

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 08487 DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 002484 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0004-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 18G	UN	006224 2021	E00038 /2020	OPROC14614 2021	02.08.01	200,000	1,3700	274,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		274,00

Fornecedor : 09127 ESCUDERO TINTAS LTDA
Pedido : 002485 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0030-01	TINTA PARA PISO CINZA - 18 LT	GL	006226 2021	S00495 /2021	OPROC14615 2021	02.16.02	6,000	189,0000	1.134,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.134,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002486 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	006227 2021	E00038 /2020	OPROC15017 2021	02.08.04	6.000,000	0,4300	2.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.580,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002487 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0013-01	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 31 DEGRAUS.	UN	006218 2021	S00492 /2021	OPROC15037 2021	02.09.04	1,000	1.699,0000	1.699,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.699,00

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002488 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO M 48 UNIDADES.	CX	006219 2021	G00030 /2021	00000PGM13 2021	02.06.01	10,000	24,4500	244,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		244,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 002489 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0016-01	BEBEDOURO ELETRICO.	UN	006220 2021	S00493 /2021	OPROC15153 2021	02.05.01	1,000	658,0000	658,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	658,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002490 2021 Data: 01/09/2021

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	006221 2021	G00030 /2021	OPROC15155 2021	02.06.01	150,000	6,7000	1.005,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.005,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002491 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	006222 2021	G00025 /2021	OPROC15178 2021	02.03.01	20,000	2,5800	51,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,60

Fornecedor : 11765 L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002492 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00828.0002-01	COBERTURA DE CARVAO ATIVADO COM PRATA RECORTAVEL.	UN	006237 2021	E00062 /2020	OPROC14620 2021	02.08.01	120,000	18,5000	2.220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.220,00

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 002495 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00025.0004-01	ALTEPLASE 50 MG FRASCO AMPOLA C DILUENTE 50 ML	AMP	006257 2021	G00024 /2021	OPROC15038 2021	02.08.04	12,000	2.719,6700	32.636,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.636,04

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002496 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00091.0001-01	ISQUEIRO,ACENDEDOR DE FOGAO A GAS RECARREGAVEL.	UN	006254 2021	S00498 /2021	OPROC13456 2021	02.09.02	120,000	22,5000	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

Fornecedor : 12169 MIGUEL HERN. IND. COM. EQUIP. SEG. EIRELI
Pedido : 002497 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00050.0008-01	CINTO EM NYLON GCM (AZUL).	UN	006268 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	35,000	8,6000	301,00
016.00050.0009-01	CINTO EM NYLON GCM AMBIENTAL (VERDE).	UN	006269 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	10,000	8,6000	86,00
016.00193.0003-01	FIEL RETRATIL	PC	006262 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	40,000	18,5000	740,00
016.00393.0001-01	LAUREA 1 GRAU.	UN	006258 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	10,000	18,0200	180,20
016.00393.0002-01	LAUREA 2 GRAU.	UN	006259 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	20,000	15,6900	313,80
016.00393.0003-01	LAUREA 3 GRAU.	UN	006260 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	20,000	15,2600	305,20
016.00393.0004-01	LAUREA 4 GRAU.	UN	006261 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	25,000	13,2900	332,25
016.00394.0001-01	DISTINTIVO DE QUEPE.	UN	006263 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	2,000	41,1500	82,30
016.00394.0002-01	DISTINTIVO DE BOINA.	UN	006264 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	40,000	17,4900	699,60
016.00395.0001-01	FIVELA GCM.	UN	006265 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	30,000	14,0600	421,80
016.00395.0002-01	FIVELA GCM CANIL.	UN	006266 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	10,000	14,0600	140,60
016.00395.0003-01	FIVELA GCM AMBIENTAL.	UN	006267 2021	S00499 /2021	OPROC14091 2021	02.16.03	10,000	14,0600	140,60
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.743,35

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002498 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	006256 2021	G00025 /2021	OPROC15224 2021	02.11.02	150,000	2,5800	387,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		387,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002499 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	006255 2021	G00025 /2021	OPROC15227 2021	02.11.04	80,000	2,5800	206,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 4

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP									
Pedido : 002500 2021 Data: 01/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	006276 2021	G00025 /2021	OPROC15228 2021	02.11.03	40,000	2,5800	103,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002531 2021 Data: 01/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0003-01	MARGARINA VEGETAL COM SAL	POT	006277 2021	G00113 /2019	OPROC15216 2021	02.11.02	100,000	3,6100	361,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		361,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP									
Pedido : 002535 2021 Data: 03/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	006278 2021	G00025 /2021	OPROC15399 2021	02.14.01	200,000	3,3600	672,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		672,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.									
Pedido : 002536 2021 Data: 03/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0013-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	006279 2021	E00053 /2020	OPROC15424 2021	02.06.01	2,000	76,5000	153,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,00

Fornecedor : 10787 M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS									
Pedido : 002537 2021 Data: 03/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	006280 2021	E00058 /2020	OPROC14193 2021	02.06.01	5,000	489,9000	2.449,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.449,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	006281	2021	S00502	/2021	0PROC14263	2021	02.16.01	60,000	1,3600	81,60
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006285	2021	S00502	/2021	0PROC14263	2021	02.16.01	10,000	0,6000	6,00
002.00034.0002-01	multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto	FR	006282	2021	S00502	/2021	0PROC14263	2021	02.16.01	10,000	6,9200	69,20
	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.											
002.00048.0033-01	PAPEL HIGIENICO (FARDO).	FD	006283	2021	S00502	/2021	0PROC14263	2021	02.16.01	80,000	33,6000	2.688,00
002.00057.0011-01	SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS	UN	006284	2021	S00502	/2021	0PROC14263	2021	02.16.01	5,000	12,9100	64,55
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.909,33	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00015.0005-01	KIT SENHA ATENDIMENTO COMUM E PREFERENCIAL C/ PEDE	KIT	006286 2021	S00503 /2021	0PROC14820 2021	02.03.01	1,000	1.365,0000	1.365,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.365,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00150.0012-01	MADEIRITE DE COMPENSADO PP 12MM, 1,10 X 2,20.	UN	006289 2021	S00504 /2021	0PROC15354 2021	02.09.07	10,000	111,6300	1.116,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.116,30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML. AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES.	PCT	006288 2021	G00030 /2021	0PROC15372 2021	02.12.01	17,000	21,7000	368,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/10/2021

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

368,90

Fornecedor : 11635

INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

Pedido : 002542

2021

Data: 03/09/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

015.00046.0003-01

TABLET 10"

UN

006287

2021

E00046 /2020

OPROC15371

2021

02.12.03

1,000

1.648,9000

1.648,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.648,90

Fornecedor : 04300

DRIMAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 002543

2021

Data: 03/09/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00066.0003-01

REFILADORA DE PAPEL PROFISSIONAL

UN

006314

2021

S00507 /2021

OPROC14750

2021

02.12.01

1,000

2.010,0000

2.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.010,00

Fornecedor : 08976

POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 002545

2021

Data: 03/09/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

015.00046.0003-01

TABLET 10"

UN

006315

2021

E00051 /2020

OPROC15417

2021

02.08.01

48,000

1.495,0000

71.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

71.760,00

Fornecedor : 07628

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

Pedido : 002547

2021

Data: 08/09/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

101.00022.0011-01

OXIMETRO DIGITAL DE DEDO.

