

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 10248 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

Pedido : 002900 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00284.0007-01	LEVOTIROXINA 25MCG.	COM	007766 2021	G00024 /2021	OPROC19441 2021	02.08.04	50.000,000	0,0800	4.000,00
005.00284.0008-01	LEVOTIROXINA 50MCG.	COM	007767 2021	G00024 /2021	OPROC19441 2021	02.08.04	50.000,000	0,0700	3.500,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	007768 2021	G00024 /2021	OPROC19441 2021	02.08.04	45.000,000	0,0690	3.105,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.605,00	

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

Pedido : 002901 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00302.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	007764 2021	G00024 /2021	OPROC19447 2021	02.08.04	500,000	0,2500	125,00
005.00327.0003-01	NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA	COM	007765 2021	G00024 /2021	OPROC19447 2021	02.08.04	5.000,000	0,1480	740,00
005.00894.0001-01	LACTULONA 667 MG/ML - FRASCO DE 120ML.	FR	007763 2021	G00024 /2021	OPROC19447 2021	02.08.04	200,000	5,8200	1.164,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.029,00	

Fornecedor : 08482 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002902 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00076.0001-01	MONOVACUOMETRO.	UN	007820 2021	S00616 /2021	OPROC15101 2021	02.08.05	1,000	2.096,0000	2.096,00
101.00077.0001-01	PEAK FLOW.	UN	007821 2021	S00616 /2021	OPROC15101 2021	02.08.05	2,000	265,0000	530,00
101.00078.0001-01	POWER BREATH.	UN	007822 2021	S00616 /2021	OPROC15101 2021	02.08.05	2,000	837,0000	1.674,00
101.00079.0001-01	BOCAL PEAK FLOW.	PCT	007823 2021	S00616 /2021	OPROC15101 2021	02.08.05	5,000	252,0000	1.260,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.560,00	

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 002903 2021 Data: 03/11/2021

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	007802 2021	G00027 /2021	OPROC19429 2021	02.08.04	51,000	135,3100	6.900,81
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.900,81	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA2

Fornecedor : 12070FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 0029042021Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0025-01	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML - SOL. ORAL - FR. 30ML	FR	007803 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	200,000	1,4700	294,00
005.00017.0007-01	ARIPIPRAZOL 10 MG	COM	007804 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	360,000	0,3500	126,00
005.00153.0010-01	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL.ORAL	FR	007805 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	200,000	2,8700	574,00
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	007806 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	50.000,000	0,1300	6.500,00
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	007807 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	5.000,000	0,2900	1.450,00
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	007808 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	89.992,000	0,1100	9.899,12
005.00417.0037-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE SULFATO DE ATROPINA	FR	007811 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	10,000	10,3700	103,70
	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE SULFATO DE ATROPINA								
	1% - FRASCO PLASTICO CONTA-GOTAS DE 05ML.								
005.00452.0001-01	TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA 5 ML	FR	007809 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	200,000	3,5000	700,00
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	007810 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	100,000	6,3500	635,00
005.00473.0012-01	VITAMINA A + D3 - POMADA - BISNAGA DE 30G.	BGA	007812 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	500,000	3,0600	1.530,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.811,82

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

Pedido : 0029052021Data: 03/11/2021

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	007813 2021	G00027 /2021	OPROC19434 2021	02.08.04	180,000	240,0700	43.212,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43.212,60

Fornecedor : 04909PORTAL LTDA

Pedido : 0029062021Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00030.0002-01	AMOXACILINA 500 MG + CLAVULANATO 125 MG	COM	007815 2021	G00024 /2021	OPROC19442 2021	02.08.04	1.350,000	0,5700	769,50
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	007816 2021	G00024 /2021	OPROC19442 2021	02.08.04	20.000,000	0,3200	6.400,00
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	007817 2021	G00024 /2021	OPROC19442 2021	02.08.04	1.000,000	1,6100	1.610,00
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	007818 2021	G00024 /2021	OPROC19442 2021	02.08.04	1.000,000	0,7100	710,00
005.00343.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG	COM	007814 2021	G00024 /2021	OPROC19442 2021	02.08.04	480,000	0,9500	456,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.945,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 09253

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Pedido : 002907

2021

Data: 03/11/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00020.0001-01

ALENDRONATO DE SODIO 70 MG

COM

007819 2021

G00024 /2021

OPROC19446 2021

02.08.04

900,000

0,2100

189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

189,00

Fornecedor : 06554

DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002908

2021

Data: 03/11/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00008.0007-01

ACIDO FOLICO 5 MG

COM

007826 2021

G00024 /2021

OPROC19423 2021

02.08.04

20.000,000

0,0400

800,00

005.00117.0004-01

CLORETO DE SODIO 0.9% SOLUCAO NASAL FRASCO DE 30ML

FR

007829 2021

G00024 /2021

OPROC19423 2021

02.08.04

500,000

0,7800

390,00

005.00257.0004-01

IBUPROFENO GOTAS

FR

007827 2021

G00024 /2021

OPROC19423 2021

02.08.04

500,000

1,3400

670,00

005.00416.0005-01

SINVASTATINA 20MG.

COM

007828 2021

G00024 /2021

OPROC19423 2021

02.08.04

150.000,000

0,0790

11.850,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.710,00

Fornecedor : 09592

MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 002909

2021

Data: 03/11/2021

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

007830 2021

G00030 /2021

OPROC20014 2021

02.02.01

30,000

6,7000

201,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

201,00

Fornecedor : 12071

GLOBAL HOSP. IMPORT.E COM. LTDA

Pedido : 002910

2021

Data: 03/11/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00279.0004-01

LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

COM

007831 2021

G00024 /2021

OPROC19436 2021

02.08.04

9.990,000

1,0400

10.389,60

005.00467.0001-01

VARFARINA SODICA 2,5 MG

COM

007832 2021

G00024 /2021

OPROC19436 2021

02.08.04

500,000

0,3600

180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.569,60

Fornecedor : 10803

ACACIA COM. DE MED. EIRELI

Pedido : 002911

2021

Data: 03/11/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00008.0111-01

ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.

COM

007833 2021

G00024 /2021

OPROC19398 2021

02.08.04

150.000,000

0,0450

6.750,00

005.00244.0001-01

HALOPERIDOL 2 MG/ML - 20ML

FR

007834 2021

G00024 /2021

OPROC19398 2021

02.08.04

50,000

4,0800

204,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2021										PAGINA	4
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	007835	2021	G00024 /2021	OPROC19398	2021	02.08.04	10.000,000	0,0900	900,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	007836	2021	G00024 /2021	OPROC19398	2021	02.08.04	9.984,000	0,3700	3.694,08
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.548,08
Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
Pedido : 002912 2021 Data: 03/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	007837	2021	G00024 /2021	OPROC19399	2021	02.08.04	150,000	11,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00
Fornecedor : 12085 KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI											
Pedido : 002913 2021 Data: 03/11/2021											
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	007838	2021	G00024 /2021	OPROC19439	2021	02.08.04	200,000	8,6500	1.730,00
005.00473.0016-01	VITAMINA B12 5.000UI/MCG - INJETAVEL 2ML.	AMP	007839	2021	G00024 /2021	OPROC19439	2021	02.08.04	100,000	4,5500	455,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.185,00
Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 002914 2021 Data: 03/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	007844	2021	G00024 /2021	OPROC19437	2021	02.08.04	30.000,000	0,1100	3.300,00
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	007845	2021	G00024 /2021	OPROC19437	2021	02.08.04	500,000	3,1500	1.575,00
005.00167.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	COM	007846	2021	G00024 /2021	OPROC19437	2021	02.08.04	5.000,000	0,0960	480,00
005.00341.0004-01	OMEPRAZOL 40 MG - AMPOLA DE 10 ML FR/AMP	AMP	007848	2021	G00024 /2021	OPROC19437	2021	02.08.04	200,000	30,9800	6.196,00
005.00473.0004-01	VITAMINA COMPLEXO B	COM	007849	2021	G00024 /2021	OPROC19437	2021	02.08.04	10.000,000	0,0390	390,00
005.00483.0001-01	FINASTERIDA 5 MG	COM	007847	2021	G00024 /2021	OPROC19437	2021	02.08.04	3.960,000	0,4000	1.584,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.525,00
Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
Pedido : 002915 2021 Data: 03/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	007850	2021	G00024 /2021	OPROC19432	2021	02.08.04	500,000	1,8600	930,00
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	007851	2021	G00024 /2021	OPROC19432	2021	02.08.04	2.500,000	2,2600	5.650,00
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	007852	2021	G00024 /2021	OPROC19432	2021	02.08.04	1.000,000	2,7500	2.750,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 5

