,000		2.416,96
MATERIAL: 34-04-0005 - ESPINAFRE - UN: MÇ							
Processo	78/2021	19/10/2022	15	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM	4,000	2,6500	10,60
				Totais do Material.....:	4,000		10,60
MATERIAL: 34-04-0007 - CENOURA - UN: KG							
Processo	78/2021	19/10/2022	10	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM	10,000	3,1500	31,50
Processo	35/2022	24/10/2022	12	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	160,000	7,2400	1.158,40
Processo	35/2022	27/10/2022	12	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	24,000	7,2400	173,76
Processo	35/2022	21/11/2022	12	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	7,2400	14,48
Processo	35/2022	23/11/2022	12	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	160,000	7,2400	1.158,40
				Totais do Material.....:	356,000		2.536,54
MATERIAL: 34-04-0009 - TOMATE - UN: KG							
Processo	35/2022	27/10/2022	25	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	44,000	7,9500	349,80
Processo	35/2022	21/11/2022	25	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	2,000	7,9500	15,90
				Totais do Material.....:	46,000		365,70
MATERIAL: 34-04-0013 - CHUCHU - UN: KG							
Processo	78/2021	19/10/2022	12	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM	4,000	3,5000	14,00
				Totais do Material.....:	4,000		14,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-04-0015 - CHEIRO VERDE - UN: MÇ							
Processo	78/2021	19/10/2022	11	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM	47,000	1,5000	70,50
Processo	35/2022	27/10/2022	13	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	45,000	2,1100	94,95
Processo	35/2022	21/11/2022	13	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	6,000	2,1100	12,66
				Totais do Material.....:	98,000		178,11
MATERIAL: 34-04-0021 - BETERRABA - UN: KG							
Processo	78/2021	19/10/2022	8	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM	40,000	3,7500	150,00
Processo	35/2022	24/10/2022	10	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	160,000	4,9800	796,80
Processo	35/2022	27/10/2022	10	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	30,000	4,9800	149,40
Processo	35/2022	23/11/2022	10	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	160,000	4,9800	796,80
				Totais do Material.....:	390,000		1.893,00
MATERIAL: 34-04-0024 - ABOBORA MADURA - UN: KG							
Processo	35/2022	27/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	1,9900	39,80
				Totais do Material.....:	20,000		39,80
MATERIAL: 34-04-0026 - BANANA PRATA - UN: KG							
Processo	35/2022	07/10/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1.600,000	4,9900	7.984,00
Processo	35/2022	31/10/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	56,000	4,9900	279,44
Processo	35/2022	17/11/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	4,9900	49,90
Processo	35/2022	23/11/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	2.000,000	4,9900	9.980,00
				Totais do Material.....:	3.666,000		18.293,34
MATERIAL: 34-04-0027 - BROCOLIS - UN: UNI							
Processo	78/2021	19/10/2022	9	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM	20,000	3,5000	70,00
				Totais do Material.....:	20,000		70,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-04-0028 - COUVE FLOR - UN: KG							
Processo	78/2021	19/10/2022	14	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM	4,000	3,7500	15,00
				Totais do Material.....:	4,000		15,00
MATERIAL: 34-04-0030 - LARANJA PERA - UN: KG							
Processo	35/2022	07/10/2022	19	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1.500,000	4,3700	6.555,00
Processo	35/2022	31/10/2022	19	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	4,3700	218,50
Processo	35/2022	17/11/2022	19	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	4,3700	65,55
Processo	35/2022	23/11/2022	19	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	2.000,000	4,3700	8.740,00
				Totais do Material.....:	3.565,000		15.579,05
MATERIAL: 34-04-0045 - Abóbora - UN: KG							
Processo	78/2021	19/10/2022	1	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM	22,000	3,5000	77,00
				Totais do Material.....:	22,000		77,00
MATERIAL: 34-04-0048 - ALFACE - UN: UNI							
Processo	78/2021	19/10/2022	4	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM	471,000	1,5000	706,50
				Totais do Material.....:	471,000		706,50
MATERIAL: 34-04-0069 - ABACAXI FRESCO - UN: UNI							
Processo	35/2022	31/10/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	85,000	7,1900	611,15
Processo	35/2022	17/11/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	7,1900	71,90
Processo	35/2022	21/11/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	6,000	7,1900	43,14
				Totais do Material.....:	101,000		726,19
MATERIAL: 34-04-0074 - MELANCIA FRESCA - UN: UNI							
Processo	35/2022	27/10/2022	22	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	45,000	18,2400	820,80
Processo	35/2022	17/11/2022	22	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	7,000	18,2400	127,68
				Totais do Material.....:	52,000		948,48

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor		Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-04-0095**	**- BATATA INGLESA - UN: KG**						
Processo	35/2022	24/10/2022	6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME		1.600,000	4,3200	6.912,00
Processo	35/2022	21/11/2022	6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME		3,000	4,3200	12,96
Processo	35/2022	23/11/2022	6	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME		1.600,000	4,3200	6.912,00
					Totais do Material.....:	3.203,000		13.836,96
MATERIAL:	**34-04-0097**	**- COUVE - UN: MÇ**						
Processo	78/2021	19/10/2022	13	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM		20,000	2,0000	40,00
					Totais do Material.....:	20,000		40,00
MATERIAL:	**34-04-0102**	**- REPOLHO - UN: UNI**						
Processo	78/2021	19/10/2022	22	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM		4,000	3,2500	13,00
					Totais do Material.....:	4,000		13,00
MATERIAL:	**34-04-0105**	**- LIMÃO - UN: KG**						
Processo	78/2021	19/10/2022	18	JOAQUIM JACINTO DE AMORIM		54,000	3,5000	189,00
					Totais do Material.....:	54,000		189,00
MATERIAL:	**34-04-0154**	**- CEBOLA EXTRA - UN: KG**						
Processo	35/2022	24/10/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME		240,000	4,0200	964,80
Processo	35/2022	27/10/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME		45,000	4,0200	180,90
Processo	35/2022	21/11/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME		1,000	4,0200	4,02
Processo	35/2022	23/11/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME		260,000	4,0200	1.045,20
					Totais do Material.....:	546,000		2.194,92
MATERIAL:	**34-04-0162**	**- MAMÃO FORMOSA - UN: UNI**						
Processo	35/2022	31/10/2022	20	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME		45,000	8,6900	391,05
Processo	35/2022	17/11/2022	20	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME		12,000	8,6900	104,28
					Totais do Material.....:	57,000		495,33

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-04-0206 - LIMÃO TAHITI - UN: KG.							
Processo	35/2022	27/10/2022	18	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	36,000	5,6900	204,84
				Totais do Material.....:	36,000		204,84
MATERIAL: 34-04-0207 - MAÇÃ. - UN: KG.							
Processo	35/2022	24/10/2022	23	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	320,000	7,6200	2.438,40
Processo	35/2022	27/10/2022	23	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	35,000	7,6200	266,70
Processo	35/2022	23/11/2022	23	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	320,000	7,6200	2.438,40
				Totais do Material.....:	675,000		5.143,50
MATERIAL: 34-05-0011 - LEITE LONGA VIDA UHT - UN: FD							
Compra Direta	957/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	37,000	53,1900	1.968,03
Compra Direta	1007/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	6,000	53,1900	319,14
Compra Direta	1115/2022		2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	53,1900	2.659,50
Compra Direta	1123/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	8,000	53,1900	425,52
Compra Direta	1148/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	53,1900	1.063,80
				Totais do Material.....:	121,000		6.435,99
MATERIAL: 34-05-0027 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS - UN: PCT							
Processo	43/2022	24/10/2022	20	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	400,000	13,3000	5.320,00
Processo	43/2022	16/11/2022	20	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	13,3000	133,00
Processo	43/2022	21/11/2022	20	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	3,000	13,3000	39,90
Processo	43/2022	23/11/2022	20	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	400,000	13,3000	5.320,00
Processo	43/2022	30/11/2022	20	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	13,3000	266,00
				Totais do Material.....:	833,000		11.078,90
MATERIAL: 34-05-0030 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML - UN: UNI							
Processo	43/2022	27/10/2022	91	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	150,000	1,4000	210,00
Processo	43/2022	16/11/2022	91	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	60,000	1,4000	84,00
				Totais do Material.....:	210,000		294,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-05-0032**	**- MANTEIGA DE LEITE C SAL EMB 200 G - UN: UNI**					
Processo	43/2022	16/11/2022	56	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	6,4900	64,90
Processo	43/2022	30/11/2022	56	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	6,4900	129,80
				Totais do Material.....:	30,000		194,70
MATERIAL:	**34-05-0035**	**- LEITE UHT FD COM 12 LITROS - UN: FD**					
Processo	43/2022	04/10/2022	21	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	53,1900	531,90
Processo	43/2022	07/10/2022	21	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	3,000	53,1900	159,57
				Totais do Material.....:	13,000		691,47
MATERIAL:	**34-05-0040**	**- FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA - UN: UNI**					
Processo	116/2022	21/11/2022	1	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	48,000	39,0000	1.872,00
				Totais do Material.....:	48,000		1.872,00
MATERIAL:	**34-05-0041**	**- FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ - UN: UNI**					
Processo	116/2022	21/11/2022	2	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	48,000	40,0000	1.920,00
				Totais do Material.....:	48,000		1.920,00
MATERIAL:	**34-05-0047**	**- FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO PARA LACTENTES - UN: UNI**					
Processo	116/2022	21/11/2022	8	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	42,000	45,0000	1.890,00
				Totais do Material.....:	42,000		1.890,00
MATERIAL:	**34-05-0050**	**- FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTES - UN: UNI**					
Processo	116/2022	21/11/2022	11	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24,000	71,7100	1.721,04
				Totais do Material.....:	24,000		1.721,04

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-05-0051 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES - UN: UNI							
Processo	116/2022	21/11/2022	12	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	12,000	76,1800	914,16
				Totais do Material.....:	12,000		914,16
MATERIAL: 34-05-0056 - Fórmula nutricionalmente completa, com exclusivo mix. - UN: UNI							
Processo	116/2022	21/11/2022	17	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	12,000	50,0000	600,00
				Totais do Material.....:	12,000		600,00
MATERIAL: 34-06-0011 - ÁGUA 20L - UN: UNI							
Compra Direta	958/2022		1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	84,000	11,0000	924,00
Compra Direta	959/2022		1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	17,000	11,0000	187,00
Compra Direta	960/2022		1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	54,000	11,0000	594,00
Compra Direta	961/2022		1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	56,000	11,0000	616,00
Compra Direta	1050/2022		1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	67,000	16,0000	1.072,00
Compra Direta	1051/2022		1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	23,000	16,0000	368,00
Compra Direta	1052/2022		1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	81,000	16,0000	1.296,00
Compra Direta	1053/2022		1	R. M. DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA	71,000	16,0000	1.136,00
				Totais do Material.....:	453,000		6.193,00
MATERIAL: 34-07-0018 - REFRIGERANTE - UN: UNI							
Processo	43/2022	10/11/2022	42	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	166,000	3,6500	605,90
Processo	43/2022	21/11/2022	42	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	30,000	3,6500	109,50
Processo	43/2022	28/11/2022	42	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	250,000	3,6500	912,50
				Totais do Material.....:	446,000		1.627,90
MATERIAL: 34-07-0024 - REFRIGERANTE LATA - UN: LTA							
Compra Direta	1162/2022		2	FERNANDO SAVIO DA SILVA 30479981833	7,000	6,5000	45,50
				Totais do Material.....:	7,000		45,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-07-0048**	**- SUCO DE FRUTAS EMB 200 ML - UN: UNI**					
Processo	43/2022	31/10/2022	51	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	97,000	1,8600	180,42
				Totais do Material.....:	97,000		180,42
MATERIAL:	**34-07-0051**	**- SUCO A BASE DE SOJA - UN: UNI**					
Processo	43/2022	27/10/2022	38	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	5,8900	88,35
Processo	43/2022	30/11/2022	38	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	5,8900	117,80
				Totais do Material.....:	35,000		206,15
MATERIAL:	**34-07-0058**	**- SUCO A BASE DE SOJA ORIGINAL. EMBALAGEM TETRA PAK LONGA VIDA - UN: Lt**					
Processo	43/2022	27/10/2022	36	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	55,000	6,3000	346,50
Processo	43/2022	30/11/2022	36	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	6,3000	126,00
				Totais do Material.....:	75,000		472,50
MATERIAL:	**34-07-0059**	**- SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, SEM AÇÚCAR; PARA SER DILUÍD - UN: GF**					
Processo	43/2022	24/10/2022	43	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	400,000	5,8400	2.336,00
Processo	43/2022	27/10/2022	43	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	65,000	5,8400	379,60
Processo	43/2022	16/11/2022	43	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	24,000	5,8400	140,16
Processo	43/2022	23/11/2022	43	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	400,000	5,8400	2.336,00
Processo	43/2022	30/11/2022	43	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	5,8400	116,80
				Totais do Material.....:	909,000		5.308,56
MATERIAL:	**34-07-0061**	**- SUCO NECTAR DE FRUTA LIGHT EMBALAGEM COM 1LITROS - UN: Lt**					
Processo	43/2022	17/11/2022	89	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	30,000	5,2500	157,50
				Totais do Material.....:	30,000		157,50
MATERIAL:	**34-08-0034**	**- PÃO DOCE OU FRANCÊS, PESANDO EM MÉDIA 50G CADA - UN: UNI**					
Processo	40/2022	10/11/2022	1	PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME	14.237,000	0,7300	10.393,01

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-08-0034**	**- PÃO DOCE OU FRANCÊS, PESANDO EM MÉDIA 50G CADA - UN: UNI**					
Processo	40/2022	30/11/2022	1	PADARIA FERRAZ & OLIVEIRA LTDA. - ME	3.500,000	0,7300	2.555,00
				Totais do Material.....:	17.737,000		12.948,01
MATERIAL:	**34-09-0005**	**- AÇUCAR REFINADO - UN: KG**					
Processo	43/2022	24/10/2022	37	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	80,000	4,4900	359,20
				Totais do Material.....:	80,000		359,20
MATERIAL:	**34-09-0006**	**- AÇUCAR CRISTAL - UN: PCT**					
Processo	43/2022	04/10/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	13,000	17,9900	233,87
Processo	43/2022	07/10/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	120,000	17,9900	2.158,80
Processo	43/2022	14/10/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	5,000	17,9900	89,95
Processo	43/2022	26/10/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	12,000	17,9900	215,88
Processo	43/2022	31/10/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	17,9900	269,85
Processo	43/2022	16/11/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	35,000	17,9900	629,65
Processo	43/2022	17/11/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	17,9900	179,90
Processo	43/2022	17/11/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	5,000	17,9900	89,95
Processo	43/2022	21/11/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	12,000	17,9900	215,88
Processo	43/2022	23/11/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	200,000	17,9900	3.598,00
Processo	43/2022	25/11/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	17,9900	269,85
Processo	43/2022	30/11/2022	2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	41,000	17,9900	737,59
				Totais do Material.....:	483,000		8.689,17
MATERIAL:	**34-09-0017**	**- ADOÇANTE DIETÉTICO DE STÉVIA 100% NATURAL, ZERO DE CALORIAS, - UN: UNI**					
Processo	43/2022	04/10/2022	32	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	10,9900	109,90
Processo	43/2022	16/11/2022	32	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	10,9900	219,80
Processo	43/2022	25/11/2022	32	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	4,000	10,9900	43,96
				Totais do Material.....:	34,000		373,66
MATERIAL:	**34-10-0010**	**- ARROZ POLIDO TIPO 1 - UN: PCT**					
Processo	43/2022	21/11/2022	4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	1,000	4,6900	4,69

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-10-0010**	**- ARROZ POLIDO TIPO 1 - UN: PCT**					
Processo	43/2022	30/11/2022	4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	4,6900	93,80
Processo	94/2022	24/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	360,000	21,9000	7.884,00
Processo	94/2022	23/11/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	360,000	21,9000	7.884,00
				Totais do Material.....:	741,000		15.866,49
MATERIAL:	**34-10-0026**	**- FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA PCT 1 KG - UN: KG**					
Processo	43/2022	04/10/2022	17	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	7,9500	119,25
Processo	43/2022	07/10/2022	17	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	720,000	7,9500	5.724,00
Processo	43/2022	14/10/2022	17	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	7,9500	79,50
Processo	43/2022	31/10/2022	17	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	7,9500	119,25
Processo	43/2022	16/11/2022	17	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	7,9500	238,50
Processo	43/2022	23/11/2022	17	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	800,000	7,9500	6.360,00
				Totais do Material.....:	1.590,000		12.640,50
MATERIAL:	**34-10-0027**	**- PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PCT 500 G. - UN: PCT**					
Processo	43/2022	24/10/2022	35	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	300,000	16,1000	4.830,00
Processo	43/2022	24/10/2022	35	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	180,000	16,1000	2.898,00
Processo	43/2022	24/10/2022	35	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	300,000	16,1000	4.830,00
Processo	43/2022	23/11/2022	35	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	300,000	16,1000	4.830,00
Processo	43/2022	30/11/2022	35	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	16,1000	161,00
				Totais do Material.....:	1.090,000		17.549,00
MATERIAL:	**34-10-0028**	**- CANJIQUINHA DE MILHO PCT 500 G - UN: PCT**					
Processo	43/2022	24/10/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	200,000	4,3800	876,00
Processo	43/2022	23/11/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	200,000	4,3800	876,00
Processo	43/2022	30/11/2022	11	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	4,3800	87,60
				Totais do Material.....:	420,000		1.839,60
MATERIAL:	**34-10-0029**	**- CANJICA DE MILHO BRANCO PCT 500 G - UN: PCT**					
Processo	43/2022	27/10/2022	10	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	35,000	4,5400	158,90

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-10-0029**	**- CANJICA DE MILHO BRANCO PCT 500 G - UN: PCT**					
Processo	43/2022	30/11/2022	10	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	4,5400	90,80
				Totais do Material.....:	55,000		249,70
MATERIAL:	**34-10-0036**	**- ARROZ POLIDO TIPO 1 - PCT 2KG - UN: UNI**					
Processo	43/2022	27/10/2022	87	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	47,000	8,6000	404,20
Processo	43/2022	16/11/2022	87	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	25,000	8,6000	215,00
Processo	43/2022	30/11/2022	87	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	20,000	8,6000	172,00
				Totais do Material.....:	92,000		791,20
MATERIAL:	**34-10-0037**	**- SACOS DE 25 KG DE TRIGO PRÓPRIO PARA FABRICAÇÃO PARA PÃO - UN: SC**					
Processo	34/2022	24/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	40,000	91,3000	3.652,00
Processo	34/2022	23/11/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	50,000	91,3000	4.565,00
				Totais do Material.....:	90,000		8.217,00
MATERIAL:	**34-10-0038**	**- QUÍMICA (MELHORADOR PREMIUM PARA PANIFICAÇÃO) - UN: KG.**					
Processo	34/2022	24/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	18,4000	184,00
Processo	34/2022	23/11/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	18,4000	184,00
				Totais do Material.....:	20,000		368,00
MATERIAL:	**34-10-0039**	**- FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO EM BARRAS DE 500G - UN: KG.**					
Processo	34/2022	24/10/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	17,0000	170,00
Processo	34/2022	23/11/2022	3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	17,0000	170,00
				Totais do Material.....:	20,000		340,00
MATERIAL:	**34-10-0040**	**- FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO PRÓPRIO P/ PÃO DOCE EM BARRAS DE 5 - UN: KG.**					
Processo	34/2022	24/10/2022	4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	17,0000	170,00
Processo	34/2022	23/11/2022	4	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	17,0000	170,00
				Totais do Material.....:	20,000		340,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(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	43/2022	14/10/2022	41	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	7,8900	236,70
Processo	43/2022	26/10/2022	41	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	14,000	7,8900	110,46
Processo	43/2022	31/10/2022	41	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	7,8900	236,70
Processo	43/2022	17/11/2022	41	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	7,8900	236,70
Processo	43/2022	25/11/2022	41	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	7,8900	394,50
				Totais do Material.....:	154,000		1.215,06
MATERIAL: 34-11-0090 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA EMB 500 G - UN: PCT							
Processo	43/2022	24/10/2022	45	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	136,000	5,4900	746,64
Compra Direta	1004/2022		1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	167,000	5,4900	916,83
Compra Direta	1116/2022		2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	300,000	5,4900	1.647,00
				Totais do Material.....:	603,000		3.310,47
MATERIAL: 34-11-0091 - BOLACHA RECHEADA EMB 140 G - UN: UNI							
Processo	43/2022	30/11/2022	54	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	200,000	1,7000	340,00
				Totais do Material.....:	200,000		340,00
MATERIAL: 34-11-0098 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER PCT 400GRS - UN: UNI							
Processo	43/2022	07/10/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	400,000	3,9900	1.596,00
Processo	43/2022	14/10/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	50,000	3,9900	199,50
Processo	43/2022	26/10/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	18,000	3,9900	71,82
Processo	43/2022	17/11/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	34,000	3,9900	135,66
Processo	43/2022	17/11/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	6,000	3,9900	23,94
Processo	43/2022	23/11/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	600,000	3,9900	2.394,00
Processo	43/2022	25/11/2022	7	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	25,000	3,9900	99,75
				Totais do Material.....:	1.133,000		4.520,67
MATERIAL: 34-11-0099 - BISCOITO DOCE MAISENA 400 GRS - UN: UNI							
Processo	43/2022	07/10/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	400,000	3,9900	1.596,00
Processo	43/2022	14/10/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	51,000	3,9900	203,49