UN

006290

2021

S00505 /2021

OPROC14898

2021

02.08.02

4,000

126,1000

504,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

504,40

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002548

2021

Data: 08/09/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00004.0008-01

ADAPTADOR SOLDAVEL PARA CAIXA D AGUA 50 MM X 1.1/2 "

UN

006330

2021

S00510 /2021

OPROC15202

2021

02.11.04

3,000

14,4500

43,35

004.00004.0031-01

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM X 1" 1/2.

UN

006331

2021

S00510 /2021

OPROC15202

2021

02.11.04

1,000

6,2400

6,24

004.00005.0002-01

ADESIVO PARA PVC FRASCO COM 175G.

FR

006333

2021

S00510 /2021

OPROC15202

2021

02.11.04

1,000

17,9700

17,97

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2021										PAGINA	7
004.00042.0015-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL LONGA 50X25.	UN	006335	2021	S00510 /2021	OPROC15202 2021	02.11.04	1,000	5,7500	5,75	
004.00047.0001-01	CAIXA D AGUA 1000 LITROS - POLIETILENO	UN	006325	2021	S00510 /2021	OPROC15202 2021	02.11.04	2,000	452,9000	905,80	
004.00132.0014-01	JOELHO SOLDABEL DE PVC 25MM X 3/4	UN	006329	2021	S00510 /2021	OPROC15202 2021	02.11.04	6,000	0,8300	4,98	
004.00147.0041-01	LUVA SOLDABEL 25MM	UN	006328	2021	S00510 /2021	OPROC15202 2021	02.11.04	3,000	1,1200	3,36	
004.00227.0017-01	TE SOLDABEL 25 MM	UN	006327	2021	S00510 /2021	OPROC15202 2021	02.11.04	3,000	1,4900	4,47	
004.00236.0030-01	TORNEIRA BOIA 3/4	UN	006332	2021	S00510 /2021	OPROC15202 2021	02.11.04	1,000	23,6200	23,62	
004.00240.0049-01	TUBO SOLDABEL MARROM 6MT. - 25MM.	BAR	006326	2021	S00510 /2021	OPROC15202 2021	02.11.04	3,000	30,4000	91,20	
004.00240.0050-01	TUBO SOLDABEL MARROM 6MT. - 50MM.	BAR	006334	2021	S00510 /2021	OPROC15202 2021	02.11.04	1,000	109,9900	109,99	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.216,73	
Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTO - ME.											
Pedido : 002549 2021 Data: 08/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00090.0013-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	006319	2021	E00053 /2020	OPROC15923 2021	02.06.01	2,000	76,5000	153,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		153,00	
Fornecedor : 11626 IGARATA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA											
Pedido : 002550 2021 Data: 08/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
007.00007.0048-01	OLEO DE TRANSMISSAO ATF (20LTS).	UN	006320	2021	E00037 /2020	OPROC15600 2021	02.12.03	5,000	167,0000	835,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		835,00	
Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA											
Pedido : 002553 2021 Data: 08/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00136.0083-01	LAMPADA LED 40W.	UN	006321	2021	S00509 /2021	OPROC15369 2021	02.11.04	8,000	65,0000	520,00	
004.00136.0084-01	LAMPADA LED 20W.	UN	006322	2021	S00509 /2021	OPROC15369 2021	02.11.04	30,000	35,0000	1.050,00	
004.00146.0011-01	LUMINARIA.	UN	006323	2021	S00509 /2021	OPROC15369 2021	02.11.04	1,000	49,0000	49,00	
004.00261.0015-01	REFLETOR 100W.	UN	006324	2021	S00509 /2021	OPROC15369 2021	02.11.04	3,000	169,0000	507,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.126,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002557 2021 Data: 08/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00004.0032-01	ADAPTADOR SOLDABEL PARA CAIXA D' AGUA.	UN	006349	2021	S00511 /2021	OPROC15202 2021	02.11.04	3,000	14,4500	43,35	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 43,35

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00888.0002-01	SOMATROPINA 12UI/ML.	AMP	006350	2021	G00027 /2021	OPROC14544	2021	02.08.04	39,000		135,3100	5,277,09

Valor Total de compras do Pedido : 5.277,09

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	006430	2021	G00003 /2021	0PROC13920	2021	02.12.03	8.000.000		50.0000	400.000.000

Valor Total de compras do Pedido : 400.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0015-01	FOGAO ELETTRICO DE MESA 2 BOCAS	UN	006355 2021	S00512 /2021	OPROC13961 2021	02.09.07	1.000	144.0000	144.00

Valor Total de compras do Pedido : 144.00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0022-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1.5 LITROS.	PCT	006356 2021	G00030 /2021	OPROC14030 2021	02.09.07	60.000	15.8000	948.00

[illegible][illegible]

Valor Total de compras do Pedido : 3.038,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2021											
PAGINA 9											

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M											
Pedido : 002568 2021 Data: 13/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00044.0092-01	CABO MULTIFLEX 16MM (ALUMINIO).	M	006359	2021 S00513 /2021	OPROC14771	2021 02.10.02	100,000	10,8500	1.085,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.085,00		

Fornecedor : 11683 DENTAL MED EQUIP. E MAT.ODONT.E HOSPIT. LTDA											
Pedido : 002569 2021 Data: 13/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00022.0010-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES P/ ISOLAMENTO DE CAMP	PCT	006360	2021 E00056 /2020	OPROC15080	2021 02.08.01	100,000	1,7300	173,00		
	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES PARA ISOLAMENTO DE C										
	AMPO OPERATORIO BUCAL, EM ROLOS CILINDRICOS DE 3C										
	M DE COMPRIMENTO POR 1CM DE DIAMETRO.										
005.00265.0002-01	IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO	KIT	006361	2021 E00056 /2020	OPROC15080	2021 02.08.01	50,000	13,8500	692,50		
005.00301.0009-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM LIQUIDO 15M	FR	006363	2021 E00056 /2020	OPROC15080	2021 02.08.01	15,000	9,1000	136,50		
005.00301.0011-01	MATERIAL REST.INTERMEDIARIO IRM CONTEN.FRASCO PO 38	UN	006362	2021 E00056 /2020	OPROC15080	2021 02.08.01	15,000	11,9000	178,50		
005.00818.0002-01	GRAMPO DE USO ODONTOLOGICO P/ ISOLAMENTO 14-A	UN	006364	2021 E00056 /2020	OPROC15080	2021 02.08.01	6,000	11,6000	69,60		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.250,10		

Fornecedor : 09717 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELI											
Pedido : 002570 2021 Data: 13/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00015.0042-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE 30G.	CX	006365	2021 E00056 /2020	OPROC15082	2021 02.08.01	15,000	27,0000	405,00		
	AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE, TRI										
	BISELADA 30G, CURTA.										
005.00020.0003-01	ALGINATO PARA IMPRESSA TIPO II SABOR TUTTI FRUTI	PCT	006369	2021 E00056 /2020	OPROC15082	2021 02.08.01	20,000	9,1200	182,40		
005.00093.0004-01	CARTELA DE RADIOGRAFIAS CONTENDO 2 FUROS.	PCT	006367	2021 E00056 /2020	OPROC15082	2021 02.08.01	10,000	7,0000	70,00		
005.00104.0012-01	CIMENTO OBTURADOR A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGEN	CX	006368	2021 E00056 /2020	OPROC15082	2021 02.08.01	5,000	15,0000	75,00		
005.00882.0001-01	CARBONO DETECTO, EMBALAGEM COM 12-UND.	EMB	006366	2021 E00056 /2020	OPROC15082	2021 02.08.01	20,000	1,1000	22,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		754,40		

