

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/02/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000001 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00055.0002-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	000095 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	3.500,000	8,0000	28.000,00
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	000096 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	9.500,000	0,5840	5.548,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.548,00

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 000002 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	000092 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	21,000	144,4100	3.032,61
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.032,61

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000003 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0015-01	INSULINA NOVORAPID (REFIL) .	FR	000091 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10,000	45,2400	452,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		452,40

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 000004 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00343.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG	COM	000090 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	600,000	0,9500	570,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,00

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000005 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00017.0007-01	ARIPIPIRAZOL 10 MG	COM	000093 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	360,000	0,3500	126,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/02/2022

PAGINA2

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA

Pedido : 000006 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00007.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	000076 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	30.000,000	0,1700	5.100,00
005.00014.0011-01	AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, AMPOLA 10ML	AMP	000077 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	3.500,000	0,2500	875,00
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	000078 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	20.000,000	0,3960	7.920,00
005.00030.0002-01	AMOXACILINA 500 MG + CLAVULANATO 125 MG	COM	000079 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10.000,000	0,5700	5.700,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	000080 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	20.000,000	0,3200	6.400,00
005.00114.0003-01	CLOPIDROGEL 75 MG.	COM	000081 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	30.000,000	0,2600	7.800,00
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	000082 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	1.000,000	1,6100	1.610,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	000083 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10.000,000	2,2600	22.600,00
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	000084 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	7.000,000	0,7100	4.970,00
005.00838.0001-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	000085 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	2.000,000	1,4800	2.960,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	65.935,00	

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000007 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	000070 2022	G00024 /2021	0000001756 2022	02.07.01	100.000,000	0,3100	31.000,00
005.00158.0008-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO DE 10ML	FR	000071 2022	G00024 /2021	0000001756 2022	02.07.01	10.000,000	0,8720	8.720,00
005.00211.0011-01	FITOMENADIONA 10 MG/ML (VITAMINA K)- 1ML	AMP	000072 2022	G00024 /2021	0000001756 2022	02.07.01	300,000	2,1700	651,00
005.00419.0010-01	SUCCINATO DE METOPROLOL 1 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML	AMP	000073 2022	G00024 /2021	0000001756 2022	02.07.01	100,000	26,4200	2.642,00
005.00473.0014-01	VITAMINA A + D 3000 UI/ML + 8000 UI/ML - SOL. ORAL	FR	000074 2022	G00024 /2021	0000001756 2022	02.07.01	500,000	2,5400	1.270,00
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	000075 2022	G00024 /2021	0000001756 2022	02.07.01	15.000,000	0,2100	3.150,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	47.433,00	

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000008 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00010.0002-01	ADENOSINA.	AMP	000050 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	50,000	9,5000	475,00
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	000051 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	1.000,000	0,0600	60,00
005.00055.0003-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	AMP	000052 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	500,000	7,4100	3.705,00
005.00056.0002-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI + PROCAINA 300.000 UI - INJETAVEL	UN	000053 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	1.000,000	4,7000	4.700,00
005.00058.0002-01	BESILATO ANLODIPINO 5MG	COM	000054 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	112.500,000	0,0280	3.150,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	000055 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10.000,000	0,0920	920,00
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	000056 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	1.200,000	1,1200	1.344,00
005.00120.0030-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL - 50MG	COM	000057 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	20.000,000	0,2500	5.000,00
005.00204.0004-01	FENITOINA SODICA 100 MG	COM	000058 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	75.000,000	0,1200	9.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/02/2022

PAGINA3

005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	000059	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	100.000,000	0,0600	6.000,00
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	000060	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	1.000,000	4,7500	4.750,00
005.00250.0005-01	HIDROCORTISONA 100MG - INJETAVEL	AMP	000061	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	1.500,000	2,2700	3.405,00
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	000062	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	200,000	2,2000	440,00
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	000063	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	200.000,000	0,0690	13.800,00
005.00308.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	000064	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	20.000,000	0,0790	1.580,00
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	000065	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	30.000,000	0,0580	1.740,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	000066	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	50.000,000	0,1250	6.250,00
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	000067	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	375,000	8,3100	3.116,25
005.00433.0002-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML	FR	000068	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	10,000	5,0000	50,00
005.00469.0002-01	VERAPAMIL 80MG	COM	000069	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	20.000,000	0,1000	2.000,00
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	71.485,25	

