

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA1

Fornecedor : 11109FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 0016242022Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00104.0003-01	EXTENSAO ELETRICA 10 METROS COM 03 TOMADAS.	UN	006290 2022	G00061 /2021	OPROC12800 2022	02.04.01	5,000	59,1000	295,50
015.00007.0007-01	CABO VGA	UN	006291 2022	G00061 /2021	OPROC12800 2022	02.04.01	5,000	28,8000	144,00
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	006289 2022	G00061 /2021	OPROC12800 2022	02.04.01	8,000	21,0000	168,00
015.00007.0024-01	CABO DE FORCA 1.2 METROS MD9 10A-250V	UN	006288 2022	G00061 /2021	OPROC12800 2022	02.04.01	10,000	17,5000	175,00
015.00007.0027-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E COM 300 METROS.	CX	006285 2022	G00061 /2021	OPROC12800 2022	02.04.01	5,000	852,8000	4.264,00
015.00007.0029-01	CABO DE REDE DUPLA CAPA CAT6 BLINDADO PRETO 305M.	CX	006286 2022	G00061 /2021	OPROC12800 2022	02.04.01	1,000	2.400,0000	2.400,00
015.00007.0030-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 - 3 METROS.	UN	006287 2022	G00061 /2021	OPROC12800 2022	02.04.01	5,000	27,5000	137,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.584,00

Fornecedor : 10318TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Pedido : 0016252022Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0030-01	PASTA TERMICA 100 GRAMAS	UN	006281 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	1,000	24,1900	24,19
003.00152.0012-01	LIMPA CONTATO SPRAY ELETRONICO 300ML.	UN	006283 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	1,000	16,4100	16,41
003.00189.0003-01	PASTA PARA SOLDAR	UN	006284 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	1,000	19,4400	19,44
004.00004.0030-01	ADAPTADOR TOMADA T NBR BENJAMIN TRIPLO	UN	006277 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	10,000	8,4600	84,60
005.00019.0014-01	ALCOOL ISOPROPILICO 5 LITROS	UN	006280 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	1,000	187,0000	187,00
012.00004.0007-01	CONECTOR RJ-45,CAT6 COM PASSAGEM, PCT COM 500 UND.	PCT	006271 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	1,000	450,0000	450,00
012.00004.0008-01	CONECTOR RJ-45,CAT5E U/UTP, PCT COM 500 UNIDADES.	PCT	006272 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	1,000	299,9900	299,99
012.00011.0006-01	MEMORIA DDR3 8 GB.	UN	006275 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	2,000	300,0000	600,00
012.00011.0008-01	MEMORIA DDR4 16GB.	UN	006274 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	2,000	500,0000	1.000,00
012.00018.0003-01	PLACA DE REDE PCI EXPRESS	UN	006269 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	5,000	80,0000	400,00
012.00030.0002-01	CONVERSOR DE DVI PARA VGA.	UN	006278 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	7,000	59,4000	415,80
012.00030.0003-01	CONVERSOR DE HDMI PARA VGA.	UN	006279 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	7,000	55,0000	385,00
015.00022.0007-01	FONTE ATX 800W REAIS.	UN	006267 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	3,000	580,0000	1.740,00
015.00022.0008-01	MINI FONTE ATX 200W REAIS	UN	006268 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	5,000	177,2500	886,25
015.00022.0012-01	FONTE ATX 200W REAIS.	UN	006266 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	10,000	89,3000	893,00
015.00034.0009-01	PLACA DE REDE WIFI PCI 300MBPS	UN	006270 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	10,000	138,0000	1.380,00
015.00042.0002-01	EMENDA CONECTOR RJ-45 FEMEA X FEMEA	UN	006276 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	2,000	48,8700	97,74
015.00057.0001-01	KIT PLACA MAE + PROCESSADOR + MEMORIA.	KIT	006273 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	1,000	3.150,0000	3.150,00
016.00408.0001-01	SPRAY DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE 300ML.	UN	006282 2022	G00061 /2021	OPROC12798 2022	02.04.01	1,000	15,4100	15,41
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.044,83