Fornecedor : 11693 D-X IND, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA											
Pedido : 002571 2021 Data: 13/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00883.0001-01	CORTA ANGULO, COMPATIVEL COM O MICRO MOTOR.	UN	006370	2021 E00056 /2020	OPROC15113	2021 02.08.01	3,000	289,0000	867,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2021										PAGINA	10
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	867,00
Fornecedor : 11680 ODONTOSUL LTDA											
Pedido : 002572 2021 Data: 13/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00093.0003-01	CARTELA DE RADIOGRAFIA CONTENDO 05 FUROS.	PCT	006377 2021	E00056 /2020	OPROC15116 2021	02.08.01	5,000	12,9000	64,50		
005.00175.0001-01	ENDO PTC (ENDODONTICO)	FR	006378 2021	E00056 /2020	OPROC15116 2021	02.08.01	5,000	15,5700	77,85		
005.00189.0004-01	ESPONJA HEMOSTATICA, 100% GELATINA LIOFILIZADA.	EMB	006371 2021	E00056 /2020	OPROC15116 2021	02.08.01	70,000	43,5000	3.045,00		
005.00208.0002-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO	CX	006372 2021	E00056 /2020	OPROC15116 2021	02.08.01	5,000	117,0000	585,00		
005.00251.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA (PO) FRASCO COM 10G.	FR	006373 2021	E00056 /2020	OPROC15116 2021	02.08.01	10,000	3,6400	36,40		
005.00265.0003-01	ODOFORMIO PARA USO ODONTOLOGICO EM PO	FR	006374 2021	E00056 /2020	OPROC15116 2021	02.08.01	10,000	18,5000	185,00		
005.00298.0003-01	MANDRIL ADAP. DE CONTRA ANGULO P/ BROCA ALTA ROTAC	UN	006375 2021	E00056 /2020	OPROC15116 2021	02.08.01	5,000	6,0000	30,00		
005.00359.0006-01	PINCEL BRUSH-PONTAS APLICADAS DE AGENTE DE UNIAO	EMB	006376 2021	E00056 /2020	OPROC15116 2021	02.08.01	50,000	7,1000	355,00		
005.00633.0001-01	GRAL DE BORRACHA	UN	006379 2021	E00056 /2020	OPROC15116 2021	02.08.01	5,000	3,5000	17,50		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.396,25
Fornecedor : 12097 DENTAL PREMIUM LTDA - ME											
Pedido : 002573 2021 Data: 13/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00104.0001-01	CIMENTO CIRURGICO PARA PERIODONTIA PO	FR	006380 2021	G00028 /2021	OPROC15117 2021	02.08.01	5,000	18,0000	90,00		
005.00104.0014-01	CIMENTO CIRURGICO PERIODONTIA - LIQUIDO.	FR	006381 2021	G00028 /2021	OPROC15117 2021	02.08.01	5,000	18,0000	90,00		
005.00275.0006-01	LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO 15C	EMB	006382 2021	G00028 /2021	OPROC15117 2021	02.08.01	2,000	34,0000	68,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	248,00
Fornecedor : 12098 DENTAL SHOW COM DE PROD.ODONT.HOSP.EIRELI EPP											
Pedido : 002574 2021 Data: 13/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00591.0002-01	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA.	FR	006383 2021	G00028 /2021	OPROC15119 2021	02.08.01	12,000	8,2000	98,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	98,40
Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.											
Pedido : 002575 2021 Data: 13/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00413.0020-01	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	UN	006384 2021	G00028 /2021	OPROC15120 2021	02.08.01	10,000	34,2500	342,50		
005.00591.0002-01	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA.	FR	006385 2021	G00028 /2021	OPROC15120 2021	02.08.01	8,000	8,2000	65,60		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,10

Fornecedor : 12052 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 002576 2021 Data: 13/09/2021

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 006386 2021 G00016 /2021 OPROC15308 2021 02.08.05 50,000 97,0000 4.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.850,00

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002577 2021 Data: 13/09/2021

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

016.00004.0023-01 AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. CX 006387 2021 G00030 /2021 OPROC15350 2021 02.08.03 2,000 24,4500 48,90
AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO
M 48 UNIDADES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,90

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002578 2021 Data: 13/09/2021

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

003.00035.0035-01 BOMBA SUBMERSIVEL PREMIUM 1CV 750W 15.000L UN 006388 2021 S00514 /2021 OPROC15583 2021 02.12.01 1,000 749,0000 749,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002580 2021 Data: 13/09/2021

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

006.00007.0003-01 ACUCAR REFINADO. KG 006391 2021 G00025 /2021 OPROC16399 2021 02.05.01 300,000 3,3600 1.008,00
006.00049.0010-01 CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR. CX 006392 2021 G00025 /2021 OPROC16399 2021 02.05.01 150,000 2,5800 387,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 002581 2021 Data: 13/09/2021

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 SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 01/10/2021								PAGINA	12
015.00038.0002-01 TONER BROTHER DCP 7065 UN 006393 2021 E00044 /2020 OPROC16420 2021 02.14.01 5,000 100,0000 500,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00									
Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI Pedido : 002582 2021 Data: 13/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0001-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 MAGENTA	UN	006395 2021	E00044 /2020	OPROC16423 2021	02.14.01	1,000	49,0400	49,04
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW	UN	006397 2021	E00044 /2020	OPROC16423 2021	02.14.01	1,000	49,0400	49,04
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO	UN	006396 2021	E00044 /2020	OPROC16423 2021	02.14.01	1,000	49,0400	49,04
015.00044.0016-01	ECOTANK EPSON L-355/375/210/555/365/220/395 - AZUL	UN	006394 2021	E00044 /2020	OPROC16423 2021	02.14.01	1,000	56,4000	56,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	203,52
Fornecedor : 10787 M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS Pedido : 002584 2021 Data: 13/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0047-01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA	UN	006417 2021	E00058 /2020	OPROC15913 2021	02.08.01	3,000	379,9000	1.139,70
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	006416 2021	E00058 /2020	OPROC15913 2021	02.08.01	6,000	148,9000	893,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.033,10
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME Pedido : 002585 2021 Data: 13/09/2021									
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	006418 2021	G00030 /2021	OPROC16147 2021	02.10.02	120,000	6,7000	804,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	804,00
Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI Pedido : 002587 2021 Data: 13/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00075.0005-01	QUADRO DE CORTICA 120 X 90CM	UN	006420 2021	S00518 /2021	OPROC14334 2021	02.03.01	1,000	224,8900	224,89
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,89

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 13

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME
Pedido : 002588 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	006421 2021	G00016 /2021	OPROC15294 2021	02.08.05	10,000	150,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 002589 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0006-01	BOLA DE VOLEI	UN	006422 2021	S00519 /2021	OPROC14787 2021	02.10.02	15,000	350,0000	5.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.250,00

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 002590 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	006423 2021	G00005 /2021	OPROC14960 2021	02.11.02	357,000	127,5300	45.528,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45.528,21