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI

Pedido : 000009 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00046.0003-01	AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO DE 15ML.	FR	000033	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	1.250,000	6,0300	7.537,50
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	000034	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	100.000,000	0,0650	6.500,00
005.00204.0005-01	FENITOINA SODICA 50 MG/ML	AMP	000035	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	500,000	4,0000	2.000,00
005.00244.0001-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML - 20ML	FR	000036	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	300,000	4,0800	1.224,00
005.00248.0001-01	HEPARINA SOCICA 5.000UI - INJETAVEL 5ML	AMP	000037	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	150,000	23,9200	3.588,00
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	000038	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	25.000,000	0,0900	2.250,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	000039	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	10.000,000	0,3700	3.700,00
005.00357.0002-01	PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG/ML.	AMP	000040	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	200,000	3,2800	656,00
005.00376.0003-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	000041	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	50.000,000	0,1370	6.850,00
005.00898.0001-01	HIDRALAZINA 20MG/ML.	AMP	000042	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	100,000	5,1500	515,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	34.820,50	

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000010 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0107-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML - CARPULE.	FR	000086	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	20,000	25,6700	513,40
005.00280.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	000087	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	22.500,000	0,2200	4.950,00
005.00284.0006-01	LEVOTIROXINA 150MCG.	COM	000088	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	15.000,000	0,1900	2.850,00
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	000089	2022	G00024 /2021	00PROC1756	2022	02.07.01	1.000,000	7,1500	7.150,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15.463,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/02/2022											
PAGINA 4											
Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000011 2022 Data: 03/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00008.0025-01	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML - SOL. ORAL - FR. 30ML	FR	000009 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	200,000	1,4700	294,00		
005.00153.0010-01	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL.ORAL	FR	000010 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	400,000	2,8700	1.148,00		
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	000011 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	50.000,000	0,1300	6.500,00		
005.00270.0001-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	000012 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	300,000	0,7500	225,00		
005.00281.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	000013 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10.000,000	0,7000	7.000,00		
005.00322.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 3ML	AMP	000014 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	800,000	2,6000	2.080,00		
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	000015 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10.000,000	0,2900	2.900,00		
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	000016 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	100.000,000	0,1100	11.000,00		
005.00417.0038-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE TETRACA SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE TETRAC AINA 1% + FENILEFRINA 0,1% - FRASCO DE 10ML.	FR	000017 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10,000	9,5000	95,00		
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	000018 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	100,000	6,3500	635,00		
005.00473.0012-01	VITAMINA A + D3 - POMADA - BISNAGA DE 30G.	BGA	000019 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	500,000	3,0600	1.530,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.407,00		
Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA											
Pedido : 000012 2022 Data: 03/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	000043 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	50.000,000	0,1300	6.500,00		
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	000044 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	100.000,000	0,0780	7.800,00		
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	000045 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10.000,000	0,2200	2.200,00		
005.00291.0002-01	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML	FR	000046 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	3.750,000	2,0200	7.575,00		
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	000047 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	50.000,000	0,0800	4.000,00		
005.00311.0004-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	000048 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10.000,000	0,1280	1.280,00		
005.00331.0007-01	NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSAO ORAL-FRASCO 50ML	FR	000049 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	300,000	3,6500	1.095,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.450,00		
Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA											
Pedido : 000013 2022 Data: 03/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	000025 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	1.000,000	3,2000	3.200,00		
005.00011.0002-01	ADRENALINA 1:1000 INEJTAVEL	AMP	000026 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	500,000	1,8200	910,00		
005.00030.0001-01	AMOXACILINA 500 MG	COM	000027 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	60.000,000	0,1600	9.600,00		
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	000028 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	45.000,000	0,2000	9.000,00		
005.00244.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	000029 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	50.000,000	0,2000	10.000,00		
005.00306.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	000030 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	27.500,000	0,3800	10.450,00		
005.00325.0001-01	NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10	BGA	000031 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	1.000,000	1,6600	1.660,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/02/2022

