

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003085 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, EXTRA GRANDE DE 90 ATE 120KG.	UN	008175 2021	G00058 /2021	OPROC18838 2021	02.07.01	3.750,000	1,3500	5.062,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.062,50

Fornecedor : 11442 CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Pedido : 003102 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0143-01	PNEU 225/65 R-16C.	UN	009290 2021	S00673 /2021	OPROC20965 2021	02.02.01	4,000	850,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 003103 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0042-01	PAPEL INTERFOLHADO.	PCT	009291 2021	S00674 /2021	OPROC21573 2021	02.11.01	500,000	9,0900	4.545,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.545,00

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE
Pedido : 003104 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0109-01	ACIDO ACETICO 5% FRASCO DE 500ML	FR	009293 2021	S00675 /2021	OPROC21078 2021	02.07.01	10,000	49,4000	494,00
005.00251.0004-01	HIDROXIDO DE POTASSIO 10% - 15ML	FR	009292 2021	S00675 /2021	OPROC21078 2021	02.07.01	10,000	24,8000	248,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		742,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 003111 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00354.0004-01	POLIMATIC 1487	UN	009309 2021	S00676 /2021	OPROC21993 2021	02.02.01	3,000	38,0000	114,00
003.00354.0006-01	POLIMATIC 1623.	UN	009310 2021	S00676 /2021	OPROC21993 2021	02.02.01	3,000	38,0000	114,00
004.00135.0011-01	LAMINA PARA FACA 2X350 1" 1,5MM.	UN	009308 2021	S00676 /2021	OPROC21993 2021	02.02.01	30,000	28,0000	840,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Fornecedor : 09204 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Pedido : 003113 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0026-01	FORMULA LIQUIDA COMPLETA C/ FIBRAS P/ USO ENTERAL.	LTA	009312 2021	G00020 /2021	OPROC20609 2021	02.07.01	1.000,000	18,0000	18.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 12343 COMERCIAL NEMETH EIRELI
Pedido : 003114 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0144-01	PNEU 205/70 R-15ATR.	UN	009313 2021	S00677 /2021	OPROC17254 2021	02.15.01	8,000	600,0000	4.800,00
003.00615.0001-01	VALVULA DE AR PARA PNEUS.	UN	009314 2021	S00677 /2021	OPROC17254 2021	02.15.01	8,000	8,0000	64,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.864,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 003115 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0010-01	MARTELETE ROMPEDOR MOTOR CILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, CIL INDRADAS 54, 5CC, 600 A 1600 MIN-1 BATIDAS POR MI NUTO (SEM CARGA); FORCA DO IMPACTO 20 A 65 J, DIA METRO DO ENCAIXE: 25MM (SEXTAVADO), DIMENSOES APR OXIMADAS:78,5X55X32,5 CM, PESO APROX: 24 KG	UN	009315 2021	S00678 /2021	OPROC21007 2021	02.15.01	2,000	4.310,0000	8.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.620,00

Fornecedor : 10104 ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ
Pedido : 003116 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00908.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	CX	009370 2021	S00680 /2021	OPROC21216 2021	02.10.01	5,000	25,9000	129,50
005.00909.0001-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG.	CX	009371 2021	S00680 /2021	OPROC21216 2021	02.10.01	5,000	26,9000	134,50
005.00913.0001-01	RITALINA 10MG (CX 60 COMP).	CX	009372 2021	S00680 /2021	OPROC21216 2021	02.10.01	5,000	79,0000	395,00
005.00913.0002-01	RITALINA 10MG (CX 30 COMP).	CX	009373 2021	S00680 /2021	OPROC21216 2021	02.10.01	5,000	40,0000	200,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 4

Fornecedor : 12072 PATRICIA DE OLIVEIRA WESFAL 41080383808
Pedido : 003124 2021 Data: 01/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	009318 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	7,9000	79,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	009319 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	3,9000	39,00
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	009321 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	5,000	2,9900	14,95
006.00003.0002-01	ABOBORA CABOTIA	KG	009320 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	5,000	3,9900	19,95
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	009322 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	3,9900	39,90
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	009323 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	5,000	3,5000	17,50
006.00009.0002-01	ALFACE CRESPA UNIDADE	UN	009324 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	7,000	2,0000	14,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	009325 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	4,000	25,0000	100,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	009326 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	2,9900	29,90
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	009327 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	6,000	4,9900	29,94
006.00023.0002-01	BATATA DOCE	KG	009328 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	3,9000	39,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	009329 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	4,5000	45,00
006.00025.0001-01	BERINJELA	KG	009330 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	4,000	4,9000	19,60
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	009331 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	3,000	3,0000	9,00
006.00034.0005-01	BROCOLIS NINJA.	UN	009332 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	5,000	4,5000	22,50
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	009334 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	2,9900	29,90
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	009335 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	3,000	1,8000	5,40
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	009336 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	3,0000	30,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	009337 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	5,000	3,0000	15,00
006.00054.0003-01	COUVE FLOR UNIDADE N	UN	009339 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	5,000	4,5000	22,50
006.00054.0008-01	COUVE MANTEIGA.	MC	009340 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	2,0000	20,00
006.00062.0003-01	ESCAROLA.	MC	009341 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	2,0000	20,00
006.00065.0003-01	ESPINAFRE - UNIDADE	UN	009342 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	3,0000	30,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	009343 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	3,8000	38,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	009344 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	2,000	5,8000	11,60
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	009346 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	3,1900	31,90
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	009347 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	4,000	3,9000	15,60
006.00098.0007-01	MACA GALA OU FUGI.	KG	009348 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	15,000	4,9900	74,85
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	009349 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	8,000	4,9000	39,20
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	009350 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	15,000	3,9000	58,50
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	009351 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	6,8000	68,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	009352 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	3,9000	39,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	009353 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	6,000	12,0000	72,00
006.00110.0002-01	MELANCIA	UN	009354 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	4,000	18,0000	72,00
006.00111.0002-01	MELAO AMARELO UNIDADE	UN	009355 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	6,000	6,8000	40,80
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	009356 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	30,000	14,9000	447,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	009357 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	8,000	4,5000	36,00
006.00129.0005-01	PERA.	KG	009358 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	10,000	8,9000	89,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	009359 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	5,000	6,0000	30,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	009360 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	5,000	9,8000	49,00
006.00141.0002-01	REPOLHO.	KG	009363 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	5,000	2,8000	14,00
006.00141.0003-01	REPOLHO ROXO	KG	009364 2021	S00679 /2021	OPROC21852 2021	02.10.01	7,000	4,8000	33,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2021											PAGINA	5
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	009366	2021	S00679 /2021	OPROC21852	2021	02.10.01	3,000	2,0000	6,00	
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	009367	2021	S00679 /2021	OPROC21852	2021	02.10.01	10,000	4,8000	48,00	
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	009368	2021	S00679 /2021	OPROC21852	2021	02.10.01	5,000	6,0000	30,00	
006.00163.0001-01	MIXIRICA	KG	009361	2021	S00679 /2021	OPROC21852	2021	02.10.01	15,000	3,9000	58,50	
006.00164.0002-01	CAQUI.	KG	009333	2021	S00679 /2021	OPROC21852	2021	02.10.01	10,000	3,9000	39,00	
006.00168.0001-01	KIWI	KG	009345	2021	S00679 /2021	OPROC21852	2021	02.10.01	10,000	14,8000	148,00	
006.00172.0002-01	COENTRO EM MACO	MC	009338	2021	S00679 /2021	OPROC21852	2021	02.10.01	10,000	1,8000	18,00	
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	009362	2021	S00679 /2021	OPROC21852	2021	02.10.01	5,000	9,9000	49,50	
006.00174.0001-01	RUCULA.	UN	009365	2021	S00679 /2021	OPROC21852	2021	02.10.01	5,000	3,0000	15,00	
0051 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.364,09
Fornecedor : 11605 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA												
Pedido : 003125 2021 Data: 01/12/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0002-01	SONOMETRO MOD. DEC-6000 DIGITAL	UN	009380	2021	S00685 /2021	OPROC20466	2021	02.15.01	2,000	6.345,8700	12.691,74	
011.00020.0003-01	CALIBRADOR ACUSTICO MOD CAL-5000 DIGITAL CLASSE 1	UN	009381	2021	S00685 /2021	OPROC20466	2021	02.15.01	2,000	799,9900	1.599,98	
011.00020.0004-01	IMPRESSORA MOD. PR-500	UN	009382	2021	S00685 /2021	OPROC20466	2021	02.15.01	2,000	2.538,5400	5.077,08	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	19.368,80
Fornecedor : 11605 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA												
Pedido : 003126 2021 Data: 01/12/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00079.0190-01	ROLO DE PAPEL USADO MOD. PR-100/200/400	UN	009383	2021	S00686 /2021	OPROC20466	2021	02.15.01	50,000	13,9730	698,65	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	698,65
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI												
Pedido : 003128 2021 Data: 01/12/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	009374	2021	S00681 /2021	OPROC22164	2021	02.02.01	10,000	9,0900	90,90	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	90,90
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M												
Pedido : 003132 2021 Data: 01/12/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00276.0003-01	LAMPADA INFRAVERMELHO.	UN	009289	2021	S00672 /2021	OPROC20739	2021	02.07.01	5,000	169,0000	845,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2021										PAGINA	6
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	845,00
Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI											
Pedido : 003134 2021 Data: 01/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	009390	2021 G00002 /2021	OPROC21935	2021 02.10.01	1.800,000	66,4800	119.664,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	119.664,00
Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI											
Pedido : 003135 2021 Data: 01/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	009391	2021 G00005 /2021	OPROC21930	2021 02.10.01	390,000	127,5300	49.736,70		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	49.736,70
Fornecedor : 12072 PATRICIA DE OLIVEIRA WESFAL 41080383808											
Pedido : 003137 2021 Data: 01/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	009400	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	10,000	7,9000	79,00		
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	009450	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	10,000	3,9000	39,00		
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	009402	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	8,000	2,9900	23,92		
006.00003.0002-01	ABOBORA CABOTIA	KG	009401	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	5,000	3,9900	19,95		
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	009403	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	5,000	3,9900	19,95		
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	009404	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	5,000	3,5000	17,50		
006.00009.0002-01	ALFACE CRESPA UNIDADE	UN	009405	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	4,000	2,0000	8,00		
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	009406	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	8,000	25,0000	200,00		
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	009407	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	8,000	2,9900	23,92		
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	009408	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	5,000	4,9900	24,95		
006.00023.0002-01	BATATA DOCE	KG	009409	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	5,000	3,9000	19,50		
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	009410	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	5,000	4,5000	22,50		
006.00025.0001-01	BERINJELA	KG	009411	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	10,000	4,9000	49,00		
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	009412	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	3,000	3,0000	9,00		
006.00034.0005-01	BROCOLIS NINJA.	UN	009413	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	8,000	4,5000	36,00		
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	009415	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	10,000	2,9900	29,90		
006.00044.0001-01	CEBOLINHA	KG	009416	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	5,000	1,8000	9,00		
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	009417	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	8,000	3,0000	24,00		
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	009418	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	8,000	3,0000	24,00		
006.00054.0003-01	COUVE FLOR UNIDADE	UN	009420	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	5,000	4,5000	22,50		
006.00054.0008-01	COUVE MANTEIGA.	MC	009421	2021 S00694 /2021	OPROC21853	2021 02.10.01	5,000	2,0000	10,00		