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 002591 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	006424 2021	G00005 /2021	OPROC14962 2021	02.11.02	1.500,000	127,5300	191.295,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		191.295,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002592 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	006389 2021	E00053 /2020	OPROC15941 2021	02.03.01	5,000	5,6000	28,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 14

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002596 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO M 48 UNIDADES.	CX	006438 2021	G00030 /2021	OPROC15945 2021	02.08.01	20,000	24,4500	489,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		489,00

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE

Pedido : 002597 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	006439 2021	S00520 /2021	OPROC15946 2021	02.03.01	30,000	1,3600	40,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,80

Fornecedor : 09774 MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA

Pedido : 002598 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0050-01	LAMPADA LED 30W.	UN	006441 2021	S00521 /2021	OPROC16348 2021	02.10.02	26,000	39,0000	1.014,00
004.00136.0054-01	LAMPADA DE LED 15W	UN	006440 2021	S00521 /2021	OPROC16348 2021	02.10.02	15,000	15,4000	231,00
004.00136.0085-01	LAMPADA HO 40W 240CM	UN	006442 2021	S00521 /2021	OPROC16348 2021	02.10.02	5,000	75,0000	375,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTTO EPP

Pedido : 002599 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0030-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO 10X30M	PCT	006444 2021	S00522 /2021	OPROC15402 2021	02.14.01	100,000	3,9900	399,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,00

Fornecedor : 12069 VIDA E SAUDE DIST.DE MAT. MED E ODONT. LTDA

Pedido : 002600 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00481.0004-01	EMBALAGEM AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO 5,5X10CM	CX	006445 2021	G00028 /2021	OPROC15122 2021	02.08.01	25,000	14,5000	362,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,50

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI

Pedido : 002601 2021 Data: 16/09/2021

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

013.00002.0009-01 CAIXA DE SOM RADIO BLUETOOTH USB/MICRO SD/AUX UN 006446 2021 S00523 /2021 OPROC14784 2021 02.10.02 1,000 1.554,6000 1.554,60

013.00002.0010-01 CAIXA DE SOM USB/MICRO SD/AUX 600W UN 006447 2021 S00523 /2021 OPROC14784 2021 02.10.02 2,000 1.100,0000 2.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.754,60

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 002610 2021 Data: 17/09/2021

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 006451 2021 G00030 /2021 OPROC16820 2021 02.07.01 200,000 6,7000 1.340,00

No sistema vai e vem.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 11667 REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 002612 2021 Data: 17/09/2021

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

019.00029.0004-01 MACACAO INFANTIL TAMANHO "P" COR BRANCO,VERDE,AMAR UN 006453 2021 E00052 /2020 OPROC14132 2021 02.11.02 200,000 9,4000 1.880,00

019.00031.0009-01 MEIA PARA BEBE PAR 006454 2021 E00052 /2020 OPROC14132 2021 02.11.02 200,000 2,4000 480,00

019.00046.0001-01 BODY DE BEBE COM MANGAS CURTAS TAMANHO "P". PCT 006452 2021 E00052 /2020 OPROC14132 2021 02.11.02 200,000 11,2500 2.250,00

019.00047.0001-01 SAIDA MATERNIDADE COMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO CX 006455 2021 E00052 /2020 OPROC14132 2021 02.11.02 200,000 27,0000 5.400,00

SAIDA MATERNIDADE CMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO RN E 01-MANTA, SENDO ELES BORDADOS EM DIVERSAS CO RES E ESTAMPAS.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.010,00

Fornecedor : 11835 CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002616 2021 Data: 21/09/2021

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

016.00101.0206-01 LIVRO - O NABO GIGANTE UN 006844 2021 S00526 /2021 OPROC15546 2021 02.09.03 475,000 20,9300 9.941,75

016.00101.0207-01 LIVRO - TUFA NAO GOSTA DE FAGA UN 006845 2021 S00526 /2021 OPROC15546 2021 02.09.03 475,000 20,9300 9.941,75

016.00101.0208-01 LIVRO - TROMBA D'AGUA UN 006846 2021 S00526 /2021 OPROC15546 2021 02.09.03 475,000 27,9300 13.266,75

016.00101.0209-01 LIVRO - PEIXERINHO UN 006847 2021 S00526 /2021 OPROC15546 2021 02.09.03 475,000 20,9300 9.941,75

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 01/10/2021									PAGINA 16
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							43.092,00
Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI									
Pedido : 002617 2021 Data: 21/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	007079 2021	E00002 /2020	OPROC11271 2021	02.09.04	2.000,000	0,3900	780,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							780,00
Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE									
Pedido : 002618 2021 Data: 21/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0005-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 02-LITROS.	FR	006965 2021	S00527 /2021	OPROC14949 2021	02.11.01	30,000	3,3400	100,20
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO	FR	006970 2021	S00527 /2021	OPROC14949 2021	02.11.01	30,000	8,1300	243,90
	70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.								
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	006966 2021	S00527 /2021	OPROC14949 2021	02.11.01	30,000	5,4200	162,60
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	006967 2021	S00527 /2021	OPROC14949 2021	02.11.01	30,000	1,3600	40,80
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006974 2021	S00527 /2021	OPROC14949 2021	02.11.01	60,000	0,6000	36,00
	multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto								
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL	FR	006968 2021	S00527 /2021	OPROC14949 2021	02.11.01	15,000	6,9200	103,80
	Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.								
002.00039.0005-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS	FR	006969 2021	S00527 /2021	OPROC14949 2021	02.11.01	30,000	2,2600	67,80
	Limpador multi uso, instantaneo,embalagem plastica de 2000ml , com 3 acoes: limpa, desengordura e perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda e laranja, devera constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsavel								
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML	FR	006981 2021	S00527 /2021	OPROC14949 2021	02.11.01	15,000	2,9800	44,70
	cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,solúvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/10/2021											PAGINA 17	
002.00041.0001-01	produto	PAR	006977	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	15,000	3,5000	52,50	
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE	PAR	006976	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	30,000	3,5000	105,00	
002.00041.0018-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	006975	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	30,000	3,5000	105,00	
002.00045.0001-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO PEQUENO	PAR	006973	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	6,000	3,4000	20,40	
002.00055.0001-01	PA DE LIXO	UN	006979	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	15,000	4,9000	73,50	
002.00055.0001-01	RODO 40 CM	UN	006979	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	15,000	4,9000	73,50	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	006971	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	30,000	3,8900	116,70	
002.00059.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	006978	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	30,000	2,1000	63,00	
	Saco alvejado de algodao lavado para limpeza medindo aproximadamente 42 cm x 68 cm, branco, com etiqueta contendo dados de identificacao do fabricante e marca, pesando no mínimo 100 gramas. O produto deverá vir acondicionado em saco plástico selado e lacrado contendo 25 unidades.											
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	006972	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	15,000	3,2500	48,75	
	Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade											
002.00066.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	006980	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	15,000	7,6000	114,00	
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	006982	2021	S00527 /2021	OPROC14949	2021	02.11.01	30,000	2,0900	62,70	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.561,35	
Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE												
Pedido : 002619 2021 Data: 21/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00003.0005-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 02-LITROS.	FR	007043	2021	S00528 /2021	OPROC14947	2021	02.11.02	60,000	3,3400	200,40	
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO	FR	007048	2021	S00528 /2021	OPROC14947	2021	02.11.02	60,000	8,1300	487,80	
	70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.											
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	007044	2021	S00528 /2021	OPROC14947	2021	02.11.02	60,000	5,4200	325,20	
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	007045	2021	S00528 /2021	OPROC14947	2021	02.11.02	60,000	1,3600	81,60	
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007052	2021	S00528 /2021	OPROC14947	2021	02.11.02	100,000	0,6000	60,00	
	multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto											
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL	FR	007046	2021	S00528 /2021	OPROC14947	2021	02.11.02	20,000	6,9200	138,40	
	Inseticida aerossol: aos procedimentos adm. Determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico o com 300ml.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2021											PAGINA 18
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	007047 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	60,000	2,2600	135,60		
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	007059 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	30,000	2,9800	89,40		
002.00041.0001-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE	PAR	007055 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	15,000	3,5000	52,50		
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	007054 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	30,000	3,5000	105,00		
002.00041.0018-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO PEQUENO	PAR	007053 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	30,000	3,5000	105,00		
002.00045.0001-01	PA DE LIXO	UN	007051 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	10,000	3,4000	34,00		
002.00055.0001-01	RODO 40 CM	UN	007057 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	20,000	4,9000	98,00		
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	007049 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	30,000	3,8900	116,70		
002.00059.0001-01	SACO ALVEJADO Saco alvejado de algodao lavado para limpeza medin do aproximadamente 42 cm x 68 cm, branco, com etiq ueta contendo dados de identificacao do fabricante e marca, pesando no minimo 100 gramas. O produto devera vir acondicionado em saco plastico selado e lacrado contendo 25 unidades.	UN	007056 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	60,000	2,1000	126,00		
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi- cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc- ia umidade	FR	007050 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	20,000	3,2500	65,00		
002.00066.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	007058 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	20,000	7,6000	152,00		
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	007060 2021	S00528 /2021	OPROC14947 2021	02.11.02	60,000	2,0900	125,40		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.498,00	
Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE Pedido : 002620 2021 Data: 21/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00003.0005-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 02-LITROS.	FR	007061 2021	S00529 /2021	OPROC14917 2021	02.11.02	15,000	3,3400	50,10		
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO 70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicao:ao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.	FR	007066 2021	S00529 /2021	OPROC14917 2021	02.11.02	15,000	8,1300	121,95		
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	007062 2021	S00529 /2021	OPROC14917 2021	02.11.02	15,000	5,4200	81,30		
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	007063 2021	S00529 /2021	OPROC14917 2021	02.11.02	15,000	1,3600	20,40		
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007070 2021	S00529 /2021	OPROC14917 2021	02.11.02	50,000	0,6000	30,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 19