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.330,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002916 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	007853 2021	G00024 /2021	OPROC19440 2021	02.08.04	20.000,000	0,3900	7.800,00
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	007854 2021	G00024 /2021	OPROC19440 2021	02.08.04	20.000,000	0,0700	1.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.200,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 002917 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	007861 2021	G00024 /2021	OPROC19860 2021	02.08.04	30.000,000	0,1300	3.900,00
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	007862 2021	G00024 /2021	OPROC19860 2021	02.08.04	15.000,000	0,2200	3.300,00
005.00291.0002-01	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML	FR	007863 2021	G00024 /2021	OPROC19860 2021	02.08.04	1.000,000	2,0200	2.020,00
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	007864 2021	G00024 /2021	OPROC19860 2021	02.08.04	50.000,000	0,0800	4.000,00
005.00311.0004-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	007865 2021	G00024 /2021	OPROC19860 2021	02.08.04	5.000,000	0,1280	640,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.860,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002918 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0005-01	ACETATO DE RETINOL + AMINOACIDO + CLORANFENICOL.	BGA	007855 2021	G00024 /2021	OPROC19449 2021	02.08.04	20,000	9,9200	198,40
005.00120.0028-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	COM	007856 2021	G00024 /2021	OPROC19449 2021	02.08.04	10.000,000	0,3600	3.600,00
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	007857 2021	G00024 /2021	OPROC19449 2021	02.08.04	1.000,000	1,1400	1.140,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	007858 2021	G00024 /2021	OPROC19449 2021	02.08.04	99.960,000	0,3100	30.987,60
005.00473.0014-01	VITAMINA A + D 3000 UI/ML + 8000 UI/ML - SOL. ORAL	FR	007859 2021	G00024 /2021	OPROC19449 2021	02.08.04	500,000	2,5400	1.270,00
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	007860 2021	G00024 /2021	OPROC19449 2021	02.08.04	5.000,000	0,2100	1.050,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

38.246,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 002919 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	007789 2021	G00024 /2021	OPROC19425 2021	02.08.04	400,000	3,2000	1.280,00
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	007790 2021	G00024 /2021	OPROC19425 2021	02.08.04	2.000,000	0,2000	400,00
005.00091.0003-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	007791 2021	G00024 /2021	OPROC19425 2021	02.08.04	12.500,000	0,3600	4.500,00

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2021										PAGINA	6
005.00282.0003-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	007793	2021	G00024 /2021	OPROC19425	2021	02.08.04	10.000,000	0,3600	3.600,00
005.00427.0016-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FII - COMPRIMIDO	COM	007794	2021	G00024 /2021	OPROC19425	2021	02.08.04	87.500,000	0,0400	3.500,00
005.00482.0002-01	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	COM	007792	2021	G00024 /2021	OPROC19425	2021	02.08.04	25.000,000	0,1100	2.750,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16.030,00
Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA											
Pedido : 002920 2021 Data: 03/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00091.0003-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	007799	2021	G00024 /2021	OPROC19425	2021	02.08.04	7.500,000	0,3600	2.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00
Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA											
Pedido : 002921 2021 Data: 03/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0016-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	007797	2021	G00024 /2021	OPROC19428	2021	02.08.04	12.500,000	0,2700	3.375,00
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	007795	2021	G00024 /2021	OPROC19428	2021	02.08.04	52.500,000	0,0630	3.307,50
005.00264.0014-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO/AMPOLA 10ML.	FR	007798	2021	G00024 /2021	OPROC19428	2021	02.08.04	1.000,000	19,3000	19.300,00
005.00478.0001-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 100 ML	FR	007796	2021	G00024 /2021	OPROC19428	2021	02.08.04	200,000	8,2400	1.648,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		27.630,50
Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA											
Pedido : 002922 2021 Data: 03/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0016-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	007800	2021	G00024 /2021	OPROC19428	2021	02.08.04	2.500,000	0,2700	675,00
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	007801	2021	G00024 /2021	OPROC19428	2021	02.08.04	37.500,000	0,0630	2.362,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.037,50
Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 002923 2021 Data: 03/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	007824	2021	G00024 /2021	OPROC19402	2021	02.08.04	12.500,000	0,0900	1.125,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.125,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2021

PAGINA7

Fornecedor : 09623BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 0029242021Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	007825 2021	G00024 /2021	OPROC19402 2021	02.08.04	37.500,000	0,0900	3.375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.375,00	

Fornecedor : 06479SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 0029252021Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00055.0002-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	007866 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	1.000,000	8,0000	8.000,00
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	007867 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	62.500,000	0,0280	1.750,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	007868 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	5.000,000	0,0920	460,00
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	007869 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	49.800,000	0,0800	3.984,00
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	007870 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	15.000,000	0,2500	3.750,00
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	007871 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	3.000,000	0,5840	1.752,00
005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	007872 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	49.980,000	0,0600	2.998,80
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	007873 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	200,000	4,7500	950,00
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	007874 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	100.000,000	0,0690	6.900,00
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	007875 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	600,000	3,0500	1.830,00
005.00381.0001-01	PROPRANOLOL 40 MG	COM	007876 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	15.000,000	0,0290	435,00
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	007877 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	100,000	8,3100	831,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	33.640,80	

Fornecedor : 06479SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 0029262021Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	007878 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	37.500,000	0,0280	1.050,00
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	007879 2021	G00024 /2021	OPROC19450 2021	02.08.04	200,000	0,0690	13,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.063,80	

Fornecedor : 08482PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 0029272021Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00821.0003-01	ETER DIETILICO SOL.ALC. 35% FRASCO 1L	UN	007770 2021	S00612 /2021	OPROC16518 2021	02.08.02	3,000	75,0000	225,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2021

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002928 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0011-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	007769 2021	S00612 /2021	OPROC16518 2021	02.08.02	1.400,000	1,2000	1.680,00
005.00253.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO AQUOSA TEOR 2.5% C.AT	LT	007771 2021	S00612 /2021	OPROC16518 2021	02.08.02	100,000	5,8000	580,00
005.00295.0045-01	LUVA DESCARTAVEL ESTERIL PARA ASPIRACAO.	UN	007772 2021	S00612 /2021	OPROC16518 2021	02.08.02	500,000	0,1700	85,00
005.00409.0003-01	SCALP AGULHA 25G	UN	007773 2021	S00612 /2021	OPROC16518 2021	02.08.02	1.000,000	0,3000	300,00
005.00413.0040-01	SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER LOOK.	UN	007774 2021	S00612 /2021	OPROC16518 2021	02.08.02	10.000,000	0,3190	3.190,00
005.00456.0012-01	TIRA REAGENTE PARA B-HCG.	UN	007775 2021	S00612 /2021	OPROC16518 2021	02.08.02	2.000,000	0,7600	1.520,00
005.00469.0006-01	VASELINA PASTA POTE DE 500G	UN	007776 2021	S00612 /2021	OPROC16518 2021	02.08.02	12,000	35,5000	426,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.781,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA

Pedido : 002929 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00701.0002-01	INALADOR COMPRESSOR	UN	007786 2021	S00614 /2021	OPROC17647 2021	02.11.04	2,000	178,0000	356,00
009.00002.0005-01	BATEDEIRA 3L	UN	007785 2021	S00614 /2021	OPROC17647 2021	02.11.04	2,000	138,0000	276,00
009.00013.0006-01	LIQUIDIFICADOR 3L	UN	007784 2021	S00614 /2021	OPROC17647 2021	02.11.04	2,000	198,0000	396,00
009.00016.0016-01	REFRIGERADOR VERTICAL 472L	UN	007782 2021	S00614 /2021	OPROC17647 2021	02.11.04	1,000	3.580,0000	3.580,00
009.00018.0006-01	MAQUINA DE LAVAR 16KG	UN	007783 2021	S00614 /2021	OPROC17647 2021	02.11.04	1,000	2.298,0000	2.298,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.906,00

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE

Pedido : 002930 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0036-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO.	PCT	007880 2021	S00620 /2021	OPROC10960 2021	02.11.02	126,000	9,1800	1.156,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.156,68

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE

Pedido : 002931 2021 Data: 03/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0036-01	PAPEL INTERFOLHA BRANCO.	PCT	007881 2021	S00621 /2021	OPROC10960 2021	02.11.04	28,000	9,1800	257,04

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 257,04

Valor Total de compras do Pedido : 3.295,40

Valor Total de compras do Pedido : 1.647,70

Valor Total de compras do Pedido : 5.678,40

Valor Total de compras do Pedido : 622.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 10