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2021											PAGINA 7
006.00062.0003-01	ESCAROLA.	MC	009422	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	10,000	2,0000	20,00
006.00065.0003-01	ESPINAFRE - UNIDADE	UN	009423	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	3,0000	15,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	009424	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	10,000	3,8000	38,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	009425	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	5,8000	29,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	009427	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	8,000	3,1900	25,52
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	009428	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	8,000	3,9000	31,20
006.00098.0007-01	MACA GALA OU FUGI.	KG	009429	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	4,9900	24,95
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	009430	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	4,000	4,9000	19,60
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	009431	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	6,000	3,9000	23,40
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	009432	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	30,000	6,8000	204,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	009433	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	3,9000	19,50
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	009434	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	12,0000	60,00
006.00110.0002-01	MELANCIA	UN	009435	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	18,0000	90,00
006.00111.0002-01	MELAO AMARELO UNIDADE	UN	009436	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	6,8000	34,00
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	009437	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	10,000	14,9000	149,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	009438	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	4,000	4,5000	18,00
006.00129.0005-01	PERA.	KG	009439	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	4,000	8,9000	35,60
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	009440	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	4,000	6,0000	24,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	009441	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	3,000	9,8000	29,40
006.00141.0002-01	REPOLHO.	KG	009444	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	10,000	2,8000	28,00
006.00141.0003-01	REPOLHO ROXO	KG	009445	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	8,000	4,8000	38,40
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	009447	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	2,0000	10,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	009448	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	10,000	4,8000	48,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	009449	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	6,0000	30,00
006.00163.0001-01	MIXIRICA	KG	009442	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	10,000	3,9000	39,00
006.00164.0002-01	CAQUI.	KG	009414	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	3,9000	19,50
006.00168.0001-01	KIWI	KG	009426	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	8,000	14,8000	118,40
006.00172.0002-01	COENTRO EM MACO	MC	009419	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	8,000	1,8000	14,40
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	009443	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	5,000	9,9000	49,50
006.00174.0001-01	RUCULA.	UN	009446	2021	S00694 /2021	OPROC21853	2021	02.10.01	8,000	3,0000	24,00
0051 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.020,96
Fornecedor : 08305 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA											
Pedido : 003151 2021 Data: 03/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00152.0011-01	SUCO DE UVA INTEGRAL.	UN	001983	2021	S90000 /2021	0000002302	2021	02.08.01	28.000,000	1,9700	55.160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		55.160,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003158 2021 Data: 03/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2021

PAGINA 8

004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	009463	2021	G00044 /2021	OPROC21990 2021	02.02.01	600,000	1,3800	828,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	828,00
Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI Pedido : 003159 2021 Data: 03/12/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00364.0002-01	BOBINA FIO DE NYLON P/ CARRETEIRA COM 248M X 3MM.	RL	009464	2021	G00044 /2021	OPROC21992 2021	02.02.01	2,000	100,0000	200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	200,00
Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP Pedido : 003160 2021 Data: 03/12/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0062-01	FITA ISOLANTE ELETRICA ALTA TENSAO 23BR 19MM.	UN	009466	2021	G00044 /2021	OPROC22275 2021	02.01.04	2,000	15,9600	31,92
	ROLO COM 10 METROS.									
004.00136.0095-01	LAMPADA TUBULAR LED 18W.	UN	009465	2021	G00044 /2021	OPROC22275 2021	02.01.04	12,000	13,3300	159,96
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	191,88
Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI Pedido : 003165 2021 Data: 03/12/2021										
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	009476	2021	G00030 /2021	OPROC22489 2021	02.08.01	50,000	24,4500	1.222,50
	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO									
	M 48 UNIDADES.									
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.222,50
Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI Pedido : 003166 2021 Data: 03/12/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0022-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR	FR	008825	2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	400,000	5,3700	2.148,00
	tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpido,t									
	ransparente,levemente viscoso ,com odor caracteris									
	tico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70%									
	,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve									
	ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip-									
	top contendo 500g									
002.00006.0021-01	BALDE PLASTICO 15 LITROS.	UN	008815	2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	20,000	6,2700	125,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 9

002.00021.0006-01	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE	UN	008818 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	50,000	5,3400	267,00
002.00026.0005-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, TAMANHO N.102.	CX	008808 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.04.01	60,000	3,3300	199,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.740,20
Fornecedor : 09635 FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP Pedido : 003167 2021 Data: 03/12/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0027-01	ALCOOL PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES.	FR	008823 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.14.01	30,000	7,8200	234,60
002.00016.0014-01	DESINFETANTE PRONTO PARA USO COM ACAA BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML.	FR	008816 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.14.01	730,000	2,8000	2.044,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.278,60
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP. Pedido : 003168 2021 Data: 03/12/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0006-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103.	CX	008809 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	410,000	3,1600	1.295,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.295,60
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI Pedido : 003169 2021 Data: 03/12/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0007-01	AGUA SANITARIA.	FR	008814 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.14.01	750,000	3,8100	2.857,50
002.00015.0016-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA. COM CAPACIDADE PARA 180ML, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PCT	008813 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	2.200,000	3,6500	8.030,00
002.00018.0007-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO.	FR	008817 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.14.01	320,000	1,4600	467,20
002.00023.0011-01	ESPONJA TIPO DUPLA FACE.	UN	008819 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	250,000	0,8100	202,50
002.00034.0007-01	INSETICIDA AEROSOL.	UN	008820 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	200,000	7,3900	1.478,00
002.00039.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO PARA USO GERAL.	FR	008821 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	300,000	2,3800	714,00
002.00048.0034-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES.	PCT	008810 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.14.01	970,000	8,8100	8.545,70
002.00048.0040-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA DUPLA, BRANCO. 1 QUALIDADE, MEDIDA 10CM X 250M, CONTENDO 8 ROLOS	PCT	008811 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.04.01	300,000	69,4700	20.841,00
002.00048.0041-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA. BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, CLASSE 01, MEDINDO 10C M X 30M, CONTENDO 04 ROLOS REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4).	PCT	008812 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	6.000,000	3,9100	23.460,00
002.00059.0059-01	SACO ALVEJADO PARA PANO DE CHAO.	UN	008822 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.07.01	200,000	1,7200	344,00
002.00059.0060-01	SACO DE LIXO 30 LITROS.	PCT	008824 2021	G00063 /2021	OPROC14967 2021	02.14.01	15,000	8,5800	128,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 10

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67.068,60

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

Pedido : 003170 2021 Data: 03/12/2021

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

010.00007.0047-01 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA UN 009532 2021 E00058 /2020 OPROC23054 2021 02.11.01 10,000 379,9000 3.799,00

010.00007.0061-01 CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS. UN 009533 2021 E00058 /2020 OPROC23054 2021 02.11.01 5,000 148,9000 744,50

010.00019.0001-01 LONGARINA 03 LUGARES UN 009534 2021 E00058 /2020 OPROC23054 2021 02.11.01 1,000 749,9000 749,90

010.00019.0003-01 LONGARINA 04 LUGARES UN 009535 2021 E00058 /2020 OPROC23054 2021 02.11.01 3,000 984,9000 2.954,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.248,10

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.