Página: 182/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-11-0099**	**- BISCOITO DOCE MAISENA 400 GRS - UN: UNI**					
Processo	43/2022	31/10/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	38,000	3,9900	151,62
Processo	43/2022	16/11/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	40,000	3,9900	159,60
Processo	43/2022	17/11/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	3,9900	119,70
Processo	43/2022	23/11/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	600,000	3,9900	2.394,00
Processo	43/2022	25/11/2022	8	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	3,9900	79,80
				Totais do Material.....:	1.179,000		4.704,21
MATERIAL:	**34-12-0006**	**- PIRULITO SABOR MORANGO DE CORAÇÃO - PCTE 600 GR. - UN: UNI**					
Processo	43/2022	19/10/2022	53	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	12,000	7,2000	86,40
				Totais do Material.....:	12,000		86,40
MATERIAL:	**34-12-0007**	**- BALA MASTIGÁVEL DE IOGURTE - PACOTE 600 GR. - UN: UNI**					
Processo	43/2022	19/10/2022	57	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	12,000	6,8500	82,20
Processo	43/2022	28/11/2022	57	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	200,000	6,8500	1.370,00
				Totais do Material.....:	212,000		1.452,20
MATERIAL:	**34-12-0027**	**- PÓ PARA REFRESCO ADOÇADO - UN: KG**					
Processo	43/2022	16/11/2022	61	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	8,3500	250,50
Processo	43/2022	17/11/2022	61	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	8,3500	167,00
Processo	43/2022	25/11/2022	61	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	8,3500	83,50
				Totais do Material.....:	60,000		501,00
MATERIAL:	**34-12-0061**	**- CHANTILLY EMB 1 LITRO - UN: Lt**					
Processo	43/2022	04/10/2022	46	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	12,8900	128,90
Processo	43/2022	16/11/2022	46	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	12,8900	193,35
Processo	43/2022	30/11/2022	46	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	26,000	12,8900	335,14
				Totais do Material.....:	51,000		657,39

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-12-0062**	**- CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU EMB 1 KG - UN: KG**					
Processo	43/2022	04/10/2022	47	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	7,000	31,3900	219,73
Processo	43/2022	31/10/2022	47	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	23,000	31,3900	721,97
Processo	43/2022	16/11/2022	47	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	10,000	31,3900	313,90
Processo	43/2022	17/11/2022	47	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	4,000	31,3900	125,56
Processo	43/2022	30/11/2022	47	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	31,3900	627,80
				Totais do Material.....:	64,000		2.008,96
MATERIAL:	**34-12-0063**	**- GOIABADA CASCÃO EMB.500 G - UN: KG**					
Processo	43/2022	24/10/2022	68	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	10,000	6,7500	67,50
				Totais do Material.....:	10,000		67,50
MATERIAL:	**34-12-0065**	**- PIPOCA DOCE - UN: FD**					
Processo	43/2022	14/10/2022	52	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	9,000	26,8000	241,20
Processo	43/2022	17/11/2022	52	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	10,000	26,8000	268,00
				Totais do Material.....:	19,000		509,20
MATERIAL:	**34-12-0069**	**- GELATINA EM PÓ EMB 35 G - UN: UNI**					
Processo	43/2022	24/10/2022	60	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	1,0900	21,80
				Totais do Material.....:	20,000		21,80
MATERIAL:	**34-12-0079**	**- ACHOCOLATADO EM PÓ PACT COM 400GRS - UN: UNI**					
Processo	43/2022	24/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	200,000	3,7900	758,00
Processo	43/2022	27/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	62,000	3,7900	234,98
Processo	43/2022	16/11/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	3,7900	37,90
Processo	43/2022	23/11/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	200,000	3,7900	758,00
				Totais do Material.....:	472,000		1.788,88

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-12-0080**	**- CACAU EM PÓ 100% - CHOCOLATE EM PÓ 100% DE CACAU - EMBALAGEM - UN: UNI**					
Processo	43/2022	16/11/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	12,1000	121,00
Processo	43/2022	21/11/2022	9	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	5,000	12,1000	60,50
				Totais do Material.....:	15,000		181,50
MATERIAL:	**34-12-0081**	**- CHOCOLATE GRANULADO PCT COM 1KG. CHOCOLATE GRANULADO DE 1ª Q - UN: KG**					
Processo	43/2022	17/11/2022	33	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	2,000	16,9900	33,98
				Totais do Material.....:	2,000		33,98
MATERIAL:	**34-12-0082**	**- COCO RALADO EM FLOCOS. COCO RALADO DE 1ª QUALIDADE, DESIDRAT - UN: PCT**					
Processo	43/2022	04/10/2022	49	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	8,000	24,9000	199,20
Processo	43/2022	24/10/2022	49	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	8,000	24,9000	199,20
Processo	43/2022	16/11/2022	49	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	12,000	24,9000	298,80
				Totais do Material.....:	28,000		697,20
MATERIAL:	**34-12-0083**	**- BATATA PALHA 1º QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500GRS - UN: PCT**					
Processo	43/2022	16/11/2022	78	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	10,000	9,9800	99,80
				Totais do Material.....:	10,000		99,80
MATERIAL:	**34-12-0084**	**- BOMBOM DE CHOCOLATE AO LEITE, 250GRS - UN: UNI**					
Processo	43/2022	17/11/2022	82	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	20,000	10,9000	218,00
				Totais do Material.....:	20,000		218,00
MATERIAL:	**34-12-0085**	**- BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE MORANGO PARCIALMENTE D - UN: UNI**					
Processo	43/2022	27/10/2022	86	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	150,000	1,2200	183,00
				Totais do Material.....:	150,000		183,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-13-0010 - SAL REFINADO - UN: KG							
Compra Direta	1116/2022		1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	3,000	1,3700	4,11
				Totais do Material.....:	3,000		4,11
MATERIAL: 34-13-0026 - TEMPERO PRONTO EMB 1 KG - UN: KG							
Processo	43/2022	28/10/2022	39	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	35,000	10,5900	370,65
				Totais do Material.....:	35,000		370,65
MATERIAL: 34-13-0027 - SAL REFINADO IODADO EMB 1 KG - UN: KG							
Processo	43/2022	24/10/2022	29	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	200,000	1,3700	274,00
Processo	43/2022	23/11/2022	29	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	197,000	1,3700	269,89
				Totais do Material.....:	397,000		543,89
MATERIAL: 34-13-0031 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 850GRS. EXTRATO DE TOMATE 850G - UN: UNI							
Processo	43/2022	28/10/2022	13	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	240,000	9,9500	2.388,00
Processo	43/2022	31/10/2022	13	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	16,000	9,9500	159,20
				Totais do Material.....:	256,000		2.547,20
MATERIAL: 34-13-0034 - TEMPERO EM PÓ TIPO "SAZON" OU SIMILAR SABORES VARIADOS (FEIJ - UN: PCT							
Processo	43/2022	16/11/2022	85	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	4,2800	85,60
				Totais do Material.....:	20,000		85,60
MATERIAL: 34-14-0015 - OLEO DE SOJA REFINADO - UN: UNI							
Processo	43/2022	24/10/2022	27	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	60,000	8,9900	539,40
Processo	43/2022	28/10/2022	27	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	300,000	8,9900	2.697,00
Processo	43/2022	31/10/2022	27	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	31,000	8,9900	278,69
				Totais do Material.....:	391,000		3.515,09

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-14-0017 - MAIONESE EMB 500 G - UN: PT							
Processo	43/2022	24/10/2022	40	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	3,000	5,9900	17,97
Processo	43/2022	16/11/2022	40	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	5,9900	179,70
Processo	43/2022	21/11/2022	40	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	6,000	5,9900	35,94
				Totais do Material.....:	39,000		233,61
MATERIAL: 34-14-0018 - MARGARINA 70% LIPIDOS - UN: UNI							
Processo	43/2022	07/10/2022	24	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	180,000	6,7900	1.222,20
Processo	43/2022	14/10/2022	24	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	6,7900	135,80
Processo	43/2022	24/10/2022	24	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	6,7900	203,70
Processo	43/2022	16/11/2022	24	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	6,7900	203,70
Processo	43/2022	17/11/2022	24	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	25,000	6,7900	169,75
Processo	43/2022	23/11/2022	24	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	220,000	6,7900	1.493,80
Processo	43/2022	25/11/2022	24	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	6,000	6,7900	40,74
				Totais do Material.....:	511,000		3.469,69
MATERIAL: 34-15-0016 - MACARRÃO DE SÊMOLA. - UN: PCT							
Processo	94/2022	28/10/2022	2	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	600,000	3,2500	1.950,00
				Totais do Material.....:	600,000		1.950,00
MATERIAL: 34-15-0017 - MACARRÃO TIPO AVE MARIA. - UN: PCT							
Processo	94/2022	28/10/2022	3	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	600,000	3,3800	2.028,00
				Totais do Material.....:	600,000		2.028,00
MATERIAL: 34-16-0013 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - UN: KG							
Processo	43/2022	24/10/2022	16	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	27,000	4,4900	121,23
Compra Direta	1004/2022		2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	73,000	4,4900	327,77
Compra Direta	1006/2022		1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	100,000	4,4900	449,00
Compra Direta	1116/2022		3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	100,000	4,4900	449,00
				Totais do Material.....:	300,000		1.347,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-16-0019 - FARINHA DE MANDIOCA EMB 1 KG - UN: KG							
Processo	43/2022	04/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	5,1500	103,00
Processo	43/2022	07/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	120,000	5,1500	618,00
Processo	43/2022	14/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	14,000	5,1500	72,10
Processo	43/2022	31/10/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	27,000	5,1500	139,05
Processo	43/2022	23/11/2022	14	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	200,000	5,1500	1.030,00
				Totais do Material.....:	381,000		1.962,15
MATERIAL: 34-16-0030 - AMIDO DE MILHO. PACOTE COM 500GR. AMIDO DE MILHO EMBALAGEM - UN: UNI							
Processo	43/2022	14/10/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	5,000	6,8900	34,45
Processo	43/2022	16/11/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	6,8900	206,70
Processo	43/2022	23/11/2022	3	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	500,000	6,8900	3.445,00
				Totais do Material.....:	535,000		3.686,15
MATERIAL: 34-16-0031 - FARINHA DE MILHO AMARELA, EMBALADAS EM PACOTES DE 01 KILO. F - UN: KG							
Compra Direta	957/2022		2	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	80,000	5,4900	439,20
Compra Direta	1009/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	150,000	5,4900	823,50
Compra Direta	1115/2022		1	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	80,000	5,4900	439,20
				Totais do Material.....:	310,000		1.701,90
MATERIAL: 34-16-0032 - FUBÁ, PACOTE 500GRS - UN: UNI							
Processo	43/2022	24/10/2022	19	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	50,000	2,1900	109,50
Processo	43/2022	28/10/2022	19	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	100,000	2,1900	219,00
				Totais do Material.....:	150,000		328,50
MATERIAL: 34-16-0033 - POLVILHO AZEDO PACT 1KG. EMBALAGEM DE 1KG, SACOS PLÁSTICOS T - UN: KG							
Processo	43/2022	30/11/2022	28	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	5,000	6,7400	33,70
				Totais do Material.....:	5,000		33,70

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-16-0034 - POLVILHO DOCE PACT 1KG. EMBALAGEM DE 1KG, SACOS PLÁSTICOS TR - UN: KG							
Processo	43/2022	17/11/2022	65	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	20,000	6,8900	137,80
				Totais do Material.....:	20,000		137,80
MATERIAL: 34-16-0036 - AMENDOIM SELECIONADO MIÚDO COM CASCA EMBALAGEM PLÁSTICA CONT - UN: UNI							
Processo	43/2022	17/11/2022	72	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	15,000	8,6500	129,75
				Totais do Material.....:	15,000		129,75
MATERIAL: 34-16-0037 - TRIGO PARA QUIBE - DE ÓTIMA QUALIDADE, COR, SABOR E AROMA - UN: PCT							
Processo	43/2022	16/11/2022	83	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	4,1500	62,25
				Totais do Material.....:	15,000		62,25
MATERIAL: 34-17-0006 - AZEITONA VERDES EM ÁGUA E SAL. - SACHE DE 170GR - UN: UNI							
Processo	43/2022	24/10/2022	58	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	15,000	3,6800	55,20
				Totais do Material.....:	15,000		55,20
MATERIAL: 34-17-0012 - CREME DE LEITE - UN: UNI							
Processo	43/2022	24/10/2022	50	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	30,000	4,8000	144,00
Processo	43/2022	16/11/2022	50	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	4,8000	72,00
				Totais do Material.....:	45,000		216,00
MATERIAL: 34-17-0036 - MILHO VERDE EMB 2 KG - UN: LTA							
Processo	43/2022	28/10/2022	26	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	24,000	20,7000	496,80
Processo	43/2022	21/11/2022	26	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	2,000	20,7000	41,40
Compra Direta	1008/2022		1	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	10,000	2,5800	25,80
				Totais do Material.....:	36,000		564,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**34-17-0037**	**- FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250G - UN: UNI**					
Processo	43/2022	07/10/2022	18	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	54,000	6,4900	350,46
Processo	43/2022	24/10/2022	18	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	6,4900	129,80
Processo	43/2022	23/11/2022	18	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	80,000	6,4900	519,20
				Totais do Material.....:	154,000		999,46
MATERIAL:	**34-17-0040**	**- LEITE DE COCO EMB 200 ML - UN: UNI**					
Processo	43/2022	24/10/2022	48	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	15,000	2,6000	39,00
				Totais do Material.....:	15,000		39,00
MATERIAL:	**34-17-0042**	**- ATUM RALADO EMB 170 G - UN: UNI**					
Processo	43/2022	04/10/2022	5	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	20,000	5,5500	111,00
Processo	43/2022	16/11/2022	5	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	5,5500	166,50
				Totais do Material.....:	50,000		277,50
MATERIAL:	**34-17-0043**	**- LEITE CONDENSADO EMB 395 G - UN: UNI**					
Processo	43/2022	24/10/2022	34	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	30,000	4,8800	146,40
				Totais do Material.....:	30,000		146,40
MATERIAL:	**34-17-0045**	**- ERVILHA EM CONSERVA EMB 280 G - UN: UNI**					
Processo	43/2022	24/10/2022	59	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	8,000	2,5000	20,00
Processo	43/2022	21/11/2022	59	IRMÃOS OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME	12,000	2,5000	30,00
				Totais do Material.....:	20,000		50,00
MATERIAL:	**34-18-0015**	**- MARMITEX - UN: UNI**					
Compra Direta	937/2022		1	SELMA REGINA DA SILVA 17790755889	128,000	17,0000	2.176,00
Compra Direta	969/2022		1	FLAVIO PRUDENTE DIAS	264,000	17,0000	4.488,00
Compra Direta	1038/2022		1	SELMA REGINA DA SILVA 17790755889	170,000	17,0000	2.890,00
Compra Direta	1060/2022		1	FERNANDO SAVIO DA SILVA 30479981833	12,000	14,0000	168,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-18-0015 - MARMITEX - UN: UNI							
Compra Direta	1063/2022		1	HIROSHI KUWAHARA RESTAURANTE - ME	276,000	16,0000	4.416,00
Compra Direta	1138/2022		1	SELMA REGINA DA SILVA 17790755889	201,000	17,0000	3.417,00
Compra Direta	1139/2022		1	FERNANDO SAVIO DA SILVA 30479981833	9,000	14,0000	126,00
				Totais do Material.....:	1.060,000		17.681,00
MATERIAL: 34-18-0023 - MARMITEX G (800ML) - UN: UNI							
Compra Direta	938/2022		1	FERNANDO SAVIO DA SILVA 30479981833	130,000	17,0000	2.210,00
Compra Direta	1035/2022		1	FERNANDO SAVIO DA SILVA 30479981833	115,000	17,0000	1.955,00
				Totais do Material.....:	245,000		4.165,00
MATERIAL: 34-18-0024 - ALMOÇO - UN: KG							
Compra Direta	1162/2022		1	FERNANDO SAVIO DA SILVA 30479981833	2,327	38,5880	89,79
				Totais do Material.....:	2,327		89,79
MATERIAL: 34-23-0015 - CARNE SUÍNA EM CUBOS. - UN: KG.							
Processo	33/2022	18/10/2022	4	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	250,000	16,8000	4.200,00
Processo	33/2022	31/10/2022	4	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	250,000	16,8000	4.200,00
Processo	33/2022	16/11/2022	4	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	15,000	16,8000	252,00
Processo	33/2022	23/11/2022	4	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	200,000	16,8000	3.360,00
Processo	33/2022	23/11/2022	4	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	400,000	16,8000	6.720,00
				Totais do Material.....:	1.115,000		18.732,00
MATERIAL: 34-26-0001 - LEITE PASTEURIZADO TIPO C - UN: Lt							
Processo	32/2022	24/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	4.000,000	4,0500	16.200,00
Processo	32/2022	27/10/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	300,000	4,0500	1.215,00
Processo	32/2022	23/11/2022	1	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	4.000,000	4,0500	16.200,00
				Totais do Material.....:	8.300,000		33.615,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 34-26-0002 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO OU FRUTAS VERMELHAS EMBALAGENS - UN: Lt							
Processo	32/2022	24/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	800,000	4,0700	3.256,00
Processo	32/2022	27/10/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	330,000	4,0700	1.343,10
Processo	32/2022	23/11/2022	2	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	800,000	4,0700	3.256,00
				Totais do Material.....:	1.930,000		7.855,10
MATERIAL: 36-06-0060 - CURATIVO AQUACEL C/ PRATAL AG+ 10X10 - UN: UNI							
Compra Direta	932/2022		1	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES EPP	3,000	84,0000	252,00
Compra Direta	970/2022		5	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS	10,000	91,2900	912,90
				Totais do Material.....:	13,000		1.164,90
MATERIAL: 36-28-0006 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAMANHO M CX COM 100 UNI - UN: CX							
Compra Direta	1120/2022		5	ROMILDO A F DE CARVALHO - ME	1,000	24,5000	24,50
				Totais do Material.....:	1,000		24,50
MATERIAL: 36-35-0094 - TALA ARAMADA EM EVA PP - UN: UNI							
Compra Direta	970/2022		3	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS	40,000	9,3000	372,00
				Totais do Material.....:	40,000		372,00
MATERIAL: 36-35-0247 - LANCETA CAPILAR - LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR - UN: CX							
Processo	6/2022	19/10/2022	2	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	300,000	2,5464	763,92
				Totais do Material.....:	300,000		763,92
MATERIAL: 36-35-0259 - TIRA REAGENTE COM REAÇÃO ENZIMÁTICA GLICOSE - UN: CX							
Processo	6/2022	19/10/2022	1	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	600,000	20,0601	12.036,06
				Totais do Material.....:	600,000		12.036,06

