

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001792 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003922 2021	G00036 /2020	0PROC10875 2021	02.12.03	1,000	1.507,5400	1.507,54

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.507,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001793 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003921 2021	G00036 /2020	00PROC7298 2021	02.08.03	1,000	790,3800	790,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,38

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001799 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003918 2021	G00036 /2020	0PROC10877 2021	02.12.03	1,000	366,4000	366,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 366,40

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001800 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003914 2021	G00036 /2020	00PROC7302 2021	02.08.05	1,000	756,0000	756,00

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/08/2021								PAGINA	2
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 756,00									
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 001801 2021 Data: 01/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003915 2021	G00036 /2020	00PROC7301 2021	02.08.05	1,000	7.045,9200	7.045,92
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.045,92									
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 001802 2021 Data: 01/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003916 2021	G00036 /2020	00PROC6763 2021	02.08.05	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00									
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 001803 2021 Data: 01/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003917 2021	G00036 /2020	00PROC6762 2021	02.08.05	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00									
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001804 2021 Data: 01/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0029-01	PECAS PARA RENAULT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003919 2021	G00036 /2020	00PROC7296 2021	02.08.05	1,000	398,9600	398,96

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

398,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001805 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0029-01	PECAS PARA RENAULT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	003920 2021	G00036 /2020	00PROC6761 2021	02.08.05	1,000	1.132,6500	1.132,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.132,65

Fornecedor : 12072 PATRICIA DE OLIVEIRA WESFAL 41080383808

Pedido : 001806 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	003954 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	36,000	3,9900	143,64
006.00002.0002-01	ABACAXI	UN	003955 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	36,000	4,6400	167,04
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	003961 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	24,000	4,8000	115,20
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	003974 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	24,000	2,0000	48,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	003962 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	15,000	28,8800	433,20
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	003960 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	60,000	4,9900	299,40
006.00023.0001-01	BATATA COMUM	KG	003963 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	60,000	2,9800	178,80
006.00023.0002-01	BATATA DOCE	KG	003964 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	30,000	2,9900	89,70
006.00034.0003-01	BROCOLIS TIPO NINJA.	KG	003975 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	30,000	4,8900	146,70
006.00043.0003-01	CEBOLA	KG	003965 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	30,000	2,3400	70,20
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	003976 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	2,000	2,8900	5,78
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	003966 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	30,000	3,2800	98,40
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	003969 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	15,000	2,9800	44,70
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	003978 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	24,000	5,9000	141,60
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	003979 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	24,000	2,0000	48,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	003980 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	10,000	1,5000	15,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	003956 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	60,000	2,9800	178,80
006.00095.0001-01	LIMAO	KG	003957 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	12,000	2,5900	31,08
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	003958 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	10,000	3,8000	38,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	003967 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	30,000	7,4400	223,20
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	003970 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	30,000	4,5800	137,40
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	003971 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	30,000	6,5400	196,20
006.00110.0002-01	MELANCIA	UN	003959 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	20,000	4,6400	92,80
006.00123.0008-01	OVOS BRANCOS	DZ	003972 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	60,000	5,9600	357,60
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	003981 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	18,000	4,9900	89,82
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	003973 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	15,000	4,9900	74,85
006.00141.0002-01	REPOLHO.	KG	003982 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	24,000	2,4900	59,76
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	003968 2021	S00355 /2021	OPROC10997 2021	02.11.04	50,000	4,9900	249,50

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/08/2021										PAGINA 4	
006.00172.0001-01	COENTRO	KG	003977	2021	S00355 /2021	OPROC10997	2021	02.11.04	2,000	2,5000	5,00
0029 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.779,37
Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME											
Pedido : 001807 2021 Data: 01/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003953	2021	G00016 /2021	OPROC11147	2021	02.09.01	2,000	97,0000	194,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		194,00
Fornecedor : 09965 OPCAO ETIQUETAS ADESIVAS IND. E COM. LTDA											
Pedido : 001809 2021 Data: 01/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00051.0048-01	ETIQUETA ADESIVA 100X50MM.	UN	003942	2021	S00354 /2021	OPROC10959	2021	02.05.01	50,000	16,9000	845,00
001.00099.0009-01	RIBBON CERA 110X74MTS.	UN	003943	2021	S00354 /2021	OPROC10959	2021	02.05.01	72,000	6,8700	494,64
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.339,64
Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME											
Pedido : 001812 2021 Data: 01/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	003940	2021	S00352 /2021	OPROC10780	2021	02.11.01	120,000	8,9000	1.068,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.068,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001814 2021 Data: 01/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00011.0013-01	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	003926	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	1,000	49,3300	49,33
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	003927	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	2,000	13,4000	26,80
004.00016.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA-TENSAO,LAMINA DE 12" STANDART.	UN	003928	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	2,000	15,8900	31,78
004.00044.0080-01	CABO FLEXIVEL 10MM, 100 METROS DIVERSAS CORES 750V	RL	003929	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	1,000	428,8000	428,80
004.00044.0082-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	003930	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	3,000	94,6000	283,80
004.00044.0083-01	CABO FLEXIVEL 4MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	003931	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	2,000	156,0000	312,00
004.00044.0084-01	CABO FLEXIVEL 6MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	003932	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	2,000	230,4000	460,80
004.00235.0057-01	TOMADA PARA TELEFONE RJ11.	UN	003933	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	20,000	5,9900	119,80
004.00319.0007-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR - 8 DISJUNTORES DIN	UN	003934	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	1,000	12,7100	12,71
004.00341.0001-01	DETECTOR DE TENSAO DE BOLSO VOLTALERT.	UN	003935	2021	G00033 /2020	OPROC11071	2021	02.05.01	2,000	5,5400	11,08

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 862,09

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 001820 2021 Data: 01/07/2021

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

015.00046.0003-01 TABLET 10" UN 003923 2021 E00051 /2020 0PROC10911 2021 02.02.01 1,000 1.495,0000 1.495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001823 2021 Data: 01/07/2021

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

003.00502.0030-01 PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. UN 003950 2021 G00036 /2020 00PROC7582 2021 02.11.01 1,000 905,7800 905,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 905,78

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001824 2021 Data: 01/07/2021

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

003.00502.0030-01 PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. UN 003951 2021 G00036 /2020 00PROC7876 2021 02.08.02 1,000 275,8900 275,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,89

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001825 2021 Data: 01/07/2021

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

003.00502.0023-01 PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. UN 003952 2021 G00036 /2020 00PROC7992 2021 02.16.03 1,000 3.830,2200 3.830,22

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.830,22
Fornecedor : 12052 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A											
Pedido : 001833 2021 Data: 06/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00009.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	004597	2021	G00016 /2021	OPROC11158	2021 02.11.04	10,000	307,9000	3.079,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.079,00
Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE											
Pedido : 001834 2021 Data: 06/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	004590	2021	S00358 /2021	OPROC11187	2021 02.09.01	1.250,000	3,9200	4.900,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00
Fornecedor : 12052 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A											
Pedido : 001835 2021 Data: 06/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	004582	2021	G00016 /2021	OPROC11227	2021 02.13.01	4,000	97,0000	388,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	388,00
Fornecedor : 12052 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A											
Pedido : 001836 2021 Data: 06/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	004583	2021	G00016 /2021	OPROC11188	2021 02.09.04	25,000	97,0000	2.425,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.425,00
Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME											
Pedido : 001837 2021 Data: 06/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	004584	2021	G00016 /2021	OPROC11166	2021 02.11.03	6,000	97,0000	582,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/08/2021

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

582,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 001838 2021 Data: 06/07/2021

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

009.00009.0002-01

GAS 13 KG SEM VASILHAME

UN

004585 2021

G00016 /2021

OPROC11164 2021

02.11.01

10,000

97,0000

970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

970,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 001839 2021 Data: 06/07/2021

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

009.00009.0002-01

GAS 13 KG SEM VASILHAME

UN

004586 2021

G00016 /2021

OPROC11161 2021

02.11.04

10,000

97,0000

970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

970,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 001840 2021 Data: 06/07/2021

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

009.00009.0002-01

GAS 13 KG SEM VASILHAME

UN

004587 2021

G00016 /2021

OPROC11159 2021

02.11.01

15,000

97,0000

1.455,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.455,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 001841 2021 Data: 06/07/2021

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

009.00009.0002-01

GAS 13 KG SEM VASILHAME

UN

004589 2021

G00016 /2021

OPROC11404 2021

02.12.01

20,000

97,0000

1.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.940,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001847 2021 Data: 07/07/2021

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00068.0004-01

FARINHA DE MANDIOCA
FARINHA DE MANDIOCA
MARCA:SIAMAR

KG

004575 2021

E00017 /2020

00PROC9043 2021

02.11.04

10,000

2,7700

27,70

006.00068.0008-01

FARINHA DE TRIGO TIPO 1

KG

004576 2021

E00017 /2020

00PROC9043 2021

02.11.04

50,000

3,4000

170,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 9

006.00071.0006-01	FERMENTO EM PO QUIMICO.	POT	004577 2021	E00017 /2020	00PROC9043 2021	02.11.04	10,000	1,5000	15,00
006.00099.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA/CONCHINH	PCT	004578 2021	E00017 /2020	00PROC9043 2021	02.11.04	30,000	2,4100	72,30
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	285,00

Fornecedor : 08697		GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI										
Pedido : 001848		2021		Data: 12/07/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN		004640	2021	G00002 /2021	0PROC11441	2021	02.09.06	50,000	66,4800	3.324,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.324,00

Fornecedor : 08697		GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI										
Pedido : 001849		2021		Data: 12/07/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN		004639	2021	G00002 /2021	0PROC11442	2021	02.09.06	82,000	66,4800	5.451,36
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	5.451,36

Fornecedor : 08697		GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI										
Pedido : 001850		2021		Data: 12/07/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN		004638	2021	G00002 /2021	0PROC11443	2021	02.09.06	1.400,000	66,4800	93.072,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	93.072,00

Fornecedor : 08697		GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI										
Pedido : 001851		2021		Data: 12/07/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN		004637	2021	G00002 /2021	0PROC11444	2021	02.09.06	4.968,000	66,4800	330.272,64
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	330.272,64

