

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 1

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00345.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDRO 10M3. A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO.	M3	006340	2021	G00043 /2021	0PROC11168	2021	02.08.02	36.000,000		14,8400	534.240,00
005.00345.0008-01	CARGA DE AR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM CILINDRO. CARGA DE AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 6 A 10M3, A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDR OS EM REGIME DE COMODATO.	M3	006341	2021	G00043 /2021	0PROC11168	2021	02.08.02	75,000		14,9400	1.120,50
005.00345.0013-01	CARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 2 A 4 M3.	M3	006342	2021	G00043 /2021	0PROC11168	2021	02.08.02	750,000		20,1200	15.090,00
005.00345.0014-01	CARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 01 M3.	M3	006343	2021	G00043 /2021	0PROC11168	2021	02.08.02	600,000		60,0000	36.000,00
005.00345.0015-01	CARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 06 A 09 M3.	M3	006344	2021	G00043 /2021	0PROC11168	2021	02.08.02	150,000		14,8400	2.226,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	588.676,50
----------------------	------------------------------------	------------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0027-01	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,FOLHAS DUPLAS PCT COM 4-ROL	PCT	007366	2021	S00561 /2021	0PROC18450	2021	02.09.04	2.560,000		3,9800	10.188,80

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.188,80
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0066-01	FITA CREPE 50M X 48MM.	UN	007316	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	5,000		14,3000	71,50
001.00056.0067-01	FITA CREPE 50M X 24MM.	UN	007317	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	5,000		8,5000	42,50
004.00007.0001-01	AGUA RAZ - 05 LT	LTA	007319	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	2,000		71,9000	143,80
004.00007.0016-01	AGUA RAZ (THINER) 05 LITROS.	UN	007318	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	2,000		65,9900	131,98
004.00025.0005-01	BANDEJA PARA TINTA.	UN	007312	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	2,000		9,4000	18,80
004.00098.0013-01	ESPATULA.	UN	007314	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	2,000		10,9000	21,80
004.00141.0057-01	LIXA PARA MASSA 150.	UN	007323	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	10,000		0,9900	9,90
004.00182.0013-01	PINCEL PARA PINTURA 1.1/2.	UN	007313	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	2,000		5,0900	10,18
004.00211.0001-01	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UN	007320	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	2,000		4,4900	8,98
004.00211.0002-01	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM	UN	007321	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	2,000		5,3900	10,78
004.00211.0045-01	ROLO 23MM COM SUPORTE PARA PINTURA.	UN	007315	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	2,000		17,8000	35,60
004.00233.0178-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO - 3,6 LITROS	LTA	007322	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	1,000		92,9000	92,90
004.00233.0220-01	TINTA PARA GESSO 18LTs.	UN	007311	2021	S00555 /2021	OPROC17682	2021	02.15.01	2,000		224,6500	449,30

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 2

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.048,02

Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI

Pedido : 002739 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00008.0004-01	BATERIA 12V 7A.	UN	007325 2021	S00557 /2021	OPROC18016 2021	02.05.01	6,000	108,0000	648,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE

Pedido : 002740 2021 Data: 05/10/2021

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	007327 2021	S00558 /2021	OPROC14915 2021	02.11.03	15,000	3,3400	50,10
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO	FR	007332 2021	S00558 /2021	OPROC14915 2021	02.11.03	15,000	8,1300	121,95
	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	007328 2021	S00558 /2021	OPROC14915 2021	02.11.03	15,000	5,4200	81,30
002.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML.	FR	007329 2021	S00558 /2021	OPROC14915 2021	02.11.03	15,000	1,3600	20,40
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	007336 2021	S00558 /2021	OPROC14915 2021	02.11.03	50,000	0,6000	30,00
	multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra 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	007330 2021	S00558 /2021	OPROC14915 2021	02.11.03	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	FR	007331 2021	S00558 /2021	OPROC14915 2021	02.11.03	15,000	2,2600	33,90
	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								
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML	FR	007343 2021	S00558 /2021	OPROC14915 2021	02.11.03	5,000	2,9800	14,90
	cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavanda .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	007339 2021	S00558 /2021	OPROC14915 2021	02.11.03	5,000	3,5000	17,50