Fornecedor : 09715MICNET TECNOLOGIA E COMER.DE INFORM.EIRELI

Pedido : 0016262022Data: 01/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA3

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP

Pedido : 001635 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00243.0002-01	KIT LOCALIZADOR DE CABO DE REDE E TESTADOR DE CABO	UN	006225 2022	G00061 /2021	OPROC12794 2022	02.04.01	1,000	322,0000	322,00
015.00048.0003-01	TESTADOR DE CABO DE REDE PROFISSIONAL C/MULTIMETRO	UN	006224 2022	G00061 /2021	OPROC12794 2022	02.04.01	1,000	299,0000	299,00
015.00048.0005-01	TESTADOR DE CABO USB RJ11 E RJ45	UN	006226 2022	G00061 /2021	OPROC12794 2022	02.04.01	1,000	165,0000	165,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		786,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI

Pedido : 001636 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0024-01	PILHA AA 3600 RECARREGAVEL C/ CARREGADOR 04 UNIDAD	UN	006241 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	1,000	101,0000	101,00
001.00090.0025-01	PILHA AAA 1000 RECARREGAVEL C/ CARREGADOR 4 UNIDAD	UN	006242 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	1,000	89,0000	89,00
004.00109.0008-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS NBR10A COM FUSIVEL.	UN	006235 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	12,000	50,0000	600,00
013.00002.0011-01	CAIXINHA DE SOM USB.	UN	006238 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	4,000	38,0000	152,00
013.00010.0007-01	HEADSET.	UN	006240 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	3,000	45,0000	135,00
015.00001.0007-01	MINI ADAPTADOR USB WIFI.	UN	006231 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	10,000	64,0000	640,00
015.00004.0006-01	BATERIA 3V PARA PLACA MAE COM 10 UNIDADES	UN	006243 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	1,000	16,0000	16,00
015.00022.0003-01	FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK	UN	006239 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	2,000	105,0000	210,00
015.00026.0007-01	HD SSD 240GB SATA 52MB/s.	UN	006234 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	6,000	295,0000	1.770,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	006233 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	10,000	35,0000	350,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	006236 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	8,000	35,0000	280,00
015.00033.0004-01	PEN DRIVE 64GB.	UN	006237 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	4,000	52,0000	208,00
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	006232 2022	G00061 /2021	OPROC12795 2022	02.04.01	10,000	55,0000	550,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.101,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI

Pedido : 001637 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00022.0002-01	WEBCAMS.	UN	006254 2022	G00061 /2021	OPROC12796 2022	02.04.01	2,000	135,0000	270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001638 2022 Data: 01/06/2022

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	007610 2022	G00017 /2021	00PROC7314 2022	02.14.01	60,000	9,7500	585,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

585,00

Fornecedor : 09868

BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA

Pedido : 001639

2022

Data: 01/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00009.0001-01

PEG LAX MACROGOL 3350 - SEM ELETROLITOS 17G/SACHE

CX

007609 2022

S00322 /2022

OPROC11459 2022

02.07.01

18,000

50,5400

909,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

909,72

Fornecedor : 12658

BONECARIA PRODUCOES EIRELI

Pedido : 001640

2022

Data: 01/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

019.00021.0003-01

FANTASIA BONECOS TURMA DA MATA

UN

007601 2022

S00321 /2022

OPROC11607 2022

02.09.01

2,000

8.500,0000

17.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.000,00

Fornecedor : 08569

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

Pedido : 001643

2022

Data: 01/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

015.00023.0002-01

FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065

UN

007619 2022

G00025 /2022

OPROC12773 2022

02.02.01

2,000

106,5000

213,00

015.00038.0002-01

TONER BROTHER DCP 7065

UN

007618 2022

G00025 /2022

OPROC12773 2022

02.02.01

3,000

89,0000

267,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

480,00

Fornecedor : 02398

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 001644

2022

Data: 02/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00038.0026-01

ATADURA DE CREPE.
MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM X 1,80MT CONFECCIONA
DA EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.

