

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022											
Modalidade selecionada : DISPENSA											
DATA 18/10/2022										PAGINA	1

Fornecedor : 12550 HM MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000868 2022 Data: 01/04/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00622.0002-01	CANABIDIOL HEALTHMEDS 6.000 MG (100 MG/ML)60 ML	FR	003386 2022	S00169 /2022	00PROC7293 2022	02.07.01	20,000	1.757,4240	35.148,48		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.148,48		

Fornecedor : 08055 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Pedido : 000887 2022 Data: 01/04/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00008.0106-01	ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS (AGE + TCM) ALMOTOLIA 200.	UN	003398 2022	S00171 /2022	00PROC5784 2022	02.07.01	200,000	7,5000	1.500,00		
005.00136.0011-01	CURATIVO - PLACA DE HIDROCOLOIDE, TAMANHO 10X10.	UN	003399 2022	S00171 /2022	00PROC5784 2022	02.07.01	200,000	9,4700	1.894,00		
005.00827.0001-01	HIDROGEL COM ALGINATO, FRASCO DE 85GR.	UN	003400 2022	S00171 /2022	00PROC5784 2022	02.07.01	200,000	27,1700	5.434,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.828,00		

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M											
Pedido : 000890 2022 Data: 01/04/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00005.0019-01	BEBEDOURO ELETRONICO BEBEDOURO ELETRONICO COM TORNEIRA DE AGUA GELADA E NATURAL PARA GALAO DE 20 LITROS - BIVOLT.	UN	003353 2022	S00165 /2022	00PROC6816 2022	02.05.01	1,000	499,0000	499,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		499,00		

Fornecedor : 12072 PATRICIA DE OLIVEIRA WESPAL 41080383808											
Pedido : 000906 2022 Data: 01/04/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	003415 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	3,000	4,9000	14,70		
006.00002.0002-01	ABACAXI	UN	003416 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	6,000	5,8000	34,80		
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	003418 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	3,000	2,9000	8,70		
006.00003.0002-01	ABOBORA CABOTIA	KG	003417 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	3,000	6,0000	18,00		
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	003419 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	3,000	5,9000	17,70		
006.00005.0003-01	ACELGA	UN	003420 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	5,000	3,5000	17,50		
006.00009.0002-01	ALFACE CRESPA UNIDADE	UN	003421 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	10,000	2,9000	29,00		
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	003422 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	5,000	20,0000	100,00		
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	003423 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	10,000	4,8000	48,00		
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	003424 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	5,000	5,6000	28,00		
006.00023.0002-01	BATATA DOCE	KG	003425 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	5,000	2,9000	14,50		
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	003426 2022	S00172 /2022	00PROC7071 2022	02.10.01	5,000	5,3000	26,50		

Modalidade selecionada : DISPENSA

PAGINA 2

006.00025.0001-01	BERINJELA	KG	003427	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	6,5000	19,50
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	003428	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	5,7000	17,10
006.00034.0005-01	BROCOLIS NINJA.	UN	003429	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	5,8000	29,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	003431	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	4,5000	22,50
006.00044.0003-01	CEBOLINHA.	MC	003432	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	3,7000	11,10
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	003433	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	7,9000	23,70
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	003434	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	3,9000	19,50
006.00054.0003-01	COUVE FLOR UNIDADE N	UN	003436	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	6,3000	31,50
006.00054.0008-01	COUVE MANTEIGA.	MC	003437	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	3,2000	16,00
006.00062.0003-01	ESCAROLA.	MC	003438	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	2,9000	14,50
006.00065.0002-01	ESPINAFRE EM MACO	MC	003439	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	2,5000	12,50
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	003440	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	6,4000	32,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	003441	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	6,3000	18,90
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	003443	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	10,000	3,3000	33,00
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	003444	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	2,3000	11,50
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	003445	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	5,9000	29,50
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	003446	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	6,9000	34,50
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	003447	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	3,8000	11,40
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	003448	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	11,9000	35,70
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	003449	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	5,4000	27,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	003450	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	9,5000	47,50
006.00110.0002-01	MELANCIA	UN	003451	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	28,0000	84,00
006.00111.0002-01	MELAO AMARELO UNIDADE	UN	003452	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	6,000	6,9000	41,40
006.00123.0011-01	OVO - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BG	003453	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	10,000	16,0000	160,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	003454	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	5,9000	17,70
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	003455	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	9,0000	45,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	003456	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	6,9000	20,70
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	003457	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	11,5000	34,50
006.00141.0002-01	REPOLHO.	KG	003460	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	3,9900	11,97
006.00141.0003-01	REPOLHO ROXO	KG	003461	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	2,6000	7,80
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	003463	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	2,000	2,9000	5,80
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	003458	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	3,8000	19,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	003464	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	9,4000	47,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	003465	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	13,9000	41,70
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	003430	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	5,6000	28,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	003442	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	9,8000	49,00
006.00172.0002-01	COENTRO EM MACO	MC	003435	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	5,000	3,3000	16,50
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	003459	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	7,9000	23,70
006.00174.0001-01	RUCULA.	UN	003462	2022	S00172 /2022	00PROC7071	2022	02.10.01	3,000	3,9000	11,70