Página: 192/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 36-35-0285 - TOUCA HOSPITALAR SANFONADA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO - UN: PCT							
Processo	15/2022	24/10/2022	29	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10,000	8,4000	84,00
				Totais do Material.....:	10,000		84,00
MATERIAL: 36-35-0302 - LENÇOL EM TNT COM ELÁSTICO 0,9 X 2,0M C/10UN DESCARTÁVEL - UN: UNI							
Compra Direta	970/2022		1	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS	30,000	24,5100	735,30
				Totais do Material.....:	30,000		735,30
MATERIAL: 36-35-0303 - BANDAGEM TRIANGULAR 1X1X1,40 - UN: UNI							
Compra Direta	970/2022		2	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS	40,000	8,6000	344,00
				Totais do Material.....:	40,000		344,00
MATERIAL: 36-35-0304 - CINTO RESGATE PARA PRANCHA MACA APH KIT C/3 - UN: UNI							
Compra Direta	970/2022		4	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS	8,000	38,4000	307,20
				Totais do Material.....:	8,000		307,20
MATERIAL: 36-35-0305 - APARELHO PRESSÃO ADULTO C/FECHO METAL C/ ESTETOS - UN: UNI							
Compra Direta	970/2022		6	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS	8,000	150,8000	1.206,40
				Totais do Material.....:	8,000		1.206,40
MATERIAL: 36-35-0306 - CAIXA PORTA LÂMINAS P/100 LÂMINAS - UN: UNI							
Compra Direta	970/2022		7	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS	10,000	19,1500	191,50
				Totais do Material.....:	10,000		191,50
MATERIAL: 36-35-0307 - CABO PACIENTE PARA ELETRO BIONET - TROCA DE TODOS OS RABICHO - UN: UNI							
Compra Direta	1013/2022		1	NEOMEDICAL TECNICA 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 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 36-35-0308 - T-61 MSD 50ML - UN: UNI							
Compra Direta	1042/2022		1	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1,000	1.070,8500	1.070,85
				Totais do Material.....:	1,000		1.070,85
MATERIAL: 36-38-0002 - DETECTOR FETAL - UN: UNI							
Compra Direta	955/2022		1	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL	7,000	350,0000	2.450,00
				Totais do Material.....:	7,000		2.450,00
MATERIAL: 36-38-0037 - BALANÇA ANTROPO. 300KGX100G 500X500 BJ. CARB IDR 7.500 ABS - UN: UNI							
Compra Direta	1029/2022		1	IGS REVENDA E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2,000	1.927,0000	3.854,00
				Totais do Material.....:	2,000		3.854,00
MATERIAL: 36-41-0011 - COLETOR DE PLÁSTICO UNIVERSAL TRANSLÚCIDO. - UN: UNI							
Processo	101/2022	19/10/2022	11	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.000,000	0,4900	490,00
				Totais do Material.....:	1.000,000		490,00
MATERIAL: 36-41-0019 - LÂMINA MICROSCÓPICA FOSCA LAPIDADA DIMENSÃO 26 MM 76 MM. - UN: CX							
Processo	101/2022	19/10/2022	19	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	40,000	10,1300	405,20
				Totais do Material.....:	40,000		405,20
MATERIAL: 36-41-0020 - LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70 CM 50 M. - UN: UNI							
Processo	101/2022	19/10/2022	20	LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P	100,000	6,9900	699,00
				Totais do Material.....:	100,000		699,00
MATERIAL: 36-41-0038 - TESTE DE GRAVIDEZ HCG CAIXA COM 100 TESTES. - UN: CX							
Processo	101/2022	19/10/2022	38	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	4,000	76,0000	304,00
				Totais do Material.....:	4,000		304,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 37-01-0012 - SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA EVENTOS - UN: SERV							
Compra Direta	1152/2022		1	LUIZ MARQUES ALVES VILELA	55,000	178,0000	9.790,00
				Totais do Material.....:	55,000		9.790,00
MATERIAL: 37-01-0016 - SEGURANÇA NÃO ARMADA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INCOLUMI - UN: SERV							
Processo	142/2021	25/10/2022	1	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	4,000	137,0000	548,00
Processo	142/2021	10/11/2022	1	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	28,000	137,0000	3.836,00
Processo	142/2021	21/11/2022	1	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	30,000	137,0000	4.110,00
				Totais do Material.....:	62,000		8.494,00
MATERIAL: 37-01-0017 - BRIGADISTA PARTICULAR EXIGÊNCIA LEGAL: FORMAÇÃO E ESPECIALIZ - UN: SERV							
Processo	142/2021	10/11/2022	2	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	4,000	280,0000	1.120,00
Processo	142/2021	21/11/2022	2	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	6,000	280,0000	1.680,00
Compra Direta	1152/2022		2	LUIZ MARQUES ALVES VILELA	8,000	258,0000	2.064,00
				Totais do Material.....:	18,000		4.864,00
MATERIAL: 37-01-0018 - CONTROLADOR DE ACESSO PARA EVENTOS: CONTROLE DE ACESSO E REV - UN: H							
Processo	142/2021	16/11/2022	3	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	112,000	19,0000	2.128,00
				Totais do Material.....:	112,000		2.128,00
MATERIAL: 40-01-0009 - MÃO DE OBRA - UN: SERV							
Compra Direta	1002/2022		1	RAUMIL DE OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA 33080090802	1,000	640,0000	640,00
Compra Direta	1144/2022		1	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	1,000	600,0000	600,00
Compra Direta	1146/2022		1	JOSE ROGERIO SOARES LOUZADA 13832596828	1,000	1.100,0000	1.100,00
				Totais do Material.....:	3,000		2.340,00
MATERIAL: 40-01-0015 - KIT REVISÃO - UN: UNI							
Compra Direta	964/2022		7	GUARA MOTOR S/A	1,000	54,0000	54,00
				Totais do Material.....:	1,000		54,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-01-0029 - LAVAGEM COMPLETA - UN: SERV							
Compra Direta	965/2022		6	GUARA MOTOR S/A	0,400	250,0000	100,00
				Totais do Material.....:	0,400		100,00
MATERIAL: 40-01-0047 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - VEÍCULO LEVE - UN: SERV							
Compra Direta	1155/2022		3	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	60,0000	60,00
				Totais do Material.....:	1,000		60,00
MATERIAL: 40-01-0049 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO - VEÍCULO LEVE - UN: SERV							
Compra Direta	1155/2022		2	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	40,0000	40,00
				Totais do Material.....:	1,000		40,00
MATERIAL: 40-01-0085 - SERVIÇO DE GUINCHO - UN: SERV							
Compra Direta	993/2022		1	GABRIEL CASSIO SANTOS 46864239888	1,000	180,0000	180,00
Compra Direta	1092/2022		1	SAMIR DE OLIVEIRA CARVALHO 28723672846	5,000	1.000,0000	5.000,00
				Totais do Material.....:	6,000		5.180,00
MATERIAL: 40-01-0171 - 1A REVISAO FLEX - KM OU - UN: H							
Compra Direta	1073/2022		1	BUONO VEICULOS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1,000	237,5000	237,50
				Totais do Material.....:	1,000		237,50
MATERIAL: 40-01-0182 - LIMPEZA QUÍMICA CABEÇOTE - UN: SERV							
Compra Direta	1130/2022		5	CIRIO SENE GONCALVES 08107754840	1,000	80,0000	80,00
				Totais do Material.....:	1,000		80,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-01-0210 - SERVIÇO DE OXI-SANITIZAÇÃO - UN: SERV							
Compra Direta	965/2022		7	GUARA MOTOR S/A	0,720	250,0000	180,00
				Totais do Material.....:	0,720		180,00
MATERIAL: 40-01-0211 - 4 RODAS - BALANCEAR - UN: SERV							
Compra Direta	965/2022		1	GUARA MOTOR S/A	0,200	250,0000	50,00
				Totais do Material.....:	0,200		50,00
MATERIAL: 40-01-0212 - ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO - UN: SERV							
Compra Direta	965/2022		2	GUARA MOTOR S/A	0,450	250,0000	112,50
				Totais do Material.....:	0,450		112,50
MATERIAL: 40-01-0222 - CORPO DA BORBOLETA - REM/INST - UN: SERV							
Compra Direta	965/2022		3	GUARA MOTOR S/A	0,500	250,0000	125,00
				Totais do Material.....:	0,500		125,00
MATERIAL: 40-01-0223 - CORPO DA BORBOLETA - LIMPAR - UN: SERV							
Compra Direta	965/2022		4	GUARA MOTOR S/A	0,500	250,0000	125,00
				Totais do Material.....:	0,500		125,00
MATERIAL: 40-01-0234 - DESCARBONIZAÇÃO DOS PISTÕES - UN: SERV							
Compra Direta	965/2022		5	GUARA MOTOR S/A	0,600	250,0000	150,00
				Totais do Material.....:	0,600		150,00
MATERIAL: 40-01-0235 - TERCEIRA REVISÃO - UN: SERV							
Compra Direta	965/2022		8	GUARA MOTOR S/A	1,500	250,0000	375,00
				Totais do Material.....:	1,500		375,00

Página: 197/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-01-0236 - RETIRADA DE CURTO MIOLO DE CHAVE - UN: SERV							
Compra Direta	966/2022		3	DANIEL FERNANDO GOMES DELONGO 32752711808	1,000	300,0000	300,00
				Totais do Material.....:	1,000		300,00
MATERIAL: 40-01-0237 - PASTILHA DE FREIO DIANT - REM/INST - UN: SERV							
Compra Direta	972/2022		1	GUARA MOTOR S/A	1,000	250,0000	250,00
				Totais do Material.....:	1,000		250,00
MATERIAL: 40-01-0238 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - UN: SERV							
Compra Direta	1089/2022		5	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	2,000	80,0000	160,00
Compra Direta	1155/2022		1	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	80,0000	80,00
				Totais do Material.....:	3,000		240,00
MATERIAL: 40-03-0081 - SERVIÇO DE ALTERNADOR - UN: SERV							
Compra Direta	966/2022		1	DANIEL FERNANDO GOMES DELONGO 32752711808	1,000	997,0000	997,00
				Totais do Material.....:	1,000		997,00
MATERIAL: 40-03-0175 - ALINHAMENTO - UN: SERV							
Compra Direta	983/2022		2	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	60,0000	60,00
Compra Direta	1001/2022		1	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	60,0000	60,00
				Totais do Material.....:	2,000		120,00
MATERIAL: 40-03-0250 - LBID LIMPA BICO INJETOR DIESEL - UN: UNI							
Compra Direta	994/2022		6	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	37,0000	37,00
				Totais do Material.....:	1,000		37,00

Página: 198/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-03-0274 - INSTALAÇÃO VÁLVULAS - UN: SERV							
Compra Direta	1130/2022		3	CIRIO SENE GONCALVES 08107754840	1,000	200,0000	200,00
				Totais do Material.....:	1,000		200,00
MATERIAL: 40-03-0275 - VEDAR/LAVAR/MONTAR CABEÇOTE - UN: SERV							
Compra Direta	1130/2022		6	CIRIO SENE GONCALVES 08107754840	1,000	350,0000	350,00
				Totais do Material.....:	1,000		350,00
MATERIAL: 40-03-0277 - PACOTE RECOMENDADO - UN: H							
Compra Direta	995/2022		1	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	0,0100	0,01
				Totais do Material.....:	1,000		0,01
MATERIAL: 40-03-0278 - LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO - GAS/F - UN: H							
Compra Direta	995/2022		3	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	172,0000	172,00
				Totais do Material.....:	1,000		172,00
MATERIAL: 40-03-0279 - KIT DESCOMNTAMINAÇÃO -KIT - UN: H							
Compra Direta	995/2022		4	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	174,9000	174,90
				Totais do Material.....:	1,000		174,90
MATERIAL: 40-03-0280 - PROTETOR DE POLO DE BATERIA - UN: H							
Compra Direta	995/2022		5	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	40,0000	40,00
				Totais do Material.....:	1,000		40,00
MATERIAL: 40-03-0281 - ADITIVO SOLIDO COMBUSTIVEL - UN: H							
Compra Direta	995/2022		6	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	39,0000	39,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-03-0281 - ADITIVO SOLIDO COMBUSTIVEL - UN: H							
Compra Direta	1045/2022		1	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	39,0000	39,00
				Totais do Material.....:	2,000		78,00
MATERIAL: 40-03-0282 - OXI SANITIZAÇÃO + HIGIENIZAÇÃO - UN: H							
Compra Direta	995/2022		7	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	154,0000	154,00
				Totais do Material.....:	1,000		154,00
MATERIAL: 40-03-0283 - LIMPEZA DO SISTEMA DE TAMBOR - UN: H							
Compra Direta	995/2022		8	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	115,0000	115,00
				Totais do Material.....:	1,000		115,00
MATERIAL: 40-03-0284 - REPARADOR DE PNEU - UN: H							
Compra Direta	995/2022		9	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	2,0000	2,00
				Totais do Material.....:	1,000		2,00
MATERIAL: 40-03-0285 - CRISTALIZADOR - UN: H							
Compra Direta	995/2022		10	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	50,0000	50,00
				Totais do Material.....:	1,000		50,00
MATERIAL: 40-03-0286 - VERNIZ PROTETIVO DE MOTOR - UN: H							
Compra Direta	995/2022		11	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	22,0000	22,00
				Totais do Material.....:	1,000		22,00
MATERIAL: 40-03-0287 - LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADOR - UN: H							
Compra Direta	995/2022		12	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	55,0000	55,00
				Totais do Material.....:	1,000		55,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-03-0288 - COMPLETAR FLUÍDO DE ARREFECIMENTO - UN: H							
Compra Direta	995/2022		13	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	11,0000	11,00
				Totais do Material.....:	1,000		11,00
MATERIAL: 40-03-0289 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - UN: SERV							
Compra Direta	995/2022		15	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	219,0000	219,00
Compra Direta	1089/2022		4	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	1,000	170,0000	170,00
				Totais do Material.....:	2,000		389,00
MATERIAL: 40-03-0290 - LAVAGEM SIMPLES - UN: H							
Compra Direta	995/2022		17	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	80,0000	80,00
				Totais do Material.....:	1,000		80,00
MATERIAL: 40-03-0334 - PLAINAR CABEÇOTE - UN: SERV							
Compra Direta	1130/2022		1	CIRIO SENE GONCALVES 08107754840	1,000	400,0000	400,00
				Totais do Material.....:	1,000		400,00
MATERIAL: 40-03-0384 - REPARAÇÃO DA PIRA OLÍMPICA - UN: SERV							
Compra Direta	973/2022		1	ODILIO DA SILVA TOLEDO 30264274890	1,000	450,0000	450,00
				Totais do Material.....:	1,000		450,00
MATERIAL: 40-03-0385 - REPARAÇÃO DA TOCHA OLÍMPICA - UN: SERV							
Compra Direta	973/2022		2	ODILIO DA SILVA TOLEDO 30264274890	1,000	240,0000	240,00
				Totais do Material.....:	1,000		240,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-03-0386 - SERVIÇO HOMOCINÉTICA - UN: SERV							
Compra Direta	983/2022		1	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	280,0000	280,00
				Totais do Material.....:	1,000		280,00
MATERIAL: 40-03-0387 - BALANCEAMENTO - UN: SERV							
Compra Direta	983/2022		3	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	80,0000	80,00
Compra Direta	1001/2022		2	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	4,000	20,0000	80,00
				Totais do Material.....:	5,000		160,00
MATERIAL: 40-03-0388 - SERVIÇO DE TERMINAL DE DIREÇÃO - UN: SERV							
Compra Direta	983/2022		4	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	188,0000	188,00
				Totais do Material.....:	1,000		188,00
MATERIAL: 40-03-0389 - SERVIÇO DE ESCAPAMENTO - UN: SERV							
Compra Direta	983/2022		5	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	16,0000	16,00
				Totais do Material.....:	1,000		16,00
MATERIAL: 40-03-0390 - SERVIÇO BRAÇO OSCILANTE - UN: SERV							
Compra Direta	983/2022		6	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	188,0000	188,00
				Totais do Material.....:	1,000		188,00
MATERIAL: 40-03-0391 - SERVIÇO COIFA CAMBIO - UN: SERV							
Compra Direta	983/2022		7	VALDEMIR DA SILVA GONCALVES 21941972810	1,000	90,0000	90,00
				Totais do Material.....:	1,000		90,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-03-0392 - SERVIÇO VEÍCULO - UN: H							
Compra Direta	995/2022		2	ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA	1,000	449,1900	449,19
				Totais do Material.....:	1,000		449,19
MATERIAL: 40-03-0393 - MANUTENÇÃO DE BOMBA - UN: SERV							
Compra Direta	1018/2022		1	R. C. A. DE TOLEDO	1,000	385,0000	385,00
				Totais do Material.....:	1,000		385,00
MATERIAL: 40-03-0394 - MONTAGEM DO MOTOR - LIMPEZA DOS BICOS - UN: SERV							
Compra Direta	1020/2022		1	T. J. DE OLIVEIRA CASSINHA	1,000	1.450,0000	1.450,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.450,00
MATERIAL: 40-03-0395 - SERVIÇO SUBST PNEU LINHA LEVE ESP - UN: SERV							
Compra Direta	1025/2022		1	DELLA VIA PNEUS LTDA	4,000	25,0000	100,00
				Totais do Material.....:	4,000		100,00
MATERIAL: 40-03-0396 - KIT SERVIÇO 4 BAL 1 ALINH DIANT 13 ATE 16 - UN: SERV							
Compra Direta	1025/2022		2	DELLA VIA PNEUS LTDA	1,000	199,9800	199,98
				Totais do Material.....:	1,000		199,98
MATERIAL: 40-03-0397 - SERVIÇO DE CAIXA DE CÂMBIO - UN: SERV							
Compra Direta	1043/2022		1	T. J. DE OLIVEIRA CASSINHA	1,000	900,0000	900,00
				Totais do Material.....:	1,000		900,00
MATERIAL: 40-03-0398 - SELAGEM, ENSAIO METROLOGICO E MANUTENÇÃO - UN: SERV							
Compra Direta	1055/2022		1	CRONOTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1,000	270,0000	270,00
				Totais do Material.....:	1,000		270,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 40-03-0399 - SERVIÇO DE USINAGEM DISCO FREIO - UN: SERV							
Compra Direta	1089/2022		1	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	1,000	120,0000	120,00
				Totais do Material.....:	1,000		120,00
MATERIAL: 40-03-0400 - SERVIÇO RECONDICIONAR A CAIXA - UN: SERV							
Compra Direta	1089/2022		2	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	1,000	1.900,0000	1.900,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.900,00
MATERIAL: 40-03-0401 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - UN: SERV							
Compra Direta	1089/2022		3	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	1,000	1.350,0000	1.350,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.350,00
MATERIAL: 40-03-0402 - SERVIÇO DE LIMPEZA QUÍMICA E PLAINA DE CABEÇOTE - UN: SERV							
Compra Direta	1129/2022		1	CIRIO SENE GONCALVES 08107754840	1,000	480,0000	480,00
				Totais do Material.....:	1,000		480,00
MATERIAL: 40-03-0403 - INSTALAÇÃO DOS RETENTORES DE VÁLVULAS - UN: SERV							
Compra Direta	1130/2022		4	CIRIO SENE GONCALVES 08107754840	1,000	160,0000	160,00
				Totais do Material.....:	1,000		160,00
MATERIAL: 40-04-0045 - REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA. - UN: SERV							
Compra Direta	966/2022		2	DANIEL FERNANDO GOMES DELONGO 32752711808	1,000	165,0000	165,00
				Totais do Material.....:	1,000		165,00
MATERIAL: 45-01-0001 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - UN: KG							
Processo	143/2022	25/10/2022	1	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS	3.600,000	2,2700	8.172,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 45-01-0001 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - UN: KG							
Processo	143/2022	18/11/2022	1	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS	3.600,000	2,2700	8.172,00
				Totais do Material.....:	7.200,000		16.344,00
MATERIAL: 45-01-0002 - SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO ISENTO DE FERRO - UN: KG							
Processo	143/2022	25/10/2022	2	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.200,000	1,7100	8.892,00
Processo	143/2022	18/11/2022	2	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.200,000	1,7100	8.892,00
				Totais do Material.....:	10.400,000		17.784,00
MATERIAL: 45-01-0021 - CAL . - UN: KG.							
Processo	143/2022	25/10/2022	3	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,000	1,2300	984,00
				Totais do Material.....:	800,000		984,00
MATERIAL: 45-02-0051 - AK90 MEDIDOR DE PH DE BOLSO BASICO - UN: UNI							
Compra Direta	979/2022		1	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	3,000	412,0700	1.236,21
				Totais do Material.....:	3,000		1.236,21
MATERIAL: 47-01-0001 - DENSÍMETRO PARA MASSA ESPECÍFICA - UN: UNI							
Compra Direta	950/2022		1	DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	3,000	162,0600	486,18
				Totais do Material.....:	3,000		486,18
MATERIAL: 49-01-0024 - PINCEL Nº2 - UN: UNI							
Processo	91/2022	11/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	6,6000	19,80
Processo	91/2022	13/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	6,6000	13,20
Processo	91/2022	31/10/2022	4	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	6,6000	33,00
				Totais do Material.....:	10,000		66,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**49-01-0025**	**- TRINCHA BROCHA 3" X 5" - UN: UNI**					
Processo	91/2022	18/11/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	6,6000	13,20
Processo	91/2022	18/11/2022	5	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	6,6000	13,20
				Totais do Material.....:	4,000		26,40
MATERIAL:	**49-01-0027**	**- TRINCHA (PINCEL) 1" - CERDAS PRETAS/LONGAS - UN: UNI**					
Processo	91/2022	18/11/2022	7	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	5,0000	15,00
				Totais do Material.....:	3,000		15,00
MATERIAL:	**49-01-0028**	**- TRINCHA (PINCEL) 1/2" - CERDAS PRETAS/LONGAS - UN: UNI**					
Processo	91/2022	11/10/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	3,0000	6,00
Processo	91/2022	22/11/2022	8	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	3,0000	9,00
				Totais do Material.....:	5,000		15,00
MATERIAL:	**49-01-0029**	**- TRINCHA (PINCEL) 2" - CERDAS PRETAS LONGAS - UN: UNI**					
Processo	91/2022	18/11/2022	9	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	7,2000	28,80
				Totais do Material.....:	4,000		28,80
MATERIAL:	**49-01-0035**	**- BROXA RETANGULAR PLÁSTICA - UN: UNI**					
Processo	168/2022	24/10/2022	58	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	10,000	7,9000	79,00
				Totais do Material.....:	10,000		79,00
MATERIAL:	**49-02-0025**	**- FUNDO A BASE DE ÓLEO 18 LITROS - UN: GL**					
Processo	91/2022	13/10/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	7,000	116,0000	812,00
Processo	91/2022	31/10/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	116,0000	232,00
Processo	91/2022	08/11/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	116,0000	348,00
Processo	91/2022	18/11/2022	12	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	116,0000	116,00
				Totais do Material.....:	13,000		1.508,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**49-02-0026**	**- FUNDO A BASE DE ÓLEO 3,6 LITROS - UN: GL**					
Processo	91/2022	18/11/2022	13	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	6,000	85,0000	510,00
Processo	91/2022	18/11/2022	13	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	85,0000	255,00
Processo	91/2022	18/11/2022	13	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	85,0000	340,00
Processo	91/2022	22/11/2022	13	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	16,000	85,0000	1.360,00
Processo	91/2022	24/11/2022	13	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	85,0000	850,00
				Totais do Material.....:	39,000		3.315,00
MATERIAL:	**49-02-0028**	**- FUNDO PREPARADOR DE PAREDE (BASE AGUA). 3,6 LITROS - UN: UNI**					
Processo	91/2022	13/10/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	64,0000	192,00
Processo	91/2022	31/10/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	64,0000	128,00
Processo	91/2022	18/11/2022	15	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	64,0000	128,00
				Totais do Material.....:	7,000		448,00
MATERIAL:	**49-02-0031**	**- FIXADOR PARA CAL DE PINTURA (COLA PARA CAL) - UN: BIS**					
Processo	91/2022	11/10/2022	18	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	3,4000	6,80
Processo	91/2022	13/10/2022	18	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	3,4000	34,00
Processo	91/2022	18/11/2022	18	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	3,4000	17,00
Processo	91/2022	18/11/2022	18	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	3,4000	17,00
Processo	91/2022	18/11/2022	18	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	3,4000	34,00
Processo	91/2022	22/11/2022	18	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	3,4000	34,00
Processo	91/2022	24/11/2022	18	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	3,4000	17,00
				Totais do Material.....:	47,000		159,80
MATERIAL:	**49-02-0039**	**- ÁGUA RAZ (5LITROS) - UN: GL**					
Processo	168/2022	24/10/2022	39	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	105,0000	525,00
				Totais do Material.....:	5,000		525,00
MATERIAL:	**49-02-0075**	**- NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM EM SUPERFÍCIES DE FERRO, AÇO E ALU - UN: UNI**					
Compra Direta	939/2022		1	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	6,000	102,0600	612,36
				Totais do Material.....:	6,000		612,36