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002950 2021 Data: 10/11/2021

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	007890 2021	G00030 /2021	OPROC20259 2021	02.13.01	50,000	6,7000	335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002951 2021 Data: 10/11/2021

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	007891 2021	E00053 /2020	OPROC20264 2021	02.13.01	10,000	5,9500	59,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,50

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME
Pedido : 002952 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	007892 2021	G00016 /2021	OPROC20267 2021	02.13.01	3,000	97,0000	291,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		291,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002953 2021 Data: 10/11/2021

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	007893 2021	G00017 /2021	OPROC20317 2021	02.05.01	280,000	7,0200	1.965,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.965,60

Fornecedor : 07169 IRMAOS TORRES COM. DE PROD. PISCINAS LTDA
Pedido : 002954 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0025-01	ESCOVA CURVA PARA PISCINA	UN	007898 2021	S00625 /2021	OPROC20046 2021	02.10.02	1,000	33,0000	33,00
004.00044.0103-01	CABO DE 5M P/ ASPIRADOR DE PISCINA	UN	007895 2021	S00625 /2021	OPROC20046 2021	02.10.02	1,000	86,9000	86,90
004.00151.0013-01	MANGUEIRA 1.1/2 PVC	M	007897 2021	S00625 /2021	OPROC20046 2021	02.10.02	15,000	6,5000	97,50
004.00373.0001-01	TIMER/TEMPORIZADOR	UN	007896 2021	S00625 /2021	OPROC20046 2021	02.10.02	1,000	63,5000	63,50
011.00002.0007-01	ASPIRADOR COM ESCOVA PARA PISCINA.	UN	007894 2021	S00625 /2021	OPROC20046 2021	02.10.02	1,000	79,9000	79,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 11

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,80

Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI

Pedido : 002955 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	007900 2021	S00626 /2021	OPROC19646 2021	02.16.01	10,000	12,0000	120,00
	COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00032.0007-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 05	CX	007899 2021	S00626 /2021	OPROC19646 2021	02.16.01	10,000	9,5000	95,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 002956 2021 Data: 10/11/2021

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	007901 2021	G00030 /2021	OPROC20244 2021	02.07.01	50,000	6,7000	335,00
	No sistema vai e vem.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 002957 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	007902 2021	G00016 /2021	OPROC20549 2021	02.11.03	4,000	97,0000	388,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 002958 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	007903 2021	G00016 /2021	OPROC20550 2021	02.11.01	8,000	97,0000	776,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 776,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 002959 2021 Data: 10/11/2021

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 NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/12/2021											PAGINA	12
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	007904	2021	G00016 /2021	OPROC20551	2021	02.11.01	9,000	97,0000	873,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	873,00	
Fornecedor : 12053		DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME										
Pedido : 002960		2021 Data: 10/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	007905	2021	G00016 /2021	OPROC20552	2021	02.11.02	5,000	97,0000	485,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	485,00	
Fornecedor : 10939		CUBOMED COM. ATAC. DE PROD. P/ SAU. EIRELI										
Pedido : 002961		2021 Data: 10/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00064.0003-01	ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PO INSTANTANEO.	LTA	007906	2021	G00020 /2021	OPROC19567	2021	02.08.04	50,000	34,3000	1.715,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.715,00	
Fornecedor : 11309		G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA										
Pedido : 002962		2021 Data: 10/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00028.0007-01	LUVA DE LATEX COM FORRO.	PAR	007907	2021	E00060 /2020	OPROC20242	2021	02.08.01	200,000	4,5400	908,00	
019.00028.0008-01	LUVA DE LATEX COM FORRO (AZUL)	PAR	007908	2021	E00060 /2020	OPROC20242	2021	02.08.01	350,000	4,5400	1.589,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.497,00	
Fornecedor : 11309		G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA										
Pedido : 002963		2021 Data: 10/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00028.0008-01	LUVA DE LATEX COM FORRO (AZUL)	PAR	007909	2021	E00060 /2020	OPROC20242	2021	02.08.01	50,000	4,5400	227,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	227,00	
Fornecedor : 05167		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 002964		2021 Data: 10/11/2021										
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	007910	2021	G00017 /2021	OPROC20381	2021	02.13.01	50,000	7,0200	351,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

351,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 002968 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0008-01	RACK 6U.	UN	007921 2021	S00629 /2021	OPROC17230 2021	02.05.01	2,000	480,0000	960,00
012.00020.0003-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	UN	007922 2021	S00629 /2021	OPROC17230 2021	02.05.01	2,000	350,0000	700,00
012.00020.0007-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL-BAND 4 ANTENAS.	UN	007924 2021	S00629 /2021	OPROC17230 2021	02.05.01	1,000	515,0000	515,00
012.00030.0004-01	CONVERSOR FIBRA	UN	007923 2021	S00629 /2021	OPROC17230 2021	02.05.01	1,000	400,0000	400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.575,00

Fornecedor : 12304 I R DE AGUIAR MENEZES

Pedido : 002969 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0002-01	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA COM BRACO	UN	007925 2021	S00630 /2021	OPROC19028 2021	02.08.02	80,000	39,5000	3.160,00
010.00020.0029-01	MESA PLASTICA	UN	007926 2021	S00630 /2021	OPROC19028 2021	02.08.02	20,000	82,2000	1.644,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.804,00

Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI

Pedido : 002970 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00143.0002-01	LONA PLASTICA 4 X 100 MTS 200 MICRAS LONA PLASTICA LISA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDINDO 04 (QUATRO) METROS DE LARGURA POR 100 (CEM)METROS DE COMPRIMENTO CONTENDO 200 U(DUZENTAS) MICRAS DE ESPESSURA, ACONDICIONADA EM ROLOS E/OU BOBINA.	RL	007927 2021	S00631 /2021	OPROC19884 2021	02.02.04	20,000	719,2800	14.385,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.385,60

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002972 2021 Data: 10/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0014-01	FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO JUVENIL	UN	007929 2021	S00633 /2021	OPROC20071 2021	02.08.01	2.000,000	2,2700	4.540,00