0051 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,77

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022											
Modalidade selecionada : DISPENSA											
DATA 18/10/2022											
PAGINA 3											
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 000907 2022 Data: 01/04/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00018.0012-01	AZEITONA 150 GRAMAS	UN	003484 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	10,000	4,4300	44,30		
006.00023.0008-01	BATATA PALHA 300GR.	PCT	003498 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	30,000	10,9900	329,70		
006.00029.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL	PCT	003499 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	60,000	4,6500	279,00		
006.00029.0002-01	BOLACHA MAISENA - 400 GR	PCT	003500 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	60,000	4,9900	299,40		
006.00029.0004-01	BOLACHA RECHEADA 140 GRAMAS	PCT	003489 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	90,000	2,3600	212,40		
006.00053.0003-01	COCO RALADO 100 GRAMAS	PCT	003494 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	10,000	3,6500	36,50		
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	003480 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	30,000	6,9800	209,40		
006.00079.0004-01	GELATINA 25GR.	PCT	003496 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	60,000	1,4500	87,00		
006.00088.0001-01	KETCHUP - 1 LT	UN	003482 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	3,000	5,9900	17,97		
006.00093.0010-01	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT.	LT	003501 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	60,000	4,9900	299,40		
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	003481 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	30,000	6,9900	209,70		
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	003483 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	10,000	4,4900	44,90		
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	003493 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	10,000	3,9500	39,50		
006.00112.0008-01	MILHO PARA CANJICA - 500GR.	PCT	003492 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	10,000	3,7800	37,80		
006.00116.0001-01	MORTADELA	KG	003485 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	10,000	24,9000	249,00		
006.00117.0003-01	MOSTARDA 1 LITRO	FR	003486 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	3,000	5,9900	17,97		
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	003487 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	10,000	48,0000	480,00		
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO	KG	003488 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	10,000	26,9000	269,00		
006.00140.0001-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,EM PECA	UN	003491 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	30,000	4,1900	125,70		
006.00142.0003-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	POT	003497 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	30,000	7,5200	225,60		
006.00148.0003-01	REQUEIJAO CREMOSO 200GR	KG	003495 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	20,000	10,6500	213,00		
006.00152.0013-01	SALSICHA	PCT	003478 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	25,000	4,9900	124,75		
006.00155.0004-01	SUCO EM PO 300 GRAMAS	POT	003479 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	10,000	3,9900	39,90		
016.00144.0007-01	REFRIGERANTE 200ML.	UN	003490 2022	S00173 /2022	00PROC7072 2022	02.10.01	90,000	1,2500	112,50		
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.004,39	
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M											
Pedido : 000908 2022 Data: 01/04/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00015.0009-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA.	UN	003593 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	100,000	1,0500	105,00		
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	003594 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	50,000	3,4500	172,50		
001.00022.0015-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO	UN	003595 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	50,000	3,4500	172,50		
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	003596 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	50,000	3,4500	172,50		
001.00030.0010-01	CLIPS N. 8/0 EM ARAME GALVANIZADO	CX	003597 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	20,000	15,4400	308,80		
001.00046.0012-01	ELASTICO LATEX N 33 COM 120 UNIDADES	CX	003598 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	100,000	3,9000	390,00		
001.00064.0020-01	GRAMPEADOR DE MESA - APROX. 15 FOLHAS	UN	003599 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	30,000	13,1000	393,00		
001.00079.0160-01	PAPEL SULFITE A4 COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	003601 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	200,000	27,9400	5.588,00		
001.00079.0169-01	PAPEL CARBONO AZUL CAIXA C/ 100 FLS	CX	003600 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	10,000	38,9400	389,40		
001.00082.0073-01	PASTA SANFONADA EM PAPELAO.	UN	003602 2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	20,000	24,9000	498,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 18/10/2022