002.00034.0002-01	multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,embalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gravado na embalagem informacoes sobre o produto INSETICIDA AEROSOL	FR	007064	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	5,000	6,9200	34,60
	Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D determinados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.										
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	007065	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	15,000	2,2600	33,90
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	007077	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	5,000	2,9800	14,90
002.00041.0001-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE	PAR	007073	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	5,000	3,5000	17,50
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	007072	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	15,000	3,5000	52,50
002.00041.0018-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO PEQUENO	PAR	007071	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	15,000	3,5000	52,50
002.00045.0001-01	PA DE LIXO	UN	007069	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	2,000	3,4000	6,80
002.00055.0001-01	RODO 40 CM	UN	007075	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	5,000	4,9000	24,50
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	007067	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	15,000	3,8900	58,35
002.00059.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	007074	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	20,000	2,1000	42,00
002.00061.0001-01	Saco alvejado de algodao lavado para limpeza medicinal aproximadamente 42 cm x 68 cm, branco, com etiqueta contendo dados de identificacao do fabricante e marca, pesando no minimo 100 gramas. O produto devera vir acondicionado em saco plastico selado e lacrado contendo 25 unidades.	FR	007068	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	5,000	3,2500	16,25
	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade										
002.00066.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	007076	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	5,000	7,6000	38,00
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	007078	2021	S00529 /2021	OPROC14917	2021	02.11.02	20,000	2,0900	41,80
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		737,35

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 20

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE
Pedido : 002621 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0005-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 02-LITROS.	FR	007080 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	30,000	3,3400	100,20
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO	FR	007085 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	30,000	8,1300	243,90
	70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.								
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	007081 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	30,000	5,4200	162,60
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	007082 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	30,000	1,3600	40,80
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007089 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	50,000	0,6000	30,00
	multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto								
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL	FR	007083 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	15,000	6,9200	103,80
	Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.								
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	007084 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	30,000	2,2600	67,80
	limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1								
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML	FR	007096 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	5,000	2,9800	14,90
	cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvél em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto								
002.00041.0001-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE	PAR	007092 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	10,000	3,5000	35,00
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	007091 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	20,000	3,5000	70,00
002.00041.0018-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO PEQUENO	PAR	007090 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	20,000	3,5000	70,00
002.00045.0001-01	PA DE LIXO	UN	007088 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	2,000	3,4000	6,80
002.00055.0001-01	RODO 40 CM	UN	007094 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	5,000	4,9000	24,50
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	007086 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	30,000	3,8900	116,70
002.00059.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	007093 2021	S00530 /2021	OPROC14825 2021	02.11.04	30,000	2,1000	63,00
	Saco alvejado de algodao lavado para limpeza medin do aproximadamente 42 cm x 68 cm, branco, com etiq ueta contendo dados de identificacao do fabricante e marca, pesando no mínimo 100 gramas. O produto devera vir acondicionado em saco plástico selado e lacrado contendo 25 unidades.								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/10/2021											PAGINA	21
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	007087	2021	S00530 /2021	OPROC14825	2021	02.11.04	15,000	3,2500	48,75	
	Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade											
002.00066.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	007095	2021	S00530 /2021	OPROC14825	2021	02.11.04	5,000	7,6000	38,00	
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	007097	2021	S00530 /2021	OPROC14825	2021	02.11.04	30,000	2,0900	62,70	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.299,45	
Fornecedor : 10803		ACACIA COM. DE MED. EIRELI										
Pedido : 002622		2021		Data: 21/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00174.0001-01	ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRADIOL 5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	006964	2021	G00024 /2021	OPROC16238	2021	02.08.04	500,000	12,8700	6.435,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.435,00	
Fornecedor : 04912		VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
Pedido : 002623		2021		Data: 21/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00322.0009-01	N-ACETILCISTEINA 20MG - XAROPE 120ML.	FR	006963	2021	G00024 /2021	OPROC16263	2021	02.08.04	500,000	6,3700	3.185,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.185,00	
Fornecedor : 07628		R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M										
Pedido : 002624		2021		Data: 21/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00090.0019-01	PILHA TIPO ALCALINA PEQUENA (AA)	UN	007098	2021	S00531 /2021	OPROC16474	2021	02.09.07	100,000	6,9700	697,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		697,00	
Fornecedor : 07258		ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI										
Pedido : 002625		2021		Data: 21/09/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML. AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES.	PCT	006962	2021	G00030 /2021	OPROC16635	2021	02.08.03	250,000	21,7000	5.425,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.425,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002626 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	006961 2021	G00025 /2021	OPROC17095 2021	02.09.01	350,000	3,3600	1.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002627 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	006959 2021	G00025 /2021	OPROC17149 2021	02.13.01	5,000	3,3600	16,80
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	006960 2021	G00025 /2021	OPROC17149 2021	02.13.01	2,000	2,5800	5,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,96