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 01/12/2021 PAGINA 14									
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.540,00									
Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 002974 2021 Data: 10/11/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00417.0034-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE PROXIME SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE PROXIM ETACAINA 05MG/ML - FRASCO DE 05ML.	FR	007932 2021	G00024 /2021	OPROC19433 2021	02.08.04	10,000	9,3700	93,70
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,70									
Fornecedor : 11813 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRLI Pedido : 002990 2021 Data: 12/11/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00019.0002-01	REFRESQUEIRA 2 DEPOSITOS DE 16 LITROS	UN	008445 2021	E00065 /2020	OPROC19802 2021	02.11.01	2,000	2.367,0900	4.734,18
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.734,18									
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M Pedido : 002993 2021 Data: 12/11/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0007-01	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	008182 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	30,000	1,2800	38,40
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO MINIMO DE 300M;PESANDO 500G	RL	008183 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	3,000	22,8900	68,67
001.00013.0004-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 38X50MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 38X50M M,PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA;NA COR A MARELA	PCT	008212 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	20,000	4,9000	98,00
001.00013.0005-01	BLOCO ADESIVO 100 FOLHAS 76X102MM EM PAPEL OFF-SET COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL;MEDINDO 76X102 MM BLOCO 100 FOLHAS ,SEM PAUTA,NA COR AMARELA	PCT	008213 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	20,000	5,1000	102,00
001.00013.0006-01	BLOCO PARA FLIPCHART (50-FLS), FOLHA BRANCA 64X88	UN	008184 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	3,000	41,0000	123,00
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	008185 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	60,000	9,5700	574,20
001.00022.0024-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX 50 UNIDADES	CX	008186 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	3,000	44,5500	133,65
001.00022.0049-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX 50 UNIDADES	UN	008187 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	3,000	44,5500	133,65
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	008188 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	15,000	3,5900	53,85
001.00030.0012-01	CLIPS N.0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	008189 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	15,000	4,1900	62,85
001.00031.0002-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 40 GRAMAS	UN	008190 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	15,000	2,5500	38,25
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER MEDIDAS MINIMAS: 8M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGUR	UN	008191 2021	S00637 /2021	OPROC13126 2021	02.11.02	30,000	6,7900	203,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2021										PAGINA	15
001.00039.0002-01	CRACHA TRANSPARENTE 7 X 10 CM	UN	008192	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	300,000	1,1200	336,00
001.00047.0006-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	008193	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	500,000	0,1100	55,00
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	008194	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	10,000	2,1000	21,00
001.00051.0043-01	ETIQUETA ADESIVA LASER INK-JET, 33,9X101,6MM BRANC	PCT	008195	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	3,000	62,8900	188,67
001.00056.0073-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 40M	UN	008197	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	20,000	4,7900	95,80
001.00064.0016-01	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	UN	008198	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	10,000	13,8800	138,80
001.00065.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UND	UN	008199	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	20,000	6,8600	137,20
	EM ACO, GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES										
001.00070.0012-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	008200	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	30,000	5,1800	155,40
001.00079.0184-01	PAPEL VERGE 180G/M2 - COR BEGE	PCT	008201	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	5,000	21,0000	105,00
001.00079.0185-01	PAPEL VERGE 180G/M2 - COR BRANCA	PCT	008202	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	10,000	21,0000	210,00
001.00079.0186-01	PAPEL VERGE 180G/M1 - COR CREME	PCT	008203	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	5,000	21,0000	105,00
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	008204	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	20,000	17,1000	342,00
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	008215	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	150,000	1,2900	193,50
001.00082.0070-01	PASTA SUSPENSA COM 25 UNIDADES	CX	008205	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	30,000	54,9000	1.647,00
001.00084.0009-01	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FOLHAS	UN	008206	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	15,000	38,8900	583,35
001.00091.0016-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR PRETO	UN	008208	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	10,000	3,5800	35,80
001.00091.0017-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO	UN	008209	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	10,000	3,5800	35,80
001.00091.0018-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	008207	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	10,000	3,5800	35,80
	COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA DO TIPO DESCAR TAVEL										
001.00092.0005-01	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	008210	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	6,000	27,9500	167,70
001.00096.0006-01	PRANCHETA POLIESTIRENO	UN	008211	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	6,000	21,0000	126,00
001.00098.0001-01	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UN	008214	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	15,000	1,2500	18,75
001.00104.0011-01	TESOURA MULTIUSO - 21 CM	UN	008216	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	6,000	6,2000	37,20
016.00087.0002-01	FITA DUPLA FACE	UN	008196	2021	S00637 /2021	OPROC13126	2021	02.11.02	6,000	2,4000	14,40
0035 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.415,39
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002998 2021 Data: 12/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	008220	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	30,000	2,6500	79,50
004.00001.0034-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 1/2.	PCT	008221	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	15,000	0,4300	6,45
004.00003.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA 1.1/4" E 1.1/2"	UN	008222	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	10,000	25,1100	251,10
004.00004.0033-01	ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL. PARA CAIXA D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2"	UN	008223	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	10,000	17,5000	175,00
004.00004.0034-01	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL/ROSCAVEL CAIXA DE AGUA. COR MARROM 25MM X 3/4".	UN	008224	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	10,000	7,8200	78,20
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	008236	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	2,000	53,4000	106,80
004.00011.0037-01	ALICATE AMPERIMETRO 302.	UN	008225	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	3,000	58,3000	174,90
	MEDICAO DE CORRENTE CA DE 400AH.										
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008227	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	5,000	652,4700	3.262,35
004.00044.0098-01	CABO FLEXIVEL 16MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008228	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	5,000	948,0000	4.740,00
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008229	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	5,000	231,5400	1.157,70
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	008230	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	15,000	13,1600	197,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/12/2021												PAGINA 16
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	008231	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	15,000	27,9100	418,65	
004.00047.0050-01	CAIXA DE PASSAGEM CENTER SOBR. 30X.	UN	008232	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	10,000	134,9700	1.349,70	
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M.	PCT	008233	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	10,000	160,0000	1.600,00	
	FACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.											
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	008234	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	5,000	27,5000	137,50	
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	008235	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	5,000	12,8500	64,25	
004.00104.0008-01	EXTENSAO ELETRICA DE 30 METROS 3X2,50MM C/ CARRETE	UN	008239	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	3,000	391,1000	1.173,30	
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	008217	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	5,000	363,0000	1.815,00	
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA.	LTA	008218	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	5,000	136,3100	681,55	
	18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.											
004.00343.0001-01	KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 3.6L S. VERT	UN	008219	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	8,000	330,4800	2.643,84	
011.00014.0010-01	ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS ALUMINIO.	UN	008238	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	1,000	603,4200	603,42	
014.00059.0008-01	BOLSA EM LONA REFORCADA 15KG COM BOLSOS P/ FERRAM.	UN	008226	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	3,000	116,5000	349,50	
015.00018.0017-01	ELETRODUTO/CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 RL.50MT	RL	008237	2021	G00044 /2021	OPROC19990	2021	02.08.02	10,000	71,1000	711,00	
0023 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									21.777,11		
Fornecedor : 04497	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002999	2021	Data: 12/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0021-01	VASSOURA METALICA 22 DENTES COM CABO 120CM.	UN	008259	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	5,000	36,4000	182,00	
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	008241	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	18,9400	37,88	
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	008242	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	21,3000	42,60	
004.00011.0039-01	ALICATE DE BICO MEIA-CANA RETO 6" POLEGADAS.	UN	008240	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	20,1000	40,20	
004.00012.0006-01	ANCINHO 12 DENTES STANDART COM CABO LEVE MADEIRA.	UN	008243	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	5,000	18,5800	92,90	
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	008244	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	5,000	25,3800	126,90	
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	008245	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	10,000	21,2400	212,40	
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	008246	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	600,000	1,3800	828,00	
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	008247	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	50,000	1,0700	53,50	
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	008248	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	100,000	1,5900	159,00	
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008249	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	78,0000	156,00	
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008250	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	231,5400	463,08	
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	008252	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	20,000	8,3700	167,40	
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	008251	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	50,000	6,1100	305,50	
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	008253	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	207,0000	414,00	
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	008254	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	33,1400	66,28	
004.00062.0005-01	CAVADEIRA RETA 9 POL. COM CABO 120CM.	UN	008255	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	38,8100	77,62	
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	008256	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	50,000	27,5000	1.375,00	
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	008257	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	12,8500	25,70	
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CASO BR 12M.	BAR	008261	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	50,000	57,0300	2.851,50	
004.00114.0004-01	FOICE ROCADEIRA CABO DE MADEIRA 120CM.	UN	008262	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	52,4100	104,82	
004.00169.0015-01	PA DE BICO COM CABO 71CM.	UN	008264	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	10,000	33,7000	337,00	
004.00201.0003-01	REGUA DE ALUMINIO 3-METROS.	UN	008265	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	1,000	49,7100	49,71	
004.00232.0011-01	TIJOLO MACICO VERMELHO 22,5X10,5X5CM.	UN	008266	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	200,000	0,4200	84,00	
004.00252.0010-01	FACAO PARA MATO 18" COM CABO.	UN	008260	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	2,000	24,0400	48,08	
004.00266.0004-01	ELETRODO RUTILICO 2,5MM E6013.	KG	008258	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	10,000	23,0000	230,00	

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/12/2021											PAGINA	17
016.00099.0002-01	LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA 02 PONTAS 350MM.	UN	008263	2021	G00044 /2021	OPROC20113	2021	02.03.01	30,000	19,8200	594,60	
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.125,67	
Fornecedor : 05167		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 003002		2021 Data: 16/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00093.0010-01	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT.	LT	008638	2021	G00025 /2021	OPROC19663	2021	02.12.01	1.500,000	3,7500	5.625,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.625,00	
Fornecedor : 05167		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 003003		2021 Data: 16/11/2021										
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	008637	2021	G00017 /2021	OPROC20009	2021	02.12.01	1.000,000	7,0200	7.020,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.020,00	
Fornecedor : 08644		R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP										
Pedido : 003004		2021 Data: 16/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	008635	2021	G00025 /2021	OPROC20010	2021	02.12.01	800,000	3,3600	2.688,00	
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	008636	2021	G00025 /2021	OPROC20010	2021	02.12.01	50,000	2,5800	129,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.817,00	
Fornecedor : 04836		ESPORTES GALVILA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA										
Pedido : 003006		2021 Data: 16/11/2021										
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	008633	2021	S00641 /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 : 05033		WAGNER ROGERIO TEJE										
Pedido : 003008		2021 Data: 16/11/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00861.0002-01	RETEMIC 5MG	UN	008643	2021	S00642 /2021	OPROC17112	2021	02.08.04	540,000	1,2270	662,58	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,58

Fornecedor : 08770 CBAA - ASFALTOS LTDA

Pedido : 003011 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00073.0004-01	EMULSAO ASFALTICA RR2C (ENTREGAR) TAMBOR COM 200KG	KG	008181 2021	G00004 /2021	OPROC19484 2021	02.12.03	9.100,000	6,3800	58.058,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.058,00

Fornecedor : 11921 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Pedido : 003012 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00073.0004-01	EMULSAO ASFALTICA RR2C (ENTREGAR) TAMBOR COM 200KG	KG	008498 2021	G00004 /2021	OPROC19483 2021	02.12.03	4.500,000	6,3800	28.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.710,00

Fornecedor : 12306 GRUPO ROYAL COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA

Pedido : 003016 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0008-01	LENTE ACRILICAS DE BAIXO, MEDIO E ALTO INDICE. DE 0,25 A 15 GRAUS POSITIVOS OU NEGATIVOS.	PAR	008652 2021	S00643 /2021	OPROC20953 2021	02.08.02	160,000	165,0000	26.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.400,00

Fornecedor : 11697 TOLEDO COM. IMP. E EXP. DE MOT. PEC. ACESSO.