Pedido : 003178 2021 Data: 06/12/2021

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

004.00030.0001-01 BICA CORRIDA TON 009479 2021 G00003 /2021 OPROC22638 2021 02.11.01 6.750,000 50,0000 337.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337.500,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI

Pedido : 003179 2021 Data: 06/12/2021

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

004.00176.0009-01 PEDRA N.3 - TON TON 009478 2021 G00003 /2021 OPROC22539 2021 02.11.01 4.000,000 49,5000 198.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198.000,00

Fornecedor : 11912 REGIANE DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 003180 2021 Data: 06/12/2021

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

004.00030.0001-01 BICA CORRIDA TON 009504 2021 G00003 /2021 OPROC22540 2021 02.11.01 2.000,000 50,0000 100.000,00

004.00176.0008-01 PEDRA N.2 - TON TON 009505 2021 G00003 /2021 OPROC22540 2021 02.11.01 4.500,000 49,5000 222.750,00

004.00176.0011-01 PO DE PEDRA - TON TON 009506 2021 G00003 /2021 OPROC22540 2021 02.11.01 4.200,000 49,5000 207.900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530.650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA12

NICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR,CORTE EXTRA FI NO.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.014,80

Fornecedor : 11680 ODONTOSUL LTDA

Pedido : 003187 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00053.0001-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA	FR	009582 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	20,000	25,0000	500,00
005.00070.0145-01	BROCA DE TUNGSTENIO FORMATO DE PERA	PC	009583 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	10,000	50,0000	500,00
005.00132.0037-01	CONE DE PAPEL, NO 15, CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	009584 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	10,000	17,6500	176,50
005.00132.0049-01	CONE PRINCIPAL NO.20 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	009585 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	20,000	17,7500	355,00
005.00211.0024-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 5M	RL	009586 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	20,000	1,0300	20,60
005.00251.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA (PO) FRASCO COM 10G.	FR	009587 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	10,000	3,6400	36,40
005.00265.0003-01	IODOFORMIO PARA USO ODONTOLOGICO EM PO	FR	009588 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	5,000	18,5000	92,50
005.00266.0004-01	ISOLANTE DE GESSO	FR	009589 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	50,000	17,0000	850,00
005.00278.0007-01	LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO	EMB	009590 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	10,000	19,0000	190,00
005.00368.0002-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	009591 2021	E00056 /2020	OPROC21715 2021	02.07.01	10,000	9,5000	95,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.816,00

Fornecedor : 11680 ODONTOSUL LTDA

Pedido : 003188 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00137.0013-01	ESCULPIDOR LE CRON PEQUENO	UN	009592 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	5,000	7,0000	35,00
005.00184.0006-01	ESPATULA N.24	UN	009593 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	20,000	7,0000	140,00
005.00184.0008-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 1/10	UN	009594 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	10,000	10,1000	101,00
005.00184.0011-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 7/9	UN	009595 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	10,000	10,1000	101,00
005.00358.0019-01	PINCA DENTE DE RATO ODONTO	UN	009596 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	5,000	17,0000	85,00
005.00358.0020-01	PINCA KELLY ODONTO	UN	009597 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	10,000	30,0000	300,00
005.00358.0021-01	PINCA MOSQUITO CURVO	UN	009598 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	10,000	25,0000	250,00
005.00358.0022-01	PINCA MOSQUITO RETA	UN	009599 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	10,000	25,0000	250,00
005.00813.0001-01	HOLLEMBACK NO 3	PC	009600 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	10,000	4,8500	48,50
005.00813.0002-01	HOLLEMBACK 3S	UN	009601 2021	E00056 /2020	OPROC21717 2021	02.07.01	10,000	4,8500	48,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.359,00