PAGINA 4

001.00098.0003-01	REFORCADO COM 31 DIVISOES NA COR PRETA TAMANHO OFICIO. REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGURA DE 35 MM	UN	003603	2022	S00178 /2022	00PROC3785 2022	02.07.01	100,000	1,0100	101,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.290,70
Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI										
Pedido : 000909 2022 Data: 01/04/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0028-01	BOBINA DE SENHA COM 2.000 NUMEROS BOBINA DE SENHA COM FACIL DESTAQUE, CADA ROLO DE SENHA POSSUI 2.000 NUMEROS, ONDE SAO NUMERADAS COM 03 DIGITOS (DE 000 A 999 EM DUAS SEQUENCIAS) - VERMELHA	BOB	003508	2022	S00174 /2022	00PROC7432 2022	02.02.01	5,000	18,7500	93,75
001.00014.0029-01	BOBINA DE SENHA COM 2.000 NUMEROS BOBINA DE SENHA COM FACIL DESTAQUE, CADA ROLO DE SENHA POSSUI 2.000 NUMEROS, ONDE SAO NUMERADOS COM 3 DIGITOS (DE 000 A 999) EM DUS SEQUENCIAS - AZUL	BOB	003509	2022	S00174 /2022	00PROC7432 2022	02.02.01	2,000	18,7500	37,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		131,25
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI										
Pedido : 000941 2022 Data: 01/04/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	003706	2022	S00204 /2022	00PROC4899 2022	02.15.01	20,000	5,8300	116,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		116,60
Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA										
Pedido : 000986 2022 Data: 01/04/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0108-01	ACIDO TRICLOROACETICO 80% - 10 ML	FR	003709	2022	S00206 /2022	00PROC6691 2022	02.07.01	1,000	42,8000	42,80

Modalidade selecionada : DISPENSA

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 42,80

Valor Total de compras do Pedido : 325,69

Valor Total de compras do Pedido : 959,07

Valor Total de compras do Pedido : 987,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA6

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

Pedido : 0010012022Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0141-01	PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	UN	003794 2022	S00216 /2022	00PROC7839 2022	02.08.01	100,000	27,9400	2.794,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.794,00

Fornecedor : 05932CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 0010272022Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00135.0010-01	LAMINA FACA 2X350 1" - 2,0MM.	UN	003792 2022	S00215 /2022	00PROC7698 2022	02.09.01	20,000	32,0000	640,00
016.00086.0006-01	FIO DE NYLON 3.0 2KG - 196 MTS Q	PC	003791 2022	S00215 /2022	00PROC7698 2022	02.09.01	3,000	230,0000	690,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.330,00

Fornecedor : 08482PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 0009872022Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00857.0001-01	HIPOGLOS 135GR (BISNAGA) .	BGA	003878 2022	S00222 /2022	00PROC7315 2022	02.07.01	10,000	69,7000	697,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		697,00

Fornecedor : 07169IRMAOS TORRES COM. DE PROD. PISCINAS LTDA

Pedido : 0009882022Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00088.0003-01	COLORO TRADICIONAL 10 KG	BL	003848 2022	S00218 /2022	00PROC8230 2022	02.09.01	15,000	355,0000	5.325,00
002.00088.0004-01	ESTOJO ALCALINIDADE	UN	003849 2022	S00218 /2022	00PROC8230 2022	02.09.01	1,000	34,0000	34,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.359,00