PCT

006668 2022

G00055 /2021

OPROC10985 2022

02.07.01

200,000

5,4800

1.096,00

005.00038.0027-01

ATADURA DE CREPE.
MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 1,80MT, CONFECCIONA
DA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.

PCT

006669 2022

G00055 /2021

OPROC10985 2022

02.07.01

200,000

8,2200

1.644,00

005.00038.0036-01

ATADURA DE CREPE.
MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM X 1,80MT CONFECCIONA
DA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.

PCT

006670 2022

G00055 /2021

OPROC10985 2022

02.07.01

200,000

10,9700

2.194,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA 5	
005.00129.0019-01	COMPRESSA HOSPITALAR CIRURGICA. 100% ALGODAO CERCA DE 45 X 50CM COM CORDAO IDENTIFICADOR.	PCT	006671	2022	G00055 /2021	OPROC10985	2022	02.07.01	50,000	58,6500	2.932,50
005.00225.0007-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, GRANDE I, ACIMA DE 70KG.	UN	006672	2022	G00055 /2021	OPROC10985	2022	02.07.01	20.000,000	1,1700	23.400,00
005.00225.0008-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, EXTRA GRANDE, ACIMA DE 120KG.	UN	006673	2022	G00055 /2021	OPROC10985	2022	02.07.01	17.500,000	1,3300	23.275,00
005.00225.0011-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, PEQUENO, ATE 40KG.	UN	006674	2022	G00055 /2021	OPROC10985	2022	02.07.01	2.000,000	1,2200	2.440,00
005.00225.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. TAMANHO EXTRA GRANDE, ACIMA DE 16KG.	UN	006675	2022	G00055 /2021	OPROC10985	2022	02.07.01	2.000,000	0,5800	1.160,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	58.141,50	
Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA Pedido : 001645 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0008-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, EXTRA GRANDE, ACIMA DE 120KG.	UN	006676	2022	G00055 /2021	OPROC10985	2022	02.07.01	3.500,000	1,3300	4.655,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.655,00	
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001647 2022 Data: 02/06/2022											
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	006425	2022	G00017 /2021	OPROC12970	2022	02.02.01	10,000	9,7500	97,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	97,50	
Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME Pedido : 001648 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	0,00	
Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI Pedido : 001651 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0032-01	COLA BASTAO NATURAL, FRASCO DE 20GR.	PCT	006664	2022	G00057 /2021	OPROC12889	2022	02.07.01	30,000	6,4700	194,10
001.00096.0004-01	PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM.	UN	006665	2022	G00057 /2021	OPROC12889	2022	02.07.01	50,000	10,6300	531,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		725,60
Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI									
Pedido : 001652 2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00026.0008-01	HD EXTERNO 4 TERAS.	UN	007614 2022	G00061 /2021	OPROC12466 2022	02.06.01	1,000	806,2857	806,28
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	007615 2022	G00061 /2021	OPROC12466 2022	02.06.01	3,000	35,0000	105,00
015.00033.0004-01	PEN DRIVE 64GB.	UN	007616 2022	G00061 /2021	OPROC12466 2022	02.06.01	2,000	52,0000	104,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.015,28
Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI									
Pedido : 001653 2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	006648 2022	G00065 /2021	OPROC12446 2022	02.07.01	20.000,000	0,1600	3.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00
Fornecedor : 12082 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI									
Pedido : 001654 2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00388.0002-01	REPELENTE DE INSETOS A BASE DE IR 3535.	UN	006659 2022	G00024 /2021	OPROC12364 2022	02.07.01	400,000	12,0000	4.800,00
	REPELENTE DE INSETOS A BASE DE IR 3535, EMBALAGEM FRASCO DE NO MINIMO 100ML EM SPRAY.								
005.00388.0004-01	REPELENTE INSETO ICARIDINA.	FR	006660 2022	G00024 /2021	OPROC12364 2022	02.07.01	100,000	20,0000	2.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00
Fornecedor : 12668 CIRURGICA INOVA LTDA									
Pedido : 001655 2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00031.0025-01	MEIA ELASTICA 3/4 - COMPRESSAO 20-30MM HG	UN	007633 2022	S00324 /2022	OPROC11678 2022	02.07.01	5,000	126,9000	634,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		634,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001656 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00129.0002-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA TIPO ZOBEK ESTERIL - 15 X 30 CM	UN	006689 2022	G00034 /2021	OPROC11505 2022	02.07.01	600,000	0,9600	576,00
005.00418.0055-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	UN	006690 2022	G00034 /2021	OPROC11505 2022	02.07.01	150,000	1,0600	159,00
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	006693 2022	G00034 /2021	OPROC11505 2022	02.07.01	1.000,000	0,5500	550,00
005.00418.0081-01	SONDA URETRAL NO 16	UN	006694 2022	G00034 /2021	OPROC11505 2022	02.07.01	1.000,000	0,6700	670,00
005.00418.0132-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	UN	006691 2022	G00034 /2021	OPROC11505 2022	02.07.01	150,000	1,1500	172,50
005.00418.0133-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20	UN	006692 2022	G00034 /2021	OPROC11505 2022	02.07.01	150,000	1,3000	195,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.322,50