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/11/2021											PAGINA	3
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	007338	2021	S00558 /2021	OPROC14915	2021	02.11.03	15,000	3,5000	52,50	
002.00041.0018-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO PEQUENO	PAR	007337	2021	S00558 /2021	OPROC14915	2021	02.11.03	15,000	3,5000	52,50	
002.00045.0001-01	PA DE LIXO	UN	007335	2021	S00558 /2021	OPROC14915	2021	02.11.03	2,000	3,4000	6,80	
002.00055.0001-01	RODO 40 CM	UN	007341	2021	S00558 /2021	OPROC14915	2021	02.11.03	5,000	4,9000	24,50	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	007333	2021	S00558 /2021	OPROC14915	2021	02.11.03	15,000	3,8900	58,35	
002.00059.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	007340	2021	S00558 /2021	OPROC14915	2021	02.11.03	20,000	2,1000	42,00	
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	007334	2021	S00558 /2021	OPROC14915	2021	02.11.03	5,000	3,2500	16,25	
002.00066.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	007342	2021	S00558 /2021	OPROC14915	2021	02.11.03	5,000	7,6000	38,00	
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	007344	2021	S00558 /2021	OPROC14915	2021	02.11.03	20,000	2,0900	41,80	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		737,35	
Fornecedor : 10383 DROGARIA MAR LTDA												
Pedido : 002741 2021 Data: 05/10/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00857.0001-01	HIPOGLOS 135GR (BISNAGA) .	BGA	007349	2021	S00560 /2021	OPROC17117	2021	02.08.04	10,000	35,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		350,00	
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME												
Pedido : 002746 2021 Data: 06/10/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	007433	2021	E00044 /2020	OPROC18506	2021	02.14.01	6,000	97,0000	582,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		582,00	
Fornecedor : 08937 JOSE FRANCISCO NETO EMBALAGENS-ME												
Pedido : 002747 2021 Data: 06/10/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00060.0009-01	SACOLA BRANCA RECICLAVEL 90X100	KG	007434	2021	S00565 /2021	OPROC15222	2021	02.11.02	50,000	14,0000	700,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de OUTUBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 03/11/2021								PAGINA	4
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						700,00	
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M									
Pedido : 002752 2021 Data: 06/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	007440 2021	S00569 /2021	OPROC11854 2021	02.16.01	5,000	169,9000	849,50
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						849,50	
Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI									
Pedido : 002753 2021 Data: 06/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0001-01	BLOCO DE MONTAR	UN	007427 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	5,000	45,0000	225,00
014.00029.0008-01	JOGO DE DOMINO	JG	007428 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	6,000	32,0000	192,00
014.00029.0076-01	JOGO DE MEMORIA COM TEMA PROFISISOES.	UN	007424 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	1,000	60,0000	60,00
014.00029.0081-01	JOGO DE MEMORIA COM TEMA BICHOS.	UN	007422 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	1,000	60,0000	60,00
014.00029.0082-01	JOGO DE MEMORIA COM TEMA FRUTAS.	UN	007425 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	1,000	53,0000	53,00
014.00029.0094-01	JOGO JENGA	UN	007431 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	2,000	39,9000	79,80
014.00029.0095-01	JOGO DE TABULEIRO 5 EM 1	CX	007429 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	4,000	102,8000	411,20
014.00029.0096-01	JOGO DA MEMORIA TEMA BRINQUEDOS	UN	007423 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	1,000	60,0000	60,00
014.00043.0002-01	RELOGIO EDUCATIVO	UN	007421 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	4,000	27,0000	108,00
014.00048.0001-01	UNO CARTAS	UN	007430 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	4,000	21,9000	87,60
014.00049.0002-01	AVENTAL + DEDOCHE C/ 5 TEMA DENTAL	KIT	007417 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	1,000	105,0000	105,00
014.00049.0003-01	AVENTAL + DEDOCHE C/ 8 TEMA PROFISISOES	KIT	007418 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	1,000	180,0000	180,00
014.00049.0004-01	AVENTAL + DEDOCHE C/ 5 TEMA FOLCLORE	KIT	007419 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	1,000	105,0000	105,00
014.00149.0004-01	FANTOCHE FAMILIA	UN	007426 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	1,000	292,5000	292,50
016.00161.0015-01	TAPETE EDUCATIVO AMARELINHA	UN	007420 2021	S00564 /2021	OPROC13360 2021	02.11.02	1,000	80,0000	80,00
0015 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.099,10	
Fornecedor : 12041 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA									
Pedido : 002755 2021 Data: 08/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0021-01	BOBINA TERMICA 57MM X 40M.	RL	007441 2021	S00570 /2021	OPROC18270 2021	02.15.01	100,000	4,9900	499,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						499,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 5

Fornecedor : 12249 COML BERNACCINI DISTR PROD HIGIENE E LIMPEZA
Pedido : 002756 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0012-01	BEBEDOURO INDUS.D 100LTS, ACO INOX,3 TORNEIRAS 127	UN	007442 2021	S00571 /2021	OPROC18529 2021	02.10.02	1,000	2.501,8800	2.501,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.501,88

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002757 2021 Data: 08/10/2021

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	007443 2021	G00030 /2021	OPROC16042 2021	02.02.04	150,000	6,7000	1.005,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	007444 2021	G00030 /2021	OPROC16042 2021	02.02.04	1,000	23,7500	23,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.028,75

Fornecedor : 08480 WAGNER LICCIARDI JUNIOR 24648364864
Pedido : 002758 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00047.0006-01	TABELA DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL	PAR	007445 2021	S00572 /2021	OPROC18284 2021	02.10.02	1,000	1.639,9000	1.639,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.639,90