Fornecedor : 08183N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES - ME

Pedido : 0009892022Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00046.0009-01	TATAME EM EVA - 1,00M X 1,00M X 2,00CM AZUL ROYAL	UN	003764 2022	S00213 /2022	00PROC7798 2022	02.09.01	100,000	65,0000	6.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 12075

AGUIA EMPRESARIAL EIRELI

Pedido : 001099

2022

Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0227-01	TONER HP 1120	UN	003925 2022	S00226 /2022	00PROC6003 2022	02.04.01	5,000	53,5000	267,50
015.00038.0272-01	TONER BROTHER L2540 DW	UN	003918 2022	S00226 /2022	00PROC6003 2022	02.04.01	15,000	49,9000	748,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.016,00

Fornecedor : 08573

R.A. MANCO SERVICOS - ME

Pedido : 001100

2022

Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0021-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260	UN	003922 2022	S00226 /2022	00PROC6003 2022	02.04.01	4,000	98,0000	392,00
015.00023.0037-01	FOTOCODUTOR FOTOCODUTOR BROTHER 2540	UN	003923 2022	S00226 /2022	00PROC6003 2022	02.04.01	10,000	75,0000	750,00
015.00038.0062-01	TONER E 260DN	UN	003921 2022	S00226 /2022	00PROC6003 2022	02.04.01	10,000	90,0000	900,00
015.00038.0256-01	TONER LEXMARK E-120.	UN	003924 2022	S00226 /2022	00PROC6003 2022	02.04.01	5,000	69,0000	345,00
015.00038.0274-01	TONER HP LASERJET SERIE 1320	UN	003920 2022	S00226 /2022	00PROC6003 2022	02.04.01	10,000	72,0000	720,00
015.00038.0276-01	TONER HP LASERJET P2015 DN	UN	003919 2022	S00226 /2022	00PROC6003 2022	02.04.01	10,000	72,0000	720,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.827,00

Fornecedor : 12571

F A C LICITA EIRELI

Pedido : 001244

2022

Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0079-01	CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES ADULTO CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES ADULTO COM ESTRUTUR A METALICA RIGIDA EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOX I OU ELETROSTATICA, APOIO DE BRACOS E PES FIXOS, FREIOS BILATERAIS, RODAS TRASEIRAS DE ARO 06" GIR ATORIAS COM PNEUS MACICOS E RODAS DIANTEIRAS DE A RO 06" COM PNEUS MACICOS. ABERTURA TRASEIRA PARA ENCAIXAR EM VASO SANITARIO, ENCOSTO DE NYLON E AS SENTO REMOVIVEL EM MATERIAL PLASTICO. ASSENTO DE 39 CM, PROFUNDIDADE DE 40 CM, ALTURA DO ENCOSTO D E 38 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHAO DE 46 CM, COMP RIMENTO TOTAL DA CADEIRA DE 54 CM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA 50 CM, PESO DE 7 KG, RESISTENTE A 80 K G. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	004565 2022	S00241 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	6,000	650,0000	3.900,00
010.00007.0080-01	CADEIRA DE BANHO FIXA COM BRACO ESCAMOTEAVEL. CADEIRA DE BANHO COM RODAS EM ESTRUTURA METALICA RIGIDA EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI OU ELETRO STATICA, APOIO DE BRACOS E PES ESCAMOTEAVEL, FREI OS BILATERAIS, RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DE AR	UN	004566 2022	S00241 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	2,000	950,0000	1.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : DISPENSA