Fornecedor : 08697		GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI										
Pedido : 001852		2021		Data: 12/07/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN		004636	2021	G00002 /2021	0PROC11445	2021	02.09.06	1.900,000	66,4800	126.312,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/08/2021										PAGINA	10
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	126.312,00
Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Pedido : 001853 2021 Data: 12/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00014.0003-01	ARAME FARPADO GIR 500 METROS.	RL	004625 2021	G00033 /2020	OPROC11291 2021	02.12.03	45,000	177,7000	7.996,50		
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	004626 2021	G00033 /2020	OPROC11291 2021	02.12.03	1.000,000	35,7900	35.790,00		
004.00107.0005-01	FERRO 1/4 CA 50 BR 12M	BAR	004627 2021	G00033 /2020	OPROC11291 2021	02.12.03	500,000	9,5200	4.760,00		
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	004628 2021	G00033 /2020	OPROC11291 2021	02.12.03	600,000	5,3600	3.216,00		
004.00107.0008-01	FERRO 5/16 CA 50BR 12M	BAR	004630 2021	G00033 /2020	OPROC11291 2021	02.12.03	600,000	15,9000	9.540,00		
004.00107.0009-01	FERRO 5/8 CA 50 BR 12 M	BAR	004632 2021	G00033 /2020	OPROC11291 2021	02.12.03	250,000	84,6000	21.150,00		
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	004629 2021	G00033 /2020	OPROC11291 2021	02.12.03	1.200,000	22,0800	26.496,00		
016.00163.0016-01	TELA SOLDADA MALHA POP 15X15 - 2X3M.	UN	004631 2021	G00033 /2020	OPROC11291 2021	02.12.03	435,000	24,0600	10.466,10		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	119.414,60
Fornecedor : 08164 MIG COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 001854 2021 Data: 12/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	004624 2021	G00033 /2020	OPROC11290 2021	02.12.03	1.200,000	18,0000	21.600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	21.600,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001855 2021 Data: 12/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004601 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	500,000	99,6700	49.835,00		
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	004603 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	1.450,000	0,7600	1.102,00		
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	004602 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	10.000,000	0,7000	7.000,00		
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	004604 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	10.000,000	1,1500	11.500,00		
004.00044.0080-01	CABO FLEXIVEL 10MM, 100 METROS DIVERSAS CORES 750V	RL	004605 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	20,000	428,8000	8.576,00		
004.00044.0081-01	CABO FLEXIVEL 16 MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	004606 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	10,000	595,0000	5.950,00		
004.00044.0082-01	CABO FLEXIVEL 2.5MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	004607 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	15,000	94,6000	1.419,00		
004.00044.0083-01	CABO FLEXIVEL 4MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	004608 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	20,000	156,0000	3.120,00		
004.00044.0084-01	CABO FLEXIVEL 6MM 100 MTS DIVERSAS CORES 750V.	RL	004609 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	15,000	230,4000	3.456,00		
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	004610 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	500,000	5,0500	2.525,00		
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	004611 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	20,000	170,0000	3.400,00		
004.00087.0012-01	DESEMPENADEIRA DE METAL C/ DENTES 248X120MM C/CABO	UN	004612 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	20,000	7,2000	144,00		
004.00194.0022-01	PREGO COM CABECA 17 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	004613 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	20,000	8,7500	175,00		
004.00194.0023-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	004614 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	20,000	8,7500	175,00		
004.00194.0024-01	PREGO COM CABECA 19 X 36 - PACOTE COM 1 KG.	KG	004615 2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	20,000	8,7500	175,00		

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/08/2021								PAGINA	11
004.00201.0003-01	REGUA DE ALUMINIO 3-METROS.	UN	004616	2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	17,000	496,91
004.00214.0022-01	SARRAFO DE PINUS BRUTO 2,4 X 5,2MM - 3 METROS.	UN	004617	2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	433,000	857,34
004.00223.0019-01	TABUA 30 PINUS 2,1CMX29CMX3M	UN	004618	2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	76,000	1.067,04
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	004619	2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	50,000	1.762,00
004.00236.0033-01	TORQUES AMADOR 12"	UN	004620	2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	10,000	257,50
004.00240.0077-01	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 6 METROS 100MM - BRANCO.	BAR	004621	2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	69,000	3.186,42
004.00240.0078-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 3 METROS 1/2" MARROM 20MM.	BAR	004622	2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	117,000	727,74
004.00240.0079-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 3 METROS 3/4" MARROM 25MM.	BAR	004623	2021	G00033 /2020	OPROC11279 0000	02.12.03	212,000	1.573,04
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108.479,99
Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. EIRELI Pedido : 001870 2021 Data: 12/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR TOTAL
005.00204.0003-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	004644	2021	S00366 /2021	00PROC8546 2021	02.08.04	25.000,000	5.535,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.535,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 001885 2021 Data: 12/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR TOTAL
003.00502.0029-01	PECAS PARA RENAULT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004635	2021	G00036 /2020	00PROC8548 2021	02.08.05	1,000	862,500
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	862,50
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 001886 2021 Data: 12/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004634	2021	G00036 /2020	00PROC8247 2021	02.08.05	1,000	1.200,000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/08/2021

PAGINA 12

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

Pedido : 001887 2021 Data: 12/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004633 2021	G00036 /2020	00PROC8248 2021	02.08.05	1,000	1.774,1400	1.774,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.774,14

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001871 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0111-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.	COM	003866 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	60.000,000	0,0480	2.880,00
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	003862 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	10.000,000	0,2000	2.000,00
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	003870 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	50.000,000	0,0800	4.000,00
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	003889 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	200,000	1,7600	352,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	003854 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	60.000,000	0,3200	19.200,00
005.00417.0346-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	FR	003901 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	1.000,000	2,8100	2.810,00
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	003863 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	15.000,000	0,2100	3.150,00
005.00597.0001-01	TERBUTALINA 2,5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	003855 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	100,000	3,1300	313,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34.705,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001872 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	003874 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	2.000,000	0,2500	500,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	003871 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	2.000,000	0,0900	180,00
005.00091.0003-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	003858 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	5.000,000	0,3800	1.900,00
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	003872 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	300,000	1,0000	300,00
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	003878 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	3.000,000	0,4200	1.260,00
005.00327.0003-01	NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA	COM	003879 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	10.000,000	0,1300	1.300,00
005.00340.0005-01	OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML -	FR	003880 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	480,000	2,3000	1.104,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	003881 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	10.000,000	0,0900	900,00
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	003885 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	200,000	10,0000	2.000,00
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	003908 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	7.000,000	0,1000	700,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.144,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/08/2021										PAGINA	13
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 001873 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00015.0045-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA.	UN	003887 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	10.000,000	0,1800	1.800,00		
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	003875 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	60.000,000	0,0300	1.800,00		
005.00108.0002-01	CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML.	AMP	003877 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	100,000	1,9800	198,00		
005.00174.0001-01	ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA	AMP	003903 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	300,000	12,8100	3.843,00		
	DIOL 5MG - INJETAVEL 1ML										
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	003884 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	20.000,000	0,1300	2.600,00		
005.00382.0016-01	PROTETOR SOLAR FPS 30	FRA	003906 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	100,000	7,6900	769,00		
005.00417.0347-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML.	FR	003902 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	100,000	3,3900	339,00		
005.00427.0016-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FII - COMPRIMIDO	COM	003893 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	20.000,000	0,0400	800,00		
005.00473.0007-01	VITAMINA DO COMPLEXO B-SOLUCAO ORAL-FR 30 ML	FR	003894 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	200,000	3,2900	658,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.807,00		
Fornecedor : 12071 GLOBAL HOSP. IMPORT.E COM. LTDA											
Pedido : 001874 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	003860 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	5.000,000	1,0400	5.200,00		
005.00473.0009-01	WARFARINA SODICA 5 MG	COM	003853 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	5.000,000	0,1200	600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.800,00		
Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 001875 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	003873 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	60.000,000	0,0600	3.600,00		
005.00277.0005-01	LANCETA PARA DIAGNOSTICO DE GLICEMIA.	UN	003888 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	100.000,000	0,1600	16.000,00		
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	003883 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	50.000,000	0,1100	5.500,00		
005.00473.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML	AMP	003891 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	1.000,000	0,9600	960,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.060,00		
Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001876 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00094.0004-01	CARVEDILOL 6,25MG.	COM	003856 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	15.000,000	0,0990	1.485,00		
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	003904 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	200,000	3,1500	630,00		
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	003876 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	2.000,000	0,2000	400,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 14

005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	003882	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	10.000,000	0,0590	590,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	003890	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	10.000,000	0,1380	1.380,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.485,00
Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001877 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	003896	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	10.000,000	0,1300	1.300,00
005.00153.0007-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - DRAMIN	COM	003857	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	5.000,000	0,6400	3.200,00
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	003899	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	5.000,000	0,1200	600,00
005.00329.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	003892	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	5.000,000	0,2900	1.450,00
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	003900	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	60.000,000	0,1000	6.000,00
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	003865	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	50,000	7,9000	395,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.945,00
Fornecedor : 09643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001878 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	003886	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	5.000,000	1,0800	5.400,00
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	003852	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	6.000,000	0,3600	2.160,00
005.00416.0005-01	SINVASTATINA 20MG.	COM	003869	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	60.000,000	0,0800	4.800,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.360,00
Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. EIRELI											
Pedido : 001879 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	003849	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	1.000,000	1,0000	992,00
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	003864	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	10.000,000	0,3000	3.000,00
005.00153.0008-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - INJ. 02ML.	AMP	003850	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	2.000,000	1,5800	3.160,00
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	003897	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	20.000,000	0,1400	2.797,20
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	003895	2021	G00022 /2021	00PROC7819	2021	02.08.04	10.000,000	0,3960	3.953,67
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.902,87

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/08/2021										PAGINA	15

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 001880 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00110.0002-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	003859 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	1.000,000	2,8000	2.800,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00		