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001657 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00105.0042-01	TINTA GUACHE, NAO TOXICA, LAVAVEL 15ML CX. 6 CORES	CX	006667 2022	G00057 /2021	OPROC11317 2022	02.07.01	15,000	3,2600	48,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,90

Fornecedor : 12071 GLOBAL HOSP. IMPORT.E COM. LTDA
Pedido : 001658 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	006677 2022	G00024 /2021	00PROC9877 2022	02.07.01	10.000,000	1,0400	10.400,00
005.00376.0002-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	006678 2022	G00024 /2021	00PROC9877 2022	02.07.01	15.000,000	0,4550	6.825,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.225,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 001659 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	006685 2022	G00073 /2021	00PROC9118 2022	02.07.01	3,000	1.572,1700	4.716,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.716,51

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 09204

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Pedido : 001660

2022

Data: 02/06/2022

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

006420 2022

G00020 /2021

00PROC8224 2022

02.07.01

4.000,000

18,0000

72.000,00

006.00153.0013-01

SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA USO ORAL/ENTERAL EM PO.

LTA

006419 2022

G00020 /2021

00PROC8224 2022

02.07.01

250,000

28,5000

7.125,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

79.125,00

Fornecedor : 09660

MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 001664

2022

Data: 03/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00502.0018-01

PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO.

UN

006627 2022

G00060 /2021

0PROC12770 2022

02.17.01

1,000

914,7100

914,71

ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

914,71

Fornecedor : 12052

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

Pedido : 001665

2022

Data: 03/06/2022

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

006684 2022

G00016 /2021

0PROC12657 2022

02.07.01

10,000

97,0000

970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

970,00

Fornecedor : 09785

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 001666

2022

Data: 03/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00092.0010-01

PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA, BIVOLT 17W.