Pedido : 003018 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0003-01	MOTOCICLETA 150 CC	UN	008806 2021	S00645 /2021	OPROC21106 2021	02.07.01	1,000	14.390,0000	14.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.390,00

Fornecedor : 12264 MC FARMA LTDA

Pedido : 003019 2021 Data: 19/11/2021

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	008807 2021	S00646 /2021	OPROC21345 2021	02.08.04	10.000,000	0,3100	3.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 003028 2021 Data: 23/11/2021

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

016.00076.0004-01 ESCADA PROFISSIONAL ESTICAVEL DUPLA 11 DEGRAUS ALU UN 008868 2021 G00044 /2021 OPROC21350 2021 02.15.01 1,000 695,1100 695,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,11

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 003029 2021 Data: 23/11/2021

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

003.00001.0022-01 ABRACADEIRA PARA MANGUEIRAS UN 008937 2021 S00655 /2021 OPROC21237 2021 02.12.03 6,000 7,5000 45,00

003.00035.0036-01 BOMBA HIDRAULICA DO VENTILADOR UN 008934 2021 S00655 /2021 OPROC21237 2021 02.12.03 1,000 6.935,0000 6.935,00

003.00162.0036-01 MANGUEIRA DO RADIADOR UN 008935 2021 S00655 /2021 OPROC21237 2021 02.12.03 2,000 195,0000 390,00

003.00162.0083-01 MANGUEIRA DO TROCADOR DE CALOR UN 008936 2021 S00655 /2021 OPROC21237 2021 02.12.03 2,000 85,0000 170,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.540,00

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 003030 2021 Data: 23/11/2021

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

003.00011.0001-01 ANEL PC 008938 2021 S00656 /2021 OPROC21240 2021 02.12.03 1,000 345,0000 345,00

003.00011.0002-01 ANEL UN 008943 2021 S00656 /2021 OPROC21240 2021 02.12.03 1,000 320,0000 320,00

003.00011.0006-01 ANEL UN 008939 2021 S00656 /2021 OPROC21240 2021 02.12.03 1,000 558,8000 558,80

003.00011.0007-01 ANEL UN 008940 2021 S00656 /2021 OPROC21240 2021 02.12.03 1,000 813,0000 813,00

003.00011.0008-01 ANEL UN 008941 2021 S00656 /2021 OPROC21240 2021 02.12.03 2,000 2.858,8000 5.717,60

003.00021.0001-01 ARRUELA UN 008944 2021 S00656 /2021 OPROC21240 2021 02.12.03 1,000 215,0000 215,00

003.00278.0001-01 SELO PC 008942 2021 S00656 /2021 OPROC21240 2021 02.12.03 1,000 387,0000 387,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.356,40

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE

Pedido : 003034 2021 Data: 23/11/2021

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

005.00061.0025-01 BICABORNATO DE SODIO 500MG - MEDIC.MANIPULADO UN 008948 2021 S00660 /2021 OPROC21328 2021 02.08.04 360,000 0,4056 146,01

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/12/2021

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

146,01

Fornecedor : 11341

BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI

Pedido : 003036

2021

Data: 23/11/2021

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

008950

2021

S00662 /2021

OPROC19953

2021 02.16.01

1,000

2.837,0000

2.837,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.837,00

Fornecedor : 12330

CASA DOS BEBEDOUROS LTDA

Pedido : 003037

2021

Data: 23/11/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00005.0018-01

PURIFICADOR REFRIGERADO 2 TORNEIRAS 220V

UN

008951

2021

S00663 /2021

OPROC18563

2021 02.05.01

1,000

2.920,9300

2.920,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.920,93

Fornecedor : 11711

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Pedido : 003038

2021

Data: 23/11/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00012.0007-01

CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL

CJ

008954

2021

E00058 /2020

OPROC21574

2021 02.09.04

15,000

1.080,0000

16.200,00

010.00012.0009-01

CONJUNTO PARA REFEITORIO

UN

008953

2021

E00058 /2020

OPROC21574

2021 02.09.04

10,000

1.080,0000

10.800,00

010.00012.0016-01

CONJUNTO PROFESSOR

CJ

008952

2021

E00058 /2020

OPROC21574

2021 02.09.04

40,000

1.001,0000

40.040,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

67.040,00

Fornecedor : 07651

L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 003039

2021

Data: 23/11/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00068.0023-01

KIT ESCOLAR EDUCACAO CRECHE (B1,B2,M1) .

KIT

008955

2021

G00046 /2021

OPROC21579

2021 02.09.02

920,000

63,7000

58.604,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

58.604,00

Fornecedor : 07651

L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 003040

2021

Data: 23/11/2021

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00068.0020-01

KIT ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL.

KIT

008956

2021

G00046 /2021

OPROC21580

2021 02.09.03

2.525,000

233,3900

589.309,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 589.309,75

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003042 2021 Data: 23/11/2021

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 008854 2021 G00017 /2021 OPROC21276 2021 02.10.02 144,000 7,0200 1.010,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.010,88

Fornecedor : 11397 GGV COMERCIAL EIRELI

Pedido : 003043 2021 Data: 23/11/2021

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

004.00064.0118-01 JOGO DE CHAVE GRIFO 8,10,12 E 14 POLEGADAS EM ACO. UN 008984 2021 G00044 /2021 OPROC21422 2021 02.11.02 1,000 155,5500 155,55

CABO EMBORRACHADO, TIPO AMERICANA.

004.00111.0061-01 FITA ISOLANTE 19MM PECAS C/ 20MTS COR PRETA. UN 008986 2021 G00044 /2021 OPROC21422 2021 02.11.02 2,000 4,4500 8,90

004.00173.0116-01 PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 8MM, PCT COM 100PC. PCT 008987 2021 G00044 /2021 OPROC21422 2021 02.11.02 1,000 35,7000 35,70

004.00362.0003-01 JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 3 A 10MM - 8 PECAS. UN 008983 2021 G00044 /2021 OPROC21422 2021 02.11.02 1,000 34,0000 34,00

016.00401.0001-01 OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE MULTIUSO 300ML. CX 008985 2021 G00044 /2021 OPROC21422 2021 02.11.02 1,000 124,1000 124,10

CAIXA COM 12-UNIDADES.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,25

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 003044 2021 Data: 23/11/2021

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

004.00025.0004-01 BANDEJA PARA PINTURA 2,7L PARA ROLO DE ATE 23CM. UN 008988 2021 G00044 /2021 OPROC21424 2021 02.11.02 2,000 6,1000 12,20

004.00155.0018-01 MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM. UN 008989 2021 G00044 /2021 OPROC21424 2021 02.11.02 2,000 19,0000 38,00

004.00175.0001-01 PE DE CABRA 60CM 3/4 UN 008990 2021 G00044 /2021 OPROC21424 2021 02.11.02 2,000 33,0000 66,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,20

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP

Pedido : 003045 2021 Data: 23/11/2021

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

006.00007.0003-01 ACUCAR REFINADO. KG 008856 2021 G00025 /2021 OPROC21277 2021 02.10.02 60,000 3,3600 201,60

006.00049.0010-01 CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR. CX 008857 2021 G00025 /2021 OPROC21277 2021 02.10.02 10,000 2,5800 25,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 227,40

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Valor Total de compras do Pedido : 195.50

Valor Total de compras do Pedido : 18,51

Valor Total de compras do Pedido : 583,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 23

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003051 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0010-01	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT.	LT	008853 2021	G00025 /2021	OPROC21319 2021	02.10.02	216,000	3,7500	810,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		810,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 003052 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00392.0001-01	SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA MONITOR. COM BRACO ARTICULADO COM PISTAO A GAS COMPATIVEL COM MONITORES E TV'S LED, LCD DE 17" A 27".	UN	008852 2021	S00650 /2021	OPROC21255 2021	02.07.01	1,000	299,0000	299,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		299,00