Fornecedor : 12248 MASTER KIM LINE - EIRELI
Pedido : 002759 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0002-01	CAPACETE DE CICLISMO	UN	007447 2021	S00574 /2021	OPROC18711 0000	02.10.02	170,000	45,0000	7.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.650,00

Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. EIRELI
Pedido : 002760 2021 Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00064.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	007446 2021	S00573 /2021	OPROC17820 2021	02.08.04	500,000	0,1345	67,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,25

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 03/11/2021												PAGINA	6
Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI													
Pedido : 002761 2021 Data: 08/10/2021													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
001.00072.0006-01	MALETA DE ACO P/ FERRAMENTAS 50X22X17CM	UN	007469 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	119,0000	238,00				
004.00011.0005-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	007454 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	30,0000	60,00				
004.00011.0023-01	ALICATE DE CORTE	UN	007455 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	28,0000	56,00				
004.00011.0045-01	ALICATE DE BICO	UN	007456 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	25,0000	50,00				
004.00045.0004-01	CADEADO 40 MM	UN	007471 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	75,0000	150,00				
004.00064.0122-01	JOGO DE CHAVE FIXA 8PCS 6 A 19MM	JG	007453 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	59,0000	118,00				
004.00080.0012-01	CORDA POLIAMIDA BRANCA 120MM - 4,0MM	RL	007464 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	75,0000	150,00				
004.00089.0018-01	DISCO DE CORTE 4. 1/2	UN	007450 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	10,000	3,5000	35,00				
004.00089.0038-01	DISCO DIAMANTADO 7 POL	UN	007451 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	5,000	42,0000	210,00				
004.00089.0039-01	DISCO DIAMANTADO 14 POL	UN	007452 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	1,000	225,0000	225,00				
004.00111.0037-01	FITA ZEBRADA ROLOS DE 200 METROS POR 70 MILIMETROS	UN	007463 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	10,000	9,8000	98,00				
	FITA ZEBRADA - FITA PLASTICA EM POLIETILENO, ZEBRADA (PRETA E AMARELA), UTILIZADAS PARA ISOLAMENTO DE AREAS. ROLOS DE 200 METROS POR 70 MILIMETROS DE LARGURA.												
004.00165.0010-01	NIVEL METALICO 400MM	UN	007460 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	42,0000	84,00				
004.00190.0009-01	PONTEIRO SDS	UN	007467 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	19,0000	38,00				
004.00224.0026-01	TALHADEIRA	UN	007468 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	19,0000	38,00				
004.00236.0049-01	TORQUES	UN	007470 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	42,0000	84,00				
004.00237.0015-01	TRENA 50 MT.	UN	007457 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	1,000	75,0000	75,00				
004.00237.0018-01	TRENA DE ACO 8M	UN	007458 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	1,000	25,0000	25,00				
004.00266.0005-01	ELETRODO 6013 2,5MM	UN	007461 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	5,000	26,0000	130,00				
004.00362.0004-01	JOGO DE BROCAS ACO RAPIDO 10UN 4,0 A 19MM	JG	007465 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	1,000	85,0000	85,00				
004.00362.0005-01	JOGO DE BROCAS WIDEA 8UN 4,0 A 19MM	JG	007466 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	1,000	75,0000	75,00				
016.00050.0015-01	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA	UN	007462 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	168,0000	336,00				
016.00326.0014-01	CINTA SLING BRANCA 6,4TON X 6,0M	UN	007449 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	2,000	185,0000	370,00				
016.00401.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE	UN	007459 2021	S00576 /2021	OPROC18516 2021	02.03.01	5,000	9,9000	49,50				
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.779,50			
Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI													
Pedido : 002762 2021 Data: 08/10/2021													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW	UN	007473 2021	E00044 /2020	OPROC18867 2021	02.15.01	1,000	49,0400	49,04				
015.00044.0009-01	ECOTANK EPSON L-1800 PRETO.	UN	007472 2021	E00044 /2020	OPROC18867 2021	02.15.01	2,000	63,2000	126,40				
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			175,44			

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 7

Fornecedor : 11049

Pedido : 002770

2021

Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	007404 2021	G00022 /2020	OPROC18048 2021	02.09.06	400,000	3,4900	1.396,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.396,00

Fornecedor : 11049

Pedido : 002771

2021

Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	007405 2021	G00022 /2020	OPROC18048 2021	02.09.06	150,000	4,9900	748,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		748,50

Fornecedor : 11049

Pedido : 002772

2021

Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	007406 2021	G00022 /2020	OPROC18048 2021	02.09.06	2.000,000	3,4400	6.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.880,00

Fornecedor : 07232

Pedido : 002773

2021

Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	007407 2021	G00022 /2020	OPROC18038 2021	02.09.06	500,000	1,8000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 07232