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 001881 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	003861 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	10.000,000	0,4400	4.400,00		
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	003868 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	10.000,000	0,4000	4.000,00		
005.00264.0014-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO/AMPOLA 10ML.	FR	003851 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	1.000,000	21,0000	21.000,00		
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	003898 2021	G00022 /2021	00PROC7819 2021	02.08.04	5.000,000	0,2300	1.150,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.550,00		

Fornecedor : 08851 AIRMED EIRELI											
Pedido : 001882 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00032.0020-01	ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA HCL 2% + EPINENFRINA	CX	003730 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	80,000	119,2900	9.543,20		
005.00032.0027-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2%. COM VASO CONSTRITOR	CX	003727 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	80,000	119,2900	9.543,20		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.086,40		

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.											
Pedido : 001883 2021 Data: 13/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00032.0006-01	ANESTESICO TOPICO - EM PASTA COM SABOR TUTTI FRUTT I, FRASCO COM 75 ML	FR	003731 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	50,000	7,0000	350,00		
005.00032.0022-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% COM VASO CONSTRITOR HE MITARTARATO DE NOREPINEFRINA.	CX	003726 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	80,000	73,3000	5.864,00		
005.00032.0029-01	ANESTESICO LOCAL - SOL. INJ. EM TUB. 1,8ML 3%.	CX	003729 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	80,000	89,0000	7.120,00		
005.00210.0081-01	FIO ORTODONT DURO ELASTICO REDONDO 0,7MM 028"	UN	003718 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	2,000	100,0000	200,00		
005.00301.0012-01	MATERIAL RESTAURADOR PROVISORIO DE PREENCHIMENTO.	FR	003732 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	50,000	9,0000	450,00		
005.00361.0001-01	PLACA BASE FINA	CX	003711 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	10,000	78,0000	780,00		
005.00362.0001-01	PLACA BASE GROSSA	CX	003712 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	10,000	78,0000	780,00		
005.00492.0003-01	PO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PEDRA POMES 1KG.	EMB	003715 2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	4,000	6,9000	27,60		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/08/2021										PAGINA	16
005.00492.0004-01	PO PARA POLIMENTO BRANCO DE ESPANHA.	EMB	003716	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	4,000	12,0000	48,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.619,60	
Fornecedor : 12069		VIDA E SAUDE DIST.DE MAT. MED E ODONT. LTDA									
Pedido : 001884		2021 Data: 13/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00032.0028-01	ANESTESICO LOCAL - SOL. INJ. EM TUB. 1,8ML 2%. CAIXA COM 50 TUBETES	CX	003728	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	40,000	200,0000	8.000,00	
005.00140.0077-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA TAM 32L COR 69	CX	003720	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	2,000	44,5000	89,00	
005.00140.0078-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32L COR 69	CX	003721	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	2,000	45,7000	91,40	
005.00140.0079-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 263 COR 69	CX	003722	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	2,000	54,8000	109,60	
005.00140.0080-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 3P COR 69	CX	003724	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	2,000	43,5000	87,00	
005.00140.0081-01	DENTE ARTIF ACRIL DUPLA PRENS INF TAM 34L COR 66	CX	003725	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	24,000	42,8000	1.027,20	
005.00140.0082-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 263 COR 69	CX	003723	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	12,000	53,4000	640,80	
005.00140.0083-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 3P COR 69	CX	003719	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	2,000	54,8000	109,60	
005.00275.0006-01	LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO 15C	EMB	003733	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	5,000	50,0000	250,00	
005.00389.0001-01	RESINA ACRILICA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZAVEL	FR	003710	2021	G00021 /2021	00PROC8245 2021	02.08.02	12,000	36,4300	437,16	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.841,76	
Fornecedor : 11580		DANIEL ZANCAPE									
Pedido : 001907		2021 Data: 13/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00048.0032-01	PAPEL TOALHA COR BRANCA 23X21 COM 02 DOBRAS. PACOTE CONTENDO 1.000 FOLHAS	PCT	004714	2021	S00372 /2021	0PROC10942 2021	02.08.01	1.200,000	10,5000	12.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.600,00	
Fornecedor : 09963		MEDICAL.COM HOSPITALARES EIRELI									
Pedido : 001908		2021 Data: 13/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00075.0002-01	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO. CAPACIDADE 50 LITROS, FABRICADO EM ACO CARBONO TUBULAR, COM DUAS RODAS DE ACO DESMONTAVEL DE 9".	UN	004713	2021	S00371 /2021	0PROC10503 2021	02.08.01	2,000	475,0000	950,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		950,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/08/2021

PAGINA 17

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 001909 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0017-01	BEBEDOURO ELETRICO PARA AGUA, TIPO SUPORTE DE GALA MODELO COM SUPORTE PARA GALAO.	UN	004712 2021	S00370 /2021	OPROC10372 2021	02.09.03	1,000	429,9000	429,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	429,90

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 001911 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00199.0014-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA LATINA.	UN	004734 2021	S00374 /2021	OPROC10878 2021	02.08.05	10,000	51,3000	513,00
004.00199.0015-01	REFIL TIPO VELA PARA BEBEDOURO BEGEL.	UN	004735 2021	S00374 /2021	OPROC10878 2021	02.08.05	2,000	67,5000	135,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	648,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 001912 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0049-01	ETIQUETA PARA ROTULADORA 12MM - FITA M TAPE. ROTULADORA BRITHER.	RL	004641 2021	S00365 /2021	OPROC10506 2021	02.08.05	6,000	42,2500	253,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	253,50

Fornecedor : 11399 RIBEIRAO VERDE IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA

Pedido : 001888 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0077-01	LAMPADA LED TUBULAR T-8 18W.	UN	004710 2021	G00033 /2020	OPROC11492 2021	02.06.01	10,000	12,0600	120,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,60

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001889 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0013-01	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	004691 2021	G00033 /2020	OPROC11513 2021	02.10.02	3,000	49,3300	147,99
004.00011.0030-01	ALICATE DE PRESSAO 10 POLEGADAS.	UN	004692 2021	G00033 /2020	OPROC11513 2021	02.10.02	2,000	20,8000	41,60
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	004693 2021	G00033 /2020	OPROC11513 2021	02.10.02	1,000	13,4000	13,40
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	004694 2021	G00033 /2020	OPROC11513 2021	02.10.02	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/08/2021											PAGINA	18
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	004695	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	7,000	8,5900	60,13	
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004696	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	5,000	99,6700	498,35	
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	004697	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	5,000	10,8900	54,45	
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	004698	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	8,000	23,4100	187,28	
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	004699	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	40,000	5,0500	202,00	
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	004700	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	1,000	170,0000	170,00	
004.00068.0003-01	COLA INSTANTANEA 05 GR UNIVERSAL	UN	004701	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	1,000	7,6000	7,60	
004.00104.0006-01	EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS 3X75MM.	UN	004702	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	4,000	22,8000	91,20	
004.00136.0078-01	LAMPADA LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27 4000K	UN	004703	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	10,000	39,0000	390,00	
004.00235.0009-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA X	PC	004704	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	10,000	4,9900	49,90	
004.00235.0056-01	TOMADA PARA EMBUTIR 20AMP.	UN	004705	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	10,000	5,4000	54,00	
004.00236.0039-01	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATORIO BICA ALTA.	UN	004706	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	2,000	33,9600	67,92	
004.00236.0040-01	TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA CROMADO 1/2 BICA ALT	UN	004707	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	1,000	33,9800	33,98	
004.00236.0041-01	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO 1/4 BICA A	UN	004708	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	2,000	36,8800	73,76	
011.00014.0010-01	ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS ALUMINIO.	UN	004709	2021	G00033 /2020	OPROC11513	2021	02.10.02	1,000	293,8000	293,80	
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.457,36	
Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP												
Pedido : 001890 2021 Data: 14/07/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	004683	2021	E00065 /2020	OPROC11463	2021	02.09.02	2,000	499,0000	998,00	
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	004685	2021	E00065 /2020	OPROC11463	2021	02.09.02	2,000	768,0000	1.536,00	
011.00005.0015-01	BEBEDOURO ESCOLAR	UN	004684	2021	E00065 /2020	OPROC11463	2021	02.09.02	5,000	4.389,0000	21.945,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		24.479,00	
Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP												
Pedido : 001891 2021 Data: 14/07/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	004680	2021	E00065 /2020	OPROC11462	2021	02.09.04	7,000	499,0000	3.493,00	
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	004682	2021	E00065 /2020	OPROC11462	2021	02.09.04	5,000	768,0000	3.840,00	
011.00005.0015-01	BEBEDOURO ESCOLAR	UN	004681	2021	E00065 /2020	OPROC11462	2021	02.09.04	4,000	4.389,0000	17.556,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		24.889,00	
Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP												
Pedido : 001892 2021 Data: 14/07/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	004677	2021	E00065 /2020	OPROC11461	2021	02.09.03	3,000	499,0000	1.497,00	
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	004679	2021	E00065 /2020	OPROC11461	2021	02.09.03	2,000	768,0000	1.536,00	
011.00005.0015-01	BEBEDOURO ESCOLAR	UN	004678	2021	E00065 /2020	OPROC11461	2021	02.09.03	5,000	4.389,0000	21.945,00	

CN-SIAM

PAGINA19

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.978,00

Fornecedor : 11711 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Pedido : 001893 2021 Data: 14/07/2021

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00012.0016-01 CONJUNTO PROFESSORCJ 004676 2021 E00058 /2020OPROC11448 2021 02.09.03 28,000 1.001,0000 28.028,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.028,00

Fornecedor : 11711 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Pedido : 001894 2021 Data: 14/07/2021

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00012.0007-01 CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTILCJ 004675 2021 E00058 /2020OPROC11449 2021 02.09.02 45,000 1.080,0000 48.600,00

010.00012.0016-01 CONJUNTO PROFESSORCJ 004674 2021 E00058 /2020OPROC11449 2021 02.09.02 22,000 1.001,0000 22.022,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.622,00

Fornecedor : 10787 M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS

Pedido : 001895 2021 Data: 14/07/2021

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00007.0048-01 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO COR PRETAUN 004673 2021 E00058 /2020OPROC11451 2021 02.09.02 2,000 299,8000 599,60