Página: 207/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 49-02-0076 - SELADOR IMPERMEABILIZANTE DE 5 LITROS - UN: UNI							
Compra Direta	939/2022		2	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	4,000	435,0000	1.740,00
				Totais do Material.....:	4,000		1.740,00
MATERIAL: 49-02-0077 - TINTA FOSCO SOL E CHUVA 18L BRANCO - UN: UNI							
Compra Direta	940/2022		1	ELIAS FERREIRA SAMPAIO JUNIOR 18564898845	2,000	635,0000	1.270,00
Compra Direta	1048/2022		1	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	2,000	635,0000	1.270,00
				Totais do Material.....:	4,000		2.540,00
MATERIAL: 49-02-0078 - TINTA FOSCO EXTERIOR E INTERIOR NOVACOR PISO 18L MARROM - UN: UNI							
Compra Direta	940/2022		2	ELIAS FERREIRA SAMPAIO JUNIOR 18564898845	1,000	431,0000	431,00
Compra Direta	1048/2022		2	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	2,000	431,0000	862,00
				Totais do Material.....:	3,000		1.293,00
MATERIAL: 49-02-0079 - ESMALTE SINTÉTICO TABACO 3,6L SECA RÁPIDO PREMIUM PARA MADEI - UN: UNI							
Compra Direta	940/2022		3	ELIAS FERREIRA SAMPAIO JUNIOR 18564898845	2,000	153,0000	306,00
Compra Direta	1048/2022		3	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	3,000	153,0000	459,00
				Totais do Material.....:	5,000		765,00
MATERIAL: 49-03-0011 - ROLO DE ESPUMA ANTIGOTA DE 23 CM COM CABO - UN: UNI							
Processo	91/2022	11/10/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	12,8000	25,60
Processo	91/2022	18/11/2022	19	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	12,8000	38,40
				Totais do Material.....:	5,000		64,00
MATERIAL: 49-03-0012 - ROLO DE LÃ 9 CM, 12MM - UN: UNI							
Processo	91/2022	31/10/2022	20	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	9,2000	27,60
Processo	91/2022	18/11/2022	20	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	9,2000	18,40
				Totais do Material.....:	5,000		46,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**49-03-0013**	**- ROLO DE LÃ COM CABO 15 CM - UN: UNI**					
Processo	91/2022	13/10/2022	21	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	11,0000	55,00
Processo	91/2022	24/11/2022	21	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	11,0000	110,00
				Totais do Material.....:	15,000		165,00
MATERIAL:	**49-03-0014**	**- ROLO DE LÃ COM CABO 23CM - UN: UNI**					
Processo	91/2022	11/10/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	23,0000	69,00
Processo	91/2022	13/10/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	23,0000	115,00
Processo	91/2022	08/11/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	23,0000	92,00
Processo	91/2022	24/11/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	23,0000	230,00
Processo	91/2022	24/11/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	23,0000	69,00
				Totais do Material.....:	25,000		575,00
MATERIAL:	**49-03-0015**	**- ROLO DE PELE DE CARNEIRO COM CABO - LARGURA DE 230 MM - UN: UNI**					
Processo	91/2022	13/10/2022	23	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	31,0000	310,00
Processo	91/2022	31/10/2022	23	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	31,0000	248,00
Processo	91/2022	08/11/2022	23	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	7,000	31,0000	217,00
Processo	91/2022	18/11/2022	23	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	31,0000	155,00
Processo	91/2022	22/11/2022	23	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	31,0000	155,00
Processo	91/2022	24/11/2022	23	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	31,0000	155,00
				Totais do Material.....:	40,000		1.240,00
MATERIAL:	**49-03-0020**	**- ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CMX2,3MM - UN: UNI**					
Processo	168/2022	18/11/2022	50	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	10,000	29,9000	299,00
				Totais do Material.....:	10,000		299,00
MATERIAL:	**49-05-0050**	**- DISCO FLAP STD FOR METAL F A 115 MM GR 40 - UN: PÇ**					
Compra Direta	1078/2022		8	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	4,000	11,0000	44,00
				Totais do Material.....:	4,000		44,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 49-05-0055 - DISCO LIXA G.60 P/LIXAD LPV 750 VD - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		36	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	6,000	7,0000	42,00
				Totais do Material.....:	6,000		42,00
MATERIAL: 49-06-0015 - MASSA ACRILICA PREMIUN - UNIDADE DE 3,6 LITROS - UN: UNI							
Processo	91/2022	18/11/2022	24	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	40,0000	80,00
Processo	91/2022	18/11/2022	24	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	40,0000	40,00
				Totais do Material.....:	3,000		120,00
MATERIAL: 49-06-0016 - MASSA CORRIDA PVA - UNIDADE DE 18 LITROS - UN: UNI							
Processo	91/2022	13/10/2022	25	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	87,0000	174,00
Processo	91/2022	08/11/2022	25	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	87,0000	87,00
				Totais do Material.....:	3,000		261,00
MATERIAL: 49-06-0017 - MASSA CORRIDA PVA - UNIDADE DE 3,6 LITROS - UN: UNI							
Processo	91/2022	31/10/2022	26	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	33,9000	101,70
Processo	91/2022	18/11/2022	26	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	33,9000	101,70
Processo	91/2022	18/11/2022	26	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	33,9000	67,80
				Totais do Material.....:	8,000		271,20
MATERIAL: 49-06-0018 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS - UN: GL							
Processo	91/2022	11/10/2022	27	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	142,0000	142,00
Processo	91/2022	13/10/2022	27	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	142,0000	284,00
Processo	91/2022	31/10/2022	27	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	142,0000	142,00
Processo	91/2022	08/11/2022	27	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	142,0000	142,00
				Totais do Material.....:	5,000		710,00
MATERIAL: 49-06-0019 - SELADOR ACRILICO 3,6 LITROS - UN: GL							
Processo	91/2022	18/11/2022	28	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	37,9000	75,80

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 49-06-0019 - SELADOR ACRILICO 3,6 LITROS - UN: GL							
Processo	91/2022	18/11/2022	28	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	37,9000	75,80
				Totais do Material.....:	4,000		151,60
MATERIAL: 49-06-0025 - VERNIZ CETOL 3,6L EXTERIOR INCOLOR - UN: UNI							
Compra Direta	1047/2022		1	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	3,000	635,0000	1.905,00
				Totais do Material.....:	3,000		1.905,00
MATERIAL: 49-06-0026 - BASE C2 ESMALTE PREMIUM MULTISUPERFICIES 3,2L - UN: UNI							
Compra Direta	1047/2022		2	FERNANDA ANDRADE DE CASTRO 33147322874	3,000	230,0000	690,00
				Totais do Material.....:	3,000		690,00
MATERIAL: 49-07-0004 - CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 8KG - UN: SC							
Processo	168/2022	24/10/2022	41	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	12,0000	240,00
Processo	168/2022	18/11/2022	41	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	10,000	12,0000	120,00
				Totais do Material.....:	30,000		360,00
MATERIAL: 49-07-0005 - CAL PARA PINTURA - SACA COM 8 KG - UN: SC							
Processo	91/2022	11/10/2022	29	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	13,0000	65,00
Processo	91/2022	13/10/2022	29	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	20,000	13,0000	260,00
Processo	91/2022	31/10/2022	29	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	13,0000	130,00
Processo	91/2022	18/11/2022	29	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	7,000	13,0000	91,00
Processo	91/2022	18/11/2022	29	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	13,000	13,0000	169,00
				Totais do Material.....:	55,000		715,00
MATERIAL: 49-09-0101 - TINTA LATEX ACRILICA BRANCO GELO 18LT - UN: LTA							
Processo	168/2022	18/11/2022	54	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	315,0000	1.575,00
Processo	168/2022	18/11/2022	54	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	3,000	315,0000	945,00
				Totais do Material.....:	8,000		2.520,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 49-09-0102 - TINTA LATEX ACRILICA 18L - UN: GL							
Processo	168/2022	24/10/2022	63	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	359,0000	1.795,00
Processo	168/2022	18/11/2022	63	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	359,0000	1.795,00
Processo	168/2022	18/11/2022	63	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	359,0000	1.795,00
				Totais do Material.....:	15,000		5.385,00
MATERIAL: 49-09-0103 - TINTA ESMALTE A BASE DE SOLVENTE - UN: GL							
Processo	168/2022	24/10/2022	64	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	3,000	125,0000	375,00
Processo	168/2022	18/11/2022	64	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	4,000	125,0000	500,00
				Totais do Material.....:	7,000		875,00
MATERIAL: 49-09-0116 - ESMALTE SINTÉTICO TONALIDADE ESCURA - 3,6 Lt. - UN: GL							
Processo	91/2022	13/10/2022	31	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	104,0000	312,00
Processo	91/2022	08/11/2022	31	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	104,0000	208,00
Processo	91/2022	18/11/2022	31	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	104,0000	208,00
				Totais do Material.....:	7,000		728,00
MATERIAL: 49-09-0118 - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO TONALIDADE BRANCA - 3,6 Lt. - UN: GL							
Processo	91/2022	11/10/2022	33	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	93,0000	372,00
Processo	91/2022	18/11/2022	33	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	93,0000	930,00
Processo	91/2022	24/11/2022	33	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	93,0000	279,00
Processo	91/2022	29/11/2022	33	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	7,000	93,0000	651,00
				Totais do Material.....:	24,000		2.232,00
MATERIAL: 49-09-0119 - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO TONALIDADE MÉDIA - 18 Lt. - UN: GL							
Processo	91/2022	13/10/2022	34	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	289,0000	2.312,00
Processo	91/2022	31/10/2022	34	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	289,0000	1.445,00
Processo	91/2022	08/11/2022	34	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	289,0000	1.445,00
Processo	91/2022	18/11/2022	34	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	289,0000	1.156,00
Processo	91/2022	22/11/2022	34	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	289,0000	1.445,00
Processo	91/2022	24/11/2022	34	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	289,0000	1.156,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**49-09-0119**	**- TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO TONALIDADE MÉDIA - 18 Lt. - UN: GL**					
Processo	91/2022	24/11/2022	34	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	289,0000	1.156,00
Processo	91/2022	29/11/2022	34	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	289,0000	578,00
				Totais do Material.....:	37,000		10.693,00
MATERIAL:	**49-09-0120**	**- TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO TONALIDADE MÉDIA - 3,6 Lt. - UN: GL**					
Processo	91/2022	11/10/2022	35	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	97,0000	485,00
Processo	91/2022	18/11/2022	35	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	97,0000	970,00
				Totais do Material.....:	15,000		1.455,00
MATERIAL:	**49-09-0121**	**- TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO TONALIDADE PASTEL - 18 Lt. - UN: UNI**					
Processo	91/2022	13/10/2022	36	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	289,0000	2.312,00
Processo	91/2022	31/10/2022	36	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	289,0000	867,00
Processo	91/2022	08/11/2022	36	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	289,0000	1.445,00
Processo	91/2022	18/11/2022	36	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	289,0000	867,00
Processo	91/2022	22/11/2022	36	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	7,000	289,0000	2.023,00
Processo	91/2022	24/11/2022	36	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	289,0000	867,00
Processo	91/2022	24/11/2022	36	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	4,000	289,0000	1.156,00
				Totais do Material.....:	33,000		9.537,00
MATERIAL:	**49-09-0122**	**- TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO TONALIDADE PASTEL - 3,6 Lt. - UN: GL**					
Processo	91/2022	11/10/2022	37	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	97,0000	291,00
Processo	91/2022	31/10/2022	37	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	3,000	97,0000	291,00
Processo	91/2022	22/11/2022	37	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	97,0000	485,00
Processo	91/2022	24/11/2022	37	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	97,0000	194,00
				Totais do Material.....:	13,000		1.261,00
MATERIAL:	**49-09-0123**	**- TINTA PARA PINTURA DE PISO - UNIDADE DE 3,6 LITROS CORES VAR - UN: GL**					
Processo	91/2022	24/11/2022	38	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	77,0000	154,00
				Totais do Material.....:	2,000		154,00