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003053 2021 Data: 23/11/2021

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	008850 2021	G00030 /2021	OPROC21399 2021	02.09.01	5,000	24,4500	122,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,25

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 003056 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00025.0004-01	BANDEJA PARA PINTURA 2,7L PARA ROLO DE ATE 23CM.	UN	008993 2021	G00044 /2021	OPROC21430 2021	02.11.04	1,000	6,1000	6,10
004.00155.0018-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM.	UN	008994 2021	G00044 /2021	OPROC21430 2021	02.11.04	1,000	19,0000	19,00
004.00175.0001-01	PE DE CABRA 60CM 3/4	UN	008995 2021	G00044 /2021	OPROC21430 2021	02.11.04	1,000	33,0000	33,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,10

Fornecedor : 11710 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSP EIRELI
Pedido : 003059 2021 Data: 23/11/2021

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 NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2021										PAGINA	24
010.00001.0027-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM 04 PRA	UN	009015	2021	E00058 /2020	OPROC21581 2021	02.09.04	138,000	3.196,6300	441.134,94	
010.00012.0010-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM QUATR	UN	009016	2021	E00058 /2020	OPROC21581 2021	02.09.04	59,000	3.600,0000	212.400,00	
010.00020.0076-01	O PRATELEIRAS EM MADEIRA.	UN	009017	2021	E00058 /2020	OPROC21581 2021	02.09.04	10,000	774,0000	7.740,00	
CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (INF).											
MESA INDIVIDUAL ACESSIBILIDADE											
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		661.274,94	
Fornecedor : 12053		DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME									
Pedido : 003060		2021		Data: 23/11/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	008851	2021	G00016 /2021	OPROC21373	2021	02.15.01	2,000	97,0000	194,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		194,00	
Fornecedor : 09838		DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI									
Pedido : 003061		2021		Data: 23/11/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS	UN	009019	2021	E00058 /2020	OPROC21582	2021	02.09.04	100,000	2.391,0000	239.100,00
Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm larg											
ura x 690mm profundidade.											
010.00012.0012-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (FUND).	UN	009018	2021	E00058 /2020	OPROC21582	2021	02.09.04	30,000	3.715,0000	111.450,00
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS	UN	009020	2021	E00058 /2020	OPROC21582	2021	02.09.04	90,000	1.005,0000	90.450,00
Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.											
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		441.000,00	
Fornecedor : 07628		R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M									
Pedido : 003062		2021		Data: 23/11/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00163.0001-01	MULTIMETRO	UN	008836	2021	S00649 /2021	OPROC20983	2021	02.09.07	2,000	178,0000	356,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		356,00	
Fornecedor : 06324		FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME									
Pedido : 003063		2021		Data: 23/11/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0173-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 1 ANO.	UN	009021	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.060,000	112,0000	118.720,00
ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA.											
016.00101.0174-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 2 ANO.	UN	009022	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.060,000	112,0000	118.720,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2021										PAGINA	25
016.00101.0175-01	ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA.	UN	009023	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.130,000	112,0000	126.560,00
016.00101.0176-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 3 ANO.	UN	009024	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.165,000	112,0000	130.480,00
016.00101.0177-01	ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA	UN	009025	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.180,000	112,0000	132.160,00
016.00101.0178-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 4 ANO.	UN	009026	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.060,000	112,0000	118.720,00
016.00101.0179-01	ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA	UN	009027	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.060,000	112,0000	118.720,00
016.00101.0180-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 5 ANO.	UN	009028	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.130,000	112,0000	126.560,00
016.00101.0181-01	ENSINO FUNDAMENTAL 1 - MATEMATICA	UN	009029	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.165,000	112,0000	130.480,00
016.00101.0182-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 1 ANO.	UN	009030	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	1.180,000	112,0000	132.160,00
016.00101.0183-01	ENSINO FUNDAMENTAL 1 - MATEMATICA	UN	009042	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	30,000	42,0000	1.260,00
016.00375.0001-01	LIVRO DO COORDENADOR PEDAGOGICO	UN	009031	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	50,000	142,0000	7.100,00
016.00375.0002-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 1 ANO LINGUA PORTUGUESA	UN	009032	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	54,000	142,0000	7.668,00
016.00375.0003-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 2 ANO LINGUA PORTUGUESA	UN	009033	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	53,000	142,0000	7.526,00
016.00375.0004-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 3 ANO LINGUA PORTUGUESA	UN	009034	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	55,000	142,0000	7.810,00
016.00375.0005-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 4 ANO LINGUA PORTUGUESA	UN	009035	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	50,000	142,0000	7.100,00
016.00375.0006-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 5 ANO LINGUA PORTUGUESA	UN	009036	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	50,000	142,0000	7.100,00
016.00375.0007-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 1 ANO MATEMATICA	UN	009037	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	54,000	142,0000	7.668,00
016.00375.0008-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 2 ANO MATEMATICA	UN	009038	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	53,000	142,0000	7.526,00
016.00375.0009-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 3 ANO MATEMATICA	UN	009039	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	55,000	142,0000	7.810,00
016.00375.0010-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 4 ANO MATEMATICA	UN	009040	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	50,000	142,0000	7.100,00
016.00375.0011-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 5 ANO MATEMATICA	UN	009041	2021	G00006 /2021	OPROC21626	2021	02.09.04	260,000	22,0000	5.720,00
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.334.668,00
Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 003064 2021 Data: 23/11/2021											
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	009044	2021	G00030 /2021	OPROC21739	2021	02.10.02	20,000	24,4500	489,00
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO M 48 UNIDADES.	PCT	009043	2021	G00030 /2021	OPROC21739	2021	02.10.02	30,000	21,7000	651,00
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML.										
	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES.										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/12/2021

PAGINA 26

Fornecedor : 12202
Pedido : 003066

G8 ARMARINHOS EIRELI
2021
Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00068.0024-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO PROFESSOR.	KIT	009046 2021	G00046 /2021	OPROC21758 2021	02.09.04	500,000	119,8400	59.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59.920,00

Fornecedor : 11341
Pedido : 003067

BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
2021
Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00086.0025-01	CANULA PARA CONCENTRADO YUWELL-GASLIVE	UN	009047 2021	S00664 /2021	OPROC18787 2021	02.08.02	15,000	31,0000	465,00
005.00226.0011-01	MANGUEIRA PARA CONEXAO DO UMIDIFICADOR SALER LABS	UN	009048 2021	S00664 /2021	OPROC18787 2021	02.08.02	15,000	29,5000	442,50
005.00226.0012-01	COPO UMIDIF. 0-6LPM 290ML C/ VALV.6PSI SALER LABS	UN	009051 2021	S00664 /2021	OPROC18787 2021	02.08.02	15,000	33,7000	505,50
005.00903.0002-01	ACES.DE INALACAO P/ CONCENTRADOR YUWELL GASLIVE	UN	009049 2021	S00664 /2021	OPROC18787 2021	02.08.02	15,000	26,4000	396,00
016.00085.0015-01	FILTRO P/ CONCENTRADOR DE OXIGENIO 8F-5WA	UN	009050 2021	S00664 /2021	OPROC18787 2021	02.08.02	5,000	26,1000	130,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.939,50

Fornecedor : 04460
Pedido : 003068

MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME
2021
Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00053.0003-01	SUPORTE PARA EXTINTOR	UN	009052 2021	S00665 /2021	OPROC20773 2021	02.08.02	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 11580
Pedido : 003069

DANIEL ZANCAPE
2021
Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0017-01	COPO DESCARTAVEL 200ML - CX C/ 2500 COPOS	CX	009053 2021	S00666 /2021	OPROC19952 2021	02.16.01	5,000	109,5000	547,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		547,50