PAGINA 5

GR											
005.00427.0016-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FII - COMPRIMIDO	COM	000032	2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	10.000,000	0,0400	400,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45.220,00	
Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. EIRELI											
Pedido : 000014 2022 Data: 03/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00886.0002-01	NINTEDANIBE 150MG - COMPRIMIDO.	COM	000024	2022	G00027 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01		240,000	240,0700	57.616,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		57.616,80	
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000015 2022 Data: 03/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00030.0011-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO 250+62,5MG SUSPENSAO	FR	000020	2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01		750,000	26,3000	19.725,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.725,00	
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 000016 2022 Data: 03/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00168.0002-01	DOXICICLINA,CLORIDRATO 100MG - COMPRIMIDO.	COM	000021	2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01		3.000,000	0,2100	630,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		630,00	
Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. EIRELI											
Pedido : 000017 2022 Data: 03/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00107.0005-01	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 3,5 MG/ML,SOL.OFTALMICA.	FR	000003	2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01		10,000	9,8400	98,40
005.00147.0002-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% FRASCO 15ML	FR	000004	2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01		600,000	8,6100	5.166,00
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	000005	2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01		80.000,000	0,1320	10.560,00
005.00482.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	000006	2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01		200,000	3,6900	738,00
005.00835.0002-01	RIVAROXABANA 20MG.	COM	000007	2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01		6.000,000	2,4700	14.820,00
005.00835.0003-01	RIVAROXABANA 15MG.	COM	000008	2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01		6.000,000	2,4700	14.820,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		46.202,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/02/2022

PAGINA6

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000018 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00322.0009-01	N-ACETILCISTEINA 20MG - XAROPE 120ML.	FR	000001 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	1.000,000	6,3700	6.370,00
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	000002 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2022	02.07.01	200,000	1,2600	252,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.622,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000019 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	000111 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2021	02.07.01	100.000,000	0,0400	4.000,00
005.00117.0004-01	CLORETO DE SODIO 0.9% SOLUCAO NASAL FRASCO DE 30ML	FR	000118 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2021	02.07.01	300,000	0,7800	234,00
005.00252.0004-01	HIOSCINA 10 MG	COM	000112 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2021	02.07.01	10.000,000	0,4700	4.700,00
005.00257.0004-01	IBUPROFENO GOTAS	FR	000113 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2021	02.07.01	1.000,000	1,3400	1.340,00
005.00303.0005-01	MEBENDAZOL 20MG/ML - SOLUCAO ORAL 30ML.	FR	000114 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2021	02.07.01	200,000	1,3500	270,00
005.00323.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML	FR	000115 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2021	02.07.01	300,000	6,6500	1.995,00
005.00331.0004-01	NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL 60 GRAMAS	BGA	000116 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2021	02.07.01	1.500,000	3,5100	5.265,00
005.00416.0005-01	SINVASTATINA 20MG.	COM	000117 2022	G00024 /2021	00PROC1756 2021	02.07.01	125.000,000	0,0790	9.875,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.679,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000020 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0005-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO	KG	000206 2022	S00003 /2022	OPROC23973 2021	02.08.01	250,000	7,3500	1.837,50
006.00099.0022-01	MACARRAO DE ARROZ.	KG	000207 2022	S00003 /2022	OPROC23973 2021	02.08.01	25,000	9,3900	234,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.072,25

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000021 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0005-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO	KG	000204 2022	S00001 /2022	OPROC23973 2021	02.08.01	250,000	7,3500	1.837,50
006.00099.0022-01	MACARRAO DE ARROZ.	KG	000208 2022	S00001 /2022	OPROC23973 2021	02.08.01	25,000	9,3900	234,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/02/2022

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.072,25

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000022 2022 Data: 03/01/2022

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00099.0005-01MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO

KG 000205 2022 S00002 /2022

OPROC23973 2021 02.08.01

250,000

7,3500

1.837,50

006.00099.0022-01MACARRAO DE ARROZ.

KG 000209 2022 S00002 /2022

OPROC23973 2021 02.08.01

25,000

9,3900

234,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.072,25

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000023 2022 Data: 03/01/2022

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00099.0005-01MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO PARAFUSO

KG 000210 2022 S00004 /2022

OPROC23973 2021 02.08.01

250,000

7,3500

1.837,50

006.00099.0022-01MACARRAO DE ARROZ.

KG 000211 2022 S00004 /2022

OPROC23973 2021 02.08.01

25,000

9,3900

234,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.072,25

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000024 2022 Data: 03/01/2022

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00125.0001-01PAO DE FORMA

KG 000214 2022 S00006 /2022

OPROC23973 2021 02.08.01

300,000

14,3000

4.290,00

006.00125.0042-01PAO TIPO BISNAGUINHA.