Fornecedor : 11680 ODONTOSUL LTDA

Pedido : 003189 2021 Data: 06/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00210.0072-01	FIO DE SUTURA DE ALGODAO NAO ABSORVIVEL 10 MTS.	VDO	009602 2021	E00056 /2020	OPROC21721 2021	02.07.01	400,000	15,0000	6.000,00
005.00367.0009-01	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	PC	009603 2021	E00056 /2020	OPROC21721 2021	02.07.01	300,000	26,0000	7.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2021										PAGINA	13
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.800,00
Fornecedor : 07788 ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI											
Pedido : 003190 2021 Data: 06/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00136.0089-01	LAMPADA LED BULBO 40W E27 - BRANCO FRIO.	UN	009604 2021	G00044 /2021	OPROC22617 2021	02.15.01	5,000	36,4400	182,20		
004.00136.0094-01	LAMPADA SUPER LED 50W BULBO BIVOLT BRANCO FRIO E27	UN	009605 2021	G00044 /2021	OPROC22617 2021	02.15.01	5,000	43,1500	215,75		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	397,95
Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI											
Pedido : 003192 2021 Data: 06/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	009609 2021	G00005 /2021	OPROC22789 2021	02.10.01	1.110,000	127,5300	141.558,30		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	141.558,30
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003195 2021 Data: 09/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00042.0010-01	MANGUEIRA DE JARDIM FLEX 30 METROS COM ESGUICHO.	RL	009653 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	2,000	86,0700	172,14		
004.00003.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA 1.1/4" E 1.1/2"	UN	009654 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	4,000	25,1100	100,44		
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	009655 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	3,000	68,3900	205,17		
004.00095.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	UN	009656 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	2,000	39,7900	79,58		
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	009657 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	1,000	270,0000	270,00		
004.00194.0026-01	PREGO SEM CABECA 10X10 1KG.	KG	009658 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	2,000	37,9100	75,82		
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	009659 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	6,000	165,8000	994,80		
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	009660 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	6,000	177,6000	1.065,60		
004.00236.0048-01	TORNEIRA P/ BANHEIRO DE PAREDE ANTI-VANDALISMO.	UN	009661 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	1,000	88,3900	88,39		
015.00018.0014-01	PRESSMATIC BAIXA PRESSAO 85MM 3/4".	RL	009662 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	1,000	59,2500	59,25		
016.00099.0002-01	ELETRODUTO/CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO 1/2 RL.50MT	UN	009663 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	4,000	19,8200	79,28		
016.00099.0002-01	LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA 02 PONTAS 350MM.	UN	009663 2021	G00044 /2021	OPROC22745 2021	02.09.01	4,000	19,8200	79,28		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.190,47
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003196 2021 Data: 09/12/2021											
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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2021										PAGINA	14
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	009664	2021	G00044 /2021	OPROC22798 2021	02.10.01	1,000	207,0000	207,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		207,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003203 2021 Data: 09/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00097.0006-01	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" PROFISSIONAL 850W.	UN	009678	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	1,000	335,0000	335,00
004.00118.0016-01	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2 20V. BIVOLT COM MALETA.	UN	009679	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	3,000	579,0000	1.737,00
004.00142.0002-01	LIXADEIRA ROTO ORBITAL PNEUMATICA 6".	UN	009680	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	1,000	349,8900	349,89
004.00217.0014-01	SERRA MARMORE 220V 1.400W	UN	009681	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	2,000	387,0000	774,00
004.00217.0016-01	SERRA TICO-TICO 450W 127V, COM 01 LAMINA.	UN	009682	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	1,000	329,9000	329,90
004.00344.0001-01	LUXIMETRO DISPLAY LCD 3 1/2 DIGITOS. FAIXA 0-100.000 LUX.	UN	009683	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	2,000	234,7200	469,44
004.00347.0001-01	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR 800 WATTS. VELOCIDADE VARIavel E REVERSIVEL SDS-PLUS.	UN	009684	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	2,000	742,9900	1.485,98
004.00368.0001-01	REBITADEIRA PNEUMATICA UBERMANN BT 9601 3/16 4,8MM	UN	009685	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	2,000	517,0000	1.034,00
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	009686	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	2,000	208,6000	417,20
011.00014.0010-01	ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS ALUMINIO.	UN	009687	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	2,000	603,4200	1.206,84
011.00062.0001-01	PODADOR DE GALHOS C/ SERROTE,CABO DE MADEIRA 150CM	UN	009688	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	2,000	233,8800	467,76
016.00076.0004-01	ESCADA PROFISSIONAL ESTICAVEL DUPLA 11 DEGRAUS ALU	UN	009689	2021	G00044 /2021	OPROC23114	2021	02.11.01	2,000	695,1100	1.390,22
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.997,23	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003204 2021 Data: 09/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00097.0006-01	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" PROFISSIONAL 850W.	UN	009719	2021	G00044 /2021	OPROC23115	2021	02.11.01	2,000	335,0000	670,00
004.00142.0002-01	LIXADEIRA ROTO ORBITAL PNEUMATICA 6".	UN	009720	2021	G00044 /2021	OPROC23115	2021	02.11.01	2,000	349,8900	699,78
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	009721	2021	G00044 /2021	OPROC23115	2021	02.11.01	2,000	208,6000	417,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.786,98	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003205 2021 Data: 09/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	009690	2021	G00044 /2021	OPROC23117	2021	02.11.01	2,000	21,3000	42,60
004.00011.0037-01	ALICATE AMPERIMETRO 302. MEDICAO DE CORRENTE CA DE 400AH.	UN	009691	2021	G00044 /2021	OPROC23117	2021	02.11.01	1,000	58,3000	58,30
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	009692	2021	G00044 /2021	OPROC23117	2021	02.11.01	10,000	25,3800	253,80
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	009693	2021	G00044 /2021	OPROC23117	2021	02.11.01	30,000	21,2400	637,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM																																																																																																																																																																																																
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO																																																																																																																																																																																																											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021																																																																																																																																																																																																											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																											
DATA 31/12/2021										PAGINA	15																																																																																																																																																																																																
004.00031.0016-01 BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO. UN 009694 2021 G00044 /2021 OPROC23117 2021 02.11.01 1.000,000 1,3800 1.380,00 004.00045.0009-01 CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM. UN 009695 2021 G00044 /2021 OPROC23117 2021 02.11.01 3,000 27,9100 83,73 004.00048.0003-01 CAL HIDRATADA - SACO 20 KG SC 009696 2021 G00044 /2021 OPROC23117 2021 02.11.01 100,000 8,3700 837,00 004.00048.0008-01 CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG. SC 009697 2021 G00044 /2021 OPROC23117 2021 02.11.01 100,000 6,1100 611,00 004.00060.0005-01 CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS. UN 009698 2021 G00044 /2021 OPROC23117 2021 02.11.01 2,000 207,0000 414,00 004.00069.0004-01 COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM UN 009699 2021 G00044 /2021 OPROC23117 2021 02.11.01 10,000 12,8500 128,50 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.446,13 Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 003206 2021 Data: 09/12/2021 <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N.</th><th>COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>004.00031.0016-01</td><td>BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.</td><td>UN</td><td>009700</td><td>2021</td><td>G00044 /2021</td><td>OPROC23118</td><td>2021</td><td>02.11.01</td><td>2.000,000</td><td>1,3800</td><td>2.760,00</td></tr><tr><td>004.00031.0018-01</td><td>BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO</td><td>UN</td><td>009701</td><td>2021</td><td>G00044 /2021</td><td>OPROC23118</td><td>2021</td><td>02.11.01</td><td>500,000</td><td>1,5900</td><td>795,00</td></tr><tr><td>004.00067.0009-01</td><td>CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.</td><td>UN</td><td>009702</td><td>2021</td><td>G00044 /2021</td><td>OPROC23118</td><td>2021</td><td>02.11.01</td><td>500,000</td><td>27,5000</td><td>13.750,00</td></tr><tr><td>004.00107.0004-01</td><td>FERRO 1/2 CA 50 BR 12M</td><td>BAR</td><td>009703</td><td>2021</td><td>G00044 /2021</td><td>OPROC23118</td><td>2021</td><td>02.11.01</td><td>100,000</td><td>94,3700</td><td>9.437,00</td></tr><tr><td>004.00107.0005-01</td><td>FERRO 1/4 CA 50 BR 12M</td><td>BAR</td><td>009704</td><td>2021</td><td>G00044 /2021</td><td>OPROC23118</td><td>2021</td><td>02.11.01</td><td>200,000</td><td>29,8100</td><td>5.962,00</td></tr><tr><td>004.00107.0010-01</td><td>FERRO 3/8" CA50 BR 12M.</td><td>BAR</td><td>009705</td><td>2021</td><td>G00044 /2021</td><td>OPROC23118</td><td>2021</td><td>02.11.01</td><td>300,000</td><td>57,0300</td><td>17.109,00</td></tr><tr><td colspan="10">0006 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>49.813,00</td></tr> Fornecedor : 11693 D-X IND, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA Pedido : 003209 2021 Data: 09/12/2021 <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N.</th><th>COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>005.00314.0002-01</td><td>MICROMOTOR, COMPATIVEL COM O CONTRA ANGULO.</td><td>UN</td><td>009708</td><td>2021</td><td>E00056 /2020</td><td>OPROC21710</td><td>2021</td><td>02.07.01</td><td>5,000</td><td>279,0000</td><td>1.395,00</td></tr><tr><td>005.00649.0002-01</td><td>PECA RETA, COMPATIVEL COM O MICRO MOTOR.</td><td>UN</td><td>009709</td><td>2021</td><td>E00056 /2020</td><td>OPROC21710</td><td>2021</td><td>02.07.01</td><td>5,000</td><td>219,0000</td><td>1.095,00</td></tr><tr><td>005.00883.0001-01</td><td>CORTA ANGULO, COMPATIVEL COM O MICRO MOTOR.</td><td>UN</td><td>009710</td><td>2021</td><td>E00056 /2020</td><td>OPROC21710</td><td>2021</td><td>02.07.01</td><td>5,000</td><td>289,0000</td><td>1.445,00</td></tr><tr><td colspan="10">0003 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>3.935,00</td></tr> Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI Pedido : 003210 2021 Data: 09/12/2021 <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N.</th><th>COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>002.00063.0014-01</td><td>SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA. CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 10 E 20 LITROS COM 01 TORNEIRA.</td><td>UN</td><td>009711</td><td>2021</td><td>S00700 /2021</td><td>OPROC21978</td><td>2021</td><td>02.08.02</td><td>5,000</td><td>35,0000</td><td>175,00</td></tr><tr><td colspan="10">0001 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>175,00</td></tr></tbody></table></tbody></table></tbody></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	009700	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	2.000,000	1,3800	2.760,00	004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	009701	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	500,000	1,5900	795,00	004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	009702	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	500,000	27,5000	13.750,00	004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	009703	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	100,000	94,3700	9.437,00	004.00107.0005-01	FERRO 1/4 CA 50 BR 12M	BAR	009704	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	200,000	29,8100	5.962,00	004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	009705	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	300,000	57,0300	17.109,00	0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	49.813,00	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	005.00314.0002-01	MICROMOTOR, COMPATIVEL COM O CONTRA ANGULO.	UN	009708	2021	E00056 /2020	OPROC21710	2021	02.07.01	5,000	279,0000	1.395,00	005.00649.0002-01	PECA RETA, COMPATIVEL COM O MICRO MOTOR.	UN	009709	2021	E00056 /2020	OPROC21710	2021	02.07.01	5,000	219,0000	1.095,00	005.00883.0001-01	CORTA ANGULO, COMPATIVEL COM O MICRO MOTOR.	UN	009710	2021	E00056 /2020	OPROC21710	2021	02.07.01	5,000	289,0000	1.445,00	0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.935,00	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	002.00063.0014-01	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA. CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 10 E 20 LITROS COM 01 TORNEIRA.	UN	009711	2021	S00700 /2021	OPROC21978	2021	02.08.02	5,000	35,0000	175,00	0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	175,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	009700	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	2.000,000	1,3800	2.760,00																																																																																																																																																																																																
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	009701	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	500,000	1,5900	795,00																																																																																																																																																																																																
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	009702	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	500,000	27,5000	13.750,00																																																																																																																																																																																																
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	009703	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	100,000	94,3700	9.437,00																																																																																																																																																																																																
004.00107.0005-01	FERRO 1/4 CA 50 BR 12M	BAR	009704	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	200,000	29,8100	5.962,00																																																																																																																																																																																																
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	009705	2021	G00044 /2021	OPROC23118	2021	02.11.01	300,000	57,0300	17.109,00																																																																																																																																																																																																
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	49.813,00																																																																																																																																																																																																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																
005.00314.0002-01	MICROMOTOR, COMPATIVEL COM O CONTRA ANGULO.	UN	009708	2021	E00056 /2020	OPROC21710	2021	02.07.01	5,000	279,0000	1.395,00																																																																																																																																																																																																
005.00649.0002-01	PECA RETA, COMPATIVEL COM O MICRO MOTOR.	UN	009709	2021	E00056 /2020	OPROC21710	2021	02.07.01	5,000	219,0000	1.095,00																																																																																																																																																																																																
005.00883.0001-01	CORTA ANGULO, COMPATIVEL COM O MICRO MOTOR.	UN	009710	2021	E00056 /2020	OPROC21710	2021	02.07.01	5,000	289,0000	1.445,00																																																																																																																																																																																																
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.935,00																																																																																																																																																																																																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																
002.00063.0014-01	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA. CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 10 E 20 LITROS COM 01 TORNEIRA.	UN	009711	2021	S00700 /2021	OPROC21978	2021	02.08.02	5,000	35,0000	175,00																																																																																																																																																																																																
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	175,00																																																																																																																																																																																																