Fornecedor : 04819
Pedido : 003070

QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
2021
Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00069.0011-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 2 - ILEOSTOMIA, 64MM. recortavel opaca, ate 64mm confeccionada em plast ico macio silencioso, anti-odor, hipoalergenica,	UN	008833 2021	E00062 /2020	OPROC21105 2021	02.08.01	100,000	14,0000	1.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2021											
PAGINA 27											
formato anatomico com barreira protetora de pele.											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00											
Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
Pedido : 003071 2021 Data: 23/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00492.0002-01	PO - BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETORA.	UN	008832 2021	E00062 /2020	OPROC21108 2021	02.08.01	20,000	30,0000	600,00		
005.00828.0003-01	COBERTURA/POMADA PARA OSTOMIA.	UN	008831 2021	E00062 /2020	OPROC21108 2021	02.08.01	20,000	30,0000	600,00		
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00											
Fornecedor : 11763 CUIDA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI											
Pedido : 003072 2021 Data: 23/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00420.0003-01	SPRAY PROTETOR.	UN	008830 2021	E00062 /2020	OPROC21109 2021	02.08.01	10,000	185,0000	1.850,00		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00											
Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI											
Pedido : 003074 2021 Data: 23/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00089.0037-01	KIT 100 DISCOS DE CORTE FINO P/ ACO 4.1/2 POL.	CX	008907 2021	G00044 /2021	00PRO21003 2021	02.09.03	1,000	197,8400	197,84		
004.00136.0090-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 150W E27 - BRANCO FRIO.	UN	008908 2021	G00044 /2021	00PRO21003 2021	02.09.03	50,000	196,3000	9.815,00		
004.00139.0018-01	LIMA ENXADA E FACOES COM CABO 8 POL. CINZA.	UN	008909 2021	G00044 /2021	00PRO21003 2021	02.09.03	1,000	18,5000	18,50		
004.00155.0018-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM.	UN	008910 2021	G00044 /2021	00PRO21003 2021	02.09.03	1,000	19,0000	19,00		
004.00175.0001-01	PE DE CABRA 60CM 3/4	UN	008911 2021	G00044 /2021	00PRO21003 2021	02.09.03	1,000	33,0000	33,00		
004.00236.0014-01	TORNEIRA PARA JARDIM	PC	008912 2021	G00044 /2021	00PRO21003 2021	02.09.03	20,000	43,6000	872,00		
004.00331.0009-01	BUCHA 6MM PARA GESSO/TIJOLO FURADO BAIANO 200PC.	PCT	008913 2021	G00044 /2021	00PRO21003 2021	02.09.03	2,000	8,0000	16,00		
004.00331.0010-01	BUCHA 8MM PARA GESSO/TIJOLO FURADO BAIANO 200PC.	PCT	008914 2021	G00044 /2021	00PRO21003 2021	02.09.03	1,000	12,5000	12,50		
004.00367.0001-01	MORSA DE BANCADA, ABERTURA 100MM.	UN	008915 2021	G00044 /2021	00PRO21003 2021	02.09.03	1,000	149,9900	149,99		
0009 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 11.133,83											
Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP											
Pedido : 003075 2021 Data: 23/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00044.0099-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008916 2021	G00044 /2021	OPROC21001 2021	02.09.04	30,000	147,8400	4.435,20		
004.00128.0018-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES.	UN	008917 2021	G00044 /2021	OPROC21001 2021	02.09.04	50,000	3,8000	190,00		
004.00136.0091-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 150W E40 - PARA GALPAO.	UN	008918 2021	G00044 /2021	OPROC21001 2021	02.09.04	60,000	200,0000	12.000,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2021										PAGINA	28
004.00261.0018-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 200W BRANCO FRIO	UN	008919	2021	G00044 /2021	OPROC21001	2021	02.09.04	50,000	117,9000	5.895,00
004.00261.0019-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 50W BRANCO FRIO	UN	008920	2021	G00044 /2021	OPROC21001	2021	02.09.04	20,000	42,1100	842,20
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23.362,40
Fornecedor : 11397		GGV COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 003076		2021		Data: 23/11/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0029-01	FITA CREPE 19MM X 50MT.	UN	008927	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	10,000	3,6400	36,40
001.00056.0063-01	FITA CREPE 19MM.	UN	008926	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	10,000	4,9300	49,30
004.00011.0030-01	ALICATE DE PRESSAO 10 POLEGADAS.	UN	008922	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	1,000	24,5100	24,51
004.00011.0038-01	ALICATE BOMBA D'AGUA CABO REVESTIDO 12".	UN	008921	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	1,000	36,6000	36,60
004.00016.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA-TENSAO,LAMINA DE 12" STANDART.	UN	008923	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	1,000	33,7500	33,75
004.00064.0118-01	JOGO DE CHAVE GRIFO 8,10,12 E 14 POLEGADAS EM ACO.	UN	008931	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	1,000	155,5500	155,55
CABO EMBORRACHADO, TIPO AMERICANA.											
004.00089.0035-01	DISCO DE SERRA MARMORE C. GRANITO E MARMORE 110MM	UN	008925	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	1,000	10,0200	10,02
004.00111.0061-01	FITA ISOLANTE 19MM PECAS C/ 20MTS COR PRETA.	UN	008928	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	70,000	4,4500	311,50
004.00118.0015-01	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 760 WATTS COM MALETA.	UN	008929	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	1,000	379,7500	379,75
004.00173.0116-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 8MM, PCT COM 100PC.	PCT	008933	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	2,000	35,7000	71,40
004.00237.0016-01	TRENA DE BOLSO COM 05 METROS E FITA 19MM.	UN	008932	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	2,000	10,2000	20,40
004.00326.0003-01	CATRACA SIMPLES 3/4".	UN	008924	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	1,000	25,5400	25,54
004.00362.0003-01	JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 3 A 10MM - 8 PECAS.	UN	008930	2021	G00044 /2021	OPROC20998	2021	02.09.02	1,000	34,0000	34,00
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.188,72
Fornecedor : 07788		ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI									
Pedido : 003077		2021		Data: 23/11/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00047.0024-01	CAIXA 3/4 CONDULETE FIXO PVC SEM ROSCA.	UN	008892	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	50,000	4,9300	246,50
004.00090.0048-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 63A.	UN	008906	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	30,000	24,6500	739,50
004.00136.0087-01	LAMPADA LED BULBO 20W E27 - BRANCO FRIO.	UN	008901	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	100,000	16,7000	1.670,00
004.00136.0089-01	LAMPADA LED BULBO 40W E27 - BRANCO FRIO.	UN	008902	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	50,000	36,4400	1.822,00
004.00136.0094-01	LAMPADA SUPER LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27	UN	008903	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	30,000	43,1500	1.294,50
004.00188.0022-01	PLUGUE FEMEA RETO 2P+T 20A BRANCO.	UN	008897	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	20,000	2,9700	59,40
004.00188.0023-01	PLUGUE MACHO RETO 2P+T 20A PRETO.	UN	008898	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	20,000	3,7800	75,60
004.00203.0010-01	RELE FOTOCELULA BI-VOLT, 1.000W	UN	008899	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	50,000	15,2600	763,00
004.00235.0066-01	TOMADA PAD 2P+T 20A.	UN	008905	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	100,000	4,0000	400,00
004.00235.0067-01	TOMADA PADRAO 2P+T 10A.	UN	008904	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	100,000	3,9200	392,00
004.00235.0068-01	TOMADA SISTEMA X TOMADA 2P+T 10A.	UN	008900	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	100,000	6,4400	644,00
004.00327.0012-01	CONJUNTO 02 INT. SIMPLES C/ PLACA 4X2.	UN	008894	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	30,000	5,8100	174,30
004.00327.0014-01	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 10A BRANCO.	UN	008895	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	100,000	3,8500	385,00
004.00366.0001-01	MODULO DIMMER ROTATIVO BRANCO 300W 127V COMPOSE.	UN	008896	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	20,000	22,8200	456,40
015.00055.0002-01	FITA/CINTA PLASTICA HELLERMAN ENFORCA GATO 30CM.	PCT	008893	2021	G00044 /2021	OPROC20994	2021	02.09.03	3,000	12,9500	38,85
PACOTE COM 100 UNIDADES.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2021											PAGINA 29

0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 9.161,05

Fornecedor : 10895 ANDERSON GONCALVES BOVO											
Pedido : 003078 2021 Data: 23/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00022.0050-01	CANETA PLASTICA COM GRAVACAO EM 01 COR.	UN	009054 2021	S00667 /2021	OPROC20987 2021	02.10.05	500,000	3,7000	1.850,00		
001.00047.0158-01	ENVELOPE POSTAL EM PAPEL SUPREMO 300G. IMP COLORID	UN	009058 2021	S00667 /2021	OPROC20987 2021	02.10.05	300,000	4,6000	1.380,00		
001.00074.0006-01	MOCHILA EM TNT COM LOGO 01 COR.	UN	009057 2021	S00667 /2021	OPROC20987 2021	02.10.05	1.000,000	4,5000	4.500,00		
001.00127.0001-01	POSTAIS EM PAPAEL SUPREMO 300G - 102X145MM.	UN	009055 2021	S00667 /2021	OPROC20987 2021	02.10.05	3.000,000	0,9800	2.940,00		
016.00294.0002-01	MAPA TURISTICO SRA3 EM COUCHE 120G.	UN	009056 2021	S00667 /2021	OPROC20987 2021	02.10.05	3.000,000	0,9800	2.940,00		
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 13.610,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003080 2021 Data: 23/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00056.0065-01	FITA DE ACO INOX P/ CINTAR POSTE DE 1/2X0,8X30MT	RL	008884 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	2,000	66,7200	133,44		
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	008881 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	4,000	25,3800	101,52		
004.00044.0098-01	CABO FLEXIVEL 16MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	008882 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	1,000	948,0000	948,00		
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	008883 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	1,000	207,0000	207,00		
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	008885 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	10,000	27,5000	275,00		
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	008886 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	3,000	68,3900	205,17		
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	008888 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	10,000	7,8200	78,20		
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	008889 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	6,000	11,2200	67,32		
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	008890 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	6,000	165,8000	994,80		
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	008891 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	6,000	177,6000	1.065,60		
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	008887 2021	G00044 /2021	OPROC21377 2021	02.10.02	2,000	208,6000	417,20		
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 4.493,25