KG 000215 2022 S00006 /2022

OPROC23973 2021 02.08.01

300,000

22,7000

6.810,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.100,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000025 2022 Data: 03/01/2022

MATERIALDESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00125.0001-01PAO DE FORMA

KG 000212 2022 S00005 /2022

OPROC23973 2021 02.08.01

300,000

14,3000

4.290,00

006.00125.0042-01PAO TIPO BISNAGUINHA.

KG 000213 2022 S00005 /2022

OPROC23973 2021 02.08.01

300,000

22,7000

6.810,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/02/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000036 2022 Data: 03/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	004573 2021	G00023 /2021	00PROC1716 2021	02.08.01	6.000,000	253,0000	1.518.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.518.000,00

Fornecedor : 10205 C. DOS S. AMORIM ASS. NA IMP. MED. E SEV.ESP.
Pedido : 000060 2022 Data: 06/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00837.0002-01	OCTREOTIDE LAR 20MG.	AMP	000503 2022	S00008 /2022	000PROC256 2022	02.07.01	4,000	5.003,3000	20.013,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.013,20

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000062 2022 Data: 06/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00409.0001-01	URNA DE ACRILICO CRISTAL 40CM, TRINCO E CADEADO.	UN	000505 2022	S00010 /2022	0PROC23842 2021	02.07.01	30,000	132,3300	3.969,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.969,90

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 000071 2022 Data: 11/01/2022

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	000543 2022	S00011 /2022	000PROC252 2022	02.07.01	20.160,000	0,4200	8.467,20
005.00158.0009-01	DIPIRONA 500 MG/ML, FRASCO DE 20ML.	FR	000542 2022	S00011 /2022	000PROC252 2022	02.07.01	1.000,000	3,3500	3.350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.817,20

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000074 2022 Data: 12/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00158.0008-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO DE 10ML	FR	000502 2022	G00024 /2021	0PROC24004 2021	02.07.01	2.000,000	0,8720	1.744,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.744,00

CN-SIAM

PAGINA9

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/02/2022

PAGINA9

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000072 2022 Data: 13/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0010-01	RACK DDE 12U.	UN	000548 2022	S00013 /2022	000PROC758 2022	02.14.01	1,000	750,0000	750,00
012.00020.0008-01	ROTEADOR GIGABIT 450 MBPS.	UN	000550 2022	S00013 /2022	000PROC758 2022	02.14.01	1,000	400,0000	400,00
012.00022.0013-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - MBPS.	UN	000549 2022	S00013 /2022	000PROC758 2022	02.14.01	1,000	1.450,0000	1.450,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 000076 2022 Data: 13/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	000546 2022	G00025 /2021	000PROC759 2022	02.14.01	50,000	3,3600	168,00
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	000547 2022	G00025 /2021	000PROC759 2022	02.14.01	20,000	2,5800	51,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		219,60

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000086 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	000947 2022	S00029 /2022	00PROC1750 2022	02.08.01	80,000	14,2300	1.138,40
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	000948 2022	S00029 /2022	00PROC1750 2022	02.08.01	80,000	19,8400	1.587,20
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	000949 2022	S00029 /2022	00PROC1750 2022	02.08.01	160,000	14,6900	2.350,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.076,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000087 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00057.0006-01	CREME VEGETAL COM SAL CREME VEGETAL COM SAL MARCA:BECEL	POT	000945 2022	S00028 /2022	00PROC1746 2022	02.08.01	80,000	6,2500	500,00
006.00080.0004-01	GELEIA DE POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO.	KG	000946 2022	S00028 /2022	00PROC1746 2022	02.08.01	30,000	69,9000	2.097,00
006.00107.0004-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL.	POT	000943 2022	S00028 /2022	00PROC1746 2022	02.08.01	200,000	7,6900	1.538,00
006.00142.0005-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO.	POT	000944 2022	S00028 /2022	00PROC1746 2022	02.08.01	150,000	9,9500	1.492,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.627,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/02/2022