Pedido : 002774

2021

Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	007408 2021	G00022 /2020	OPROC18038 2021	02.09.06	400,000	16,9500	6.780,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	007409 2021	G00022 /2020	OPROC18038 2021	02.09.06	1.000,000	1,8000	1.800,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	007410 2021	G00022 /2020	OPROC18038 2021	02.09.06	500,000	1,8000	900,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	007411 2021	G00022 /2020	OPROC18038 2021	02.09.06	1.000,000	2,8400	2.840,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	007412 2021	G00022 /2020	OPROC18038 2021	02.09.06	600,000	1,9000	1.140,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	007413 2021	G00022 /2020	OPROC18038 2021	02.09.06	200,000	3,0900	618,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	007414 2021	G00022 /2020	OPROC18038 2021	02.09.06	200,000	4,9500	990,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/11/2021										PAGINA	8
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	007415	2021	G00022 /2020	OPROC18038	2021	02.09.06	100,000	3,7000	370,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	007416	2021	G00022 /2020	OPROC18038	2021	02.09.06	180,000	2,8600	514,80
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.952,80
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 002778 2021 Data: 13/10/2021											
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	007487	2021	E00044 /2020	OPROC18839	2021	02.16.01	6,000	142,6000	855,60
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	007486	2021	E00044 /2020	OPROC18839	2021	02.16.01	5,000	111,7900	558,95
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.414,55
Fornecedor : 10319 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI											
Pedido : 002779 2021 Data: 13/10/2021											
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	007489	2021	E00044 /2020	OPROC18841	2021	02.16.01	5,000	49,0400	245,20
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW	UN	007491	2021	E00044 /2020	OPROC18841	2021	02.16.01	5,000	49,0400	245,20
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO	UN	007490	2021	E00044 /2020	OPROC18841	2021	02.16.01	5,000	49,0400	245,20
015.00044.0016-01	ECOTANK EPSON L-355/375/210/555/365/220/395 - AZUL	UN	007488	2021	E00044 /2020	OPROC18841	2021	02.16.01	5,000	56,4000	282,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.017,60
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 002780 2021 Data: 13/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	007492	2021	E00044 /2020	OPROC18865	2021	02.15.01	7,000	103,1900	722,33
015.00038.0257-01	TONER LEXMARK E-260.	UN	007493	2021	E00044 /2020	OPROC18865	2021	02.15.01	2,000	188,0000	376,00
015.00038.0268-01	TONER LEXMARK MX310 PRETO	UN	007494	2021	E00044 /2020	OPROC18865	2021	02.15.01	2,000	365,4000	730,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.829,13
Fornecedor : 11711 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA											
Pedido : 002781 2021 Data: 13/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0016-01	CONJUNTO PROFESSOR	CJ	007495	2021	E00058 /2020	OPROC18936	2021	02.09.04	10,000	1.001,0000	10.010,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.010,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 9

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002782 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00194.0003-01	ETOMIDATO 2MG/ML - FRASCO AMPOLA DE 10 ML	AMP	007479 2021	S00578 /2021	OPROC17112 2021	02.08.04	50,000	12,1800	609,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		609,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002783 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0016-01	FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICO EXTRA-GRANDE AC. 16KG	UN	007483 2021	S00579 /2021	OPROC19034 2021	02.08.02	800,000	1,4000	1.120,00
002.00029.0039-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, EXTRA GRANDE.	UN	007480 2021	S00579 /2021	OPROC19034 2021	02.08.02	3.500,000	2,9000	10.150,00
002.00029.0040-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, ANATOMICO GRANDE I.	UN	007481 2021	S00579 /2021	OPROC19034 2021	02.08.02	4.000,000	2,5000	10.000,00
002.00029.0041-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, ANATOMICO MEDIO.	UN	007482 2021	S00579 /2021	OPROC19034 2021	02.08.02	3.500,000	2,5000	8.750,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.020,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 002784 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0017-01	ROCADEIRA CAP.TANQUE 0.64 CIL.40.2 POT.2.0/2.7	UN	007496 2021	S00582 /2021	OPROC14203 2021	02.03.01	1,000	2.750,0000	2.750,00
011.00028.0018-01	ROCADEIRA CAP.TANQ 0.58 CIL.35.2 POTENCIA 1.7/2.3	UN	007497 2021	S00582 /2021	OPROC14203 2021	02.03.01	1,000	2.290,0000	2.290,00
011.00034.0005-01	SOPRADOR 700M3/H 0.7KW/CV 27.2CM3 3.6KG	UN	007498 2021	S00582 /2021	OPROC14203 2021	02.03.01	1,000	1.195,0000	1.195,00
011.00062.0002-01	MOTOPODA 25.4CM3 0.95/1.3KM/CV 109A 4.5./S2	UN	007499 2021	S00582 /2021	OPROC14203 2021	02.03.01	1,000	2.150,0000	2.150,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.385,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002785 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	007501 2021	E00053 /2020	OPROC14697 2021	02.11.01	60,000	5,9500	357,00
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	007500 2021	E00053 /2020	OPROC14697 2021	02.11.01	30,000	18,5000	555,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		912,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 10