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2021										PAGINA	16

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME											
Pedido : 003212 2021 Data: 09/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00268.0004-01	VELA BPM6A	UN	009713 2021	S00702 /2021	OPROC22726 2021	02.02.01	2,000	25,0000	50,00		
004.00312.0001-01	TAMBOR DE EMBREAGEM BP35.	UN	009716 2021	S00702 /2021	OPROC22726 2021	02.02.01	1,000	131,0000	131,00		
016.00029.0013-01	CABO ACELERADOR CPL BP35	UN	009717 2021	S00702 /2021	OPROC22726 2021	02.02.01	1,000	270,0000	270,00		
016.00072.0005-01	EMBREAGEM BP35.	UN	009715 2021	S00702 /2021	OPROC22726 2021	02.02.01	1,000	399,0000	399,00		
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	009714 2021	S00702 /2021	OPROC22726 2021	02.02.01	1,000	25,0000	25,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		875,00	

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA											
Pedido : 003215 2021 Data: 09/12/2021											
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. ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA.	UN	009726 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	140,000	112,0000	15.680,00		
016.00101.0174-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 2 ANO. ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA.	UN	009727 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	178,000	112,0000	19.936,00		
016.00101.0175-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 3 ANO. ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA	UN	009728 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	50,000	112,0000	5.600,00		
016.00101.0176-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 4 ANO. ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA	UN	009729 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	50,000	112,0000	5.600,00		
016.00101.0177-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 5 ANO. ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA	UN	009730 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	50,000	112,0000	5.600,00		
016.00101.0178-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 1 ANO. ENSINO FUNDAMENTAL 1 - MATEMATICA	UN	009731 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	140,000	112,0000	15.680,00		
016.00101.0179-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 2 ANO. ENSINO FUNDAMENTAL 1 - MATEMATICA	UN	009732 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	178,000	112,0000	19.936,00		
016.00101.0180-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 3 ANO. ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMATICA	UN	009733 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	50,000	112,0000	5.600,00		
016.00101.0181-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 4 ANO. ENSINO FUNDAMENTAL 1 - MATEMATICA	UN	009734 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	50,000	112,0000	5.600,00		
016.00101.0182-01	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O 5 ANO. ENSINO FUNDAMENTAL 1 - MATEMATICA	UN	009735 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	50,000	112,0000	5.600,00		
016.00101.0183-01	LIVRO DO COORDENADOR PEDAGOGICO	UN	009745 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	40,000	42,0000	1.680,00		
016.00375.0001-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 1 ANO LINGUA PORTUGUESA	UN	009736 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	10,000	142,0000	1.420,00		
016.00375.0002-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 2 ANO LINGUA PORTUGUESA	UN	009737 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	2,000	142,0000	284,00		
016.00375.0003-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 3 ANO LINGUA PORTUGUESA	UN	009738 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	4,000	142,0000	568,00		
016.00375.0005-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 5 ANO LINGUA PORTUGUESA	UN	009739 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	10,000	142,0000	1.420,00		
016.00375.0006-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 1 ANO MATEMATICA	UN	009740 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	10,000	142,0000	1.420,00		
016.00375.0007-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 2 ANO MATEMATICA	UN	009741 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	2,000	142,0000	284,00		
016.00375.0008-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 3 ANO MATEMATICA	UN	009742 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	4,000	142,0000	568,00		
016.00375.0010-01	GUIA E RECURSOS DIDATICOS 5 ANO MATEMATICA	UN	009743 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	10,000	142,0000	1.420,00		
016.00375.0011-01	MATERIAL COMPLEMENTAR	UN	009744 2021	G00006 /2021	OPROC22966 2021	02.08.01	297,000	22,0000	6.534,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2021

PAGINA 17

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120.430,00

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 003216 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade.	UN	009723 2021	E00058 /2020	OPROC22966 2021	02.08.01	120,000	2.391,0000	286.920,00
010.00012.0012-01	CONJUNTO SEXTAVADO COM 1 MESA E 6 CADEIRAS (FUND).	UN	009722 2021	E00058 /2020	OPROC22966 2021	02.08.01	46,000	3.715,0000	170.890,00
010.00015.0012-01	ESTANTE DE ACO C/ 6 PRATELEIRAS FECHADA NAS LATERAIS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm. Fechada nas laterais e fundos.	UN	009724 2021	E00058 /2020	OPROC22966 2021	02.08.01	100,000	1.380,0000	138.000,00
010.00015.0015-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM 14 PRATELEIRAS.	UN	009725 2021	E00058 /2020	OPROC22966 2021	02.08.01	120,000	3.203,0000	384.360,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980.170,00

Fornecedor : 09717 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELI

Pedido : 003243 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00020.0003-01	ALGINATO PARA IMPRESSA TIPO II SABOR TUTTI FRUTI	PCT	009773 2021	E00056 /2020	OPROC21709 2021	02.07.01	10,000	9,1200	91,20
005.00104.0012-01	CIMENTO OBTURADOR A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL	CX	009771 2021	E00056 /2020	OPROC21709 2021	02.07.01	15,000	15,0000	225,00
005.00184.0009-01	EXTRATOR DE TARTARO MACCALL 11/12	UN	009777 2021	E00056 /2020	OPROC21709 2021	02.07.01	14,000	8,7500	122,50
005.00184.0010-01	EXTRATOR DE TARTARO MCCALL 4/8	UN	009776 2021	E00056 /2020	OPROC21709 2021	02.07.01	14,000	8,7500	122,50
005.00234.0004-01	GESSO PEDRA, PACOTE CONTENDO 1KG.	PCT	009775 2021	E00056 /2020	OPROC21709 2021	02.07.01	50,000	5,8400	292,00
005.00234.0005-01	GESSO COMUM, PECOTE CONTENDO 1KG.	PCT	009774 2021	E00056 /2020	OPROC21709 2021	02.07.01	50,000	3,0000	150,00
005.00391.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO FRASCO DE 475ML	FR	009772 2021	E00056 /2020	OPROC21709 2021	02.07.01	20,000	8,5100	170,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,40

Fornecedor : 09717 DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOSP EIRELI

Pedido : 003244 2021 Data: 09/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0015-01	BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO. BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO EM APARELHO DE JATO DE BICARBONATO.	CX	009787 2021	E00056 /2020	OPROC21707 2021	02.07.01	1,000	40,0000	40,00
005.00070.0078-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE CHAMA DE VELA	UN	009788 2021	E00056 /2020	OPROC21707 2021	02.07.01	30,000	8,0000	240,00
005.00104.0005-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DICAL ESTOJO, KIT COM 02 PASTAS	KIT	009789 2021	E00056 /2020	OPROC21707 2021	02.07.01	30,000	20,0000	600,00
005.00172.0006-01	EMBALAGEM AUTOSELANTE PARA ESTERILIZACAO260X90MM	CX	009790 2021	E00056 /2020	OPROC21707 2021	02.07.01	20,000	31,9000	638,00
005.00210.0006-01	FIO DENTAL - FIO DE ALGODAO ROLICO, MACIO E UNIFORME COM 100 METROS	RL	009791 2021	E00056 /2020	OPROC21707 2021	02.07.01	100,000	2,0000	200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 18

005.00389.0012-01	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL NO A3	BGA	009792	2021	E00056 /2020	OPROC21707	2021	02.07.01	10,000	10,1200	101,20
005.00417.0344-01	SOLUCAO DE EDTA TRISSODICO.	FR	009793	2021	E00056 /2020	OPROC21707	2021	02.07.01	10,000	3,7700	37,70
005.00423.0001-01	SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO	CX	009794	2021	E00056 /2020	OPROC21707	2021	02.07.01	25,000	16,0800	402,00
005.00424.0001-01	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL P/ SUGADORES DE SALIV AS, PCT COM 40 PECAS	PCT	009795	2021	E00056 /2020	OPROC21707	2021	02.07.01	100,000	5,7000	570,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.828,90
Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 003246 2021 Data: 09/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00032.0007-01	ANTI-SEPTICO BUCAL DE 1,5 L, COM BOMBA DISPENSADOR A	FR	009746	2021	E00056 /2020	OPROC21702	2021	02.07.01	10,000	40,9000	409,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	409,00
Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA											
Pedido : 003223 2021 Data: 10/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0017-01	ANEL DO CARTER	UN	009753	2021	S00704 /2021	OPROC22780	2021	02.11.01	2,000	5,1500	10,30
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	009751	2021	S00704 /2021	OPROC22780	2021	02.11.01	2,000	149,6600	299,32
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	009750	2021	S00704 /2021	OPROC22780	2021	02.11.01	2,000	141,0600	282,12
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	009749	2021	S00704 /2021	OPROC22780	2021	02.11.01	2,000	85,0000	170,00
003.00117.0071-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	009752	2021	S00704 /2021	OPROC22780	2021	02.11.01	2,000	118,1300	236,26
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	009748	2021	S00704 /2021	OPROC22780	2021	02.11.01	18,000	52,0000	936,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.934,00
Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP											
Pedido : 003224 2021 Data: 10/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	009821	2021	G00025 /2021	OPROC22203	2021	02.10.01	350,000	3,3600	1.176,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.176,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 003225 2021 Data: 10/12/2021											
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	009822	2021	G00017 /2021	OPROC22198	2021	02.10.01	200,000	7,0200	1.404,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003219 2021 Data: 14/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	009557 2021	E00006 /2020	OPROC21737 2021	02.10.01	200,000	35,7000	7.140,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	009559 2021	E00006 /2020	OPROC21737 2021	02.10.01	200,000	34,7000	6.940,00
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	009558 2021	E00006 /2020	OPROC21737 2021	02.10.01	200,000	34,9900	6.998,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.078,00