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003081 2021 Data: 23/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00031.0031-01	COLA INSTANTANEA 5G.	UN	008964 2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	5,5000	11,00		
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	008970 2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	6,8200	13,64		
002.00042.0010-01	MANGUEIRA DE JARDIM FLEX 30 METROS COM ESGUICHO.	RL	008977 2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	86,0700	172,14		
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	008957 2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	6,000	2,6500	15,90		
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	008958 2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	21,3000	42,60		
004.00011.0039-01	ALICATE DE BICO MEIA-CANA RETO 6" POLEGADAS.	UN	008959 2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	20,1000	40,20		
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	008960 2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	6,000	21,2400	127,44		
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	008961 2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	27,9100	55,82		

CON-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/12/2021											PAGINA	30
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	008982	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	1,000	207,0000	207,00		
004.00064.0116-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA.	UN	008967	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	31,1600	62,32		
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/8 X 3"											
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16 X 4"											
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4 X 6"											
	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"											
	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 3"											
	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 4"											
	CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8 X 3"											
004.00064.0119-01	JOGO DE CHAVES BIELA 12 PECAS TIPO L.	UN	008968	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	129,5000	259,00		
	EM MILIMETROS 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 E 19 MM.											
004.00064.0121-01	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 7 PECAS EM CR-V	UN	008969	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	58,6900	117,38		
004.00095.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	UN	008981	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	1,000	39,7900	39,79		
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	008971	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	3,8500	7,70		
004.00114.0004-01	FOICE ROCADEIRA CABO DE MADEIRA 120CM.	UN	008978	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	1,000	52,4100	52,41		
004.00169.0014-01	PA DE CORTE/VANGA QUADRADA COM CABO 120CM.	UN	008979	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	1,000	35,9000	35,90		
004.00173.0114-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 12MM, PCT COM 50PC.	PCT	008972	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	51,2100	102,42		
004.00173.0115-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 6MM, PCT COM 100PC.	PCT	008973	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	1,000	16,9600	16,96		
004.00194.0023-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	008975	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	1,000	18,9100	18,91		
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	008974	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	18,9100	37,82		
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	008976	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	16,1200	32,24		
004.00230.0010-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM LAMINA METALICA.	UN	008980	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	1,000	23,0000	23,00		
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM.	UN	008962	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	73,6400	147,28		
	COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.											
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	008965	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	1,000	208,6000	208,60		
011.00014.0010-01	ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS ALUMINIO.	UN	008966	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	1,000	603,4200	603,42		
016.00054.0006-01	COLA DE MADEIRA 250GR.	UN	008963	2021	G00044 /2021	OPROC21421 2021	02.11.02	2,000	8,0000	16,00		
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.466,89		
Forneecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 003083 2021 Data: 23/11/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00031.0031-01	COLA INSTANTANEA 5G.	UN	009003	2021	G00044 /2021	OPROC21432 2021	02.11.04	1,000	5,5000	5,50		
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	009008	2021	G00044 /2021	OPROC21432 2021	02.11.04	1,000	6,8200	6,82		
002.00042.0010-01	MANGUEIRA DE JARDIM FLEX 30 METROS COM ESGUICHO.	RL	009013	2021	G00044 /2021	OPROC21432 2021	02.11.04	1,000	86,0700	86,07		
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	008996	2021	G00044 /2021	OPROC21432 2021	02.11.04	3,000	2,6500	7,95		
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	008997	2021	G00044 /2021	OPROC21432 2021	02.11.04	1,000	21,3000	21,30		
004.00011.0039-01	ALICATE DE BICO META-CANA RETO 6" POLEGADAS.	UN	008998	2021	G00044 /2021	OPROC21432 2021	02.11.04	1,000	20,1000	20,10		
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	008999	2021	G00044 /2021	OPROC21432 2021	02.11.04	3,000	21,2400	63,72		
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	009000	2021	G00044 /2021	OPROC21432 2021	02.11.04	1,000	27,9100	27,91		
004.00064.0116-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA.	UN	009005	2021	G00044 /2021	OPROC21432 2021	02.11.04	1,000	31,1600	31,16		
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/8 X 3"											
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16 X 4"											
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4 X 6"											

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/12/2021										PAGINA	31	
		CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"										
		CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 3"										
		CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 4"										
		CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8 X 3"										
004.00064.0119-01	JOGO DE CHAVES BIELA 12 PECAS TIPO L. EM MILIMETROS 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 E 19 MM.	UN	009006	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	129,5000	129,50	
004.00064.0121-01	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 7 PECAS EM CR-V	UN	009007	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	58,6900	58,69	
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	009009	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	3,8500	3,85	
004.00173.0114-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 12MM, PCT COM 50PC.	PCT	009010	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	51,2100	51,21	
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	009011	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	18,9100	18,91	
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	009012	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	16,1200	16,12	
004.00230.0010-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM LAMINA METALICA.	UN	009014	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	23,0000	23,00	
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	009001	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	73,6400	73,64	
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	009004	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	208,6000	208,60	
016.00054.0006-01	COLA DE MADEIRA 250GR.	UN	009002	2021	G00044 /2021	OPROC21432	2021	02.11.04	1,000	8,0000	8,00	
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		862,05	
Fornecedor : 08755		CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 003025		2021		Data: 24/11/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00225.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. ANATOMICO, GRANDE ATE 15KG.	UN	008174	2021	G00058 /2021	OPROC18838	2021	02.08.02	1.125,000	0,5000	562,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		562,50	
Fornecedor : 11109		FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI										
Pedido : 003026		2021		Data: 24/11/2021								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00225.0007-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, GRANDE I, ACIMA DE 70KG.	UN	008176	2021	G00058 /2021	OPROC18838	2021	02.08.02	4.375,000	1,1900	5.206,25	
005.00225.0010-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, MEDIO, DE 40 A 70KG.	UN	008177	2021	G00058 /2021	OPROC18838	2021	02.08.02	3.750,000	1,1300	4.237,50	
005.00225.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. TAMANHO EXTRA GRANDE ACIMA DE 16KG.	UN	008178	2021	G00058 /2021	OPROC18838	2021	02.08.02	1.000,000	0,5700	570,00	
005.00225.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. ANATOMICO, GRANDE ATE 15KG.	UN	008179	2021	G00058 /2021	OPROC18838	2021	02.08.02	375,000	0,5000	187,50	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.201,25	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/12/2021										PAGINA	32

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 003027 2021 Data: 24/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00225.0007-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA.	UN	008171 2021	G00058 /2021	OPROC18838 2021	02.08.02	13.125,000	1,1900	15.618,75		
005.00225.0010-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA.	UN	008172 2021	G00058 /2021	OPROC18838 2021	02.08.02	11.250,000	1,1300	12.712,50		
005.00225.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA.	UN	008170 2021	G00058 /2021	OPROC18838 2021	02.08.02	11.250,000	1,3500	15.187,50		
005.00225.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL.	UN	008173 2021	G00058 /2021	OPROC18838 2021	02.08.02	3.000,000	0,5700	1.710,00		
							TAMANHO EXTRA GRANDE ACIMA DE 16KG.				
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			45.228,75	

Fornecedor : 07651 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA											
Pedido : 003093 2021 Data: 29/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00068.0021-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO FUNDAMENTAL.	KIT	009286 2021	G00046 /2021	OPROC21575 2021	02.09.04	5.700,000	283,9000	1.618.230,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.618.230,00	

Fornecedor : 07651 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA											
Pedido : 003094 2021 Data: 29/11/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00068.0022-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO EJA.	KIT	009287 2021	G00046 /2021	OPROC21578 2021	02.09.04	45,000	135,1700	6.082,65		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.082,65	

0451 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:			6.184.836,93	
0117 Pedidos Mostrados no Total											