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002628 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrillica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	006958 2021	E00053 /2020	OPROC17155 2021	02.13.01	10,000	6,5000	65,00
002.00027.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 43 x 64 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto dev erá ser acondicionado em embalagem plástica lacrad a e selada, contendo 05 unidades.	UN	006956 2021	E00053 /2020	OPROC17155 2021	02.13.01	10,000	1,5500	15,50
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	006957 2021	E00053 /2020	OPROC17155 2021	02.13.01	10,000	5,6000	56,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,50

Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Pedido : 002629 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0021-01	ECOTANK EPSON L-3150 PRETO.	UN	006952 2021	E00044 /2020	OPROC17156 2021	02.13.01	2,000	61,4000	122,80
015.00044.0022-01	ECOTANK EPSON L-3150 YELLOW.	UN	006953 2021	E00044 /2020	OPROC17156 2021	02.13.01	2,000	61,4100	122,82
015.00044.0023-01	ECOTANK EPSON L-3150 MAGENTA.	UN	006954 2021	E00044 /2020	OPROC17156 2021	02.13.01	2,000	61,4000	122,80
015.00044.0024-01	ECOTANK EPSON L-3150 AZUL.	UN	006955 2021	E00044 /2020	OPROC17156 2021	02.13.01	2,000	61,4000	122,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,22

Fornecedor : 08976 POSITIVO TECNOLOGIA S.A

Pedido : 002630 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00046.0003-01	TABLET 10"	UN	006951 2021	E00051 /2020	OPROC13962 2021	02.09.07	2,000	1.495,0000	2.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 12199 KRAUSS & FREITAS COMERCIO LTDA

Pedido : 002631 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0210-01	LIVRO - PATO ELE NAO E	UN	007099 2021	S00532 /2021	OPROC15546 2021	02.09.03	750,000	42,4000	31.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.800,00

Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. EIRELI

Pedido : 002632 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00886.0002-01	NINTEDANIBE 150MG - COMPRIMIDO.	COM	007101 2021	G00027 /2021	OPROC17346 2021	02.08.04	180,000	240,0700	43.212,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.212,60

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 002643 2021 Data: 24/09/2021

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

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2021										PAGINA 24	
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	007108	2021	G00024 /2021	OPROC16969	2021	02.08.04	50.000,000	0,1000	5.000,00
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	007109	2021	G00024 /2021	OPROC16969	2021	02.08.04	50.000,000	0,0800	4.000,00
005.00331.0007-01	NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 50ML	FR	007110	2021	G00024 /2021	OPROC16969	2021	02.08.04	200,000	3,6500	730,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	007111	2021	G00024 /2021	OPROC16969	2021	02.08.04	20.000,000	0,0860	1.720,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.450,00
Fornecedor : 09253		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA									
Pedido : 002644		2021 Data: 24/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00340.0005-01	OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML -	FR	007112	2021	G00024 /2021	OPROC16970	2021	02.08.04	480,000	2,0900	1.003,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.003,20
Fornecedor : 04038		CIRURGICA SAO JOSE LTDA									
Pedido : 002645		2021 Data: 24/09/2021									
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	007113	2021	G00024 /2021	OPROC16972	2021	02.08.04	600,000	0,5600	336,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		336,00
Fornecedor : 07628		R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M									
Pedido : 002647		2021 Data: 24/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00045.0013-01	CADEADO DE LATAO - ACO ENDURECIDO - 20MM	UN	007115	2021	S00539 /2021	OPROC17311	2021	02.09.07	20,000	17,9000	358,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		358,00
Fornecedor : 05907		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 002649		2021 Data: 24/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00030.0011-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO 250+62,5MG SUSPENSÃO	FR	007119	2021	G00024 /2021	OPROC16954	2021	02.08.04	100,000	26,3000	2.630,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.630,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 25

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 002650 2021 Data: 24/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00323.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML	FR	007120 2021	G00024 /2021	OPROC16955 2021	02.08.04	100,000	6,6500	665,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		665,00
Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA									
Pedido : 002651 2021 Data: 24/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00011.0002-01	ADRENALINA 1:1000 INEJTAVEL	AMP	007122 2021	G00024 /2021	OPROC16956 2021	02.08.04	500,000	1,8200	910,00
005.00306.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	007123 2021	G00024 /2021	OPROC16956 2021	02.08.04	12.500,000	0,3800	4.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.660,00
Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA									
Pedido : 002652 2021 Data: 24/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0109-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - CARPULE.	FR	007124 2021	G00024 /2021	OPROC16958 2021	02.08.04	20,000	40,9800	819,60
005.00355.0002-01	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	007125 2021	G00024 /2021	OPROC16958 2021	02.08.04	200,000	16,7400	3.348,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.167,60
Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA									
Pedido : 002653 2021 Data: 24/09/2021									
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	007126 2021	G00024 /2021	OPROC16959 2021	02.08.04	50,000	4,1600	208,00
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	FR	007127 2021	G00024 /2021	OPROC16959 2021	02.08.04	1.000,000	2,1800	2.180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.388,00
Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 002654 2021 Data: 24/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0010-01	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL.ORAL	FR	007128 2021	G00024 /2021	OPROC16960 2021	02.08.04	100,000	2,8700	287,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 09640

Pedido : 002655

FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. EIRELI

2021 Data: 24/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00244.0007-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	007130	2021	G00024 /2021	OPROC16961 2021	02.08.04	10.000,000	0,1250	1.250,00
005.00482.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	007129	2021	G00024 /2021	OPROC16961 2021	02.08.04	100,000	3,6900	369,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 02847

Pedido : 002656

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

2021 Data: 24/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	007131	2021	G00024 /2021	OPROC16964 2021	02.08.04	200,000	7,1500	1.430,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 12085

Pedido : 002657

KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI

2021 Data: 24/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00144.0011-01	DEXAMETASONA + VIT B1+B6+B12 500MCG - INJ.	AMP	007132	2021	G00024 /2021	OPROC16965 2021	02.08.04	200,000	8,6500	1.730,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 12084

Pedido : 002658

MEDSI DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA

2021 Data: 24/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00895.0001-01	MORFINA 10MG/ML.	AMP	007133	2021	G00024 /2021	OPROC16966 2021	02.08.04	100,000	4,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 04909

Pedido : 002659

PORTAL LTDA

2021 Data: 24/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0011-01	AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, AMPOLA 10ML	AMP	007134	2021	G00024 /2021	OPROC16968 2021	02.08.04	2.000,000	0,2500	500,00

Valor Total de compras do Pedido :

287,00

Valor Total de compras do Pedido :

1.619,00

Valor Total de compras do Pedido :

1.430,00

Valor Total de compras do Pedido :

1.730,00

Valor Total de compras do Pedido :

400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 12212 CIA DA RACAO LTDA

Pedido : 002663 2021 Data: 27/09/2021

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

002.00016.0013-01 DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA,PROTOZOARICIDA FR 007145 2021 S00545 /2021 OPROC17393 2021 02.16.03 10,000 77,0000 770,00