Página: 213/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 49-09-0125 - TINTA SPRAY DIVERSAS CORES. UNIDADE DE 350 ML. - UN: FRS							
Processo	91/2022	08/11/2022	40	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	2,000	19,4000	38,80
				Totais do Material.....:	2,000		38,80
MATERIAL: 49-15-0002 - LIXA PARA FERRO GRÃO 220 - UN: UNI							
Processo	168/2022	18/11/2022	60	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	20,000	2,5000	50,00
				Totais do Material.....:	20,000		50,00
MATERIAL: 49-15-0005 - LIXA PARA MASSA 220 - UN: UNI							
Processo	168/2022	24/10/2022	61	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	50,000	2,0000	100,00
				Totais do Material.....:	50,000		100,00
MATERIAL: 49-16-0003 - MASSA CORRIDA ACRÍLICA COMPOSIÇÃO - UN: LTA							
Processo	168/2022	24/10/2022	56	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	98,0000	490,00
				Totais do Material.....:	5,000		490,00
MATERIAL: 49-17-0002 - ESCOVA DE AÇO COM CABO - UN: UNI							
Processo	168/2022	24/10/2022	42	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	7,4000	37,00
Processo	168/2022	18/11/2022	42	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	7,4000	37,00
				Totais do Material.....:	10,000		74,00
MATERIAL: 49-17-0003 - FITA CREPE,ROLOMEDINDO 50MMX50M - UN: RL							
Processo	168/2022	24/10/2022	43	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	9,9000	49,50
Processo	168/2022	18/11/2022	43	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	9,9000	49,50
				Totais do Material.....:	10,000		99,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**49-17-0004**	**- FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE - UN: GL**					
Processo	168/2022	24/10/2022	44	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	3,000	225,0000	675,00
Processo	168/2022	18/11/2022	44	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	3,000	225,0000	675,00
				Totais do Material.....:	6,000		1.350,00
MATERIAL:	**49-17-0005**	**- GRAFIATO REVESTIMENTO ACRILICO TEXTURIZADO - UN: LTA**					
Processo	168/2022	24/10/2022	45	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	2,000	59,9000	119,80
				Totais do Material.....:	2,000		119,80
MATERIAL:	**49-17-0006**	**- REMOVEDOR PARA TINTAS E VERNIZES - UN: GL**					
Processo	168/2022	18/11/2022	46	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	3,000	78,9000	236,70
				Totais do Material.....:	3,000		236,70
MATERIAL:	**49-17-0007**	**- RESINA (PINTURA) - UN: LTA**					
Processo	168/2022	24/10/2022	47	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	2,000	369,0000	738,00
Processo	168/2022	18/11/2022	47	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	3,000	369,0000	1.107,00
				Totais do Material.....:	5,000		1.845,00
MATERIAL:	**49-17-0008**	**- THINNER 5 LT - UN: GL**					
Processo	168/2022	24/10/2022	51	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	3,000	98,0000	294,00
Processo	168/2022	18/11/2022	51	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	3,000	98,0000	294,00
				Totais do Material.....:	6,000		588,00
MATERIAL:	**49-17-0014**	**- ESPATULA PARA PINTURA - UN: UNI**					
Processo	168/2022	24/10/2022	55	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	12,5000	62,50
Processo	168/2022	18/11/2022	55	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	5,000	12,5000	62,50
				Totais do Material.....:	10,000		125,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 49-17-0015 - BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA. - UN: UNI							
Processo	168/2022	18/11/2022	57	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPOS NOVOS LTDA	2,000	10,8000	21,60
				Totais do Material.....:	2,000		21,60
MATERIAL: 49-17-0017 - FITA CREPE, ROLO MEDINDO 25MMX50M. - UN: RL							
Processo	91/2022	13/10/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	8,000	5,9000	47,20
Processo	91/2022	18/11/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	5,000	5,9000	29,50
Processo	91/2022	18/11/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	5,9000	59,00
Processo	91/2022	18/11/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	10,000	5,9000	59,00
Processo	91/2022	22/11/2022	2	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	15,000	5,9000	88,50
				Totais do Material.....:	48,000		283,20
MATERIAL: 53-02-0037 - PORTÃO COM 90CM DE LARGURA E 1,80 DE ALTURA - UN: UNI							
Compra Direta	1122/2022		1	ODILIO DA S. TOLEDO ME	1,000	780,0000	780,00
				Totais do Material.....:	1,000		780,00
MATERIAL: 53-02-0038 - INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO COM 2M DE LARGURA E 1,80 DE ALTURA - UN: UNI							
Compra Direta	1164/2022		1	ODILIO DA S. TOLEDO ME	1,000	1.572,0000	1.572,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.572,00
MATERIAL: 53-02-0039 - INSTALÇÃO DE 2 TRELIÇAS DE 5M X 50 CM DE ALTURA - UN: UNI							
Compra Direta	1164/2022		2	ODILIO DA S. TOLEDO ME	2,000	1.445,0000	2.890,00
				Totais do Material.....:	2,000		2.890,00
MATERIAL: 53-02-0040 - TROCA E MANUTENÇÃO DAS TELAS DO ALAMBRADO DA QUADRA - UN: UNI							
Compra Direta	1164/2022		3	ODILIO DA S. TOLEDO ME	1,000	2.430,0000	2.430,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.430,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 53-02-0041 - PINTURA DOS ALAMBRADOS E FERROS DE PROTEÇÃO - UN: UNI							
Compra Direta	1164/2022		4	ODILIO DA S. TOLEDO ME	1,000	1.937,0000	1.937,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.937,00
MATERIAL: 56-01-0088 - Condicionador de cabelos - UN: Lt							
Processo	212/2021	24/10/2022	8	UNHA & COR LTDA - ME	4,000	13,9800	55,92
				Totais do Material.....:	4,000		55,92
MATERIAL: 56-01-0107 - Presilha de cabelo - tipo piranha - UN: UNI							
Processo	212/2021	24/10/2022	27	UNHA & COR LTDA - ME	20,000	0,6300	12,60
				Totais do Material.....:	20,000		12,60
MATERIAL: 56-01-0109 - Shampoo neutro - UN: GL							
Processo	212/2021	24/10/2022	29	UNHA & COR LTDA - ME	4,000	30,9500	123,80
				Totais do Material.....:	4,000		123,80
MATERIAL: 56-01-0126 - Máquina de corte de cabelo com conjunto de guias 14W bi volt - UN: UNI							
Processo	212/2021	24/10/2022	46	UNHA & COR LTDA - ME	1,000	140,0000	140,00
				Totais do Material.....:	1,000		140,00
MATERIAL: 56-01-0128 - Secador de cabelo profissional 2200 W bi volt - UN: UNI							
Processo	212/2021	24/10/2022	48	UNHA & COR LTDA - ME	1,000	295,0000	295,00
				Totais do Material.....:	1,000		295,00
MATERIAL: 57-01-0014 - SHOW PIROTÉCNICO - UN: UNI							
Compra Direta	1150/2022		1	MARCO ANTONIO VIANA DA SILVA - ME	1,000	16.880,0000	16.880,00
				Totais do Material.....:	1,000		16.880,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 57-04-0011 - CAMISETAS PERSONALIZADAS SUBLIMAÇÃO TOTAL DRY - UN: UNI							
Compra Direta	1083/2022		1	STUDIO 27 CONFECCOES LTDA.	40,000	40,0000	1.600,00
				Totais do Material.....:	40,000		1.600,00
MATERIAL: 58-01-0027 - SOM MÉDIO PORTE - UN: DIAR							
Processo	143/2021	21/10/2022	1	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINACAO	1,000	1.100,0000	1.100,00
Processo	143/2021	10/11/2022	1	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINACAO	5,000	1.100,0000	5.500,00
Processo	143/2021	21/11/2022	1	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINACAO	3,000	1.100,0000	3.300,00
Processo	143/2021	30/11/2022	1	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINACAO	10,000	1.100,0000	11.000,00
Processo	143/2021	30/11/2022	1	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINACAO	5,000	1.100,0000	5.500,00
				Totais do Material.....:	24,000		26.400,00
MATERIAL: 58-01-0028 - SOM PEQUENO PORTE - UN: DIAR							
Processo	143/2021	07/10/2022	2	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINACAO	1,000	750,0000	750,00
Processo	143/2021	22/11/2022	2	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINACAO	1,000	750,0000	750,00
Processo	143/2021	23/11/2022	2	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINACAO	1,000	750,0000	750,00
Processo	143/2021	30/11/2022	2	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA SOM E ILUMINACAO	1,000	750,0000	750,00
				Totais do Material.....:	4,000		3.000,00
MATERIAL: 65-01-0006 - BOLA DE FUTSAL - UN: UNI							
Compra Direta	974/2022		3	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	4,000	135,0000	540,00
				Totais do Material.....:	4,000		540,00
MATERIAL: 65-01-0007 - BOLA DE HANDEBOL - UN: UNI							
Compra Direta	974/2022		4	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	3,000	140,0000	420,00
				Totais do Material.....:	3,000		420,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**65-01-0149**	**- BOLA DE COURO SINTÉTICO COLORIDA PU, TAMANHO 5, CHEIAS. - UN: UNI**					
Processo	187/2022	10/11/2022	1	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	1.800,000	29,0000	52.200,00
				Totais do Material.....:	1.800,000		52.200,00
MATERIAL:	**65-01-0151**	**- BOLA FUTSAL 500 ESPECIFICAÇÃO - UN: UNI**					
Processo	192/2022	28/11/2022	2	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	20,000	39,0000	780,00
Processo	192/2022	30/11/2022	2	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	20,000	39,0000	780,00
				Totais do Material.....:	40,000		1.560,00
MATERIAL:	**65-01-0152**	**- BOLA FUTSAL 200 ESPECIFICAÇÃO - UN: UNI**					
Processo	192/2022	28/11/2022	3	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	10,000	39,0000	390,00
				Totais do Material.....:	10,000		390,00
MATERIAL:	**65-01-0153**	**- BOLA VOLEI VP FUN ESPECIFICA-ÇÃO - UN: UNI**					
Processo	192/2022	30/11/2022	4	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	15,000	41,0000	615,00
				Totais do Material.....:	15,000		615,00
MATERIAL:	**65-01-0159**	**- COLETE ESPORTIVO FUTEBOL. ES-PECIFICAÇÃO: - UN: UNI**					
Processo	192/2022	28/11/2022	10	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	50,000	6,4000	320,00
				Totais do Material.....:	50,000		320,00
MATERIAL:	**65-01-0169**	**- Troféu com 39 cm de altura, com base oitavada com 7,50 cm - UN: UNI**					
Processo	192/2022	28/11/2022	20	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	15,000	58,0000	870,00
Processo	192/2022	30/11/2022	20	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	15,000	58,0000	870,00
				Totais do Material.....:	30,000		1.740,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 65-01-0170 - Troféu com 36 cm de altura, com base oitavada com 7,50 cm - UN: UNI							
Processo	192/2022	28/11/2022	21	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	15,000	44,0000	660,00
Processo	192/2022	30/11/2022	21	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	15,000	44,0000	660,00
				Totais do Material.....:	30,000		1.320,00
MATERIAL: 65-01-0171 - Troféu com 32 cm de altura, com base oitavada com 7,50 cm - UN: UNI							
Processo	192/2022	28/11/2022	22	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	15,000	44,0000	660,00
Processo	192/2022	30/11/2022	22	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	15,000	44,0000	660,00
				Totais do Material.....:	30,000		1.320,00
MATERIAL: 65-01-0172 - Medalha redonda fundida em liga metá-lica de zamac, DOURADA - UN: UNI							
Processo	192/2022	28/11/2022	23	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	50,000	4,5000	225,00
				Totais do Material.....:	50,000		225,00
MATERIAL: 65-01-0173 - Medalha redonda fundida em liga metá-lica de zamac, PRATA - UN: UNI							
Processo	192/2022	28/11/2022	24	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	50,000	4,5000	225,00
				Totais do Material.....:	50,000		225,00
MATERIAL: 71-03-0040 - ADESIVO SITE TURISMO - UN: UNI							
Compra Direta	1026/2022		1	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	300,000	2,0000	600,00
				Totais do Material.....:	300,000		600,00
MATERIAL: 71-03-0041 - ADESIVOS CONFERENCIA 14X9CM - UN: UNI							
Compra Direta	1157/2022		1	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	100,000	0,9000	90,00
				Totais do Material.....:	100,000		90,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 71-09-0081 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA A BASE DO CORPO DE BOMB - UN: SERV							
Compra Direta	992/2022		1	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	1.300,0000	1.300,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.300,00
MATERIAL: 71-09-0082 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA A BASE DO CORPO DE BO - UN: SERV							
Compra Direta	992/2022		2	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	320,0000	320,00
				Totais do Material.....:	1,000		320,00
MATERIAL: 71-09-0083 - CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE PLACA PARA A BASE DA POLÍCIA MILITA - UN: SERV							
Compra Direta	992/2022		3	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	2.200,0000	2.200,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.200,00
MATERIAL: 71-09-0084 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA OLIMPIADA ESCOLARES - UN: UNI							
Compra Direta	996/2022		1	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	668,0000	668,00
				Totais do Material.....:	1,000		668,00
MATERIAL: 71-09-0085 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA - 1 - UN: UNI							
Compra Direta	996/2022		2	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	180,0000	180,00
				Totais do Material.....:	1,000		180,00
MATERIAL: 71-09-0086 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 2 - UN: UNI							
Compra Direta	996/2022		3	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	180,0000	180,00
				Totais do Material.....:	1,000		180,00
MATERIAL: 71-09-0087 - FAIXA FESTIVAL CERÂMICA 300X70 - UN: UNI							
Compra Direta	1026/2022		3	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	2,000	150,0000	300,00
				Totais do Material.....:	2,000		300,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 71-09-0088 - FAIXA CASA DO ARTESÃO 290X100 - UN: UNI							
Compra Direta	1026/2022		4	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	230,0000	230,00
				Totais do Material.....:	1,000		230,00
MATERIAL: 71-09-0089 - CARTAZ A3 FESTIVAL CERÂMICA - UN: UNI							
Compra Direta	1026/2022		5	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	500,000	1,9600	980,00
				Totais do Material.....:	500,000		980,00
MATERIAL: 71-09-0090 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO LONA PORTAL 5X3,6M - UN: SERV							
Compra Direta	1107/2022		1	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	1.460,0000	1.460,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.460,00
MATERIAL: 71-09-0091 - CARTAZ FESTIVAL DO QUEIJO - UN: SERV							
Compra Direta	1107/2022		2	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	50,000	12,0000	600,00
				Totais do Material.....:	50,000		600,00
MATERIAL: 71-09-0092 - CONFECÇÃO PANFLETOS A6 FESTIVAL DO QUEIJO - UN: SERV							
Compra Direta	1107/2022		3	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	2.500,000	0,3200	800,00
				Totais do Material.....:	2.500,000		800,00
MATERIAL: 71-09-0093 - CONFECÇÃO TESTEIRA EM LONA PARA BARRACAS FESTIVAL DO QUEIJO - UN: SERV							
Compra Direta	1107/2022		4	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	17,000	50,0000	850,00
				Totais do Material.....:	17,000		850,00
MATERIAL: 71-09-0094 - CONFECÇÃO FAIXA RUA 3X0,8M - UN: SERV							
Compra Direta	1107/2022		5	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	3,000	120,0000	360,00
				Totais do Material.....:	3,000		360,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 71-09-0095 - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ARTES VIRTUAIS PARA FESTIVAL DO QU - UN: SERV							
Compra Direta	1107/2022		6	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	2.300,0000	2.300,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.300,00
MATERIAL: 71-09-0096 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS EM LONA E ADESIVOS PARA FE - UN: SERV							
Compra Direta	1107/2022		7	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	1.880,0000	1.880,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.880,00
MATERIAL: 71-09-0097 - BANNER MEMÓRIAS DO BARRO 2X1M - UN: UNI							
Compra Direta	1128/2022		1	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	2,000	150,0000	300,00
				Totais do Material.....:	2,000		300,00
MATERIAL: 71-09-0098 - LONA DIA DOS PROFESSORES 3X1,80M - UN: UNI							
Compra Direta	1128/2022		2	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	440,0000	440,00
				Totais do Material.....:	1,000		440,00
MATERIAL: 71-09-0099 - FAIXA RUA ETEC 3X1M - UN: UNI							
Compra Direta	1128/2022		3	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	210,0000	210,00
				Totais do Material.....:	1,000		210,00
MATERIAL: 71-09-0100 - LONA BRASIL COPA MUNDO 3X1,8M - UN: UNI							
Compra Direta	1128/2022		4	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	440,0000	440,00
				Totais do Material.....:	1,000		440,00
MATERIAL: 71-09-0101 - BANNER HORÁRIOS COPA 1X1,2M - UN: UNI							
Compra Direta	1128/2022		5	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	95,0000	95,00
				Totais do Material.....:	1,000		95,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 71-09-0102 - BANNER CHUTOU GANHOU 1X0,80M - UN: UNI							
Compra Direta	1128/2022		6	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	80,0000	80,00
				Totais do Material.....:	1,000		80,00
MATERIAL: 71-09-0103 - FAIXA RUA MUTIRAO DA CIDADANIA 3X1M - UN: UNI							
Compra Direta	1128/2022		7	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	210,0000	210,00
				Totais do Material.....:	1,000		210,00
MATERIAL: 71-09-0104 - PLACAS HOMENAGENS 0,3X0,2M - UN: UNI							
Compra Direta	1128/2022		8	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	8,000	10,0000	80,00
				Totais do Material.....:	8,000		80,00
MATERIAL: 71-09-0105 - FAIXA DE RUA EM LONA CONFERENCIA 3X0,7M - UN: UNI							
Compra Direta	1157/2022		2	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	2,000	150,0000	300,00
				Totais do Material.....:	2,000		300,00
MATERIAL: 71-09-0106 - BANNER CONFERENCIA 1,2 X 0,8M - UN: UNI							
Compra Direta	1157/2022		3	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	80,0000	80,00
				Totais do Material.....:	1,000		80,00
MATERIAL: 71-09-0107 - PLACAS EM PVC 30X20 CM - UN: UNI							
Compra Direta	1157/2022		4	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	44,000	7,5459	332,02
				Totais do Material.....:	44,000		332,02
MATERIAL: 71-09-0108 - BANNER VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 1,2 X 0,8M - UN: UNI							
Compra Direta	1157/2022		5	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	2,000	80,0000	160,00
				Totais do Material.....:	2,000		160,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 71-09-0109 - FAIXA RUA EM LONA VIOLÊNCIA MULHER 3X0,8M - UN: UNI							
Compra Direta	1157/2022		6	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	170,0000	170,00
				Totais do Material.....:	1,000		170,00
MATERIAL: 71-09-0110 - PANFLETOS A6 - UN: UNI							
Compra Direta	1157/2022		7	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	300,000	0,3000	90,00
				Totais do Material.....:	300,000		90,00
MATERIAL: 72-02-0020 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O RECOLHIMENTO DE DOAÇÕES - UN: SERV							
Compra Direta	1102/2022		1	ALONSO AGUIAR SANTANNA CARVALHO	1,000	300,0000	300,00
				Totais do Material.....:	1,000		300,00
MATERIAL: 72-02-0021 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DOMICILIAR - UN: SERV							
Compra Direta	1036/2022		1	ALONSO AGUIAR SANTANNA CARVALHO	1,000	250,0000	250,00
				Totais do Material.....:	1,000		250,00
MATERIAL: 72-03-0008 - GRADE EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR GALVANIZADA - UN: UNI							
Processo	83/2022	30/11/2022	6	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	42,000	31,0000	1.302,00
				Totais do Material.....:	42,000		1.302,00
MATERIAL: 72-03-0009 - TENDA 2 ÁGUAS FRONTAIS - UN: UNI							
Processo	83/2022	10/11/2022	7	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	558,000	43,0000	23.994,00
Processo	83/2022	10/11/2022	7	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	307,000	43,0000	13.201,00
Processo	83/2022	30/11/2022	7	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	223,000	43,0000	9.589,00
				Totais do Material.....:	1.088,000		46.784,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 72-10-0076 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, TOBOGÂ GRANDE INFLÁVEL - UN: SERV							
Compra Direta	1127/2022		1	SUELLEN DE OLIVEIRA TOLEDO 35222539814	1,000	830,0000	830,00
				Totais do Material.....:	1,000		830,00
MATERIAL: 72-10-0077 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UN: SERV							
Compra Direta	1127/2022		5	SUELLEN DE OLIVEIRA TOLEDO 35222539814	1,000	880,0000	880,00
				Totais do Material.....:	1,000		880,00
MATERIAL: 72-10-0078 - STAND EM OCTANOME NAS MEDIDAS 2X2 C/ BANCADA P/ EXPOSIÇÃO D/ - UN: UNI							
Compra Direta	1135/2022		1	ESB MONTAGEM DE EVENTOS E STANDS EIRELI	2,000	481,0000	962,00
				Totais do Material.....:	2,000		962,00
MATERIAL: 72-10-0079 - LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS PARA EVENTOS, CHUTE A GOL INFLÁVEL - UN: SERV							
Compra Direta	1127/2022		2	SUELLEN DE OLIVEIRA TOLEDO 35222539814	1,000	720,0000	720,00
				Totais do Material.....:	1,000		720,00
MATERIAL: 72-10-0080 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, FUTEBOL DE SABÃO INFLÁ - UN: SERV							
Compra Direta	1127/2022		3	SUELLEN DE OLIVEIRA TOLEDO 35222539814	1,000	1.350,0000	1.350,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.350,00
MATERIAL: 72-10-0081 - MONITOR CAPACITADO, INCLUSO ENCARGOS, ALIMENTAÇÃO - UN: SERV							
Compra Direta	1127/2022		4	SUELLEN DE OLIVEIRA TOLEDO 35222539814	1,000	900,0000	900,00
				Totais do Material.....:	1,000		900,00
MATERIAL: 72-10-0082 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EVENTOS, CAMA ELÁSTICA DIÂMETRO. - UN: SERV							
Compra Direta	1127/2022		6	SUELLEN DE OLIVEIRA TOLEDO 35222539814	1,000	200,0000	200,00
				Totais do Material.....:	1,000		200,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 72-10-0083 - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA MODELO PIRAMIDAL MEDINDO 10X10 - UN: UNI							
Compra Direta	1165/2022		1	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1,000	2.000,0000	2.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.000,00
MATERIAL: 72-14-0001 - LOCAÇÃO DE VAN MINIMO 15 LUGARES - UN: KM							
Processo	100/2022	11/10/2022	1	MARIANO & MARIANO TRANSPORTES LTDA	8.460,000	2,1800	18.442,80
Processo	100/2022	16/11/2022	1	MARIANO & MARIANO TRANSPORTES LTDA	9.060,000	2,1800	19.750,80
				Totais do Material.....:	17.520,000		38.193,60
MATERIAL: 72-14-0002 - LOCAÇÃO DE MICROONIBUS MINIMO 22 LUGARES - UN: KM							
Processo	100/2022	11/10/2022	2	MARIANO & MARIANO TRANSPORTES LTDA	5.920,000	5,8000	34.336,00
Processo	100/2022	16/11/2022	2	MARIANO & MARIANO TRANSPORTES LTDA	5.280,000	5,8000	30.624,00
				Totais do Material.....:	11.200,000		64.960,00
MATERIAL: 73-01-0098 - BRINCANDO DE ENGENHEIRO 3 EM 1 - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		1	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	39,0000	117,00
				Totais do Material.....:	3,000		117,00
MATERIAL: 73-01-0099 - CADE O BICHO - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		2	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	52,0000	156,00
				Totais do Material.....:	3,000		156,00
MATERIAL: 73-01-0100 - FORMA BICHOS - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		3	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	45,0000	135,00
				Totais do Material.....:	3,000		135,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 73-01-0101 - QUEM É VOCÊ - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		4	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	73,0000	219,00
				Totais do Material.....:	3,000		219,00
MATERIAL: 73-01-0102 - ACHEI! TURMA DA MÔNICA - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		5	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	59,0000	177,00
				Totais do Material.....:	3,000		177,00
MATERIAL: 73-01-0103 - QUEBRA CABEÇA - BIG FOFOSSAURO - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		6	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	36,0000	108,00
				Totais do Material.....:	3,000		108,00
MATERIAL: 73-01-0104 - SOLETRANDO - 47 PEÇAS - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		7	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	38,0000	114,00
				Totais do Material.....:	3,000		114,00
MATERIAL: 73-01-0105 - ALFABETO 2 EM 1 - MEMÓRIA E DOMINÓ - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		8	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	35,0000	105,00
				Totais do Material.....:	3,000		105,00
MATERIAL: 73-01-0106 - PASSE A BOMBA - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		9	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	104,0000	312,00
				Totais do Material.....:	3,000		312,00
MATERIAL: 73-01-0107 - PEQUENO EMPRESÁRIO - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		10	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	31,5000	94,50
				Totais do Material.....:	3,000		94,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 73-01-0108 - HORA DO RUSH - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		11	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	2,000	57,0000	114,00
				Totais do Material.....:	2,000		114,00
MATERIAL: 73-01-0109 - #PARTIU - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		12	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	63,0000	189,00
				Totais do Material.....:	3,000		189,00
MATERIAL: 73-01-0110 - DICAS - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		13	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	2,000	24,0000	48,00
				Totais do Material.....:	2,000		48,00
MATERIAL: 73-01-0111 - FATO OU FAKE - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		14	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	2,000	71,0000	142,00
				Totais do Material.....:	2,000		142,00
MATERIAL: 73-01-0112 - IMAGEM E AÇÃO 1 - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		15	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	106,0000	318,00
				Totais do Material.....:	3,000		318,00
MATERIAL: 73-01-0113 - JUNTE 4 - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		16	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	44,0000	132,00
				Totais do Material.....:	3,000		132,00
MATERIAL: 73-01-0114 - CUBO MÁGICO - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		17	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	29,0000	87,00
				Totais do Material.....:	3,000		87,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 73-01-0115 - BLOCOS DE MONTAR - 150 PEÇAS - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		18	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	2,000	62,0000	124,00
				Totais do Material.....:	2,000		124,00
MATERIAL: 73-01-0116 - PEGA VARETAS GIGANTE - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		19	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	58,7000	176,10
				Totais do Material.....:	3,000		176,10
MATERIAL: 73-01-0117 - TACO CHAPÉU BOLO PRESENTE PIZZA - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		20	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	54,0000	162,00
				Totais do Material.....:	3,000		162,00
MATERIAL: 73-01-0118 - BANDIDO - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		21	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	54,0000	162,00
				Totais do Material.....:	3,000		162,00
MATERIAL: 73-01-0119 - DEDIM - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		22	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	54,0000	162,00
				Totais do Material.....:	3,000		162,00
MATERIAL: 73-01-0120 - SHERLOK - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		23	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	3,000	89,9000	269,70
				Totais do Material.....:	3,000		269,70
MATERIAL: 73-01-0121 - ALFABETO MAGNÉTICO - UN: UNI							
Compra Direta	1161/2022		24	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVO	2,000	49,0000	98,00
				Totais do Material.....:	2,000		98,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 78-01-0100 - TROFÉU EM MDF - UN: UNI							
Compra Direta	1090/2022		1	ANA STELA DA COSTA MARTINELI	9,000	57,0000	513,00
				Totais do Material.....:	9,000		513,00
MATERIAL: 78-01-0103 - MEDALHA PERSONALIZADA EM MDF - TAMANHO 80X75MM EM BANHO BRIL - UN: UNI							
Compra Direta	1084/2022		1	ANA STELA DA COSTA MARTINELI	274,000	6,5000	1.781,00
Compra Direta	1156/2022		1	ANA STELA DA COSTA MARTINELI	60,000	17,0000	1.020,00
				Totais do Material.....:	334,000		2.801,00
MATERIAL: 78-01-0104 - MEDALHA PERSONALIZADA EM MDF - TAMANHO EM 80X75MM EM BANHO E - UN: UNI							
Compra Direta	1156/2022		2	ANA STELA DA COSTA MARTINELI	150,000	6,8000	1.020,00
				Totais do Material.....:	150,000		1.020,00
MATERIAL: 78-01-0106 - TROFÉU EM MDF DE 25CM - UN: UNI							
Compra Direta	1084/2022		2	ANA STELA DA COSTA MARTINELI	2,000	58,0000	116,00
				Totais do Material.....:	2,000		116,00
MATERIAL: 78-01-0107 - TROFÉU EM MDF DE 35CM - UN: UNI							
Compra Direta	1084/2022		4	ANA STELA DA COSTA MARTINELI	3,000	62,0000	186,00
Compra Direta	1156/2022		4	ANA STELA DA COSTA MARTINELI	5,000	62,0000	310,00
				Totais do Material.....:	8,000		496,00
MATERIAL: 78-01-0108 - TROFÉU EM MDF DE 30 CM - UN: UNI							
Compra Direta	1084/2022		3	ANA STELA DA COSTA MARTINELI	3,000	60,0000	180,00
Compra Direta	1156/2022		3	ANA STELA DA COSTA MARTINELI	5,000	60,0000	300,00
				Totais do Material.....:	8,000		480,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 80-02-0002 - PICOLÉ - ABACAXI - UN: UNI							
Compra Direta	1105/2022		2	MARCELO JOSE SAMPAIO LANCHONETE	1.400,000	1,5000	2.100,00
				Totais do Material.....:	1.400,000		2.100,00
MATERIAL: 80-02-0003 - PICOLÉ - CHOCOLATE - UN: UNI							
Compra Direta	1105/2022		1	MARCELO JOSE SAMPAIO LANCHONETE	1.400,000	1,5000	2.100,00
				Totais do Material.....:	1.400,000		2.100,00
MATERIAL: 85-08-0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DA EXPOSI - UN: UNI							
Compra Direta	1149/2022		1	ANDREAS OLIVEIRA GUIMARAES 33079829824	1,000	9.071,8500	9.071,85
				Totais do Material.....:	1,000		9.071,85
MATERIAL: 88-12-0013 - ARBITRAGEM FUTSAL AMADOR CATEGORIA ADULTO E MASTER. - UN: JG							
Processo	57/2022	25/10/2022	1	F. B. COSTA ESPORTES - ME	32,000	340,0000	10.880,00
Processo	57/2022	28/11/2022	1	F. B. COSTA ESPORTES - ME	18,000	340,0000	6.120,00
				Totais do Material.....:	50,000		17.000,00
MATERIAL: 88-12-0018 - ARBITRAGEM FUTSAL AMADOR CATEGORIA INFANTIL - UN: SERV							
Processo	173/2022	07/10/2022	1	F. B. COSTA ESPORTES - ME	10,000	92,0000	920,00
Processo	173/2022	16/11/2022	1	F. B. COSTA ESPORTES - ME	6,000	92,0000	552,00
				Totais do Material.....:	16,000		1.472,00
MATERIAL: 88-12-0020 - ARBITRAGEM VÔLEI AMADOR CATEGORIA ADULTO E INFANTIL - UN: SERV							
Processo	173/2022	16/11/2022	3	F. B. COSTA ESPORTES - ME	16,000	445,0000	7.120,00
				Totais do Material.....:	16,000		7.120,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 88-19-0002 - Serviços de peração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - UN: SERV							
Processo	147/2021	28/10/2022	1	PRUDENTE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LT	1,000	17.000,0000	17.000,00
Processo	147/2021	30/11/2022	1	PRUDENTE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LT	1,000	17.000,0000	17.000,00
				Totais do Material.....:	2,000		34.000,00
MATERIAL: 88-34-0010 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - UN: SERV							
Compra Direta	1019/2022		1	CARLOS CESAR PINHEIRO	1,000	8.000,0000	8.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		8.000,00
MATERIAL: 88-34-0019 - PUBLICIDADE RÁDIO DIFUSORA FM - RD REDE DIFUSORA. - UN: UNI							
Compra Direta	947/2022		1	RD COMUNICACAO LTDA	1,000	4.000,0000	4.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		4.000,00
MATERIAL: 88-34-0020 - ROTEIRIZAÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E UPLOAD DE TRÊS PRODUTOS AUD - UN: SERV							
Compra Direta	976/2022		1	SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR 43203189860	3,000	500,0000	1.500,00
				Totais do Material.....:	3,000		1.500,00
MATERIAL: 88-34-0021 - PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA DE TURISMO - UN: SERV							
Compra Direta	977/2022		1	ELISANGELA BORGES DE ANDRADE 42173836811	1,000	3.000,0000	3.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.000,00
MATERIAL: 88-34-0022 - COBERTURA FOTOGRÁFICA E CINEMATOGRÁFICA - UN: SERV							
Compra Direta	989/2022		1	LUCAS LEITE DE ABREU E SILVA 25253576800	1,000	3.000,0000	3.000,00
Compra Direta	1074/2022		1	LUCAS LEITE DE ABREU E SILVA 25253576800	1,000	600,0000	600,00
				Totais do Material.....:	2,000		3.600,00