Fornecedor : 12259 MUNDI EQUIP MED ODONT VETERINARIOS EIRELI

Pedido : 002786 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00038.0006-01	ELETROCARDIOGRAMA PORTATIL	UN	007502 2021	S00583 /2021	OPROC16235 2021	02.08.02	1,000	11.990,0000	11.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.990,00

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

Pedido : 002787 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00001.0009-01	BALANCA DIGITAL 30KG	UN	007503 2021	S00584 /2021	OPROC17068 2021	02.15.01	1,000	1.699,0000	1.699,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.699,00

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

Pedido : 002788 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00085.0015-01	FILTRO P/ CONCENTRADOR DE OXIGENIO 8F-5WA	UN	007504 2021	S00585 /2021	OPROC17081 2021	02.08.02	11,000	29,9000	328,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,90

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002792 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0006-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG	UN	007506 2021	E00038 /2020	OPROC19085 2021	02.08.02	1.500,000	0,4900	735,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		735,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002793 2021 Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0009-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - 30 X 08	UN	007507 2021	E00038 /2020	OPROC19086 2021	02.08.02	4.000,000	0,0800	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 11

Fornecedor : 12027

EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA

Pedido : 002794

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00046.0004-01	MESA DIGITALIZADORA	UN	007508 2021	S00587 /2021	0PROC17087 2021	02.07.01	30,000	220,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00

Fornecedor : 07177

COOP DE PROD E CONS FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA

Pedido : 002795

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	001953 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	1.000,000	31,1200	31.120,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001954 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	2.000,000	9,5700	19.140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50.260,00

Fornecedor : 12184

COOP.AGROP.PROJ.DESENV.SUST.S. LUIZ DE CAJAM

Pedido : 002796

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	001947 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	200,000	8,9600	1.792,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	001952 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	200,000	8,3200	1.664,00
006.00103.0004-01	MANDIOCA BRANCA	KG	001955 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	500,000	4,3400	2.170,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	001956 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	300,000	3,2500	975,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.601,00

Fornecedor : 07177

COOP DE PROD E CONS FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA

Pedido : 002797

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	001992 2021	S90000 /2021	0000002303 2021	02.09.06	200,000	31,1200	6.224,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001993 2021	S90000 /2021	0000002303 2021	02.09.06	500,000	9,5700	4.785,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.009,00

Fornecedor : 12184

COOP.AGROP.PROJ.DESENV.SUST.S. LUIZ DE CAJAM

Pedido : 002798

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	001986 2021	S90000 /2021	0000002303 2021	02.09.06	100,000	8,9600	896,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	001991 2021	S90000 /2021	0000002303 2021	02.09.06	100,000	8,3200	832,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/11/2021

PAGINA 12

006.00103.0004-01	MANDIOCA BRANCA	KG	001994	2021	S90000 /2021	0000002303	2021	02.09.06	250,000	4,3400	1.085,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	001995	2021	S90000 /2021	0000002303	2021	02.09.06	100,000	3,2500	325,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.138,00

Fornecedor : 07177

COOP DE PROD E CONS FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA

Pedido : 002799

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	002005	2021	S90000 /2021	0000002304	2021	02.09.06	200,000	31,1200	6.224,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	002006	2021	S90000 /2021	0000002304	2021	02.09.06	500,000	9,5700	4.785,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.009,00

Fornecedor : 12184

COOP.AGROP.PROJ.DESENV.SUST.S. LUIZ DE CAJAM

Pedido : 002800

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	001999	2021	S90000 /2021	0000002304	2021	02.09.06	100,000	8,9600	896,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	002004	2021	S90000 /2021	0000002304	2021	02.09.06	100,000	8,3200	832,00
006.00103.0004-01	MANDIOCA BRANCA	KG	002007	2021	S90000 /2021	0000002304	2021	02.09.06	250,000	4,3400	1.085,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	002008	2021	S90000 /2021	0000002304	2021	02.09.06	100,000	3,2500	325,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.138,00

Fornecedor : 07177

COOP DE PROD E CONS FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA

Pedido : 002801

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0105-01	LEITE EM PO INTEGRAL.	KG	001979	2021	S90000 /2021	0000002302	2021	02.09.06	2.600,000	31,1200	80.912,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	001980	2021	S90000 /2021	0000002302	2021	02.09.06	4.000,000	9,5700	38.280,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		119.192,00

Fornecedor : 12184

COOP.AGROP.PROJ.DESENV.SUST.S. LUIZ DE CAJAM

Pedido : 002802

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	001973	2021	S90000 /2021	0000002302	2021	02.09.06	1.200,000	8,9600	10.752,00
006.00054.0007-01	COUVE MANTEIGA.	KG	001978	2021	S90000 /2021	0000002302	2021	02.09.06	300,000	8,3200	2.496,00
006.00103.0004-01	MANDIOCA BRANCA	KG	001981	2021	S90000 /2021	0000002302	2021	02.09.06	2.900,000	4,3400	12.586,00
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	001982	2021	S90000 /2021	0000002302	2021	02.09.06	1.000,000	3,2500	3.250,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	001987 2021	S90000 /2021	0000002303	2021	02.09.06	500,000		5,9000	2.950,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.950,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	002000 2021	S90000 /2021	0000002304	2021	02.09.06	500,000	5,9000	2.950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.950,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	001974 2021	S90000 /2021	0000002302	2021	02.09.06	5.800,000	5,9000	34.220,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	34.220,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	001961 2021	S90000 /2021	0000002301	2021	02.09.06	2.000,000	5,9000	11.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.800,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	007510 2021	S00588 /2021	0PROC17501 2021		02.15.01	4,000	3.990,0000	15.960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/11/2021