002.00062.0004-01 SHAMPOO PELE SENSIVEL. FR 007146 2021 S00545 /2021 OPROC17393 2021 02.16.03 12,000 30,0000 360,00

005.00902.0001-01 PULVERIZACAO INTERVET/CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA. FR 007144 2021 S00545 /2021 OPROC17393 2021 02.16.03 15,000 5,0000 75,00

006.00153.0016-01 SUPLEMENTO VITAMINICO MINERAL (60 CAP). CX 007147 2021 S00545 /2021 OPROC17393 2021 02.16.03 4,000 56,0000 224,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002666 2021 Data: 27/09/2021

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

016.00085.0014-01 FILTRO PURIFICADOR P/ BEBEDOURO MODELO TIPO TORRE. UN 007150 2021 S00548 /2021 OPROC14951 2021 02.16.03 3,000 168,9000 506,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,70

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002669 2021 Data: 28/09/2021

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

005.00015.0016-01 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 20X5,5 MM UN 007225 2021 S00550 /2021 OPROC15548 2021 02.08.02 30.000,000 0,0980 2.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002672 2021 Data: 28/09/2021

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

005.00019.0002-01 ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML FR 007151 2021 E00038 /2020 OPROC17349 2021 02.08.02 2.000,000 0,9600 1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.

Pedido : 002673 2021 Data: 28/09/2021

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 SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/10/2021										PAGINA	28	
005.00253.0012-01		HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 2.5% C.AT	LT	007152	2021	E00038 /2020	OPROC17351 2021	02.08.02	240,000	2,1900	262,80	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		262,80
Fornecedor : 11266 P.H.O. PROD. HOSPITALARES E ODONT. EIRELI												
Pedido : 002674 2021 Data: 28/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00417.0009-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, 100 ML			FR	007153	2021 E00038 /2020	OPROC17353 2021	02.08.02	400,000	1,3200	528,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		528,00
Fornecedor : 12072 PATRICIA DE OLIVEIRA WESFAL 41080383808												
Pedido : 002675 2021 Data: 28/09/2021												
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00001.0001-01	ABACATE			KG	007154	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	6,9000	69,00	
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI			KG	007155	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	3,9000	39,00	
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA			KG	007157	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	5,000	2,9900	14,95	
006.00003.0002-01	ABOBORA CABOTIA			KG	007156	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	5,000	2,9900	14,95	
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA			KG	007158	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	4,5000	45,00	
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA			KG	007159	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	5,000	3,0000	15,00	
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA			KG	007160	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	7,000	2,0000	14,00	
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL			KG	007161	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	4,000	25,0000	100,00	
006.00020.0001-01	BANANA NANICA			KG	007162	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	3,5000	35,00	
006.00020.0002-01	BANANA PRATA			KG	007163	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	6,000	4,5000	27,00	
006.00023.0002-01	BATATA DOCE			KG	007164	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	3,5000	35,00	
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM			KG	007165	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	3,9900	39,90	
006.00025.0001-01	BERINJELA			KG	007166	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	4,000	7,8000	31,20	
006.00026.0001-01	BETERRABA			KG	007167	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	3,000	3,5000	10,50	
006.00034.0005-01	BROCOLIS NINJA.			UN	007168	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	5,000	4,5000	22,50	
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA			KG	007170	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	2,9900	29,90	
006.00044.0003-01	CEBOLINHA.			MC	007171	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	3,000	2,5000	7,50	
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA			KG	007172	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	2,9000	29,00	
006.00052.0001-01	CHUCHU			KG	007173	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	5,000	4,9000	24,50	
006.00054.0003-01	COUVE FLOR UNIDADE N			UN	007175	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	5,000	4,8000	24,00	
006.00054.0008-01	COUVE MANTEIGA.			MC	007176	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	2,0000	20,00	
006.00062.0003-01	ESCAROLA.			MC	007177	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	1,9000	19,00	
006.00065.0002-01	ESPINAFRE EM MACO			MC	007178	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	2,9000	29,00	
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA			KG	007179	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	4,6000	46,00	
006.00085.0001-01	INHAME			KG	007180	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	2,000	5,3000	10,60	
006.00092.0002-01	LARANJA PERA			KG	007182	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	10,000	3,1900	31,90	
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI			KG	007183	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	4,000	3,9000	15,60	
006.00098.0007-01	MACA GALA OU FUGI.			KG	007184	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	15,000	4,9000	73,50	
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA			KG	007185	2021 S00549 /2021	OPROC17809 2021	02.11.04	8,000	3,9000	31,20	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/10/2021										PAGINA	29
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	007186	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	15,000	3,9000	58,50
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	007187	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	10,000	6,8000	68,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	007188	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	10,000	3,9900	39,90
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	007189	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	6,000	6,8000	40,80
006.00110.0002-01	MELANCIA	UN	007190	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	4,000	18,0000	72,00
006.00111.0003-01	MELAO.	UN	007191	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	6,000	5,8000	34,80
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	007192	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	30,000	14,9000	447,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	007193	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	8,000	4,9000	39,20
006.00129.0005-01	PERA.	KG	007194	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	10,000	8,9000	89,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	007195	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	5,000	8,5000	42,50
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	007196	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	5,000	14,0000	70,00
006.00141.0002-01	REPOLHO.	KG	007199	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	5,000	2,8000	14,00
006.00141.0003-01	REPOLHO ROXO	KG	007200	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	7,000	4,8000	33,60
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	007202	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	3,000	2,0000	6,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	007203	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	10,000	6,9000	69,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	007204	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	5,000	19,8000	99,00
006.00163.0002-01	MEXIRICA.	KG	007197	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	15,000	3,8000	57,00
006.00164.0002-01	CAQUI.	KG	007169	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	10,000	6,0000	60,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	007181	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	10,000	14,9000	149,00
006.00172.0002-01	COENTRO EM MACO	MC	007174	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	10,000	2,3000	23,00
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	007198	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	5,000	14,0000	70,00
006.00174.0001-01	RUCULA.	UN	007201	2021	S00549 /2021	OPROC17809	2021	02.11.04	5,000	3,0000	15,00
0051 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.502,00
Fornecedor : 10361 AIMARA COM. E REP. LTDA											
Pedido : 002676 2021 Data: 28/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00822.0001-01	IMUNO ENSAIO CROMATROGRAFICO RAPIDO P/ DET.SEMIQ.	UN	007224	2021	E00038 /2020	OPROC14612	2021	02.08.02	3.500,000	4,2000	14.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.700,00
Fornecedor : 11596 LIFETRONIK MEDICAL IMP.E EXPORTADORA LTDA											
Pedido : 002677 2021 Data: 28/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00136.0010-01	CURATIVO EM NAO TECIDO DE ALGINATO DE CALCIO 15X20	UN	007223	2021	E00038 /2020	OPROC14618	2021	02.08.01	200,000	15,9500	3.190,00
005.00828.0001-01	COBERTURA ANTI-MICROBIANA ESTERIL.	UN	007222	2021	E00038 /2020	OPROC14618	2021	02.08.01	100,000	34,9500	3.495,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.685,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 30

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002678 2021 Data: 28/09/2021