DATA 18/10/2022

PAGINA 8

010.00038.0002-01	O 06" GIRATORIAS COM PNEUS MACICOS. ABERTURA TRAS EIRA PARA ENCAIXAR EM VASO SANITARIO, ENCOSTO EM NYLON E ASSENTO REMOVIVEL PLASTICO. LARGURA DO ASSENTO DE 40 CM, PROFUNDIDADE DE 40 CM, ALTURA DO ENCOSTO DE 38 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHAO DE 46 CM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA DE 55 CM, PESO DE 8 KG. CAPACIDADE PARA ATE 120 KG COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	004563	2022	S00241 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	5,000	990,0000	4.950,00
010.00038.0003-01	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO CADEIRA DE RODAS MANUAL EM ALUMINIO OU ACO CARBON O, QUADRO DOBRAVEL EM X COM APOIO DE BRACOS ESCALONADO E ESCAMOTEAVEL COM SUPORTE ALMOFADADO, APOIO DE PE REMOVIVEL E REBATIVEL LATERALMENTE COM REGULAGEM NA ALTURA, COM FREIO, ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, FAIXA DE VELCRO AJUSTAVEL PARA APOIO DE PANTURRILHA, RODAS DIANTEIRAS DE 3" A 8" MACICAS, RODAS TRASEIRAS DE 24" A 26" MACICAS, PNEU INFLAVEL DE BORRACHA ANTIFURO. PESO DE 19 KG. LARGURA 68 CM,RESISTENTE ATE 80 KG COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	004564	2022	S00241 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	1,000	2.250,0000	2.250,00
010.00038.0004-01	CADEIRA DE RODAS MANUAL MONOBLOCO ADULTO CADEIRA DE RODAS MANUAL MONOBLOCO ADULTO DE ATE 120 KG COM ESTRUTURA METALICA EM ACO CARBONO, PINTURA EPOXI, APOIO DE BRACOS ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA PES REMOVIVEL, COM FREIO, ASSENTO REFORCADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS E ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, RODAS DIANTEIRAS DE 3" A 8" MACICAS, RODAS TRASEIRAS DE 24" A 26" MACICAS, PNEU INFLAVEL DE BORRACHA ANTIFURO. ASSENTO DE 38 A 48 CM, LARGURA MAXIMA DE 1,30 CM. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	004567	2022	S00241 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	1,000	10.800,0000	10.800,00
010.00038.0005-01	CADEIRA MOTORIZADA CADEIRA MOTORIZADA COM ENCOSTO DE 50 CM, LARGURA DO ASSENTO DE 44 CM E PROFUNDIDADE DE 38 CM. CADEIRA ADAPTADA RELAX ENCOSTO INCLINAVEL,ALUMINIO, DESMONTAVEL PARA 55 KG, ALTURA DE 1,60 DO ADULTO. MEDIDAS: LARGURA QUADRIL 35, PROFUNDIDADE 45, ACENTO AO OMBRO 50, APOIO DO PE AO JOELHO 45, CINTO CAMISA, APOIO CERVICAL, APOIO DE TRONCO LATERAL.	UN	004568	2022	S00241 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	1,000	7.900,0000	7.900,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		31.700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022										
Modalidade selecionada : DISPENSA										
DATA 18/10/2022										PAGINA 9
Fornecedor : 11869 CRISTIANA DOS SANTOS DIAS COM. DE PAES E DOCE										
Pedido : 001245 2022 Data: 29/04/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0010-01	PAO FRANCES.	UN	004590 2022	S00243	/2022	00PROC7073 2022	02.10.01	4.000,000	0,5000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA										
Pedido : 001246 2022 Data: 29/04/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0179-01	PAPEL SULFITE A4 (210X297) CX COM 10 EMB.500FLS.	CX	004545 2022	S00238	/2022	00PROC8667 2022	02.14.01	15,000	244,9000	3.673,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.673,50
Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME										
Pedido : 001248 2022 Data: 29/04/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0046-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA 500ML	UN	004589 2022	S00242	/2022	00PROC9208 2022	02.17.01	250,000	40,0000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.000,00
Fornecedor : 08391 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME										
Pedido : 001250 2022 Data: 29/04/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00107.0038-01	MEDALHA DE HONRA AO MERITO COM FITA	UN	004560 2022	S00240	/2022	00PROC9234 2022	02.08.01	400,000	5,9900	2.396,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.396,00
0137 Itens Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:		132.146,25
0024 Pedidos Mostrados no Total										