PAGINA 15

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 002817 2021 Data: 15/10/2021

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	007514 2021	G00030 /2021	OPROC14527 2021	02.12.01	100,000	6,7000	670,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	670,00	

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 002819 2021 Data: 15/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	007545 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	40,000	23,9900	959,60
006.00029.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL	PCT	007544 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	50,000	10,6100	530,50
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO	KG	007548 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	200,000	4,5300	906,00
006.00070.0008-01	RARINHA DE TRIGO TIPO1	KG	007541 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	1.000,000	8,9000	8.900,00
	MARCA:MARRAKECH								
006.00071.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	POT	007549 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	100,000	3,1500	315,00
	MARCA:GRANOLAR								
006.00099.0005-01	FERMENTO EM PO	KG	007542 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	600,000	7,3500	4.410,00
006.00099.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO	PCT	007543 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	300,000	6,1500	1.845,00
006.00107.0002-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA/CONCHINH	UN	007547 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	200,000	6,0700	1.214,00
006.00142.0004-01	MARGARINA SEM SAL 500GR	POT	007546 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	200,000	4,8400	968,00
006.00165.0001-01	REQUEIJAO CREMOSO POTE	LT	007550 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	250,000	5,2500	1.312,50
006.00165.0003-01	NECTAR DE LARANJA	LT	007551 2021	S00598 /2021	OPROC18942 2021	02.09.06	250,000	5,2500	1.312,50
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.673,10	

Fornecedor : 12264 MC FARMA LTDA

Pedido : 002822 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0608-01	TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR. DEVERA SER DA MARCA MATCH II, COMPATIVEL COM MEDI DOR DE GLICEMIA OKMETER MATCH II.	UN	007516 2021	S00593 /2021	OPROC19246 2021	02.08.04	40.000,000	0,3100	12.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.400,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 12264 MC FARMA LTDA

Pedido : 002823 2021 Data: 18/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0608-01	TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR. DEVERA SER DA MARCA MATCH II, COMPATIVEL COM MEDI DOR DE GLICEMIA OKMETER MATCH II.	UN	007517 2021	S00594 /2021	OPROC19246 2021	02.08.04	10.000,000	0,3100	3.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.100,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002828 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00136.0011-01	CURATIVO - PLACA DE HIDROCOLOIDE, TAMANHO 10X10.	UN	007655 2021	E00062 /2020	OPROC19106 2021	02.08.02	200,000	4,9500	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002829 2021 Data: 19/10/2021

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	007654 2021	E00038 /2020	OPROC19102 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 : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 002830 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	007652 2021	E00038 /2020	OPROC18444 2021	02.08.02	3.000,000	1,7800	5.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.340,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002831 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	007651 2021	E00038 /2020	OPROC18447 2021	02.08.02	288,000	1,1100	319,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		319,68

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 17

Fornecedor : 11244 CHARLEI BONI
Pedido : 002832 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0053-01	SACO PLASTICO,EM BOBINA,PICOTADO 30X40CM,PCT 500UN	PCT	007650 2021	E00053 /2020	OPROC18470 2021	02.08.02	20,000	17,0100	340,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,20

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002833 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	007649 2021	E00053 /2020	OPROC18471 2021	02.08.02	50,000	5,9500	297,50
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	007648 2021	E00053 /2020	OPROC18471 2021	02.08.02	50,000	18,5000	925,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.222,50

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002835 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00316.0007-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML, INJETAVEL - AMPOLA 10ML.	AMP	007577 2021	G00024 /2021	OPROC19053 2021	02.08.04	200,000	24,1500	4.830,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.830,00

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002836 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	007576 2021	G00024 /2021	OPROC19055 2021	02.08.04	500,000	1,8300	915,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		915,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 002837 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00115.0005-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	007575 2021	G00024 /2021	OPROC19056 2021	02.08.04	200,000	0,3400	68,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 18

Fornecedor : 06479

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002838

2021

Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00309.0005-01	METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 5MG/ML INJETAVEL.	AMP	007574 2021	G00024 /2021	OPROC19057 2021	02.08.04	500,000	0,4950	247,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		247,50

Fornecedor : 11341

BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI

Pedido : 002843

2021

Data: 20/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0002-01	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	UN	007573 2021	S00603 /2021	OPROC17065 2021	02.15.01	1,000	356,0000	356,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,00