010.00007.0061-01 CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.UN 004672 2021 E00058 /2020OPROC11451 2021 02.09.02 14,000 148,9000 2.084,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.684,20

Fornecedor : 10787 M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS

Pedido : 001896 2021 Data: 14/07/2021

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00007.0048-01 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO COR PRETAUN 004671 2021 E00058 /2020OPROC11452 2021 02.09.03 9,000 299,8000 2.698,20

010.00007.0061-01 CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.UN 004670 2021 E00058 /2020OPROC11452 2021 02.09.03 40,000 148,9000 5.956,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.654,20

Fornecedor : 10787 M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS

Pedido : 001897 2021 Data: 14/07/2021

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/08/2021											PAGINA	20
010.00007.0048-01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO COR PRETA	UN	004668	2021	E00058 /2020	OPROC11454	2021	02.09.04	27,000	299,8000	8.094,60	
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	004667	2021	E00058 /2020	OPROC11454	2021	02.09.04	80,000	148,9000	11.912,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.006,60	
Fornecedor : 11712 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA												
Pedido : 001898 2021 Data: 14/07/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00012.0013-01	CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL.	UN	004666	2021	E00058 /2020	OPROC11455	2021	02.09.04	1.500,000	335,0000	502.500,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		502.500,00	
Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI												
Pedido : 001899 2021 Data: 14/07/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade.	UN	004665	2021	E00058 /2020	OPROC11456	2021	02.09.04	11,000	2.391,0000	26.301,00	
010.00012.0012-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (FUND).	UN	004664	2021	E00058 /2020	OPROC11456	2021	02.09.04	24,000	3.715,0000	89.160,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		115.461,00	
Fornecedor : 11710 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSP EIRELI												
Pedido : 001900 2021 Data: 14/07/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00001.0027-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM 04 PRA ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM QUATRO PRATELEIRAS EM MADEIRA.	UN	004663	2021	E00058 /2020	OPROC11457	2021	02.09.02	10,000	3.196,6300	31.966,30	
010.00012.0010-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (INF).	UN	004662	2021	E00058 /2020	OPROC11457	2021	02.09.02	41,000	3.600,0000	147.600,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		179.566,30	
Fornecedor : 11710 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSP EIRELI												
Pedido : 001901 2021 Data: 14/07/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00001.0027-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM 04 PRA ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM QUATRO PRATELEIRAS EM MADEIRA.	UN	004661	2021	E00058 /2020	OPROC11458	2021	02.09.03	15,000	3.196,6300	47.949,45	
010.00012.0010-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (INF).	UN	004660	2021	E00058 /2020	OPROC11458	2021	02.09.03	50,000	3.600,0000	180.000,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 11710

MAX MOVE

COMERCIO DE MOVEIS E TRANSP EIRELI

Pedido : 001902

2021

Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0027-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM 04 PRA ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM QUATR O PRATELEIRAS EM MADEIRA.	UN	004659 2021	E00058 /2020	OPROC11459 2021	02.09.04	37,000	3.196,6300	118.275,31

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 11711

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Pedido : 001903

2021

Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0009-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO	UN	004658 2021	E00058 /2020	OPROC11464 2021	02.09.04	34,000	1.080,0000	36.720,00
010.00012.0016-01	CONJUNTO PROFESSOR	CJ	004657 2021	E00058 /2020	OPROC11464 2021	02.09.04	40,000	1.001,0000	40.040,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 03721

LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 001906

2021

Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0004-01	CADEIRA FIXA COM BRACO	UN	004716 2021	S00373 /2021	00PROC9016 2021	02.11.02	5,000	333,0000	1.665,00
010.00007.0021-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	UN	004718 2021	S00373 /2021	00PROC9016 2021	02.11.02	1,000	594,0000	594,00
010.00017.0006-01	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	UN	004719 2021	S00373 /2021	00PROC9016 2021	02.11.02	1,000	700,0000	700,00
010.00020.0052-01	MESA DE REUNIAO RETANGULAR SIMPLES	UN	004715 2021	S00373 /2021	00PROC9016 2021	02.11.02	1,000	907,9000	907,90
010.00048.0001-01	PAINEL DE TV COM PASSA FIO 1,00X1,35	UN	004717 2021	S00373 /2021	00PROC9016 2021	02.11.02	1,000	547,4000	547,40

0005 Itens Mostrados

Fornecedor : 06767

USICITY PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 001917

2021

Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0023-01	MASSA ASFALTICA - FAIXA 5 - (RETIRAR).	TON	004736 2021	G00004 /2021	OPROC11406 2021	02.12.03	280,000	503,9000	141.092,00

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/08/2021

PAGINA 22

Fornecedor : 11897 ALDEIA DA SERRA CARNES DE MAIRIPORA LTDA

Pedido : 001919 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0018-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.	KG	004808 2021	S00382 /2021	OPROC11212 2021	02.11.04	90,000	11,9800	1.078,20
006.00072.0019-01	FRANGO EM CUBOS.	KG	004809 2021	S00382 /2021	OPROC11212 2021	02.11.04	60,000	19,9800	1.198,80
006.00072.0020-01	PEIXE.	KG	004810 2021	S00382 /2021	OPROC11212 2021	02.11.04	54,000	31,9800	1.726,92
006.00127.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	004807 2021	S00382 /2021	OPROC11212 2021	02.11.04	90,000	12,9800	1.168,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.172,12

Fornecedor : 07090 WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

Pedido : 001920 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0002-01	COMPUTADOR COMPLETO	UN	004819 2021	S00383 /2021	OPROC10908 2021	02.12.01	1,000	16.429,0000	16.429,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.429,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME

Pedido : 001921 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0024-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP L5652-DN.	UN	004743 2021	E00044 /2020	OPROC11501 2021	02.05.01	5,000	142,6000	713,00
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	004744 2021	E00044 /2020	OPROC11501 2021	02.05.01	7,000	151,8000	1.062,60
015.00023.0031-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E-260.	UN	004745 2021	E00044 /2020	OPROC11501 2021	02.05.01	7,000	170,0000	1.190,00
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	004746 2021	E00044 /2020	OPROC11501 2021	02.05.01	5,000	81,6900	408,45
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	004747 2021	E00044 /2020	OPROC11501 2021	02.05.01	10,000	111,7900	1.117,90
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	004748 2021	E00044 /2020	OPROC11501 2021	02.05.01	15,000	103,1900	1.547,85
015.00038.0256-01	TONER LEXMARK E-120.	UN	004749 2021	E00044 /2020	OPROC11501 2021	02.05.01	2,000	160,0000	320,00
015.00038.0257-01	TONER LEXMARK E-260.	UN	004750 2021	E00044 /2020	OPROC11501 2021	02.05.01	15,000	188,0000	2.820,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.179,80

Fornecedor : 11399 RIBEIRAO VERDE IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA

Pedido : 001922 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0077-01	LAMPADA LED TUBULAR T-8 18W.	UN	004751 2021	G00033 /2020	OPROC11516 2021	02.05.01	45,000	12,0600	542,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		542,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 23

Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 001923 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0003-01	FREEZER VERTICAL	UN	004752 2021	E00065 /2020	0PROC10555 2021	02.08.05	1,000	2.489,0000	2.489,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.489,00	

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 001924 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00099.0008-01	RIBBON ZEBRA	PC	004753 2021	E00044 /2020	0PROC11500 2021	02.05.01	10,000	53,6500	536,50
015.00038.0013-01	TONER HP 1102	UN	004754 2021	E00044 /2020	0PROC11500 2021	02.05.01	5,000	91,0000	455,00
015.00038.0204-01	TONER HP MST 125	UN	004755 2021	E00044 /2020	0PROC11500 2021	02.05.01	5,000	111,4900	557,45
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	004756 2021	E00044 /2020	0PROC11500 2021	02.05.01	20,000	97,0000	1.940,00
015.00038.0221-01	TONER HP 1320/1160	UN	004757 2021	E00044 /2020	0PROC11500 2021	02.05.01	2,000	33,0000	66,00
015.00038.0246-01	TONER HP-1120.	UN	004758 2021	E00044 /2020	0PROC11500 2021	02.05.01	5,000	107,0000	535,00
015.00038.0247-01	TONER HP-1132.	UN	004759 2021	E00044 /2020	0PROC11500 2021	02.05.01	5,000	111,5000	557,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.647,45	

Fornecedor : 12087 AFG EDITORA EDUCACIONAL LTDA
Pedido : 001925 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0185-01	MATERIAL DIDATICO. AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL PARA ATEND ER OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 1.	UN	004742 2021	I00007 /2021	00PROC3105 2021	02.09.04	8.307,000	60,0000	498.420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	498.420,00	

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE
Pedido : 001926 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	004958 2021	S00384 /2021	0PROC10880 2021	02.08.01	1.750,000	3,9200	6.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.860,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 24

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001946 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0080-01	CABO FLEXIVEL 10MM, 100 METROS DIVERSAS CORES 750V	RL	004978 2021	G00033 /2020	OPROC11797 2021	02.15.02	1,000	428,8000	428,80
004.00104.0006-01	EXTENSAO ELETRICA DE 10 METROS 3X75MM.	UN	004979 2021	G00033 /2020	OPROC11797 2021	02.15.02	4,000	22,8000	91,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001964 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004772 2021	G00036 /2020	OPROC10055 2021	02.08.01	1,000	428,4000	428,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		428,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001965 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004773 2021	G00036 /2020	OPROC10057 2021	02.08.01	1,000	379,3800	379,38
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		379,38

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001966 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004774 2021	G00036 /2020	OPROC10155 2021	02.08.01	1,000	60,3200	60,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,32

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001967 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004775 2021	G00036 /2020	0PROC10577 2021	02.10.02	1,000	392,6000	392,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 392,60

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001968 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004776 2021	G00036 /2020	00PROC9292 2021	02.09.04	1,000	4.060,8100	4.060,81

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.060,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001969 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004777 2021	G00036 /2020	0PROC10578 2021	02.07.01	1,000	3.787,9600	3.787,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.787,96