Fornecedor : 11232 JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003220 2021 Data: 14/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0027-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS.	KG	009560 2021	E00006 /2020	OPROC21737 2021	02.10.01	200,000	35,7000	7.140,00
006.00041.0029-01	CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS OU ISCAS.	KG	009562 2021	E00006 /2020	OPROC21737 2021	02.10.01	200,000	34,7000	6.940,00
006.00041.0032-01	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO.	KG	009561 2021	E00006 /2020	OPROC21737 2021	02.10.01	200,000	34,9900	6.998,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.078,00

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 003217 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0011-01	CESTA DE NATAL.	UN	009823 2021	G00062 /2021	OPROC23729 2021	02.04.01	2.495,000	121,0200	301.944,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301.944,90

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003218 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0012-01	CESTA DE NATAL CONGELADA.	UN	009824 2021	G00062 /2021	OPROC23727 2021	02.04.01	2.495,000	195,0300	486.599,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486.599,85

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2021

PAGINA 20

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 003229 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0001-01	VASILHAMES DE CILINDROS DE GAS GLP 13KG	UN	009550 2021	G00016 /2021	OPROC23300 2021	02.11.01	4,000	150,0000	600,00
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	009551 2021	G00016 /2021	OPROC23300 2021	02.11.01	30,000	97,0000	2.910,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.510,00	

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 003230 2021 Data: 15/12/2021

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	009552 2021	G00030 /2021	OPROC23299 2021	02.11.01	150,000	6,7000	1.005,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	009553 2021	G00030 /2021	OPROC23299 2021	02.11.01	30,000	23,7500	712,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.717,50	

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 003235 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00021.0006-01	ASSENTO ALMOFADADO.	UN	009873 2021	S00708 /2021	OPROC22879 2021	02.02.01	3,000	99,8900	299,67
004.00047.0054-01	CAIXA DE DESCARGA.	UN	009875 2021	S00708 /2021	OPROC22879 2021	02.02.01	2,000	54,9000	109,80
004.00047.0055-01	CAIXA SINFONADA.	UN	009876 2021	S00708 /2021	OPROC22879 2021	02.02.01	2,000	19,9000	39,80
004.00125.0014-01	GRELHA CP ALUMINIO.	UN	009874 2021	S00708 /2021	OPROC22879 2021	02.02.01	3,000	129,5100	388,53
004.00272.0006-01	VEDACIT - LATA DE 18LTS.	UN	009877 2021	S00708 /2021	OPROC22879 2021	02.02.01	2,000	118,9000	237,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.075,60	

Fornecedor : 10104 ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ

Pedido : 003236 2021 Data: 15/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00892.0002-01	CALCITRAN B12 - SUSP. ORAL - FRASCO DE 150ML.	FR	009879 2021	S00709 /2021	OPROC23075 2021	02.07.01	3,000	35,5000	106,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	106,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2021										PAGINA	21

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 003238 2021 Data: 15/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00433.0002-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML	FR	009820 2021	G00024 /2021	OPROC23260 2021	02.07.01	5,000	5,0000	25,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,00		

Fornecedor : 07788 ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI											
Pedido : 003241 2021 Data: 15/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00055.0002-01	FITA/CINTA PLASTICA HELLERMAN ENFORCA GATO 30CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	009747 2021	G00044 /2021	OPROC23101 2021	02.15.01	2,000	12,9500	25,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,90		

Fornecedor : 11683 DENTAL MED EQUIP. E MAT.ODONT.E HOSPIT. LTDA											
Pedido : 003245 2021 Data: 15/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00026.0005-01	AMALGAMA EM CAPSULA DE 1 PORCAO	EMB	009807 2021	E00056 /2020	OPROC21704 2021	02.07.01	30,000	76,0000	2.280,00		
005.00080.0001-01	CALEN COM PMCC	KIT	009812 2021	E00056 /2020	OPROC21704 2021	02.07.01	5,000	52,0000	260,00		
005.00099.0002-01	CERA NO. 7 CAIXA COM 18 LAMINAS	CX	009814 2021	E00056 /2020	OPROC21704 2021	02.07.01	10,000	10,4000	104,00		
005.00211.0008-01	FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 7M	RL	009809 2021	E00056 /2020	OPROC21704 2021	02.07.01	10,000	1,0500	10,50		
005.00213.0007-01	FIXADOR PARA FILME ODONTOLOGICO FRASCO DE 475ML	FR	009813 2021	E00056 /2020	OPROC21704 2021	02.07.01	20,000	9,9200	198,40		
005.00217.0002-01	FLUOR GEL FLUORFOSTADO ACIDULADO	UN	009810 2021	E00056 /2020	OPROC21704 2021	02.07.01	50,000	3,7700	188,50		
005.00265.0002-01	IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO	KIT	009811 2021	E00056 /2020	OPROC21704 2021	02.07.01	50,000	13,8500	692,50		
005.00347.0034-01	PAPEL GERAL CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 20X100.	RL	009808 2021	E00056 /2020	OPROC21704 2021	02.07.01	5,000	88,5500	442,75		
005.00368.0004-01	PORTA AGULHA MATHIEU GRANDE	UN	009815 2021	E00056 /2020	OPROC21704 2021	02.07.01	10,000	39,2100	392,10		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.568,75		

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003267 2021 Data: 15/12/2021											
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	009849 2021	G00044 /2021	OPROC22852 2021	02.08.01	1,000	66,7200	66,72		
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	009828 2021	G00044 /2021	OPROC22852 2021	02.08.01	20,000	2,6500	53,00		
004.00004.0033-01	ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL. PARA CAIXA D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2"	UN	009829 2021	G00044 /2021	OPROC22852 2021	02.08.01	6,000	17,5000	105,00		
004.00004.0034-01	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL/ROSCAVEL CAIXA DE AGUA. COR MARROM 25MM X 3/4".	UN	009830 2021	G00044 /2021	OPROC22852 2021	02.08.01	6,000	7,8200	46,92		
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	009832 2021	G00044 /2021	OPROC22852 2021	02.08.01	1,000	18,9400	18,94		

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2021											PAGINA 22
004.00011.0037-01	ALICATE AMPERIMETRO 302.	UN	009831	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	1,000	58,3000	58,30
	MEDICAO DE CORRENTE CA DE 400AH.										
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	009833	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	10,000	78,0000	780,00
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	009834	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	1,000	652,4700	652,47
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	009835	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	3,000	231,5400	694,62
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	009836	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	3,000	13,1600	39,48
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	009837	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	1,000	27,9100	27,91
004.00047.0050-01	CAIXA DE PASSAGEM CENTER SOBR. 30X.	UN	009838	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	3,000	134,9700	404,91
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M.	PCT	009839	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	5,000	160,0000	800,00
	PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.										
004.00064.0120-01	JOGO DE CHAVES COMBINADAS COMPOSTO POR 17 CHAVES SENDO DE MEDIDAS 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 E 22MM, CORPOR FORJADO EM ACO ESPECIA L E TEMPERADO ACABAMENTO CROMADO ABERTURA DAS BOC AS CALIBRADAS PESCOCO LONGO.	UN	009853	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	1,000	110,8700	110,87
004.00064.0121-01	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 7 PECAS EM CR-V	UN	009856	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	1,000	58,6900	58,69
004.00066.0006-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA 110/127V 5.500W.	UN	009840	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	8,000	84,6400	677,12
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	009841	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	5,000	36,2500	181,25
004.00074.0012-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4 S/TAM	UN	009842	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	60,000	6,9300	415,80
004.00089.0036-01	JOGO DE DISCOS PARA LIXAR E POLIR 4.1/2".	UN	009851	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	1,000	139,6200	139,62
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	009843	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	2,000	82,7700	165,54
004.00106.0010-01	FECHADURA EXTERNA DE ACO ZAMAC PREMIUM POLIDA.	UN	009845	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	8,000	40,0100	320,08
004.00106.0012-01	FECHADURA INTERNA 40MM ESPELHO CROMADA.	UN	009846	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	8,000	35,3600	282,88
004.00110.0051-01	FIO PARA SOM BICOLOR 2X1,5MM.	RL	009847	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	2,000	113,5900	227,18
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	009848	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	3,000	363,0000	1.089,00
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	009852	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	80,000	7,8200	625,60
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	009857	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	60,000	11,2200	673,20
004.00174.0012-01	GUIA PASSA FIO PVC ALMA DE ACO - 15 MTS	UN	009850	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	4,000	13,4000	53,60
004.00221.0013-01	SOQUETE DE PORCELANA E27 04 A 250V.	UN	009854	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	29,000	3,5300	102,37
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	009855	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	9,000	52,8100	475,29
015.00018.0013-01	ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL 3/4" PRETO - 3 METROS.	BAR	009844	2021	G00044 /2021	OPROC22852	2021	02.08.01	49,000	6,5000	318,50
0030 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.664,86
Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA											
Pedido : 003274 2021 Data: 15/12/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	009889	2021	G00024 /2021	OPROC23434	2021	02.07.01	50.000,000	0,1000	5.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 23