UN

006433 2022

G00057 /2021

0PROC12284 2022

02.10.01

10,000

25,2000

252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

252,00

Fornecedor : 08755

CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 001667

2022

Data: 03/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00418.0011-01

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08

UN

006661 2022

G00034 /2021

0PROC12243 2022

02.07.01

500,000

0,5800

290,00

005.00418.0013-01

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10

UN

006662 2022

G00034 /2021

0PROC12243 2022

02.07.01

500,000

0,5800

290,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											
PAGINA 9											
0002 Itens Mostrados											
Fornecedor : 12667 MANZATOS FARMA EIRELI										Valor Total de compras do Pedido :	580,00
Pedido : 001672 2022 Data: 03/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00105.0003-01	CIMETIDINA 300MG / 2ML	AMP	007630 2022	S00323 /2022	00PROC8742 2022	02.07.01	1.000,000	1,3600	1.360,00		
0001 Itens Mostrados											
Fornecedor : 12097 DENTAL PREMIUM LTDA - ME										Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00
Pedido : 001674 2022 Data: 03/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00104.0001-01	CIMENTO CIRURGICO PARA PERIODONTIA PO	FR	006680 2022	G00028 /2021	0PROC11581 2022	02.07.01	5,000	18,0000	90,00		
005.00104.0014-01	CIMENTO CIRURGICO PERIODONTIA - LIQUIDO.	FR	006681 2022	G00028 /2021	0PROC11581 2022	02.07.01	5,000	18,0000	90,00		
005.00362.0001-01	PLACA BASE GROSSA	CX	006679 2022	G00028 /2021	0PROC11581 2022	02.07.01	5,000	67,0000	335,00		
0003 Itens Mostrados											
Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.										Valor Total de compras do Pedido :	515,00
Pedido : 001675 2022 Data: 03/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00389.0035-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDA 120ML. METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR.	FR	006682 2022	G00028 /2021	0PROC11583 2022	02.07.01	18,000	13,1500	236,70		
0001 Itens Mostrados											
Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										Valor Total de compras do Pedido :	236,70
Pedido : 001676 2022 Data: 03/06/2022											
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	006817 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	3.000,000	8,0000	24.000,00		
005.00072.0002-01	BROMETO DE IP RATROPIO 0,25MG/ML - FR. 20ML.	FR	006823 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	50,000	0,6000	30,00		
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	006820 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	49.800,000	0,0800	3.984,00		
005.00113.0004-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	006825 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	200,000	1,6000	320,00		
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	006822 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	2.500,000	4,7500	11.875,00		
005.00250.0005-01	HIDROCORTISONA 100MG - INJETAVEL	AMP	006821 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	1.500,000	2,2700	3.405,00		
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	006818 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	4.000,000	0,8200	3.280,00		
005.00381.0001-01	PROPRANOLOL 40 MG	COM	006824 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	5.000,000	0,0290	145,00		
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	006826 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	300,000	8,3100	2.493,00		
005.00433.0002-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML	FR	006819 2022	G00024 /2021	0PROC11820 2022	02.07.01	12,000	5,0000	60,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 10

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.592,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001677 2022 Data: 03/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	006827 2022	G00024 /2021	OPROC11820 2022	02.07.01	600,000	0,0800	48,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 001678 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	006755 2022	G00056 /2021	OPROC13225 2022	02.04.01	60,000	1,8500	111,00
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	006756 2022	G00056 /2021	OPROC13225 2022	02.04.01	24,000	7,2100	173,04
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	006757 2022	G00056 /2021	OPROC13225 2022	02.04.01	120,000	3,5700	428,40
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforçado,espessura de no minimo 0,13 micras,confe ccionados com resinas termoplasticas virgens ou re cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por	PCT	006759 2022	G00056 /2021	OPROC13225 2022	02.04.01	12,000	49,0000	588,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 11

seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad

edo saco para lixo

002.00059.0052-01 SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND

002.00076.0002-01 PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.

016.00102.0030-01 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS.

FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.

PCT

UN

UN

006760 2022

006758 2022

006761 2022

G00056 /2021

G00056 /2021

G00056 /2021

OPROC13225 2022

OPROC13225 2022

OPROC13225 2022

02.04.01

02.04.01

02.04.01

12,000

40,000

12,000

11,2000

2,0300

23,8000

134,40

81,20

285,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.801,64

Fornecedor : 12318 NECSTAR COM VAREJ ATAC DE PROD EM GERAL LTDA

Pedido : 001679 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00102.0031-01 LIXEIRA SEM TAMPA, 12 LITROS.

FORMATO CILINDRICO.

UN

006701 2022

G00056 /2021

OPROC13224 2022

02.04.01

10,000

12,0000

120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

120,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 001680 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00016.0014-01 DESINFETANTE PRONTO PARA USO COM ACAO BACTERICIDA.

FRASCO COM 500ML.

FR

006699 2022

G00056 /2021

OPROC13223 2022

02.04.01

192,000

1,0400

199,68

002.00018.0003-01 DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML

neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi

nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h

ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent

rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo

s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a

quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti

co reistente contendo 500ml.