Página: 233/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 88-34-0023 - COBERTURA FOTOGRÁFICA E CINEMATROGRÁFICA DO CUNHA OPEN DE T - UN: SERV							
Compra Direta	1074/2022		2	LUCAS LEITE DE ABREU E SILVA 25253576800	1,000	600,0000	600,00
				Totais do Material.....:	1,000		600,00
MATERIAL: 88-35-0012 - TROCA DE FECHADURA - UN: SERV							
Compra Direta	936/2022		1	MARCIO B. DE ALMEIDA - ME	2,000	123,0000	246,00
				Totais do Material.....:	2,000		246,00
MATERIAL: 88-47-0003 - RASTREADOR DE VEÍCULOS - UN: SERV							
Compra Direta	948/2022		1	MIRUS RASTREAMENTO E INFORMATICA LTDA	7,000	50,0000	350,00
Compra Direta	949/2022		1	MIRUS RASTREAMENTO E INFORMATICA LTDA	22,000	50,0000	1.100,00
Compra Direta	1064/2022		1	MIRUS RASTREAMENTO E INFORMATICA LTDA	7,000	50,0000	350,00
Compra Direta	1065/2022		1	MIRUS RASTREAMENTO E INFORMATICA LTDA	22,000	50,0000	1.100,00
				Totais do Material.....:	58,000		2.900,00
MATERIAL: 88-47-0009 - MÃO DE OBRA PARA INSTALÇAÃO DE 3 APARELHOR DE AR CONDICIONAD - UN: SERV							
Compra Direta	1117/2022		1	FERNANDA R. MARCONDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1,000	5.650,0000	5.650,00
				Totais do Material.....:	1,000		5.650,00
MATERIAL: 88-48-0002 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. - UN: H							
Processo	175/2022	10/10/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	160,000	119,9900	19.198,40
Processo	175/2022	31/10/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	92,000	119,9900	11.039,08
Processo	175/2022	31/10/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	100,000	119,9900	11.999,00
Processo	175/2022	21/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	176,000	119,9900	21.118,24
Processo	175/2022	24/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	63,000	119,9900	7.559,37
Processo	175/2022	24/11/2022	1	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	126,000	119,9900	15.118,74
				Totais do Material.....:	717,000		86.032,83

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 91-02-0030 - ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - UN: SERV							
Processo	63/2022	07/10/2022	3	CARPER - SERVICOS MEDICOS E MEDICINA OCUPACIONAL S	1.172,000	70,0000	82.040,00
				Totais do Material.....:	1.172,000		82.040,00
MATERIAL: 91-02-0038 - MÉDICO PSIQUIATRA - UN: UNI							
Compra Direta	956/2022		1	CARPER - SERVICOS MEDICOS E MEDICINA OCUPACIONAL S	1,000	8.000,0000	8.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		8.000,00
MATERIAL: 91-17-0051 - ABO - PESQUISA DE FATOR RH - UN: UNI							
Processo	146/2022	25/10/2022	1	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	24,000	1,3700	32,88
Processo	146/2022	16/11/2022	1	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	15,000	1,3700	20,55
Processo	146/2022	30/11/2022	1	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	1,3700	6,85
				Totais do Material.....:	44,000		60,28
MATERIAL: 91-17-0131 - T3 - LIVRE - UN: UNI							
Processo	146/2022	25/10/2022	119	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	12,000	17,0000	204,00
Processo	146/2022	16/11/2022	119	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	4,000	17,0000	68,00
Processo	146/2022	30/11/2022	119	FERNANDO J. C. AGUIAR	15,000	17,0000	255,00
				Totais do Material.....:	31,000		527,00
MATERIAL: 91-17-0154 - CONTAGEM DE PLAQUETAS - UN: UNI							
Processo	146/2022	25/10/2022	100	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	2,7300	8,19
Processo	146/2022	16/11/2022	100	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	8,000	2,7300	21,84
				Totais do Material.....:	11,000		30,03
MATERIAL: 91-17-0160 - PROVA DO LAÇO - UN: UNI							
Processo	146/2022	25/10/2022	95	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	4,000	2,7300	10,92
Processo	146/2022	16/11/2022	95	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	10,000	2,7300	27,30
				Totais do Material.....:	14,000		38,22

Página: 235/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0169**	**- ACIDO FOLICO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	124	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	38,0000	76,00
				Totais do Material.....:	2,000		76,00
MATERIAL:	**91-17-0193**	**- DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) - UN: UNI**					
Processo	146/2022	25/10/2022	5	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	7,8500	15,70
Processo	146/2022	16/11/2022	5	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	7,8500	23,55
Processo	146/2022	30/11/2022	5	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	7,8500	39,25
				Totais do Material.....:	10,000		78,50
MATERIAL:	**91-17-0195**	**- PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES - UN: UNI**					
Processo	146/2022	25/10/2022	25	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	18,000	1,6500	29,70
Processo	146/2022	16/11/2022	25	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	56,000	1,6500	92,40
Processo	146/2022	30/11/2022	25	FERNANDO J. C. AGUIAR	7,000	1,6500	11,55
				Totais do Material.....:	81,000		133,65
MATERIAL:	**91-17-0196**	**- BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR TUBERCULOSE - UN: UNI**					
Processo	146/2022	25/10/2022	93	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	8,000	4,2000	33,60
Processo	146/2022	16/11/2022	93	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	4,2000	8,40
Processo	146/2022	30/11/2022	93	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	4,2000	4,20
				Totais do Material.....:	11,000		46,20
MATERIAL:	**91-17-0232**	**- HEMOGRAMA COMPLETO - UN: UNI**					
Processo	146/2022	25/10/2022	4	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	88,000	4,1100	361,68
Processo	146/2022	16/11/2022	4	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	137,000	4,1100	563,07
Processo	146/2022	30/11/2022	4	FERNANDO J. C. AGUIAR	36,000	4,1100	147,96
				Totais do Material.....:	261,000		1.072,71

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0258**	**-**	**DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	2	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	23,000	1,3700	31,51
Processo	146/2022	16/11/2022	2	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	15,000	1,3700	20,55
Processo	146/2022	30/11/2022	2	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	1,3700	6,85
				Totais do Material.....:	43,000		58,91
MATERIAL:	**91-17-0259**	**-**	**TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - coombs indire - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	3	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	4,000	2,7300	10,92
Processo	146/2022	16/11/2022	3	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	56,000	2,7300	152,88
				Totais do Material.....:	60,000		163,80
MATERIAL:	**91-17-0260**	**-**	**PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI CITOMEGALOVIRUS - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	6	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	62,000	11,0000	682,00
Processo	146/2022	16/11/2022	6	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	43,000	11,0000	473,00
Processo	146/2022	30/11/2022	6	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	11,0000	33,00
				Totais do Material.....:	108,000		1.188,00
MATERIAL:	**91-17-0261**	**-**	**PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI CITOMEGALLOVIRUS - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	7	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	62,000	11,6100	719,82
Processo	146/2022	16/11/2022	7	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	43,000	11,6100	499,23
Processo	146/2022	30/11/2022	7	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	11,6100	34,83
				Totais do Material.....:	108,000		1.253,88
MATERIAL:	**91-17-0265**	**-**	**PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA VIRUS DA RUBEOLA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	11	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	77,000	17,1600	1.321,32
Processo	146/2022	16/11/2022	11	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	41,000	17,1600	703,56
Processo	146/2022	30/11/2022	11	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	17,1600	51,48
				Totais do Material.....:	121,000		2.076,36