Fornecedor : 04007

PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002842

2021

Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	007532 2021	S00596 /2021	OPROC17738 2021	02.08.01	300,000	39,6000	11.880,00
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	007533 2021	S00596 /2021	OPROC17738 2021	02.08.01	400,000	39,6000	15.840,00
005.00295.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UND.	CX	007531 2021	S00596 /2021	OPROC17738 2021	02.08.01	250,000	39,6000	9.900,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.620,00

Fornecedor : 08573

R.A. MANCO SERVICOS - ME

Pedido : 002855

2021

Data: 21/10/2021

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	007668 2021	E00044 /2020	OPROC18464 2021	02.08.02	8,000	91,0000	728,00
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	007669 2021	E00044 /2020	OPROC18464 2021	02.08.02	40,000	97,0000	3.880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.608,00

Fornecedor : 08569

T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME

Pedido : 002856

2021

Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0271-01	TONER OKIDATA ES5112	PC	007670 2021	E00044 /2020	OPROC18464 2021	02.08.02	30,000	163,5000	4.905,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.905,00

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP

Pedido : 002857 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	007671 2021	E00044 /2020	OPROC18466 2021	02.08.02	90,000	100,0000	9.000,00
015.00038.0269-01	TONER BROTHER DCP 1617.	UN	007672 2021	E00044 /2020	OPROC18466 2021	02.08.02	40,000	100,5000	4.020,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.020,00

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME

Pedido : 002858 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0023-01	BICABORNATO DE SODIO 500MG.	COM	007673 2021	S00608 /2021	OPROC17112 2021	02.08.04	520,000	0,3826	198,95
005.00860.0002-01	PEG 400 - 10 GRAMAS.	SAC	007674 2021	S00608 /2021	OPROC17112 2021	02.08.04	180,000	3,0111	541,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

740,95

Fornecedor : 12183 COOPERATIVA REG. AGRO FAMILIAR - REG. RURAL

Pedido : 002865 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001949 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	1.000,000	6,7500	6.750,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	001950 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	500,000	4,6600	2.330,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001951 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	300,000	2,9300	879,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	001958 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	500,000	2,7800	1.390,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001959 2021	S90000 /2021	000PROC583 2021	02.09.06	500,000	8,5400	4.270,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.619,00

Fornecedor : 12183 COOPERATIVA REG. AGRO FAMILIAR - REG. RURAL

Pedido : 002866 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001962 2021	S90000 /2021	0000002301 2021	02.09.06	500,000	6,7500	3.375,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	001963 2021	S90000 /2021	0000002301 2021	02.09.06	500,000	4,6600	2.330,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001964 2021	S90000 /2021	0000002301 2021	02.09.06	300,000	2,9300	879,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	001971 2021	S90000 /2021	0000002301 2021	02.09.06	500,000	2,7800	1.390,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001972 2021	S90000 /2021	0000002301 2021	02.09.06	600,000	8,5400	5.124,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.098,00

Fornecedor : 12183 COOPERATIVA REG. AGRO FAMILIAR - REG. RURAL

Pedido : 002867 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001975 2021	S90000 /2021	0000002302 2021	02.09.06	3.400,000	6,7500	22.950,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	001976 2021	S90000 /2021	0000002302 2021	02.09.06	1.400,000	4,6600	6.524,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001977 2021	S90000 /2021	0000002302 2021	02.09.06	1.000,000	2,9300	2.930,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	001984 2021	S90000 /2021	0000002302 2021	02.09.06	2.400,000	2,7800	6.672,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001985 2021	S90000 /2021	0000002302 2021	02.09.06	2.900,000	8,5400	24.766,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.842,00

Fornecedor : 12183 COOPERATIVA REG. AGRO FAMILIAR - REG. RURAL

Pedido : 002868 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	001988 2021	S90000 /2021	0000002303 2021	02.09.06	250,000	6,7500	1.687,50
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	001989 2021	S90000 /2021	0000002303 2021	02.09.06	150,000	4,6600	699,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	001990 2021	S90000 /2021	0000002303 2021	02.09.06	100,000	2,9300	293,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	001997 2021	S90000 /2021	0000002303 2021	02.09.06	100,000	2,7800	278,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	001998 2021	S90000 /2021	0000002303 2021	02.09.06	250,000	8,5400	2.135,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.092,50

Fornecedor : 12183 COOPERATIVA REG. AGRO FAMILIAR - REG. RURAL

Pedido : 002869 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	002001 2021	S90000 /2021	0000002304 2021	02.09.06	250,000	6,7500	1.687,50
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	002002 2021	S90000 /2021	0000002304 2021	02.09.06	150,000	4,6600	699,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	002003 2021	S90000 /2021	0000002304 2021	02.09.06	100,000	2,9300	293,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	002010 2021	S90000 /2021	0000002304 2021	02.09.06	100,000	2,7800	278,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	002011 2021	S90000 /2021	0000002304 2021	02.09.06	250,000	8,5400	2.135,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.092,50