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001970 2021 Data: 15/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004778 2021	G00036 /2020	0PROC10685 2021	02.08.01	1,000	945,0000	945,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 10/08/2021									PAGINA 26
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							945,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001971 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004779 2021	G00036 /2020	OPROC11226 2021	02.13.01	1,000	392,8000	392,80
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							392,80
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001972 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004780 2021	G00036 /2020	OPROC11142 2021	02.15.01	1,000	2.890,4100	2.890,41
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.890,41
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 001973 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004781 2021	G00036 /2020	OPROC11165 2021	02.11.01	1,000	350,8900	350,89
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							350,89
Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Pedido : 001974 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0039-01	PECAS PARA CASE (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004782 2021	G00036 /2020	OPROC11138 2021	02.12.03	1,000	644,5800	644,58

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/08/2021 PAGINA 27									
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 644,58									
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 001975 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004783 2021	G00036 /2020	OPROC10683 2021	02.08.01	1,000	5.779,3900	5.779,39
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.779,39									
Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA Pedido : 001976 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0045-01	PECAS PARA RANDOM (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004784 2021	G00036 /2020	OPROC11131 2021	02.12.03	1,000	12.098,5100	12.098,51
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.098,51									
Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA Pedido : 001977 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004785 2021	G00036 /2020	OPROC11129 2021	02.12.03	1,000	6.756,6300	6.756,63
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.756,63									
Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA Pedido : 001978 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004786 2021	G00036 /2020	OPROC11128 2021	02.12.03	1,000	861,8900	861,89

CN-SIAM

PAGINA 28

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,89

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 001979 2021 Data: 15/07/2021

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

003.00502.0038-01 PECAS PARA FIAT-ALLIS (ORIGINAL) PESADO. UN 004787 2021 G00036 /2020 OPROC11127 2021 02.12.03 1,000 483,8600 483,86

ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D

A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,86

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 001980 2021 Data: 15/07/2021

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

003.00502.0039-01 PECAS PARA CASE (GENUINO) PESADO. UN 004788 2021 G00036 /2020 OPROC11126 2021 02.12.03 1,000 2.146,4600 2.146,46

ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D

A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.146,46

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 001981 2021 Data: 15/07/2021

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

003.00502.0039-01 PECAS PARA CASE (GENUINO) PESADO. UN 004789 2021 G00036 /2020 OPROC11122 2021 02.12.03 1,000 479,0200 479,02

ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D

A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,02

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 001982 2021 Data: 15/07/2021

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

003.00502.0054-01 PECAS PARA JCB (ORIGINAL) PESADO. UN 004790 2021 G00036 /2020 OPROC11741 2021 02.12.03 1,000 10.999,1200 10.999,12

ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN

O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA

DE PECAS DA FABRICANTE.

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 10/08/2021									PAGINA 29
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							10.999,12
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 001983 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004791 2021	G00036 /2020	OPROC11493 2021	02.09.01	1,000	1.067,7200	1.067,72
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.067,72
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 001984 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004792 2021	G00036 /2020	OPROC11403 2021	02.12.03	1,000	885,1100	885,11
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							885,11
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 001985 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004793 2021	G00036 /2020	OPROC11399 2021	02.12.03	1,000	2.708,0000	2.708,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.708,00
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 001986 2021 Data: 15/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004760 2021	G00036 /2020	OPROC11167 2021	02.11.01	1,000	617,3700	617,37

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,37

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 001989 2021 Data: 16/07/2021

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

013.00003.0011-01 CAMERA POLICIAL. UN 004806 2021 S00381 /2021 OPROC10970 2021 02.16.03 5,000 1.285,7000 6.428,50

WA7-D WI-FI FULL-HD 1296P 32GB.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.428,50

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 001991 2021 Data: 16/07/2021

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

016.00004.0015-01 AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) GL 004795 2021 S00375 /2021 OPROC11723 2021 02.09.01 5,000 8,9000 44,50

No sistema vai e vem.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,50

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE

Pedido : 001992 2021 Data: 16/07/2021

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

002.00065.0002-01 TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA. PCT 004796 2021 S00376 /2021 OPROC11296 2021 02.11.01 200,000 4,1700 834,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 001993 2021 Data: 16/07/2021

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

004.00236.0044-01 TORNEIRA CLINICA DE MESA, BICA ALTA. UN 004797 2021 S00377 /2021 PROC111382 2021 02.08.03 6,000 79,9000 479,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,40

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME

Pedido : 001994 2021 Data: 16/07/2021

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

004.00187.0014-01 PLAFONIER DE PVC COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA. UN 004800 2021 S00379 /2021 OPROC10930 2021 02.05.01 15,000 6,5000 97,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 10/08/2021									PAGINA 31
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							97,50
Fornecedor : 11442 Pedido : 001999		CONSTANTINO PNEUS EIRELI 2021 Data: 19/07/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	004994	2021 E00011 /2020	00PROC9291	2021 02.09.04	40,000	663,0000	26.520,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							26.520,00
Fornecedor : 03017 Pedido : 002001		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP 2021 Data: 19/07/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004993	2021 G00036 /2020	0PROC11843	2021 02.14.01	1,000	459,0400	459,04
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							459,04
Fornecedor : 03017 Pedido : 002002		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP 2021 Data: 19/07/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0036-01	PECAS PARA HYUNDAI (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004992	2021 G00036 /2020	00PROC8594	2021 02.14.01	1,000	378,2400	378,24
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							378,24
Fornecedor : 03017 Pedido : 002003		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP 2021 Data: 19/07/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0021-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004991	2021 G00036 /2020	00PROC7878	2021 02.08.01	1,000	116,3700	116,37

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JULHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 10/08/2021									PAGINA 32
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							116,37
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 002004 2021 Data: 19/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004990 2021	G00036 /2020	OPROC10525 2021	02.08.05	1,000	228,4200	228,42
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							228,42
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 002005 2021 Data: 19/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004989 2021	G00036 /2020	OPROC10526 2021	02.08.05	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.200,00
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 002006 2021 Data: 19/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004988 2021	G00036 /2020	OPROC10527 2021	02.08.05	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							250,00
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 002007 2021 Data: 19/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004987 2021	G00036 /2020	OPROC11088 2021	02.08.05	1,000	357,5000	357,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002008 2021 Data: 19/07/2021

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

003.00502.0021-01 PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. UN 004986 2021 G00036 /2020 OPROC11482 2021 02.08.05 1,000 194,8200 194,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,82

Fornecedor : 10205 C. DOS S. AMORIM ASS. NA IMP. MED. E SEV.ESP.

Pedido : 002009 2021 Data: 19/07/2021

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

005.00837.0001-01 OCTREOTIDE LAR 20MG - SANDOSTATIN. CX 005008 2021 S00386 /2021 OPROC12422 2021 02.08.04 3,000 5.227,0000 15.681,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.681,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 002012 2021 Data: 20/07/2021

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

012.00020.0006-01 ROTEADOR MODELO AC12G 1200 GIGA. UN 005010 2021 S00388 /2021 OPROC11405 2021 02.15.01 3,000 234,0000 702,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 702,00

Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 002017 2021 Data: 20/07/2021

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

006.00041.0031-01 CARNE SUINA - LOMBO. KG 005002 2021 E00006 /2020 OPROC11269 2021 02.09.06 1.240,000 19,8000 24.552,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.552,00

Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 002018 2021 Data: 20/07/2021

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/08/2021

PAGINA 34

006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	005001	2021	E00006 /2020	OPROC11269 2021	02.09.06	400,000	19,8000	7.920,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.920,00
Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 002019 2021 Data: 20/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	005000	2021	E00006 /2020	OPROC11269 2021	02.09.06	240,000	19,8000	4.752,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.752,00
Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 002020 2021 Data: 20/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	004999	2021	E00006 /2020	OPROC11269 2021	02.09.06	220,000	19,8000	4.356,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.356,00
Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 002021 2021 Data: 20/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	004998	2021	E00006 /2020	OPROC11269 2021	02.09.06	700,000	19,8000	13.860,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.860,00
Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 002022 2021 Data: 20/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	004997	2021	E00006 /2020	OPROC11269 2021	02.09.06	950,000	19,8000	18.810,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	18.810,00
Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI										
Pedido : 002023 2021 Data: 20/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0031-01	CARNE SUINA - LOMBO.	KG	004996	2021	E00006 /2020	OPROC11269 2021	02.09.06	950,000	19,8000	18.810,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.810,00

Fornecedor : 09709 IDEAL DISTRIB. DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 002024 2021 Data: 20/07/2021

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

006.00041.0031-01 CARNE SUINA - LOMBO. KG 004995 2021 E00006 /2020 0PROC11269 2021 02.09.06 2.600,000 19,8000 51.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.480,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002028 2021 Data: 20/07/2021

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

006.00035.0008-01 CAFE EM PO HOMOGENEO, PACOTE COM 500GR. PCT 004980 2021 G00017 /2021 0PROC11293 2021 02.11.02 200,000 7,0200 1.404,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Fornecedor : 11624 ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA.

Pedido : 002029 2021 Data: 20/07/2021

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

007.00007.0032-01 OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L UN 005006 2021 E00037 /2020 00PROC6422 2021 02.08.01 120,000 20,7500 2.490,00

007.00009.0001-01 AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L UN 005007 2021 E00037 /2020 00PROC6422 2021 02.08.01 10,000 63,6200 636,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.126,20

Fornecedor : 11624 ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA.