Página: 237/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0266**	**-**	**PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	12	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	77,000	17,1600	1.321,32
Processo	146/2022	16/11/2022	12	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	41,000	17,1600	703,56
Processo	146/2022	30/11/2022	12	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	17,1600	51,48
				Totais do Material.....:	121,000		2.076,36
MATERIAL:	**91-17-0267**	**-**	**PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (H - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	13	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	43,000	18,5500	797,65
Processo	146/2022	16/11/2022	13	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	37,000	18,5500	686,35
Processo	146/2022	30/11/2022	13	FERNANDO J. C. AGUIAR	10,000	18,5500	185,50
				Totais do Material.....:	90,000		1.669,50
MATERIAL:	**91-17-0268**	**-**	**PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI HC - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	14	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	49,000	18,5500	908,95
Processo	146/2022	16/11/2022	14	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	42,000	18,5500	779,10
Processo	146/2022	30/11/2022	14	FERNANDO J. C. AGUIAR	11,000	18,5500	204,05
				Totais do Material.....:	102,000		1.892,10
MATERIAL:	**91-17-0269**	**-**	**PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV-2 - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	15	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	48,000	10,0000	480,00
Processo	146/2022	16/11/2022	15	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	41,000	10,0000	410,00
Processo	146/2022	30/11/2022	15	FERNANDO J. C. AGUIAR	10,000	10,0000	100,00
				Totais do Material.....:	99,000		990,00
MATERIAL:	**91-17-0270**	**-**	**ANTIBIOGRMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITORIA MINIMA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	16	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	69,000	13,3300	919,77
Processo	146/2022	16/11/2022	16	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	103,000	13,3300	1.372,99
Processo	146/2022	30/11/2022	16	FERNANDO J. C. AGUIAR	20,000	13,3300	266,60
				Totais do Material.....:	192,000		2.559,36

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0271**	**- CULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICAÇÃO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	17	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	73,000	5,6200	410,26
Processo	146/2022	16/11/2022	17	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	104,000	5,6200	584,48
Processo	146/2022	30/11/2022	17	FERNANDO J. C. AGUIAR	20,000	5,6200	112,40
				Totais do Material.....:	197,000		1.107,14
MATERIAL:	**91-17-0272**	**- ANALISE DE CARACTERES FISICOS ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URIN - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	18	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	189,000	3,7000	699,30
Processo	146/2022	16/11/2022	18	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	152,000	3,7000	562,40
Processo	146/2022	30/11/2022	18	FERNANDO J. C. AGUIAR	25,000	3,7000	92,50
				Totais do Material.....:	366,000		1.354,20
MATERIAL:	**91-17-0273**	**- ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	19	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	5,4100	10,82
Processo	146/2022	16/11/2022	19	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	5,4100	16,23
Processo	146/2022	30/11/2022	19	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	5,4100	16,23
				Totais do Material.....:	8,000		43,28
MATERIAL:	**91-17-0274**	**- TESTE NÃO TREPONEMICO PARA DETECÇÃO DE SIFILIS - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	20	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	50,000	2,8300	141,50
Processo	146/2022	16/11/2022	20	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	45,000	2,8300	127,35
Processo	146/2022	30/11/2022	20	FERNANDO J. C. AGUIAR	10,000	2,8300	28,30
				Totais do Material.....:	105,000		297,15
MATERIAL:	**91-17-0275**	**- DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	21	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	37,000	10,0000	370,00
Processo	146/2022	16/11/2022	21	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	17,000	10,0000	170,00
Processo	146/2022	30/11/2022	21	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	10,0000	50,00
				Totais do Material.....:	59,000		590,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0276**	**-**	**DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	22	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	4,000	8,1200	32,48
Processo	146/2022	16/11/2022	22	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	10,000	8,1200	81,20
Processo	146/2022	30/11/2022	22	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	8,1200	24,36
				Totais do Material.....:	17,000		138,04
MATERIAL:	**91-17-0277**	**-**	**CLEARENSE CREATINA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	23	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	3,5100	3,51
Processo	146/2022	16/11/2022	23	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	10,000	3,5100	35,10
				Totais do Material.....:	11,000		38,61
MATERIAL:	**91-17-0278**	**-**	**DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	24	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	2,0400	2,04
Processo	146/2022	16/11/2022	24	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	2,0400	4,08
Processo	146/2022	30/11/2022	24	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	2,0400	2,04
				Totais do Material.....:	4,000		8,16
MATERIAL:	**91-17-0280**	**-**	**DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- OXALACETINA (TGO) - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	26	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	24,000	2,0100	48,24
Processo	146/2022	16/11/2022	26	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	55,000	2,0100	110,55
Processo	146/2022	30/11/2022	26	FERNANDO J. C. AGUIAR	10,000	2,0100	20,10
				Totais do Material.....:	89,000		178,89
MATERIAL:	**91-17-0281**	**-**	**DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- PIRUVICA (TGP) - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	27	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	24,000	2,0100	48,24
Processo	146/2022	16/11/2022	27	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	55,000	2,0100	110,55
Processo	146/2022	30/11/2022	27	FERNANDO J. C. AGUIAR	10,000	2,0100	20,10
				Totais do Material.....:	89,000		178,89

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0282**	**- DOSAGEM SODIO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	28	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	16,000	1,8500	29,60
Processo	146/2022	16/11/2022	28	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	44,000	1,8500	81,40
Processo	146/2022	30/11/2022	28	FERNANDO J. C. AGUIAR	10,000	1,8500	18,50
				Totais do Material.....:	70,000		129,50
MATERIAL:	**91-17-0283**	**- DOSAGEM DE POTASSIO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	29	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	16,000	1,8500	29,60
Processo	146/2022	16/11/2022	29	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	40,000	1,8500	74,00
Processo	146/2022	30/11/2022	29	FERNANDO J. C. AGUIAR	10,000	1,8500	18,50
				Totais do Material.....:	66,000		122,10
MATERIAL:	**91-17-0284**	**- DOSAGEM DE FERRO SERICO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	30	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	8,000	3,5100	28,08
Processo	146/2022	16/11/2022	30	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	22,000	3,5100	77,22
Processo	146/2022	30/11/2022	30	FERNANDO J. C. AGUIAR	2,000	3,5100	7,02
				Totais do Material.....:	32,000		112,32
MATERIAL:	**91-17-0285**	**- DOSAGEM DE GLICOSE - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	31	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	187,000	1,8500	345,95
Processo	146/2022	16/11/2022	31	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	138,000	1,8500	255,30
Processo	146/2022	30/11/2022	31	FERNANDO J. C. AGUIAR	30,000	1,8500	55,50
				Totais do Material.....:	355,000		656,75
MATERIAL:	**91-17-0286**	**- DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	32	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	27,000	7,8600	212,22
Processo	146/2022	16/11/2022	32	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	66,000	7,8600	518,76
Processo	146/2022	30/11/2022	32	FERNANDO J. C. AGUIAR	20,000	7,8600	157,20
				Totais do Material.....:	113,000		888,18

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0287**	**- DOSAGEM DE COLESTEROL HDL - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	33	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	17,000	3,5100	59,67
Processo	146/2022	16/11/2022	33	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	74,000	3,5100	259,74
Processo	146/2022	30/11/2022	33	FERNANDO J. C. AGUIAR	22,000	3,5100	77,22
				Totais do Material.....:	113,000		396,63
MATERIAL:	**91-17-0288**	**- DOSAGEM DE COLSTEROL LDL - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	34	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	17,000	3,5100	59,67
Processo	146/2022	16/11/2022	34	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	75,000	3,5100	263,25
Processo	146/2022	30/11/2022	34	FERNANDO J. C. AGUIAR	22,000	3,5100	77,22
				Totais do Material.....:	114,000		400,14
MATERIAL:	**91-17-0289**	**- DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	35	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	21,000	1,8500	38,85
Processo	146/2022	16/11/2022	35	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	85,000	1,8500	157,25
Processo	146/2022	30/11/2022	35	FERNANDO J. C. AGUIAR	22,000	1,8500	40,70
				Totais do Material.....:	128,000		236,80
MATERIAL:	**91-17-0290**	**- DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	36	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	21,000	3,5100	73,71
Processo	146/2022	16/11/2022	36	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	84,000	3,5100	294,84
Processo	146/2022	30/11/2022	36	FERNANDO J. C. AGUIAR	13,000	3,5100	45,63
				Totais do Material.....:	118,000		414,18
MATERIAL:	**91-17-0291**	**- DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE CPK - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	37	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	3,6800	11,04
Processo	146/2022	16/11/2022	37	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	5,000	3,6800	18,40
Processo	146/2022	30/11/2022	37	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	3,6800	18,40
				Totais do Material.....:	13,000		47,84

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0292**	**- DOSAGEM DE UREIA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	38	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	139,000	1,8500	257,15
Processo	146/2022	16/11/2022	38	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	82,000	1,8500	151,70
Processo	146/2022	30/11/2022	38	FERNANDO J. C. AGUIAR	20,000	1,8500	37,00
				Totais do Material.....:	241,000		445,85
MATERIAL:	**91-17-0294**	**- DOSAGEM DE ACIDO URICO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	40	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	19,000	1,8500	35,15
Processo	146/2022	16/11/2022	40	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	43,000	1,8500	79,55
Processo	146/2022	30/11/2022	40	FERNANDO J. C. AGUIAR	15,000	1,8500	27,75
				Totais do Material.....:	77,000		142,45
MATERIAL:	**91-17-0295**	**- DOSAGEM DE AMILASE - UN: SERV**					
Processo	146/2022	16/11/2022	41	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	5,000	2,2500	11,25
Processo	146/2022	30/11/2022	41	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	2,2500	11,25
				Totais do Material.....:	10,000		22,50
MATERIAL:	**91-17-0296**	**- DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	42	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	9,000	2,0100	18,09
Processo	146/2022	16/11/2022	42	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	26,000	2,0100	52,26
Processo	146/2022	30/11/2022	42	FERNANDO J. C. AGUIAR	4,000	2,0100	8,04
				Totais do Material.....:	39,000		78,39
MATERIAL:	**91-17-0297**	**- DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	43	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	15,000	3,5100	52,65
Processo	146/2022	16/11/2022	43	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	37,000	3,5100	129,87
Processo	146/2022	30/11/2022	43	FERNANDO J. C. AGUIAR	4,000	3,5100	14,04
				Totais do Material.....:	56,000		196,56

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0298**	**-**	**DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	44	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	6,000	3,6800	22,08
Processo	146/2022	16/11/2022	44	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	3,6800	11,04
Processo	146/2022	30/11/2022	44	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	3,6800	3,68
				Totais do Material.....:	10,000		36,80
MATERIAL:	**91-17-0299**	**-**	**DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	45	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	10,000	2,0100	20,10
Processo	146/2022	16/11/2022	45	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	20,000	2,0100	40,20
Processo	146/2022	30/11/2022	45	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	2,0100	10,05
				Totais do Material.....:	35,000		70,35
MATERIAL:	**91-17-0300**	**-**	**EXAME DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	46	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	1,6500	4,95
Processo	146/2022	16/11/2022	46	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	21,000	1,6500	34,65
Processo	146/2022	30/11/2022	46	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	1,6500	4,95
				Totais do Material.....:	27,000		44,55
MATERIAL:	**91-17-0301**	**-**	**DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125 - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	47	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	13,3500	26,70
Processo	146/2022	16/11/2022	47	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	13,3500	13,35
Processo	146/2022	30/11/2022	47	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	13,3500	13,35
				Totais do Material.....:	4,000		53,40
MATERIAL:	**91-17-0302**	**-**	**DOSAGEM DO ANTIGENO CA 15,3 - UN: SERV**				
Processo	146/2022	16/11/2022	48	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	45,0000	45,00
Processo	146/2022	30/11/2022	48	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	45,0000	45,00
				Totais do Material.....:	2,000		90,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0303**	**- DOSAGEM DO ANTIGENO 19,9 - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	49	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	95,0000	190,00
				Totais do Material.....:	2,000		190,00
MATERIAL:	**91-17-0304**	**- DOSAGEM DE ALFA FETOPROTEINA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	50	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	15,0600	75,30
				Totais do Material.....:	5,000		75,30
MATERIAL:	**91-17-0305**	**- PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	51	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	5,000	13,3500	66,75
Processo	146/2022	16/11/2022	51	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	13,3500	40,05
Processo	146/2022	30/11/2022	51	FERNANDO J. C. AGUIAR	4,000	13,3500	53,40
				Totais do Material.....:	12,000		160,20
MATERIAL:	**91-17-0306**	**- DOSAGEM DE ANTIGENO PRSTATICO ESPECIFICO (PSA) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	52	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	168,000	16,4200	2.758,56
Processo	146/2022	16/11/2022	52	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	52,000	16,4200	853,84
Processo	146/2022	30/11/2022	52	FERNANDO J. C. AGUIAR	12,000	16,4200	197,04
				Totais do Material.....:	232,000		3.809,44
MATERIAL:	**91-17-0307**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA VIRUS DA HEPATITE A (HAV-I - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	53	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	18,5500	18,55
Processo	146/2022	16/11/2022	53	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	18,5500	18,55
Processo	146/2022	30/11/2022	53	FERNANDO J. C. AGUIAR	2,000	18,5500	37,10
				Totais do Material.....:	4,000		74,20
MATERIAL:	**91-17-0308**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA VIRUS DA HEPATITE A (HAV-I - UN: SERV**					
Processo	146/2022	16/11/2022	54	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	18,5500	18,55

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0308**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA VIRUS DA HEPATITE A (HAV-I - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	54	FERNANDO J. C. AGUIAR	2,000	18,5500	37,10
				Totais do Material.....:	3,000		55,65
MATERIAL:	**91-17-0309**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	55	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	50,000	18,5500	927,50
Processo	146/2022	16/11/2022	55	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	52,000	18,5500	964,60
Processo	146/2022	30/11/2022	55	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	18,5500	55,65
				Totais do Material.....:	105,000		1.947,75
MATERIAL:	**91-17-0310**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	56	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	54,000	18,5500	1.001,70
Processo	146/2022	16/11/2022	56	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	4,000	18,5500	74,20
Processo	146/2022	30/11/2022	56	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	18,5500	18,55
				Totais do Material.....:	59,000		1.094,45
MATERIAL:	**91-17-0311**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATIT - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	57	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	7,000	18,5500	129,85
Processo	146/2022	30/11/2022	57	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	18,5500	55,65
				Totais do Material.....:	10,000		185,50
MATERIAL:	**91-17-0313**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRU - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	59	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	28,000	18,5500	519,40
Processo	146/2022	16/11/2022	59	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	18,5500	37,10
				Totais do Material.....:	30,000		556,50
MATERIAL:	**91-17-0314**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA VIRUS EPSTEIN-BARR - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	60	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
Processo	146/2022	16/11/2022	60	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0314**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA VIRUS EPSTEIN-BARR - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	60	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	17,1600	51,48
				Totais do Material.....:	5,000		85,80
MATERIAL:	**91-17-0315**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA VIRUS EPSTEIN-BARR - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	61	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
Processo	146/2022	16/11/2022	61	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
Processo	146/2022	30/11/2022	61	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	17,1600	51,48
				Totais do Material.....:	5,000		85,80
MATERIAL:	**91-17-0316**	**- TESTE FTA/ABS, IGG PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	62	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	29,000	10,0000	290,00
Processo	146/2022	16/11/2022	62	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	10,0000	20,00
Processo	146/2022	30/11/2022	62	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	10,0000	30,00
				Totais do Material.....:	34,000		340,00
MATERIAL:	**91-17-0317**	**- TESTE FTA/ABS, IGM PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	63	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	29,000	10,0000	290,00
Processo	146/2022	16/11/2022	63	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	10,0000	20,00
Processo	146/2022	30/11/2022	63	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	10,0000	30,00
				Totais do Material.....:	34,000		340,00
MATERIAL:	**91-17-0318**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAL - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	64	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	17,1600	34,32
Processo	146/2022	16/11/2022	64	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
Processo	146/2022	30/11/2022	64	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	17,1600	51,48
				Totais do Material.....:	6,000		102,96

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0319**	**-**	**DETERMINAÇÃO DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	65	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	88,000	8,7100	766,48
Processo	146/2022	16/11/2022	65	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	165,000	8,7100	1.437,15
Processo	146/2022	30/11/2022	65	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	8,7100	26,13
				Totais do Material.....:	256,000		2.229,76
MATERIAL:	**91-17-0320**	**-**	**DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	66	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	89,000	11,6000	1.032,40
Processo	146/2022	16/11/2022	66	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	147,000	11,6000	1.705,20
Processo	146/2022	30/11/2022	66	FERNANDO J. C. AGUIAR	40,000	11,6000	464,00
				Totais do Material.....:	276,000		3.201,60
MATERIAL:	**91-17-0321**	**-**	**DOSAGEM DE HORMONIO TIREOSTIMULANTE (TSH) - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	67	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	93,000	8,9600	833,28
Processo	146/2022	16/11/2022	67	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	153,000	8,9600	1.370,88
Processo	146/2022	30/11/2022	67	FERNANDO J. C. AGUIAR	40,000	8,9600	358,40
				Totais do Material.....:	286,000		2.562,56
MATERIAL:	**91-17-0322**	**-**	**DOSAGEM DE TIROXINA (T4) - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	68	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	80,000	8,4600	676,80
Processo	146/2022	16/11/2022	68	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	8,4600	16,92
Processo	146/2022	30/11/2022	68	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	8,4600	42,30
				Totais do Material.....:	87,000		736,02
MATERIAL:	**91-17-0323**	**-**	**PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	16/11/2022	69	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
Processo	146/2022	30/11/2022	69	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	17,1600	17,16
				Totais do Material.....:	2,000		34,32

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0324**	**-**	**PESQUISA DE ANTICORPOS TIREOGLOBULINA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	70	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	15,3500	15,35
Processo	146/2022	16/11/2022	70	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	15,3500	46,05
Processo	146/2022	30/11/2022	70	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	15,3500	76,75
				Totais do Material.....:	9,000		138,15
MATERIAL:	**91-17-0325**	**-**	**DOSAGEM DE CORTISOL - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	71	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	9,8600	9,86
Processo	146/2022	16/11/2022	71	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	9,8600	9,86
Processo	146/2022	30/11/2022	71	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	9,8600	29,58
				Totais do Material.....:	5,000		49,30
MATERIAL:	**91-17-0326**	**-**	**DOSAGEM DE INSULINA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	72	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	10,1700	30,51
Processo	146/2022	16/11/2022	72	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	4,000	10,1700	40,68
Processo	146/2022	30/11/2022	72	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	10,1700	50,85
				Totais do Material.....:	12,000		122,04
MATERIAL:	**91-17-0327**	**-**	**DOSAGEM DE FERRITINA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	73	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	8,000	15,5900	124,72
Processo	146/2022	16/11/2022	73	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	20,000	15,5900	311,80
Processo	146/2022	30/11/2022	73	FERNANDO J. C. AGUIAR	10,000	15,5900	155,90
				Totais do Material.....:	38,000		592,42
MATERIAL:	**91-17-0328**	**-**	**DOSAGEM DE PARATORMONIO - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	74	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	43,1300	86,26
Processo	146/2022	16/11/2022	74	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	43,1300	43,13
Processo	146/2022	30/11/2022	74	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	43,1300	129,39
				Totais do Material.....:	6,000		258,78

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0329**	**- DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	75	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	14,000	10,4300	146,02
Processo	146/2022	16/11/2022	75	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	9,000	10,4300	93,87
Processo	146/2022	30/11/2022	75	FERNANDO J. C. AGUIAR	4,000	10,4300	41,72
				Totais do Material.....:	27,000		281,61
MATERIAL:	**91-17-0330**	**- DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	76	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	13,000	13,1100	170,43
Processo	146/2022	16/11/2022	76	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	6,000	13,1100	78,66
Processo	146/2022	30/11/2022	76	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	13,1100	39,33
				Totais do Material.....:	22,000		288,42
MATERIAL:	**91-17-0331**	**- DOSAGEM DE PROGESTERONA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	77	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	12,000	10,2200	122,64
Processo	146/2022	16/11/2022	77	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	4,000	10,2200	40,88
Processo	146/2022	30/11/2022	77	FERNANDO J. C. AGUIAR	2,000	10,2200	20,44
				Totais do Material.....:	18,000		183,96
MATERIAL:	**91-17-0332**	**- DOSAGEM DE PROLACTINA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	78	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	15,000	10,1500	152,25
Processo	146/2022	16/11/2022	78	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	7,000	10,1500	71,05
Processo	146/2022	30/11/2022	78	FERNANDO J. C. AGUIAR	2,000	10,1500	20,30
				Totais do Material.....:	24,000		243,60
MATERIAL:	**91-17-0333**	**- DOSAGEM DE ESTRADIOL - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	79	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	8,000	10,1500	81,20
Processo	146/2022	16/11/2022	79	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	11,000	10,1500	111,65
Processo	146/2022	30/11/2022	79	FERNANDO J. C. AGUIAR	6,000	10,1500	60,90
				Totais do Material.....:	25,000		253,75