Fornecedor : 05373 GRANDESC MAT.HOSP.EIRELI
Pedido : 003253 2021 Data: 20/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00823.0004-01	KIT COMPLETO DE TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO. PARA DETECCAO DE ANTIGENOS SARS-COV-2 EM AMOSTRA DE SWAB NASOFARINGEA.	KIT	009891 2021	S00712 /2021	OPROC19420 2021	02.07.01	1.500,000	26,0000	39.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39.000,00

Fornecedor : 12379 RICARDO SILVEIRA DOS SANTOS 34644769878
Pedido : 003266 2021 Data: 20/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0001-01	AR CONDICIONADO 80.000 BTUS FRIO	UN	009892 2021	S00713 /2021	OPROC20866 2021	02.14.01	3,000	11.000,0000	33.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.000,00

Fornecedor : 09582 SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI
Pedido : 003272 2021 Data: 22/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0221-01	LATA DE TINTA 18 LITROS COR BRANCA.	UN	009894 2021	S00715 /2021	OPROC16444 2021	02.15.01	45,000	387,0000	17.415,00
004.00233.0222-01	LATA DE TINTA 18 LITROS COR AMARELA.	UN	009895 2021	S00715 /2021	OPROC16444 2021	02.15.01	45,000	387,0000	17.415,00
004.00233.0223-01	LATA DE 18 LITROS DE SOLVENTE.	UN	009896 2021	S00715 /2021	OPROC16444 2021	02.15.01	30,000	215,0000	6.450,00
004.00233.0224-01	LATA DE TINTA 18 LITROS COR PRETA OU CINZA CHUMBO.	UN	009897 2021	S00715 /2021	OPROC16444 2021	02.15.01	20,000	387,0000	7.740,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	49.020,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 003273 2021 Data: 22/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	009898 2021	S00716 /2021	OPROC12690 2021	02.15.01	1,000	2.489,5000	2.489,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.489,50

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 003276 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00032.0032-01	CONJUNTO EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE	CJ	009965 2021	S00718 /2021	OPROC23708 2021	02.09.01	1,000	34.048,0000	34.048,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.048,00

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA

Pedido : 003277 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0511-01	LIVRO, ALFABETO E NUMEROS - LIBRAS +	UN	009966 2021	G00069 /2021	OPROC24448 2021	02.08.01	1.000,000	80,8500	80.850,00
016.00101.0512-01	LIVRO, ALIMENTOS - LIBRAS +	UN	009967 2021	G00069 /2021	OPROC24448 2021	02.08.01	1.000,000	57,1300	57.130,00
016.00101.0513-01	LIVRO, ANIMAIS - LIBRAS +	UN	009968 2021	G00069 /2021	OPROC24448 2021	02.08.01	1.000,000	57,1300	57.130,00
016.00101.0514-01	LIVRO, CORES - LIBRAS +	UN	009969 2021	G00069 /2021	OPROC24448 2021	02.08.01	1.000,000	49,5900	49.590,00
016.00101.0515-01	LIVRO, ESPORTE E LAZER - LIBRAS +	UN	009970 2021	G00069 /2021	OPROC24448 2021	02.08.01	1.000,000	64,9700	64.970,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309.670,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 003291 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	009899 2021	G00024 /2021	OPROC23450 2021	02.07.01	500,000	7,1500	3.575,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.575,00

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

Pedido : 003293 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0609-01	TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR.	UN	009902 2021	G00034 /2021	OPROC23480 2021	02.07.01	350.000,000	0,9500	332.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332.500,00

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 003294 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00285.0011-01	LIDOCAINA,CLORIDRATO S/ ADRENALINA AMPOLA DE 20ML.	AMP	009903 2021	G00024 /2021	OPROC23631 2021	02.07.01	300,000	4,1600	1.248,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2021

PAGINA 25

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 003296 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00008.0002-01	ADOCANTE DIETETICO A BASE DE STEVIA 100%.	FR	009960 2021	G00025 /2021	OPROC23863 2021	02.04.01	30,000	6,3700	191,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		191,10

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 003297 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00148.0006-01	DIAZEPAM 5 MG/ML	AMP	009904 2021	G00024 /2021	OPROC23615 2021	02.07.01	500,000	0,7500	375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003298 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0016-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 20X5,5 MM	UN	009905 2021	G00034 /2021	OPROC23724 2021	02.07.01	10.000,000	0,0900	900,00
005.00015.0047-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13 X 4,5MM.	UN	009906 2021	G00034 /2021	OPROC23724 2021	02.07.01	15.000,000	0,4500	6.750,00
COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E COM BISEL TRIFACET ADO.									
005.00015.0048-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25 X 0,7MM.	UN	009907 2021	G00034 /2021	OPROC23724 2021	02.07.01	20.000,000	0,4500	9.000,00
COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BISEL TRIFACETADO.									
005.00015.0049-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25 X 0,8MM.	UN	009908 2021	G00034 /2021	OPROC23724 2021	02.07.01	20.000,000	0,4500	9.000,00
COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BISEL TRIFACETADO.									
005.00015.0051-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40 X 12MM.	UN	009909 2021	G00034 /2021	OPROC23724 2021	02.07.01	15.000,000	0,4500	6.750,00
COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E BISEL TRIFACETADO.									
005.00065.0025-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 11MM.	UN	009910 2021	G00034 /2021	OPROC23724 2021	02.07.01	300,000	2,8500	855,00
005.00065.0026-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 12MM.	UN	009911 2021	G00034 /2021	OPROC23724 2021	02.07.01	300,000	2,8500	855,00
005.00065.0027-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 15MM.	UN	009912 2021	G00034 /2021	OPROC23724 2021	02.07.01	300,000	2,8500	855,00
005.00065.0028-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 23MM.	UN	009913 2021	G00034 /2021	OPROC23724 2021	02.07.01	300,000	2,8500	855,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.820,00