Pedido : 002030 2021 Data: 20/07/2021

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

007.00007.0032-01 OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L UN 005005 2021 E00037 /2020 00PROC6422 2021 02.11.01 60,000 20,7500 1.245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.245,00

Fornecedor : 11437 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

Pedido : 002035 2021 Data: 26/07/2021

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

005.00872.0002-01 SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERSTICIAL. UN 005032 2021 I00009 /2021 00PROC9521 2021 02.08.04 600,000 349,9000 209.940,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/08/2021

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 002037 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005019 2021	G00036 /2020	OPROC11931 2021	02.12.03	1,000	15.360,0000	15.360,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 002038 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005018 2021	G00036 /2020	OPROC11933 2021	02.12.03	1,000	3.693,8900	3.693,89

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Pedido : 002039 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	005017 2021	E00011 /2020	OPROC11990 2021	02.07.01	10,000	312,0000	3.120,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 11459 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI

Pedido : 002041 2021 Data: 26/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	005028 2021	E00017 /2020	OPROC12100 2021	02.11.02	200,000	3,5000	700,00

Valor Total de compras do Pedido :

209.940,00

Valor Total de compras do Pedido :

15.360,00

Valor Total de compras do Pedido :

3.693,89

Valor Total de compras do Pedido :

3.120,00

Valor Total de compras do Pedido :

700,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 37

Fornecedor : 11459 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI									
Pedido : 002042 2021 Data: 26/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	005027 2021	E00017 /2020	OPROC12098 2021	02.11.04	100,000	3,5000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 11459 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI									
Pedido : 002043 2021 Data: 26/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0028-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	PCT	005026 2021	E00017 /2020	OPROC12099 2021	02.11.02	200,000	3,5000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 04624 MILK VITTA COM. E INDUSTRIA LTDA									
Pedido : 002044 2021 Data: 26/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	005025 2021	E00017 /2020	OPROC11294 2021	02.11.04	150,000	19,4500	2.917,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.917,50

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME									
Pedido : 002045 2021 Data: 26/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	005024 2021	E00044 /2020	OPROC11916 2021	02.12.01	20,000	97,0000	1.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.940,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002046 2021 Data: 26/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0008-01	CAFE EM PO HOMOGENEO, PACOTE COM 500GR.	PCT	005023 2021	G00017 /2021	OPROC11921 2021	02.12.01	700,000	7,0200	4.914,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.914,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 38

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 002050 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00030.0002-01	AMOXACILINA 500 MG + CLAVULANATO 125 MG	COM	005146 2021	G00024 /2021	OPROC12533 2021	02.08.04	10.000,000	0,5700	5.700,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	005147 2021	G00024 /2021	OPROC12533 2021	02.08.04	20.000,000	0,3200	6.400,00
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	005148 2021	G00024 /2021	OPROC12533 2021	02.08.04	500,000	1,6100	805,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	005149 2021	G00024 /2021	OPROC12533 2021	02.08.04	3.000,000	2,2600	6.780,00
005.00144.0015-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML - SOLUCAO ORAL 120ML.	FR	005150 2021	G00024 /2021	OPROC12533 2021	02.08.04	1.000,000	1,5000	1.500,00
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	005151 2021	G00024 /2021	OPROC12533 2021	02.08.04	3.000,000	0,7100	2.130,00
005.00252.0006-01	HIOSCINA 20 MG/ML - INJETAVEL 1 ML.	AMP	005152 2021	G00024 /2021	OPROC12533 2021	02.08.04	100,000	1,1000	110,00
005.00838.0001-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	005153 2021	G00024 /2021	OPROC12533 2021	02.08.04	600,000	1,4800	888,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.313,00

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Pedido : 002051 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLIDIPINO 10 MG	COM	005106 2021	G00024 /2021	OPROC12557 2021	02.08.04	50.000,000	0,0400	2.000,00
005.00284.0005-01	LEVOTIROXINA 100MCG.	COM	005107 2021	G00024 /2021	OPROC12557 2021	02.08.04	40.000,000	0,0800	3.200,00
005.00284.0007-01	LEVOTIROXINA 25MCG.	COM	005108 2021	G00024 /2021	OPROC12557 2021	02.08.04	50.000,000	0,0800	4.000,00
005.00284.0008-01	LEVOTIROXINA 50MCG.	COM	005109 2021	G00024 /2021	OPROC12557 2021	02.08.04	50.000,000	0,0700	3.500,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	005110 2021	G00024 /2021	OPROC12557 2021	02.08.04	30.000,000	0,0690	2.070,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.770,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 002052 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	005111 2021	G00024 /2021	OPROC12561 2021	02.08.04	10.000,000	0,1300	1.300,00
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	005112 2021	G00024 /2021	OPROC12561 2021	02.08.04	90.000,000	0,0780	7.020,00
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	005113 2021	G00024 /2021	OPROC12561 2021	02.08.04	15.000,000	0,2200	3.300,00
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	005114 2021	G00024 /2021	OPROC12561 2021	02.08.04	50.000,000	0,1000	5.000,00
005.00291.0002-01	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML	FR	005115 2021	G00024 /2021	OPROC12561 2021	02.08.04	500,000	2,0200	1.010,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	005116 2021	G00024 /2021	OPROC12561 2021	02.08.04	20.000,000	0,0860	1.720,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.350,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/08/2021

PAGINA 39

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002053 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00309.0006-01	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML - SOL.ORAL 10ML.	FR	005117 2021	G00024 /2021	OPROC12553 2021	02.08.04	100,000	0,5700	57,00
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	005118 2021	G00024 /2021	OPROC12553 2021	02.08.04	10.000,000	0,3900	3.900,00
005.00417.0043-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE CICLOP.	FR	005119 2021	G00024 /2021	OPROC12553 2021	02.08.04	10,000	7,5100	75,10
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	005120 2021	G00024 /2021	OPROC12553 2021	02.08.04	10.000,000	0,0700	700,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.732,10

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 002054 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00302.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	005121 2021	G00024 /2021	OPROC12566 2021	02.08.04	500,000	0,2500	125,00
005.00327.0003-01	NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA	COM	005122 2021	G00024 /2021	OPROC12566 2021	02.08.04	15.000,000	0,1480	2.220,00
005.00329.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	005123 2021	G00024 /2021	OPROC12566 2021	02.08.04	10.000,000	0,2100	2.100,00
005.00382.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120 ML	UN	005124 2021	G00024 /2021	OPROC12566 2021	02.08.04	100,000	8,5000	850,00
005.00473.0007-01	VITAMINA DO COMPLEXO B-SOLUCAO ORAL-FR 30 ML	FR	005125 2021	G00024 /2021	OPROC12566 2021	02.08.04	100,000	3,1500	315,00
005.00894.0001-01	LACTULONA 667 MG/ML - FRASCO DE 120ML.	FR	005126 2021	G00024 /2021	OPROC12566 2021	02.08.04	100,000	5,8200	582,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.192,00

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002055 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00017.0007-01	ARIPIPAZOL 10 MG	COM	005127 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	360,000	0,3500	126,00
005.00153.0010-01	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL.ORAL	FR	005128 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	200,000	2,8700	574,00
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	005129 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	30.000,000	0,1300	3.900,00
005.00270.0001-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	005130 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	750,000	0,7500	562,50
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	005131 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	5.000,000	0,2900	1.450,00
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	005132 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	90.000,000	0,1100	9.900,00
005.00417.0034-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE PROXIME SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE PROXIM ETACAINA 05MG/ML - FRASCO DE 05ML.	FR	005133 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	10,000	9,3700	93,70
005.00417.0037-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE SULFATO DE ATROPINA	FR	005134 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	10,000	10,3700	103,70
005.00417.0038-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE SULFATO DE ATROPINA 1% - FRASCO PLASTICO CONTA-GOTAS DE 05ML.	FR	005135 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	10,000	9,5000	95,00
005.00452.0001-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE TETRAC AINA 1% + FENILEFRINA 0,1% - FRASCO DE 10ML.	FR	005136 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	200,000	3,5000	700,00
005.00458.0002-01	TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA 5 ML	FR	005137 2021	G00024 /2021	OPROC12564 2021	02.08.04	50,000	6,3500	317,50

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/08/2021										PAGINA 40	
005.00473.0012-01	VITAMINA A + D3 - POMADA - BISNAGA DE 30G.	BGA	005138	2021	G00024 /2021	OPROC12564	2021	02.08.04	500,000	3,0600	1.530,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		19.352,40
Fornecedor : 12070		FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 002056		2021 Data: 27/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00270.0001-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	005139	2021	G00024 /2021	OPROC12564	2021	02.08.04	250,000	0,7500	187,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		187,50
Fornecedor : 09640		FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. EIRELI									
Pedido : 002057		2021 Data: 27/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00147.0002-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% FRASCO 15ML	FR	005140	2021	G00024 /2021	OPROC12556	2021	02.08.04	500,000	8,6100	4.305,00
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	005141	2021	G00024 /2021	OPROC12556	2021	02.08.04	50.000,000	0,1320	6.600,00
005.00482.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	005142	2021	G00024 /2021	OPROC12556	2021	02.08.04	100,000	3,6900	369,00
005.00835.0003-01	RIVAROXABANA 15MG.	COM	005143	2021	G00024 /2021	OPROC12556	2021	02.08.04	1.000,000	2,4700	2.470,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.744,00
Fornecedor : 12071		GLOBAL HOSP. IMPORT.E COM. LTDA									
Pedido : 002058		2021 Data: 27/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	005144	2021	G00024 /2021	OPROC12554	2021	02.08.04	10.000,000	1,0400	10.400,00
005.00473.0009-01	WARFARINA SODICA 5 MG	COM	005145	2021	G00024 /2021	OPROC12554	2021	02.08.04	4.000,000	0,1200	480,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.880,00
Fornecedor : 11343		TECNOPORT SISTEMAS DE REF.EIRELI - EPP									
Pedido : 002059		2021 Data: 27/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00010.0013-01	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX 362-LTS, BRANCA 127V	UN	005035	2021	G00031 /2020	OPROC12581	2021	02.08.01	2,000	1.810,0000	3.620,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.620,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/08/2021

PAGINA 41

Fornecedor : 12084 MEDSI DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002060 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00108.0002-01	CITRATO DE FENTANILA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML.	AMP	005036 2021	G00024 /2021	OPROC12552 2021	02.08.04	100,000	8,0500	805,00
005.00365.0001-01	POLIVITAMINICO - SOLUCAO ORAL 30ML	UN	005037 2021	G00024 /2021	OPROC12552 2021	02.08.04	200,000	5,9000	1.180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.985,00	