Fornecedor : 09637 TREMA BRASIL EIRELI EPP

Pedido : 002883 2021 Data: 25/10/2021

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 OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/11/2021										PAGINA	21	
015.00038.0002-01		TONER BROTHER DCP 7065	UN	007725	2021	E00044 /2020	OPROC19797	2021	02.09.04	20,000	100,0000	2.000,00
015.00038.0241-01		TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	007726	2021	E00044 /2020	OPROC19797	2021	02.09.04	30,000	100,0000	3.000,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00
Fornecedor : 10319		LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI										
Pedido : 002884		2021	Data: 25/10/2021									
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	007734	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	10,000	49,0400	490,40
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW		UN	007736	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	10,000	49,0400	490,40
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO		UN	007735	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	10,000	49,0400	490,40
015.00044.0006-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL CLARO.		UN	007727	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0007-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA.		UN	007728	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0008-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA CLARO.		UN	007729	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0009-01	ECOTANK EPSON L-1800 PRETO.		UN	007730	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0010-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL.		UN	007731	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0011-01	ECOTANK EPSON L-1800 YELLOW.		UN	007732	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0016-01	ECOTANK EPSON L-355/375/210/555/365/220/395 - AZUL		UN	007733	2021	E00044 /2020	OPROC19798	2021	02.11.01	10,000	56,4000	564,00
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.931,20
Fornecedor : 08569		T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME										
Pedido : 002885		2021	Data: 25/10/2021									
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	007737	2021	E00044 /2020	OPROC19799	2021	02.09.04	10,000	135,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00
Fornecedor : 10319		LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI										
Pedido : 002886		2021	Data: 25/10/2021									
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	007744	2021	E00044 /2020	OPROC19803	2021	02.09.03	120,000	49,0400	5.884,80
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW		UN	007746	2021	E00044 /2020	OPROC19803	2021	02.09.03	120,000	49,0400	5.884,80
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO		UN	007745	2021	E00044 /2020	OPROC19803	2021	02.09.03	200,000	49,0400	9.808,00
015.00044.0007-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA.		UN	007738	2021	E00044 /2020	OPROC19803	2021	02.09.03	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0008-01	ECOTANK EPSON L-1800 MAGENTA CLARO.		UN	007739	2021	E00044 /2020	OPROC19803	2021	02.09.03	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0009-01	ECOTANK EPSON L-1800 PRETO.		UN	007740	2021	E00044 /2020	OPROC19803	2021	02.09.03	10,000	63,2000	632,00
015.00044.0010-01	ECOTANK EPSON L-1800 AZUL.		UN	007742	2021	E00044 /2020	OPROC19803	2021	02.09.03	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0011-01	ECOTANK EPSON L-1800 YELLOW.		UN	007741	2021	E00044 /2020	OPROC19803	2021	02.09.03	5,000	63,2000	316,00
015.00044.0016-01	ECOTANK EPSON L-355/375/210/555/365/220/395 - AZUL		UN	007743	2021	E00044 /2020	OPROC19803	2021	02.09.03	120,000	56,4000	6.768,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 30.241,60

Valor Total de compras do Pedido : 379,20

Valor Total de compras do Pedido : 4.850.00

Valor Total de compras do Pedido : 403,38

Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/11/2021										PAGINA	23
Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP											
Pedido : 002891 2021 Data: 25/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	007757 2021	G00025 /2021	OPROC19690 2021	02.08.02	400,000	3,3600	1.344,00		
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	007758 2021	G00025 /2021	OPROC19690 2021	02.08.02	50,000	2,5800	129,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.473,00		
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME											
Pedido : 002893 2021 Data: 25/10/2021											
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	007760 2021	G00030 /2021	OPROC19569 2021	02.08.02	400,000	6,7000	2.680,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.680,00		
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 002894 2021 Data: 25/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	007724 2021	E00044 /2020	OPROC19796 2021	02.11.01	5,000	81,6900	408,45		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		408,45		
Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE											
Pedido : 002895 2021 Data: 28/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	007777 2021	S00613 /2021	OPROC20168 2021	02.16.03	25,000	3,3200	83,00		
002.00048.0036-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO.	PCT	007778 2021	S00613 /2021	OPROC20168 2021	02.16.03	10,000	9,0900	90,90		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173,90		
Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE											
Pedido : 002896 2021 Data: 28/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00473.0017-01	VITAMINA E SUPRACORP 400MG.	CX	007781 2021	S00615 /2021	OPROC19987 2021	02.11.04	2,000	25,0000	50,00		
005.00908.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	CX	007779 2021	S00615 /2021	OPROC19987 2021	02.11.04	4,000	34,0000	136,00		
005.00909.0001-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG.	CX	007780 2021	S00615 /2021	OPROC19987 2021	02.11.04	2,000	35,0000	70,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/11/2021

PAGINA 24

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	256,00
0268 Itens Mostrados no Total		
0092 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	1.368.128,73