FR

006700 2022

G00056 /2021

OPROC13223 2022

02.04.01

192,000

1,2600

241,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

441,60

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI

Pedido : 001681 2022 Data: 06/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00017.0008-01 DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML

UN

006695 2022

G00056 /2021

OPROC13222 2022

02.04.01

48,000

8,0000

384,00

002.00048.0038-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.

PCT

006696 2022

G00056 /2021

OPROC13222 2022

02.04.01

280,000

9,6000

2.688,00

002.00057.0016-01 SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.

GL

006697 2022

G00056 /2021

OPROC13222 2022

02.04.01

40,000

11,5800

463,20

002.00065.0002-01 TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA.

PCT

006698 2022

G00056 /2021

OPROC13222 2022

02.04.01

80,000

4,4500

356,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.891,20

Fornecedor : 11109FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 0016822022Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	006989 2022	G00061 /2021	OPROC13162 2022	02.09.01	5,000	21,0000	105,00
015.00007.0024-01	CABO DE FORCA 1.2 METROS MD9 10A-250V	UN	006988 2022	G00061 /2021	OPROC13162 2022	02.09.01	2,000	17,5000	35,00
015.00007.0027-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E COM 300 METROS.	CX	006986 2022	G00061 /2021	OPROC13162 2022	02.09.01	1,000	852,8000	852,80
015.00007.0030-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 - 3 METROS.	UN	006987 2022	G00061 /2021	OPROC13162 2022	02.09.01	2,000	27,5000	55,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.047,80

Fornecedor : 10318TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Pedido : 0016832022Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00022.0008-01	MINI FONTE ATX 200W REAIS	UN	006985 2022	G00061 /2021	OPROC13161 2022	02.09.01	2,000	177,2500	354,50
015.00022.0012-01	FONTE ATX 200W REAIS.	UN	006984 2022	G00061 /2021	OPROC13161 2022	02.09.01	2,000	89,3000	178,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :533,10

Fornecedor : 09321D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI

Pedido : 0016842022Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0011-01	CAIXINHA DE SOM USB.	UN	006982 2022	G00061 /2021	OPROC13160 2022	02.09.01	2,000	38,0000	76,00
015.00004.0006-01	BATERIA 3V PARA PLACA MAE COM 10 UNIDADES	UN	006983 2022	G00061 /2021	OPROC13160 2022	02.09.01	1,000	16,0000	16,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	006980 2022	G00061 /2021	OPROC13160 2022	02.09.01	4,000	35,0000	140,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	006981 2022	G00061 /2021	OPROC13160 2022	02.09.01	4,000	35,0000	140,00
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	006979 2022	G00061 /2021	OPROC13160 2022	02.09.01	4,000	55,0000	220,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :592,00

Fornecedor : 12249COM BERNACCINI DISTR PROD HIGIENE E LIMP LTDA

Pedido : 0016852022Data: 06/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic	FR	006978 2022	G00056 /2021	OPROC13159 2022	02.09.01	30,000	6,6100	198,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 13

o com 300ml.											
002.00075.0002-01	AMACIANTE PARA ROUPAS COM AGRAVAVEL FRAGANCIA 2LT.	FR	006977	2022	G00056 /2021	OPROC13159	2022	02.09.01	30,000	4,1000	123,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	321,30
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.											
Pedido : 001686 2022 Data: 06/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	006976	2022	G00056 /2021	OPROC13158	2022	02.09.01	100,000	3,6000	360,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	360,00
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI											
Pedido : 001687 2022 Data: 06/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00012.0005-01	CERA LIQUIDA INCOLOR,AUTO BRILHO FRASCO 750ML.	FR	006940	2022	G00056 /2021	OPROC13157	2022	02.09.01	12,000	5,7700	69,24
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	006943	2022	G00056 /2021	OPROC13157	2022	02.09.01	60,000	2,6500	159,00
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	006941	2022	G00056 /2021	OPROC13157	2022	02.09.01	30,000	39,5000	1.185,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	006942	2022	G00056 /2021	OPROC13157	2022	02.09.01	100,000	9,6000	960,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.373,24
Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI											
Pedido : 001688 2022 Data: 06/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007075	2022	G00002 /2021	OPROC12990	2022	02.10.01	216,000	66,4800	14.359,68
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.359,68
Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA											
Pedido : 001691 2022 Data: 07/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0062-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA.	UN	007639	2022	S00325 /2022	OPROC10906	2022	02.06.01	7,000	660,0000	4.620,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.620,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 12027