PAGINA10

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000088 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	000937 2022	S00027 /2022	00PROC1744 2022	02.08.01	500,000	6,7600	3.380,00
	EXTRATO DE TOMATE								
	MARCA:RENATA								
006.00068.0011-01	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA.	KG	000938 2022	S00027 /2022	00PROC1744 2022	02.08.01	500,000	9,0700	4.535,00
006.00071.0006-01	FERMENTO EM PO QUIMICO.	POT	000941 2022	S00027 /2022	00PROC1744 2022	02.08.01	200,000	3,8000	760,00
006.00112.0001-01	MILHO PARA PIPOCA	KG	000942 2022	S00027 /2022	00PROC1744 2022	02.08.01	300,000	9,2300	2.769,00
	Grupo: duro, classe:amarela								
	Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega.								
	Data de validade: mínimo de 5 meses.								
	Embalagem primária: saco de plástico atóxico e resistente contendo 500g ou 1 kg do produto.								
	Embalagem Secundária: resistentes devidamente identificadas e lacradas.								
	Rotulagem: Seguir de acordo com a legislação vigente.								
006.00122.0004-01	OREGANO SECO	PCT	000936 2022	S00027 /2022	00PROC1744 2022	02.08.01	200,000	23,5300	4.706,00
006.00152.0009-01	SUCO DE LARANJA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	000939 2022	S00027 /2022	00PROC1744 2022	02.08.01	300,000	16,9000	5.070,00
006.00152.0012-01	SUCO DE UVA 100% INTEGRAL S/ ADICAO DE ACUCAR.	LT	000940 2022	S00027 /2022	00PROC1744 2022	02.08.01	300,000	15,2300	4.569,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.789,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP

Pedido : 000089 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0012-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES).	LTA	000500 2022	G00015 /2021	000PROC726 2022	02.07.01	195,000	16,0000	3.120,00
006.00075.0017-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 06 MESES).	LTA	000501 2022	G00015 /2021	000PROC726 2022	02.07.01	120,000	24,0000	2.880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00

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

Pedido : 000090 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0008-01	SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR COM PISTAO A GAS.	UN	000919 2022	S00024 /2022	00PROC1743 2022	02.06.01	4,000	322,0000	1.288,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.288,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/02/2022

PAGINA11

Fornecedor : 06431CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA

Pedido : 0000932022Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0019-01	ROCADEIRA PARA TOBATTA.	UN	000929 2022	S00026 /2022	0PROC22369 2022	02.09.02	8,000	75,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 05932CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 0000952022Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00312.0003-01	TAMBOR EMBREAGEM.	UN	000926 2022	S00025 /2022	00PROC1257 2022	02.09.01	1,000	135,0000	135,00
016.00085.0008-01	FILTRO DE AR	UN	000925 2022	S00025 /2022	00PROC1257 2022	02.09.01	1,000	20,0000	20,00
016.00097.0004-01	JUNTA DO CILINDRO	UN	000923 2022	S00025 /2022	00PROC1257 2022	02.09.01	1,000	20,0000	20,00
016.00130.0001-01	PISTAO	UN	000922 2022	S00025 /2022	00PROC1257 2022	02.09.01	1,000	295,0000	295,00
016.00146.0001-01	REPARO CARBURADOR	UN	000927 2022	S00025 /2022	00PROC1257 2022	02.09.01	1,000	50,0000	50,00
016.00149.0005-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	000921 2022	S00025 /2022	00PROC1257 2022	02.09.01	2,000	25,0000	50,00
016.00150.0001-01	ROLAMENTO	UN	000920 2022	S00025 /2022	00PROC1257 2022	02.09.01	2,000	25,0000	50,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	000924 2022	S00025 /2022	00PROC1257 2022	02.09.01	1,000	25,0000	25,00
016.00410.0001-01	REPARO MAQUINA/MOB.	UN	000928 2022	S00025 /2022	00PROC1257 2022	02.09.01	1,000	150,0000	150,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		795,00

Fornecedor : 12053DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME

Pedido : 0000962022Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	000603 2022	G00016 /2021	000PROC153 2022	02.04.01	10,000	97,0000	970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		970,00

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

Pedido : 0000972022Data: 28/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	000604 2022	G00025 /2021	00PROC2074 2022	02.04.01	300,000	3,3600	1.008,00
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	000605 2022	G00025 /2021	00PROC2074 2022	02.04.01	150,000	2,5800	387,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.395,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/02/2022

PAGINA 12

0154 Itens Mostrados no Total
0041 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.176.811,76