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0334**	**- DOSAGEM DE ESTRONA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	80	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	5,000	11,1200	55,60
Processo	146/2022	16/11/2022	80	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	4,000	11,1200	44,48
Processo	146/2022	30/11/2022	80	FERNANDO J. C. AGUIAR	2,000	11,1200	22,24
				Totais do Material.....:	11,000		122,32
MATERIAL:	**91-17-0335**	**- DOSAGEM DE ESTRIOL - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	81	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	5,000	11,5500	57,75
Processo	146/2022	16/11/2022	81	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	4,000	11,5500	46,20
Processo	146/2022	30/11/2022	81	FERNANDO J. C. AGUIAR	2,000	11,5500	23,10
				Totais do Material.....:	11,000		127,05
MATERIAL:	**91-17-0336**	**- DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	82	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	18,000	7,8900	142,02
Processo	146/2022	16/11/2022	82	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	16,000	7,8900	126,24
Processo	146/2022	30/11/2022	82	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	7,8900	39,45
				Totais do Material.....:	39,000		307,71
MATERIAL:	**91-17-0337**	**- DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	83	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	15,000	8,9700	134,55
Processo	146/2022	16/11/2022	83	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	14,000	8,9700	125,58
Processo	146/2022	30/11/2022	83	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	8,9700	44,85
				Totais do Material.....:	34,000		304,98
MATERIAL:	**91-17-0338**	**- DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	84	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	15,000	10,2100	153,15
				Totais do Material.....:	15,000		153,15

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0339**	**- DOSAGEM DE TRANSFERRINA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	85	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	4,1200	8,24
Processo	146/2022	16/11/2022	85	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	13,000	4,1200	53,56
Processo	146/2022	30/11/2022	85	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	4,1200	4,12
				Totais do Material.....:	16,000		65,92
MATERIAL:	**91-17-0340**	**- DOSAGEM VITAMINA B12 - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	86	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	26,000	15,2400	396,24
Processo	146/2022	16/11/2022	86	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	25,000	15,2400	381,00
Processo	146/2022	30/11/2022	86	FERNANDO J. C. AGUIAR	12,000	15,2400	182,88
				Totais do Material.....:	63,000		960,12
MATERIAL:	**91-17-0341**	**- DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	87	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	21,000	15,2400	320,04
Processo	146/2022	16/11/2022	87	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	32,000	15,2400	487,68
Processo	146/2022	30/11/2022	87	FERNANDO J. C. AGUIAR	20,000	15,2400	304,80
				Totais do Material.....:	73,000		1.112,52
MATERIAL:	**91-17-0342**	**- DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	88	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	13,1100	13,11
Processo	146/2022	16/11/2022	88	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	13,1100	13,11
Processo	146/2022	30/11/2022	88	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	13,1100	65,55
				Totais do Material.....:	7,000		91,77
MATERIAL:	**91-17-0343**	**- DOSAGEM DE ALFA 17 HIDROXIPROGESTERONA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	89	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	10,2000	10,20
				Totais do Material.....:	1,000		10,20

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0344**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (ANTI DNA) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	90	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	5,000	17,1600	85,80
Processo	146/2022	16/11/2022	90	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	17,1600	51,48
Processo	146/2022	30/11/2022	90	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	17,1600	85,80
				Totais do Material.....:	13,000		223,08
MATERIAL:	**91-17-0345**	**- PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO - LEITE DE VACA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	91	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	9,2500	18,50
Processo	146/2022	16/11/2022	91	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	8,000	9,2500	74,00
Processo	146/2022	30/11/2022	91	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	9,2500	46,25
				Totais do Material.....:	15,000		138,75
MATERIAL:	**91-17-0346**	**- DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	92	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	9,2500	27,75
Processo	146/2022	16/11/2022	92	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	7,000	9,2500	64,75
Processo	146/2022	30/11/2022	92	FERNANDO J. C. AGUIAR	7,000	9,2500	64,75
				Totais do Material.....:	17,000		157,25
MATERIAL:	**91-17-0348**	**- DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	96	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	6,000	2,7300	16,38
Processo	146/2022	16/11/2022	96	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	10,000	2,7300	27,30
				Totais do Material.....:	16,000		43,68
MATERIAL:	**91-17-0349**	**- DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	97	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	6,000	2,7300	16,38
Processo	146/2022	16/11/2022	97	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	13,000	2,7300	35,49
Processo	146/2022	30/11/2022	97	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	2,7300	13,65
				Totais do Material.....:	24,000		65,52

Página: 253/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 91-17-0350 - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE - UN: SERV							
Processo	146/2022	25/10/2022	98	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	3,000	2,7300	8,19
Processo	146/2022	16/11/2022	98	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	11,000	2,7300	30,03
				Totais do Material.....:	14,000		38,22
MATERIAL: 91-17-0351 - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP - UN: SERV							
Processo	146/2022	25/10/2022	99	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	6,000	5,7700	34,62
Processo	146/2022	16/11/2022	99	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	11,000	5,7700	63,47
				Totais do Material.....:	17,000		98,09
MATERIAL: 91-17-0352 - DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA - UN: SERV							
Processo	146/2022	25/10/2022	101	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	17,5300	35,06
				Totais do Material.....:	2,000		35,06
MATERIAL: 91-17-0353 - DOSAGEM DE FENITOINA - UN: SERV							
Processo	146/2022	25/10/2022	102	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	35,2200	70,44
Processo	146/2022	30/11/2022	102	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	35,2200	105,66
				Totais do Material.....:	5,000		176,10
MATERIAL: 91-17-0354 - DOSAGEM DE ESTREPTALISINA (ASLO) - UN: SERV							
Processo	146/2022	25/10/2022	103	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	7,000	2,8300	19,81
Processo	146/2022	16/11/2022	103	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	13,000	2,8300	36,79
Processo	146/2022	30/11/2022	103	FERNANDO J. C. AGUIAR	6,000	2,8300	16,98
				Totais do Material.....:	26,000		73,58
MATERIAL: 91-17-0355 - DOSAGEM DE LIPASE - UN: SERV							
Processo	146/2022	25/10/2022	104	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	10,000	2,2500	22,50
Processo	146/2022	30/11/2022	104	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	2,2500	2,25
				Totais do Material.....:	11,000		24,75

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0357**	**-**	**DOSAGEM DE CREATININA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	39	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	143,000	1,8500	264,55
Processo	146/2022	16/11/2022	39	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	84,000	1,8500	155,40
Processo	146/2022	30/11/2022	39	FERNANDO J. C. AGUIAR	20,000	1,8500	37,00
				Totais do Material.....:	247,000		456,95
MATERIAL:	**91-17-0397**	**-**	**HOMOCISTEINA - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	123	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	50,0000	50,00
Processo	146/2022	30/11/2022	123	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	50,0000	50,00
				Totais do Material.....:	2,000		100,00
MATERIAL:	**91-17-0407**	**-**	**VITAMINA A - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	122	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	70,0000	70,00
Processo	146/2022	30/11/2022	122	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	70,0000	70,00
				Totais do Material.....:	2,000		140,00
MATERIAL:	**91-17-0416**	**-**	**LINFÓCITOS CD8 - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	126	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	42,0000	84,00
				Totais do Material.....:	2,000		84,00
MATERIAL:	**91-17-0417**	**-**	**LINFÓCITO CD4 - UN: SERV**				
Processo	146/2022	25/10/2022	125	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	42,0000	84,00
				Totais do Material.....:	2,000		84,00
MATERIAL:	**91-17-0422**	**-**	**SELENIO SÉRICO - UN: SERV**				
Processo	146/2022	30/11/2022	127	FERNANDO J. C. AGUIAR	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 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0423**	**- CATECOLAMINAS PLASMATICAS - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	128	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	180,0000	180,00
				Totais do Material.....:	1,000		180,00
MATERIAL:	**91-17-0457**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTI TOXOSPLASMOSE - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	8	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	40,000	16,9700	678,80
Processo	146/2022	16/11/2022	8	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	26,000	16,9700	441,22
Processo	146/2022	30/11/2022	8	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	16,9700	50,91
				Totais do Material.....:	69,000		1.170,93
MATERIAL:	**91-17-0458**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI TOXOSPLASMOSE - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	9	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	40,000	18,5500	742,00
Processo	146/2022	16/11/2022	9	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	26,000	18,5500	482,30
Processo	146/2022	30/11/2022	9	FERNANDO J. C. AGUIAR	3,000	18,5500	55,65
				Totais do Material.....:	69,000		1.279,95
MATERIAL:	**91-17-0459**	**- DOSAGEM DE ZINCO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	106	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	15,6500	31,30
				Totais do Material.....:	2,000		31,30
MATERIAL:	**91-17-0460**	**- DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	16/11/2022	129	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	15,3500	15,35
				Totais do Material.....:	1,000		15,35
MATERIAL:	**91-17-0461**	**- DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	108	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
Processo	146/2022	16/11/2022	130	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
				Totais do Material.....:	2,000		34,32

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0462**	**- DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	109	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
Processo	146/2022	16/11/2022	131	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
				Totais do Material.....:	2,000		34,32
MATERIAL:	**91-17-0463**	**- DOSAGEM DE FIBRINOGENIO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	110	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	4,6000	4,60
				Totais do Material.....:	1,000		4,60
MATERIAL:	**91-17-0465**	**- DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	16/11/2022	112	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	9,2500	9,25
				Totais do Material.....:	1,000		9,25
MATERIAL:	**91-17-0467**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES - UN: SERV**					
Processo	146/2022	16/11/2022	115	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
				Totais do Material.....:	1,000		17,16
MATERIAL:	**91-17-0468**	**- PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES - UN: SERV**					
Processo	146/2022	16/11/2022	116	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	17,1600	17,16
				Totais do Material.....:	1,000		17,16
MATERIAL:	**91-17-0470**	**- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	118	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	8,000	9,2500	74,00
				Totais do Material.....:	8,000		74,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**91-17-0472**	**- ANTICORPO ANTI RECEPTOR DE TsH (TRAB) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	121	FERNANDO J. C. AGUIAR	5,000	70,0000	350,00
				Totais do Material.....:	5,000		350,00
MATERIAL:	**91-17-0473**	**- DOSAGEM DE COMPLEMENTO CH50 - UN: SERV**					
Processo	146/2022	25/10/2022	132	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	1,000	9,2500	9,25
				Totais do Material.....:	1,000		9,25
MATERIAL:	**91-17-0474**	**- DOSAGEM DE COBRE SERICO - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	136	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	26,0000	26,00
				Totais do Material.....:	1,000		26,00
MATERIAL:	**91-17-0478**	**- DOSAGEM DE ANTICORPOS SSB (LA) - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	142	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	18,5500	18,55
				Totais do Material.....:	1,000		18,55
MATERIAL:	**91-17-0479**	**- PESQUISA DE CALCIO NA URINA 24 HORAS - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	143	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	13,0000	13,00
				Totais do Material.....:	1,000		13,00
MATERIAL:	**91-17-0482**	**- PESUISA DE POTÁSSIO URINA 24 HORAS - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	147	FERNANDO J. C. AGUIAR	1,000	18,0000	18,00
				Totais do Material.....:	1,000		18,00
MATERIAL:	**91-17-0483**	**- DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES - UN: SERV**					
Processo	146/2022	30/11/2022	149	FERNANDO J. C. AGUIAR	2,000	1,8500	3,70
				Totais do Material.....:	2,000		3,70

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 91-17-0484 - LEITURA DE LÂMINA CITOPATOLÓGICA - UN: SERV							
Processo	146/2022	16/11/2022	150	LABORATÓRIO KARVELIS GONZAGA COELHO LTDA	2,000	20,0000	40,00
				Totais do Material.....:	2,000		40,00
MATERIAL: 92-04-0017 - SERVIÇO DE CERCA COM MOUROÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 - UN: M							
Compra Direta	1081/2022		1	MUNICIPIO DE CUNHA	267,000	13,0222	3.476,93
Compra Direta	1082/2022		1	ECO LOGS MADEIRAS LTDA	267,000	49,9900	13.347,33
				Totais do Material.....:	534,000		16.824,26
MATERIAL: 92-04-0018 - RETIRADA DA CERCA - UN: M							
Compra Direta	1082/2022		2	ECO LOGS MADEIRAS LTDA	267,000	12,9000	3.444,30
				Totais do Material.....:	267,000		3.444,30
MATERIAL: 93-01-0064 - SHOW ARTÍSTICO - LUCIANA PIRES BICHUETTE. - UN: SERV							
Processo	198/2022	10/11/2022	1	LUCIANA PIRES BICHUETTE 31743028890	1,000	6.100,0000	6.100,00
				Totais do Material.....:	1,000		6.100,00
MATERIAL: 93-01-0065 - SHOW ARTÍSTICO - GILIARD JOSUA FAGUNDES - UN: SERV							
Processo	199/2022	10/11/2022	1	GILIARD JOSUÉ FAGUNDES	1,000	2.000,0000	2.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.000,00
MATERIAL: 93-01-0066 - SHOW ARTÍSTICO LADY LUX E LADY LUX COMPANY - 30-12-2022 - UN: UNI							
Processo	205/2022	30/11/2022	1	DIOGO MONSALVE NUNES	1,000	45.000,0000	45.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		45.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**93-01-0067**	**-**	**SHOW ARTÍSTICO VELL RODRIGUES - DATA 31-12-2022 - UN: UNI**				
Processo	206/2022	30/11/2022	1	VELL RODRIGUES PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1,000	25.000,0000	25.000,00
				Totais do Material.....:	1,000		25.000,00
MATERIAL:	**93-01-0068**	**-**	**SHOW ARTÍSTICO ESQUADRILHA DO SAMBA - UN: UNI**				
Processo	211/2022	30/11/2022	1	SAMUEL CESAR SERPA DE TOLEDO 38749852884	1,000	1.500,0000	1.500,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.500,00
MATERIAL:	**93-01-0069**	**-**	**SHOW ARTÍSTICO DE CRISTIANO DA SILVA SOUZA - UN: UNI**				
Processo	213/2022	30/11/2022	1	CRISTIANO DA SILVA SOUZA 41270560883	1,000	3.700,0000	3.700,00
				Totais do Material.....:	1,000		3.700,00
MATERIAL:	**93-09-0002**	**-**	**ESTRELA 05 PONTAS - MANGUEIRA 1,50 X 1,50M - UN: UNI**				
Processo	186/2022	11/11/2022	1	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	2,000	588,0000	1.176,00
				Totais do Material.....:	2,000		1.176,00
MATERIAL:	**93-09-0003**	**-**	**ESTRELA 05 PONTAS - MANGUEIRA 1,00 X 1,00M - UN: UNI**				
Processo	186/2022	11/11/2022	2	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	18,000	380,0000	6.840,00
				Totais do Material.....:	18,000		6.840,00
MATERIAL:	**93-09-0004**	**-**	**ESTRELA 05 PONTAS - MANGUEIRA 0,80 X 0,80M - UN: UNI**				
Processo	186/2022	11/11/2022	3	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	14,000	270,0000	3.780,00
				Totais do Material.....:	14,000		3.780,00
MATERIAL:	**93-09-0005**	**-**	**ESTRELA 05 PONTAS - MANGUEIRA 0,50 X 0,50M - UN: UNI**				
Processo	186/2022	11/11/2022	4	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	26,000	188,0000	4.888,00
				Totais do Material.....:	26,000		4.888,00

Página: 260/262

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL:	**93-09-0006**	**- ESTRELA COMETA I - 0,70 X 1,30M - UN: UNI**					
Processo	186/2022	11/11/2022	5	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	73,000	550,0000	40.150,00
				Totais do Material.....:	73,000		40.150,00
MATERIAL:	**93-09-0007**	**- ESTRELA COMETA I - 0,70 X 1,75M - UN: UNI**					
Processo	186/2022	11/11/2022	6	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	8,000	650,0000	5.200,00
				Totais do Material.....:	8,000		5.200,00
MATERIAL:	**93-09-0008**	**- FELIZ NATAL M - UN: UNI**					
Processo	186/2022	11/11/2022	7	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	1,000	2.280,0000	2.280,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.280,00
MATERIAL:	**93-09-0009**	**- REFLETOR LED 100W - UN: UNI**					
Processo	186/2022	11/11/2022	8	SERRA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	15,000	99,0000	1.485,00
				Totais do Material.....:	15,000		1.485,00
MATERIAL:	**96-02-0004**	**- LONA PRETA TIPO PLASTICA 4M X 50 M - UN: RL**					
Processo	90/2022	11/10/2022	21	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	368,0000	368,00
Processo	90/2022	18/11/2022	21	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	368,0000	368,00
				Totais do Material.....:	2,000		736,00
MATERIAL:	**96-02-0005**	**- LONA PRETA TIPO PLASTICA 6 M X 100 M - UN: RL**					
Processo	90/2022	18/11/2022	22	PONTO CERTO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO	1,000	980,0000	980,00
				Totais do Material.....:	1,000		980,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 96-02-0010 - LONA FESTIVAL CERÃMICA PORTAL 500X360CM - UN: UNI							
Compra Direta	1026/2022		2	MARIA PAULA FERNANDES LUIZ 43683157828	1,000	1.460,0000	1.460,00
				Totais do Material.....:	1,000		1.460,00
MATERIAL: 99-01-0041 - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO (NOVA LEI DE LICITAÇÕES) - UN: SERV							
Compra Direta	1056/2022		1	EDITORA CASA 10 LTDA	1,000	2.810,0000	2.810,00
				Totais do Material.....:	1,000		2.810,00
MATERIAL: 99-07-0154 - APARELHO DE BARBEAR - UN: UNI							
Compra Direta	1071/2022		3	LAURA ALVES DA SILVA MERCEARIA - ME	30,000	2,2500	67,50
				Totais do Material.....:	30,000		67,50
MATERIAL: 99-07-0208 - BIELETA. - UN: UNI							
Compra Direta	1088/2022		5	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808	2,000	68,0000	136,00
				Totais do Material.....:	2,000		136,00
MATERIAL: 99-07-0369 - CH HEXALOBULAR - UN: UNI							
Compra Direta	1078/2022		32	M.R.DE CAMPOS ARAUJO-FERRAGENS	1,000	65,9500	65,95
				Totais do Material.....:	1,000		65,95
MATERIAL: 99-07-0437 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO TÉCNICA DO CRAS - UN: UNI							
Compra Direta	935/2022		1	SOLEDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	1,000	591,0000	591,00
				Totais do Material.....:	1,000		591,00
MATERIAL: 99-07-0438 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES DO MUNICÍPIO DE CUNHA/ - UN: SERV							
Compra Direta	1031/2022		1	ESCOLA DE CIENCIAS LTDA	1,000	17.500,0000	17.500,00
				Totais do Material.....:	1,000		17.500,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/10/2022 a 30/11/2022)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 99-07-0439 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRA - UN: SERV							
Compra Direta	1114/2022		1	ADRIANA CASTRO ROQUE 36348400808	1,000	500,0000	500,00
				Totais do Material.....:	1,000		500,00
MATERIAL: 99-07-0440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO DO NATAL 202 - UN: UNI							
Compra Direta	1151/2022		1	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA FERRAZ 51874071802	1,000	4.396,0000	4.396,00
				Totais do Material.....:	1,000		4.396,00
				Total Geral do Período.....:	637.671,996		3.018.293,36