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 003299 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0088-01	LAMPADA LED BULBO 30W E27 - BRANCO FRIO.	UN	009914 2021	G00044 /2021	PROC231022 2021	02.15.01	20,000	27,1600	543,20
004.00136.0091-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 150W E40 - PARA GALPAO.	UN	009915 2021	G00044 /2021	PROC231022 2021	02.15.01	10,000	200,0000	2.000,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 31/12/2021									PAGINA 26
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.543,20
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 003300 2021 Data: 23/12/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	009916 2021	G00044 /2021	OPROC24105 2021	02.04.01	50,000	11,2200	561,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							561,00
Fornecedor : 10814 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 003303 2021 Data: 23/12/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00065.0025-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 11MM.	UN	009918 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	2,8500	1.425,00
005.00065.0026-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 12MM.	UN	009919 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	250,000	2,8500	712,50
005.00065.0027-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 15MM.	UN	009920 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	2,8500	1.425,00
005.00065.0028-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 23MM.	UN	009921 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	2,8500	1.425,00
005.00068.0001-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28X20 COM CORDAO	UN	009922 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	1.000,000	0,4900	490,00
005.00069.0008-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL COM BARREIRA PROTET	UN	009923 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	13,5000	6.750,00
005.00069.0015-01	BOLSA COLETORA DE URINA, DUPLA EMBALAGEM. ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO/RAIO GAMA, COM SI	UN	009924 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	250,000	4,8500	1.212,50
005.00096.0010-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	009925 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	750,000	1,0900	817,50
005.00096.0013-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G	UN	009926 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	1.250,000	1,0500	1.312,50
005.00096.0015-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G	UN	009927 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	1.250,000	1,1400	1.425,00
005.00126.0009-01	COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80 ML NAO ESTERIL	UN	009928 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	100,000	0,3400	34,00
005.00162.0002-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.5	UN	009929 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	1,0700	535,00
005.00162.0003-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.7	UN	009930 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	250,000	1,0700	267,50
005.00172.0003-01	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA DESCARTAVEL	UN	009931 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	750,000	0,4400	330,00
005.00178.0016-01	ENVELOPES AUTO-SELANTES 19X37 EM PAPEL GRAU CIRUR.	UN	009932 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	0,4900	245,00
005.00178.0017-01	ENVELOPES AUTO-SELANTES 25X35 EM PAPEL GRAU CIRUR.	UN	009933 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	0,7300	365,00
005.00179.0012-01	EQUIPO MICRO C/ INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRACAO	UN	009934 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	2,6000	1.300,00
005.00179.0013-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL C/ CAM	UN	009935 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	1.750,000	1,2900	2.257,50
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	009936 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	1.750,000	0,9000	1.575,00
005.00231.0006-01	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA EM FRASCO APLICADOR 300G	FR	009937 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	175,000	5,5000	962,50
005.00408.0001-01	SCALP AGULHA 19G	UN	009938 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	0,5900	295,00
005.00409.0004-01	SCALP AGULHA 27G	UN	009939 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	500,000	0,5900	295,00
005.00418.0011-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	UN	009940 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	250,000	0,5800	145,00
005.00418.0013-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10	UN	009941 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	250,000	0,5800	145,00
005.00418.0014-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	UN	009942 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	250,000	0,6100	152,50
005.00418.0028-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 10	UN	009943 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	62,000	3,9000	241,80
005.00418.0030-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 14	UN	009944 2021	G00034 /2021	OPROC24090 2021	02.07.01	125,000	3,9000	487,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2021												PAGINA 27
005.00418.0031-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 16	UN	009945	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	150,000	3,9000	585,00	
005.00418.0032-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 18	UN	009946	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	150,000	3,9000	585,00	
005.00418.0053-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	UN	009947	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	50,000	0,8500	42,50	
005.00418.0055-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	UN	009948	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	50,000	1,0600	53,00	
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	009949	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	600,000	0,5400	324,00	
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	009950	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	600,000	0,5500	330,00	
005.00418.0080-01	SONDA URETRAL NO 14	UN	009951	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	300,000	0,5700	171,00	
005.00418.0081-01	SONDA URETRAL NO 16	UN	009952	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	300,000	0,6700	201,00	
005.00418.0130-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 06	UN	009953	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	50,000	0,7600	38,00	
005.00418.0131-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12	UN	009954	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	50,000	0,9400	47,00	
005.00418.0132-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	UN	009955	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	50,000	1,1500	57,50	
005.00418.0133-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20	UN	009956	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	50,000	1,3000	65,00	
005.00903.0001-01	EXTENSOR PARA INALACAO, TUBO DE PVC. PARA USO EM INALACAO COM OXIGENIO DE NO MINIMO 1, 5M.	UN	009957	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	25,000	2,3000	57,50	
005.00905.0001-01	KIT CATETER NASAL COM COPO UMIDIFICADOR. PARA OXIGENOTERAPIA, DEVERA VIR ACOMPANHADO DE CA NULA NASAL COM APROXIMADA DIMENSAO DE 2,10M DE EX TENSAO.	KIT	009958	2021	G00034 /2021	OPROC24090	2021	02.07.01	20,000	30,7000	614,00	
0041 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		29.798,80
Fornecedor : 09625 NORTH MED DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDA EPP												
Pedido : 003305 2021 Data: 23/12/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	UN	009972	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	10.000,000		1,2600	12.600,00
005.00185.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 02	UN	009973	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	1.500,000		4,0800	6.120,00
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	009974	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	100,000		13,5000	1.350,00
005.00295.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	009975	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	300,000		2,8800	864,00
005.00295.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	009976	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	300,000		2,8800	864,00
005.00295.0006-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	PAR	009977	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	250,000		2,8800	720,00
005.00295.0036-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	PAR	009978	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	250,000		2,8800	720,00
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	009980	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	200,000		80,8200	16.164,00
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	009981	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	300,000		80,8200	24.246,00
005.00295.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UND.	CX	009979	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	100,000		80,8200	8.082,00
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		71.730,00
Fornecedor : 09625 NORTH MED DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDA EPP												
Pedido : 003306 2021 Data: 23/12/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0030-01	ATADURA DE RAYON - 7,5CM X 5M	RL	009982	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	250,000		7,4300	1.857,50
005.00126.0007-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE (1,5 L) COM DESCONECTOR DE AGULHAS	UN	009983	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	300,000		6,9700	2.091,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2021

PAGINA 28

005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	009986	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	2.500,000	1,0800	2.700,00
005.00183.0006-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5 MT, COR BRANCA.	RL	009984	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	375,000	13,5000	5.062,50
005.00185.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 01	UN	009987	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	1.500,000	2,9400	4.410,00
005.00185.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 03	UN	009988	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	200,000	4,8700	974,00
005.00211.0029-01	FITA CREPE BRANCA HOSPITALAR 1,6 CM X 50 M	RL	009985	2021	G00034 /2021	OPROC23705	2021	02.07.01	600,000	3,2500	1.950,00
0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								19.045,00	

Fornecedor : 06024

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Pedido : 003308

2021

Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00153.0015-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO P/ USO ORAL/ENTERAL COMPLETO PARA PESSOAS COM DIABETES.	LTA	009990	2021	G00020 /2021	OPROC22935	2021	02.07.01	50,000	51,4000	2.570,00
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.570,00	

Fornecedor : 10815

MEDEFE PROD MED HOSPIT LTDA

Pedido : 003311

2021

Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	010011	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	200,000	3,2900	658,00
005.00125.0010-01	COLAR CERVICAL PARA ORTESES E PROTESES MEDIO	UN	009994	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	20,000	9,5500	191,00
005.00125.0011-01	COLAR CERVICAL PARA ORTESES E PROTESES GRANDE	UN	009995	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	20,000	9,5600	191,20
005.00181.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO	UN	010005	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	5,000	60,5700	302,85
005.00182.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL INFANTIL	UN	010006	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	5,000	56,0300	280,15
005.00183.0003-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE NTE - PCT 100 UNID	PCT	010012	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	450,000	6,8000	3.060,00
005.00190.0004-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	010007	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	10,000	11,0000	110,00
005.00190.0005-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	010008	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	10,000	12,6100	126,10
005.00347.0032-01	PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG 216MM X 30MT.	RL	010009	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	75,000	20,4000	1.530,00
005.00430.0001-01	TALA ARAMADA EM E.V.A - GG	UN	010000	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	20,000	15,5800	311,60
005.00431.0001-01	TALA ARAMADA EM E.V.A. - G	UN	009999	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	20,000	10,5300	210,60
005.00431.0002-01	TALA ARAMADA EM E.V.A. - M	UN	009998	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	20,000	8,3100	166,20
005.00431.0003-01	TALA ARAMADA EM E.V.A. - P	UN	009996	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	20,000	6,8000	136,00
005.00431.0011-01	TALA ARAMADA EM E.V.A - PP	UN	009997	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	20,000	5,4000	108,00
005.00431.0012-01	TALA DE PAPELAO (TALA FACIL) PCT. 10 UND (70X20CM)	PCT	010001	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	10,000	19,6600	196,60
005.00431.0013-01	TALA DE PAPELAO (TALA FACIL) PCT. 10 UND (45X20CM)	PCT	010002	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	10,000	13,9500	139,50
005.00431.0014-01	TALA DE PAPELAO (TALA FACIL) PCT. 10 UND (80X20CM)	PCT	010003	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	10,000	24,9800	249,80
005.00431.0015-01	TALA DE PAPELAO (TALA FACIL) PCT. 10 UND (60X20CM)	PCT	010004	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	10,000	13,9000	139,00
005.00836.0001-01	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 30-LITROS.	PCT	010010	2021	G00034 /2021	OPROC24100	2021	02.07.01	100,000	11,0000	1.100,00
SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOS O COM CAPACIDADE PARA 30-LITROS.											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2021

PAGINA 29

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.206,60

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA

Pedido : 003312 2021 Data: 23/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00478.0001-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 100 ML	FR	010014 2021	G00024 /2021	OPROC22703 2021	02.07.01	36,000	8,2400	296,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

296,64

Fornecedor : 12370 EBD BIOTECH IMP. E COM. DE PROD. MED. HOSP.

Pedido : 003317 2021 Data: 30/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00823.0003-01	KIT TESTE RAPIDO DE DENGUE.	UN	010021 2021	E00002 /2021	OPROC24365 2021	02.07.01	1.000,000	7,3900	7.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.390,00

Fornecedor : 08482 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 003318 2021 Data: 30/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00080.0001-01	PANELA ELETRICA FOTOPOLIMERIZADORA DIGITAL 4 VRC.	UN	010022 2021	S00723 /2021	OPROC17480 2021	02.07.01	3,000	2.700,0000	8.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.100,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI

Pedido : 003322 2021 Data: 30/12/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0054-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. ESTERIL SIL. 20X5,5MM	UN	009487 2021	G00070 /2021	OPROC18764 2021	02.07.01	30.000,000	0,0890	2.670,00
005.00015.0055-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. ESTERIL SIL. 30X08MM	UN	009488 2021	G00070 /2021	OPROC18764 2021	02.07.01	12.000,000	0,0890	1.068,00
005.00045.0016-01	AVENTAL DESCARTAVEL, FEITO DE TNT. COM GRAMATURA MINIMA DE 50 G/M2.	UN	009490 2021	G00070 /2021	OPROC18764 2021	02.07.01	1.800,000	4,6800	8.424,00
005.00129.0002-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO ZOBEK ESTERIL - 15 X 30 CM	UN	009493 2021	G00070 /2021	OPROC18764 2021	02.07.01	2.000,000	1,2400	2.480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.642,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 30

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.943,70

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.588,70

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.985,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Valor Total no Período: 5.049.022,19