EAR MIX

DISTRBUIDORA LTDA

Pedido : 001692

2022

Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00029.0001-01	AQUECEDOR DE MARMITA PARA 54 UNIDADES	UN	007664 2022	S00328 /2022	OPROC12771 2022	02.17.01	1,000	3.180,0000	3.180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.180,00

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001693

2022

Data: 07/06/2022

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	006995 2022	G00017 /2021	OPROC12903 2022	02.10.01	70,000	9,7500	682,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		682,50

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001694

2022

Data: 07/06/2022

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	006994 2022	G00017 /2021	OPROC12904 2022	02.10.01	420,000	9,7500	4.095,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.095,00

Fornecedor : 08644

R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP

Pedido : 001696

2022

Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	006992 2022	G00025 /2021	OPROC12913 2022	02.04.01	120,000	2,5800	309,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,60

Fornecedor : 08697

GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI

Pedido : 001697

2022

Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	006993 2022	G00002 /2021	OPROC12983 2022	02.10.01	784,000	66,4800	52.120,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52.120,32

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA

Pedido : 001699 2022 Data: 07/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00412.0001-01	LEITEIRA DE 1 LITRO	UN	007660 2022	S00327 /2022	0PROC12504 2022	02.11.01	1,000	37,3800	37,38
016.00412.0002-01	LEITEIRA DE 2 LITROS	UN	007661 2022	S00327 /2022	0PROC12504 2022	02.11.01	1,000	43,9800	43,98
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	81,36	

Fornecedor : 03623 A.M.V. COM. PROM. EVENTOS ESP.ARBITRAGENS LTD

Pedido : 001700 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0015-01	BANDEIRA DE ESCANTEIO OFICIAL P/ FUTEBOL DE CAMPO	JG	007692 2022	S00331 /2022	0PROC12989 2022	02.09.01	2,000	699,0000	1.398,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.398,00	

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001701 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00416.0005-01	SINVASTATINA 20MG.	COM	007225 2022	G00024 /2021	00PROC8562 2022	02.07.01	200.000,000	0,0790	15.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.800,00	

Fornecedor : 10814 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001702 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0075-01	SONDA URETRAL NO 08	UN	007061 2022	G00034 /2021	0PROC11509 2022	02.07.01	150,000	0,5400	81,00
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	007062 2022	G00034 /2021	0PROC11509 2022	02.07.01	600,000	0,5500	330,00
005.00418.0081-01	SONDA URETRAL NO 16	UN	007063 2022	G00034 /2021	0PROC11509 2022	02.07.01	350,000	0,6700	234,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	645,50	

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001704 2022 Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0011-01	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA - DRAMIN.	COM	007090 2022	G00024 /2021	00PROC9017 2022	02.07.01	17.500,000	0,5100	8.925,00
005.00280.0001-01	LEVOPLOXACINA 500 MG	COM	007089 2022	G00024 /2021	00PROC9017 2022	02.07.01	7.500,000	0,2200	1.650,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 10.575,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.853,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA17

Fornecedor : 08569T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME

Pedido : 0017122022Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	007620 2022	G00025 /2022	OPROC12742 2022	02.14.01	10,000	99,0000	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 12650CARLAO GAS E AGUA LTDA

Pedido : 0017132022Data: 08/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	007752 2022	G00030 /2022	OPROC12969 2022	02.02.01	2,000	132,3300	264,66
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,66