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 002061 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00110.0002-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	005038 2021	G00024 /2021	OPROC12550 2021	02.08.04	5.000,000	2,7000	13.500,00
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	005039 2021	G00024 /2021	OPROC12550 2021	02.08.04	150,000	11,0000	1.650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.150,00	

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Pedido : 002062 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	005040 2021	G00024 /2021	OPROC12548 2021	02.08.04	1.000,000	0,2100	210,00
005.00340.0005-01	OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML -	FR	005041 2021	G00024 /2021	OPROC12548 2021	02.08.04	500,000	2,0900	1.045,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.255,00	

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 002063 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0011-01	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA - DRAMIN.	COM	005042 2021	G00024 /2021	OPROC12545 2021	02.08.04	15.000,000	0,5100	7.650,00
005.00280.0001-01	LEVOPLOXACINA 500 MG	COM	005043 2021	G00024 /2021	OPROC12545 2021	02.08.04	5.000,000	0,2200	1.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.750,00	

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002064 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	005044 2021	G00024 /2021	OPROC12541 2021	02.08.04	20.000,000	0,0400	800,00
005.00117.0004-01	CLORETO DE SODIO 0.9% SOLUCAO NASAL FRASCO DE 30ML	FR	005045 2021	G00024 /2021	OPROC12541 2021	02.08.04	500,000	0,7800	390,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/08/2021											PAGINA 42
005.00252.0004-01	HIOSCINA 10 MG	COM	005046	2021	G00024 /2021	OPROC12541	2021	02.08.04	5.000,000	0,4700	2.350,00
005.00303.0005-01	MEBENDAZOL 20MG/ML - SOLUCAO ORAL 30ML.	FR	005047	2021	G00024 /2021	OPROC12541	2021	02.08.04	100,000	1,3500	135,00
005.00323.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML	FR	005048	2021	G00024 /2021	OPROC12541	2021	02.08.04	100,000	6,6500	665,00
005.00331.0004-01	NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL 60 GRAMAS	BGA	005049	2021	G00024 /2021	OPROC12541	2021	02.08.04	500,000	3,5100	1.755,00
005.00416.0005-01	SINVASTATINA 20MG.	COM	005050	2021	G00024 /2021	OPROC12541	2021	02.08.04	200.000,000	0,0790	15.800,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		21.895,00
Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI											
Pedido : 002065 2021 Data: 27/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00008.0111-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.	COM	005051	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	150.000,000	0,0450	6.750,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	005052	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	20.000,000	1,0600	21.200,00
005.00061.0016-01	BICABORNATO DE SODIO - SOL. INJ. - AMP. 10ML.	AMP	005053	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	200,000	0,7800	156,00
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	005054	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	50.000,000	0,0650	3.250,00
005.00174.0001-01	ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA DIOL 5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	005055	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	500,000	12,8700	6.435,00
005.00244.0001-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML - 20ML	FR	005056	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	50,000	4,0800	204,00
005.00282.0008-01	LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	005057	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	100,000	9,3800	938,00
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	005058	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	30.000,000	0,0900	2.700,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	005059	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	10.000,000	0,3700	3.700,00
005.00376.0003-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	005060	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	50.000,000	0,1370	6.850,00
005.00597.0003-01	TERBUTALINA 0,5MG - AMPOLA DE 1ML -	AMP	005061	2021	G00024 /2021	OPROC12520	2021	02.08.04	200,000	2,5200	504,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		52.687,00
Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 002066 2021 Data: 27/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	005062	2021	G00024 /2021	OPROC12521	2021	02.08.04	200.000,000	0,0690	13.800,00
005.00308.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	005063	2021	G00024 /2021	OPROC12521	2021	02.08.04	5.000,000	0,0790	395,00
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	005064	2021	G00024 /2021	OPROC12521	2021	02.08.04	10.000,000	0,0580	580,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	005065	2021	G00024 /2021	OPROC12521	2021	02.08.04	50.000,000	0,1250	6.250,00
005.00381.0001-01	PROPRANOLOL 40 MG	COM	005066	2021	G00024 /2021	OPROC12521	2021	02.08.04	10.000,000	0,0290	290,00
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	005067	2021	G00024 /2021	OPROC12521	2021	02.08.04	200,000	8,3100	1.662,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		22.977,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002067 2021 Data: 27/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/08/2021											PAGINA	43
005.00006.0005-01	ACETATO DE RETINOL + AMINOACIDO + CLORANFENICOL.	BGA	005068	2021	G00024 /2021	OPROC12522	2021	02.08.04	20,000	9,9200	198,40	
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	005069	2021	G00024 /2021	OPROC12522	2021	02.08.04	10.000,000	0,3600	3.600,00	
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	005070	2021	G00024 /2021	OPROC12522	2021	02.08.04	100.000,000	0,3100	31.000,00	
005.00316.0007-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 10ML.	AMP	005071	2021	G00024 /2021	OPROC12522	2021	02.08.04	100,000	24,1500	2.415,00	
005.00417.0039-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA	FR	005072	2021	G00024 /2021	OPROC12522	2021	02.08.04	10,000	13,7000	137,00	
	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA 10MG - F RASCO CONTA-GOTAS DE 05ML.											
005.00473.0014-01	VITAMINA A + D 3000 UI/ML + 8000 UI/ML - SOL. ORAL	FR	005073	2021	G00024 /2021	OPROC12522	2021	02.08.04	500,000	2,5400	1.270,00	
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	005074	2021	G00024 /2021	OPROC12522	2021	02.08.04	15.000,000	0,2100	3.150,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		41.770,40	
Fornecedor : 10801		DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA										
Pedido : 002068		2021		Data: 27/07/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	005075	2021	G00024 /2021	OPROC12523	2021	02.08.04	5.000,000	0,9400	4.700,00	
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	005076	2021	G00024 /2021	OPROC12523	2021	02.08.04	60.000,000	0,0630	3.780,00	
005.00153.0009-01	DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 + GLIC. + D-FRUTOSE.	AMP	005077	2021	G00024 /2021	OPROC12523	2021	02.08.04	2.000,000	2,6300	5.260,00	
005.00153.0012-01	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA - INJETAVEL 2ML.	AMP	005078	2021	G00024 /2021	OPROC12523	2021	02.08.04	2.000,000	1,5900	3.180,00	
005.00264.0014-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO/AMPOLA 10ML.	FR	005079	2021	G00024 /2021	OPROC12523	2021	02.08.04	1.000,000	19,3000	19.300,00	
005.00355.0002-01	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	005080	2021	G00024 /2021	OPROC12523	2021	02.08.04	200,000	16,7400	3.348,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		39.568,00	
Fornecedor : 10800		INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 002069		2021		Data: 27/07/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	005081	2021	G00024 /2021	OPROC12526	2021	02.08.04	30.000,000	0,1100	3.300,00	
005.00094.0003-01	CARVEDILOL 12,5	COM	005082	2021	G00024 /2021	OPROC12526	2021	02.08.04	30.000,000	0,1200	3.600,00	
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	005083	2021	G00024 /2021	OPROC12526	2021	02.08.04	5.000,000	0,2500	1.250,00	
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	005084	2021	G00024 /2021	OPROC12526	2021	02.08.04	500,000	3,1500	1.575,00	
005.00167.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	COM	005085	2021	G00024 /2021	OPROC12526	2021	02.08.04	10.000,000	0,0960	960,00	
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	005086	2021	G00024 /2021	OPROC12526	2021	02.08.04	20.000,000	0,3820	7.640,00	
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	005087	2021	G00024 /2021	OPROC12526	2021	02.08.04	20.000,000	0,1300	2.600,00	
005.00341.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - AMPOLA DE 10 ML FR/AMP	AMP	005088	2021	G00024 /2021	OPROC12526	2021	02.08.04	200,000	30,9800	6.196,00	
005.00483.0001-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	005089	2021	G00024 /2021	OPROC12526	2021	02.08.04	2.000,000	0,4000	800,00	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		27.921,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/08/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 002070 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00285.0011-01	LIDOCAINA,CLORIDRATO S/ ADRENALINA AMPOLA DE 20ML.	AMP	005090 2021	G00024 /2021	OPROC12527 2021	02.08.04	50,000	4,1600	208,00
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	005091 2021	G00024 /2021	OPROC12527 2021	02.08.04	500,000	2,2600	1.130,00
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	005092 2021	G00024 /2021	OPROC12527 2021	02.08.04	1.000,000	2,7500	2.750,00
005.00417.0347-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML.	FR	005093 2021	G00024 /2021	OPROC12527 2021	02.08.04	200,000	2,8100	562,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.650,00

Fornecedor : 12083 RHODES DIST. DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA EPP

Pedido : 002071 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	005094 2021	G00024 /2021	OPROC12531 2021	02.08.04	500,000	1,1100	555,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 002072 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00238.0004-01	GLICOSE 50% - INJETAVEL 10 ML.	AMP	005095 2021	G00024 /2021	OPROC12532 2021	02.08.04	600,000	0,5600	336,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		336,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 002073 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	005096 2021	G00024 /2021	OPROC12534 2021	02.08.04	100.000,000	0,0900	9.000,00
005.00473.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML	AMP	005097 2021	G00024 /2021	OPROC12534 2021	02.08.04	1.000,000	1,0000	1.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.000,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 002074 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	005098 2021	G00024 /2021	OPROC12537 2021	02.08.04	300,000	3,2000	960,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	COM	005099 2021	G00024 /2021	OPROC12537 2021	02.08.04	15.000,000	0,3600	5.400,00
005.00306.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	005100 2021	G00024 /2021	OPROC12537 2021	02.08.04	25.000,000	0,3800	9.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/08/2021										PAGINA	45
005.00325.0001-01	NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR	BGA	005101	2021	G00024 /2021	OPROC12537 2021	02.08.04	1.000,000	1,6600	1.660,00	
005.00427.0016-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FII - COMPRIMIDO	COM	005102	2021	G00024 /2021	OPROC12537 2021	02.08.04	25.000,000	0,0400	1.000,00	
005.00482.0002-01	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	COM	005103	2021	G00024 /2021	OPROC12537 2021	02.08.04	50.000,000	0,1100	5.500,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24.020,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002080 2021 Data: 27/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00047.0023-01	KIT UNIVERSAL DE CAIXA DE DESCARGA SIMPLES.	UN	005156	2021	S00396 /2021	OPROC11917 2021	02.16.01	1,000	130,8600	130,86	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,86	
Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 002082 2021 Data: 27/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00056.0062-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR CIRURGICA BRANCA 50 X 10MM	RL	005167	2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	200,000	4,7900	958,00	
005.00015.0046-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40X12 MM.	UN	005157	2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	8.000,000	0,1350	1.080,00	
005.00038.0019-01	ATADURA DE RAYON - 7,5CM X 5M	UN	005158	2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	150,000	4,4000	660,00	
005.00068.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28X20 COM CORDAO	UN	005161	2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	400,000	0,6100	244,00	
005.00126.0007-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE (1,5 L) COM DESCONECTOR DE AGULHAS	UN	005163	2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	100,000	3,9900	399,00	
005.00178.0015-01	ENVELOPE AUTO-SELANTE 25X35 EM PAPEL GRAU CIRURGI.	UN	005164	2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	400,000	0,7300	292,00	
005.00185.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01	UN	005166	2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	800,000	1,2000	960,00	
005.00418.0014-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	UN	005168	2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	500,000	0,6300	315,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.908,00	
Fornecedor : 12105 MG MEDICAL COM. E IMP. LTDA											
Pedido : 002083 2021 Data: 27/07/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00179.0004-01	EQUIPO MICRO COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	005165	2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	300,000	7,6500	2.295,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.295,00	