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	007221 2021	G00017 /2021	OPROC15091 2021	02.08.02	500,000	7,0200	3.510,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.510,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002679 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	007219 2021	G00025 /2021	OPROC15133 2021	02.08.01	500,000	3,3600	1.680,00
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	007220 2021	G00025 /2021	OPROC15133 2021	02.08.01	150,000	2,5800	387,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.067,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 002680 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0013-01	TONER HP 1102	UN	007217 2021	E00044 /2020	OPROC15383 2021	02.08.02	5,000	91,0000	455,00
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	007218 2021	E00044 /2020	OPROC15383 2021	02.08.02	20,000	97,0000	1.940,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.395,00

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002681 2021 Data: 28/09/2021

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	007215 2021	E00044 /2020	OPROC15384 2021	02.08.02	5,000	142,6000	713,00
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	007216 2021	E00044 /2020	OPROC15384 2021	02.08.02	10,000	151,8000	1.518,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.231,00

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 002682 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	007212 2021	E00044 /2020	OPROC15385 2021	02.08.02	10,000	100,0000	1.000,00
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	007213 2021	E00044 /2020	OPROC15385 2021	02.08.02	100,000	100,0000	10.000,00
015.00038.0269-01	TONER BROTHER DCP 1617.	UN	007214 2021	E00044 /2020	OPROC15385 2021	02.08.02	30,000	100,5000	3.015,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 01/10/2021									PAGINA 31
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								14.015,00
Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA Pedido : 002683 2021 Data: 28/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00153.0015-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO P/ USO ORAL/ENTERAL COMPLETO PARA PESSOAS COM DIABETES.	LTA	007211 2021	G00020 /2021	OPROC16642 2021	02.08.04	50,000	51,4000	2.570,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.570,00
Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 002684 2021 Data: 28/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0003-01	CARVEDILOL 12,5	COM	007210 2021	G00024 /2021	OPROC16963 2021	02.08.04	15.000,000	0,1200	1.800,00
005.00476.0002-01	ACICLOVIR 50 MG/G, BISNAGA 10G.	BGA	007209 2021	G00024 /2021	OPROC16963 2021	02.08.04	50,000	2,1500	107,50
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.907,50
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA Pedido : 002685 2021 Data: 28/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00253.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - 50 ML	FR	007208 2021	G00024 /2021	OPROC16971 2021	02.08.04	1.000,000	0,8200	820,00
005.00331.0008-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - BISNAGA DE 60 GRAMAS.	TUB	007207 2021	G00024 /2021	OPROC16971 2021	02.08.04	10,000	4,9000	49,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								869,00
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA Pedido : 002686 2021 Data: 28/09/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	007206 2021	E00038 /2020	OPROC17345 2021	02.08.02	12.000,000	0,4300	5.160,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.160,00
Fornecedor : 05965 PHOENIX COML DE INF. PAP. E MOVEIS LTDA - ME Pedido : 002696 2021 Data: 29/09/2021									
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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 32

002.00007.0001-01	BANHEIRA INFANTIL	UN	007236	2021	E00052 /2020	OPROC14129	2021	02.11.02	200,000	29,9300	5.986,00
002.00037.0001-01	LENCOS UMIDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBE	POT	007237	2021	E00052 /2020	OPROC14129	2021	02.11.02	200,000	2,2600	452,00
002.00057.0009-01	SABONETE LIQUIDO 500ML, COMPOSTO POR PEG-150 DISTE	FR	007238	2021	E00052 /2020	OPROC14129	2021	02.11.02	200,000	8,6800	1.736,00
016.00062.0003-01	CONJUNTO DE MAMADEIRA COMPOSTO POR: 01 MAMADEIRA 2 50 ML, 01 MAMADEIRA 160 ML E 01 MAMADEIRA 70 ML	UN	007240	2021	E00052 /2020	OPROC14129	2021	02.11.02	200,000	20,0000	4.000,00
016.00329.0001-01	CHUPETA DE 0 A 06 MESES COM BORDAS ARRED. E BICOS	UN	007239	2021	E00052 /2020	OPROC14129	2021	02.11.02	200,000	2,5000	500,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.674,00
Fornecedor : 03475 TIETE VEICULOS S/A											
Pedido : 002697 2021 Data: 29/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0006-01	ANEL	UN	007260	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	1,000	16,9900	16,99
003.00095.0021-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	007259	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	1,000	133,5000	133,50
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	007263	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	1,000	218,8200	218,82
003.00145.0002-01	JUNTA	PC	007261	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	1,000	205,6900	205,69
003.00179.0013-01	OLEO DO MOTOR	UN	007269	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	13,000	19,8700	258,31
003.00193.0036-01	PINO DE SEGURANCA	UN	007264	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	2,000	11,3000	22,60
003.00264.0001-01	RETENTOR	UN	007265	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	2,000	120,7100	241,42
003.00268.0050-01	ROLAMENTO DE ROLO.	UN	007267	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	2,000	357,1100	714,22
003.00268.0051-01	ROLAMENTO DE ROLO	UN	007266	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	2,000	401,2100	802,42
003.00325.0001-01	GRAXA EXTREMA PRESSAO	UN	007270	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	3,000	43,9000	131,70
003.00582.0001-01	VEDACAO	PC	007262	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	4,000	26,3900	105,56
007.00004.0016-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 200ML	UN	007268	2021	S00552 /2021	OPROC16579	2021	02.08.01	3,000	20,9200	62,76
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.913,99
Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 002698 2021 Data: 29/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00602.0010-01	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL COM FRENESTA 40X40CM	UN	007271	2021	E00038 /2020	OPROC17359	2021	02.08.02	400,000	2,3500	940,00
005.00602.0011-01	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL SEM FRENESTA 40X40CM	UN	007272	2021	E00038 /2020	OPROC17359	2021	02.08.02	500,000	1,7900	895,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.835,00
Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI											
Pedido : 002700 2021 Data: 29/09/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007274	2021	G00005 /2021	OPROC17940	2021	02.11.02	1.143,000	127,5300	145.766,79

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/10/2021										PAGINA 33

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 145.766,79

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP										
Pedido : 002702 2021 Data: 29/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	007301 2021	G00025 /2021	OPROC18035 2021	02.09.06	100,000	3,3600	336,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 002703 2021 Data: 30/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00113.0004-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	007302 2021	G00024 /2021	OPROC16973 2021	02.08.04	100,000	1,6000	160,00	
005.00163.0002-01	DOBUTAMINA.	AMP	007303 2021	G00024 /2021	OPROC16973 2021	02.08.04	100,000	8,0000	800,00	
005.00252.0005-01	HIOSCINA 10 MG/ML - SOLUCAO ORAL 20ML.	FR	007304 2021	G00024 /2021	OPROC16973 2021	02.08.04	200,000	6,8600	1.372,00	
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	007305 2021	G00024 /2021	OPROC16973 2021	02.08.04	175,000	8,3100	1.454,25	
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	007306 2021	G00024 /2021	OPROC16973 2021	02.08.04	10.000,000	0,1000	1.000,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.786,25

Fornecedor : 12071 GLOBAL HOSP. IMPORT.E COM. LTDA										
Pedido : 002704 2021 Data: 30/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00376.0002-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	007307 2021	G00024 /2021	OPROC16962 2021	02.08.04	5.000,000	0,4550	2.275,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00

Fornecedor : 11599 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA										
Pedido : 002705 2021 Data: 30/09/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	007308 2021	E00038 /2020	OPROC17356 2021	02.08.02	16.000,000	0,3900	6.240,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

0349 Itens Mostrados no Total										
0124 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo: 1.252.514,14