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 46

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002084 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00065.0003-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 11MM	UN	005159 2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	300,000	1,6900	507,00
005.00065.0004-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 12MM	UN	005160 2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	300,000	1,6900	507,00
005.00065.0013-01	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL 23MM	UN	005169 2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	200,000	1,6900	338,00
005.00096.0010-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	005162 2021	S00397 /2021	OPROC10939 2021	02.08.01	500,000	1,2200	610,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.962,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002101 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0019-01	ACIDO FOLINICO 15MG	COM	005178 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	500,000	1,3500	675,00
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	005179 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	10.000,000	0,0600	600,00
005.00055.0002-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	005180 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	600,000	8,0000	4.800,00
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	005181 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	50.000,000	0,0280	1.400,00
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	005182 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	50.000,000	0,0800	4.000,00
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	005183 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	5.000,000	0,2500	1.250,00
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	005184 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	5.000,000	0,4400	2.200,00
005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	005185 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	50.000,000	0,0600	3.000,00
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	005186 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	500,000	4,7500	2.375,00
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	005187 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	5.000,000	0,8200	4.100,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	005188 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	100,000	2,2000	220,00
005.00433.0002-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML	FR	005189 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	5,000	5,0000	25,00
005.00893.0001-01	DIGOXINA 0,25MG.	COM	005190 2021	G00024 /2021	OPROC12521 2021	02.08.04	10.000,000	0,0800	800,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.445,00

Fornecedor : 11071 CROMO COM.DIST.MAT.ODONT.MED.HOSPIT. LTDA

Pedido : 002087 2021 Data: 29/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0608-01	TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR. DEVERA SER DA MARCA MATCH II, COMPATIVEL COM MEDI DOR DE GLICEMIA OKMETER MATCH II.	UN	005203 2021	S00400 /2021	OPROC11902 2021	02.08.01	30.000,000	0,3100	9.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/08/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002105 2021 Data: 29/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0007-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL-BAND 4 ANTENAS.	UN	005206 2021	S00402 /2021	00PRO12245 2021	02.08.05	1,000	346,9000	346,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002106 2021 Data: 29/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005204 2021	G00036 /2020	00PROC7891 2021	02.08.05	1,000	275,8900	275,89
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,89

Fornecedor : 03556 COMERCIAL QUALITY SERVICOS LTDA
Pedido : 002108 2021 Data: 29/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,EM PECA	KG	005217 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	15,000	29,6500	444,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		444,75

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 002109 2021 Data: 29/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00018.0011-01	AZEITONA 200 GRAMAS	FR	005213 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	30,000	8,3200	249,60
006.00023.0008-01	BATATA PALHA 300GR.	PCT	005227 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	30,000	9,9000	297,00
006.00029.0004-01	BOLACHA RECHEADA 140 GRAMAS	PCT	005218 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	100,000	17,9000	1.790,00
006.00053.0003-01	COCO RALADO 100 GRAMAS	PCT	005223 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	30,000	2,8500	85,50
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	005209 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	35,000	5,9900	209,65
006.00079.0004-01	GELATINA 25GR.	PCT	005225 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	100,000	1,2500	125,00
006.00088.0001-01	KETCHUP - 1 LT	UN	005211 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	30,000	5,2700	158,10
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	005210 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	35,000	6,7900	237,65
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	005212 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	30,000	3,7500	112,50
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	005222 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	30,000	3,4500	103,50
006.00112.0008-01	MILHO PARA CANJICA - 500GR.	PCT	005221 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	30,000	2,8200	84,60
006.00115.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	UN	005226 2021	S00403 /2021	0PROC11791 2021	02.11.03	30,000	1,3900	41,70

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/08/2021										PAGINA 48
006.00116.0001-01	MORTADELA	KG	005214	2021	S00403 /2021	OPROC11791 2021	02.11.03	15,000	19,9900	299,85
006.00117.0003-01	MOSTARDA 1 LITRO	FR	005215	2021	S00403 /2021	OPROC11791 2021	02.11.03	20,000	4,9900	99,80
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	005216	2021	S00403 /2021	OPROC11791 2021	02.11.03	15,000	45,6000	684,00
	QUEIJO ,MUSSARELA EM PECA									
	MARCA:SADIA									
006.00140.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	005220	2021	S00403 /2021	OPROC11791 2021	02.11.03	180,000	3,5900	646,20
006.00148.0003-01	SALSICHA	KG	005224	2021	S00403 /2021	OPROC11791 2021	02.11.03	15,000	9,7600	146,40
006.00152.0005-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	005207	2021	S00403 /2021	OPROC11791 2021	02.11.03	50,000	4,9300	246,50
006.00155.0004-01	TEMPERO PRONTO 300 GRAMAS	POT	005208	2021	S00403 /2021	OPROC11791 2021	02.11.03	25,000	4,4500	111,25
016.00144.0007-01	REFRIGERANTE 200ML.	UN	005219	2021	S00403 /2021	OPROC11791 2021	02.11.03	350,000	1,2500	437,50
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.166,30
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP										
Pedido : 002110 2021 Data: 29/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00155.0014-01	MARTELO DE UNHA CURVA.	UN	005246	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	1,000	56,0000	56,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		56,00
Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA										
Pedido : 002111 2021 Data: 29/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0002-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UN	005240	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		65,00
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME										
Pedido : 002112 2021 Data: 29/07/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0011-01	ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	005242	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	2,000	808,6000	1.617,20
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	005238	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	1,000	69,7500	69,75
004.00011.0036-01	ALICATE BICO CHATO ISOLADO 6".	UN	005239	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	1,000	72,0000	72,00
004.00016.0003-01	ARCO DE SERRA FIXO 12"	UN	005243	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	2,000	59,9500	119,90
004.00111.0004-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 18MM X 20M	RL	005252	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	50,000	7,6900	384,50
004.00165.0009-01	NIVEL PRUMO E 45 30CM 12 POL. ALUMINIO A1-12.	UN	005247	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	2,000	57,8000	115,60
004.00174.0008-01	GUIA PASSA FIO DE NYLON COM ALCA DE ACO 15-METROS	UN	005245	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	3,000	33,8000	101,40
004.00235.0065-01	TOMADA PADRAO MODULAR 2 VIAS PRETO.	UN	005251	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	50,000	4,0200	201,00
004.00237.0009-01	TRENA EMBORRACHADA 5 METROS	UN	005241	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	2,000	17,1000	34,20
012.00004.0006-01	CONECTOR TELEONE FIXO RJ 11 (PCT C/ 1000 UND).	PCT	005250	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	3,000	29,0000	87,00
015.00048.0006-01	TESTADOR RJ 45 E RJ 11 (BATERIA 9V).	UN	005244	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	3,000	75,5000	226,50
016.00389.0001-01	MIGUELAO GRAMPO 4MM FIXA FIO 10X12 COMPREGO ACO.	PCT	005248	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	1,000	192,5100	192,51

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/08/2021										PAGINA	49	

PACOTE COM 1.000 UNIDADES.												
016.00389.0002-01	MIGUELAO FIXA CABO 6MM BRANCO ACABAMENTO PAREDE.	PCT	005249	2021	S00408 /2021	00PROC9226 2021	02.05.01	1,000	72,5700	72,57		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.294,13		

Fornecedor : 04819		QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA										
Pedido : 002113		2021	Data: 29/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00036.0014-01	CORANTE LUGOL FORTE, SOLUCAO A 5%.	LT	005233	2021	S00407 /2021	00PRO10687 2021	02.08.01	3,000	320,3500	961,05		
005.00221.0002-01	FORMOL 10% - FRASCO 01 LITRO	LT	005234	2021	S00407 /2021	00PRO10687 2021	02.08.01	3,000	25,8000	77,40		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.038,45		

Fornecedor : 02923		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.										
Pedido : 002114		2021	Data: 29/07/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00125.0009-01	COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES 13 LITROS	UN	005231	2021	S00407 /2021	00PRO10687 2021	02.08.01	400,000	5,8000	2.320,00		
005.00129.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	UN	005232	2021	S00407 /2021	00PRO10687 2021	02.08.01	15.000,000	0,6300	9.450,00		
005.00295.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	005235	2021	S00407 /2021	00PRO10687 2021	02.08.01	150,000	1,4200	213,00		
005.00295.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	005236	2021	S00407 /2021	00PRO10687 2021	02.08.01	250,000	1,4200	355,00		
005.00295.0006-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	PAR	005237	2021	S00407 /2021	00PRO10687 2021	02.08.01	150,000	1,4200	213,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.551,00		

0532 Itens Mostrados no Total												
0190 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		4.215.116,32