Fornecedor : 04497MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 0017142022Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0031-01	COLA INSTANTANEA 5G.	UN	007158 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	5,5000	5,50
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	007141 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	50,000	2,6500	132,50
004.00001.0034-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 1/2.	PCT	007142 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	100,000	0,4300	43,00
004.00001.0035-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4.	PCT	007143 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	100,000	0,4400	44,00
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	007146 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	2,000	21,3000	42,60
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	007147 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	30,000	25,3800	761,40
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	007148 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	21,2400	106,20
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	007150 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	10,000	11,4600	114,60
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	007201 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	7,4100	37,05
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	007144 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	500,000	1,3800	690,00
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	007145 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	100,000	1,5900	159,00
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	007149 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	10,000	13,1600	131,60
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	007203 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	30,000	8,3700	251,10
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	007202 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	30,000	6,1100	183,30
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	007151 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	207,0000	207,00
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	007152 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	3,000	33,1400	99,42
004.00062.0005-01	CAVADEIRA RETA 9 POL. COM CABO 120CM.	UN	007153 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	38,8100	194,05
004.00064.0116-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA.	UN	007176 2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	31,1600	31,16
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/8 X 3"								
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16 X 4"								
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4 X 6"								
	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"								
	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 3"								
	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 4"								
	CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8 X 3"								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											PAGINA 18
004.00064.0117-01	JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 6 A 32MM 12-PECAS.	UN	007177	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	95,0900	95,09	
004.00064.0121-01	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 7 PECAS EM CR-V	UN	007178	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	58,6900	58,69	
004.00066.0007-01	CHUVEIRO/DUCHA ND ELETRONICA, 7.700W 220V J.INTEN.	UN	007155	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	10,000	91,1900	911,90	
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	007156	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	30,000	27,5000	825,00	
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	007159	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	36,2500	181,25	
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	007160	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	12,8500	64,25	
004.00087.0013-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA COM ESPONJA 251X151MM.	UN	007162	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	17,0000	85,00	
004.00087.0015-01	DESEMPENADEIRA DE METAL COM DENTES.	UN	007161	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	10,0000	50,00	
	FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDA										
	DE SUPERFICIE POLIDA E ACABAMENTO EM ZINCO,LAMINA										
	COM TAMANHO 248X120MM, CABO PRODUZIDO EM POLIPROP										
	ILENO DE ALTA RESISTENCIA.										
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	007164	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	68,3900	68,39	
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	007165	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	82,7700	82,77	
004.00095.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	UN	007167	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	10,000	39,7900	397,90	
004.00098.0011-01	ESPATULA ACO INOX LISA 3. 1/8 - 79MM CABO MADEIRA.	UN	007168	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	5,0600	25,30	
004.00101.0005-01	ESQUADRO METALICO PROFISSIONAL 40CM.	UN	007169	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	35,6300	35,63	
004.00102.0004-01	ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA 1KG.	PCT	007170	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	3,000	13,0500	39,15	
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	007171	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	363,0000	363,00	
004.00110.0053-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO, 2 PARES.	RL	007172	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	58,9300	58,93	
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	007173	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	15,000	3,8500	57,75	
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	007180	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	30,000	7,8200	234,60	
004.00140.0003-01	LINHA PARA PEDREIRO COM MEDIDA DE 0,80MM X 100MM.	UN	007181	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	2,000	9,0100	18,02	
004.00141.0055-01	LIXA D'AGUA - GRAO 100 - 225X275MM.	UN	007182	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	20,000	1,3400	26,80	
004.00141.0056-01	LIXA PARA FERRO GRAO 150 - 50MM X 45M.	RL	007183	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	20,000	2,3400	46,80	
004.00142.0002-01	LIXADEIRA ROTO ORBITAL PNEUMATICA 6".	UN	007184	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	349,8900	349,89	
004.00154.0009-01	MARRETA OITAVADA 1KG - COM CABO DE MADEIRA.	UN	007186	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	22,0000	22,00	
004.00154.0010-01	MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO DE MADEIRA.	UN	007187	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	42,3200	42,32	
004.00154.0011-01	MARRETA OITAVADA 5KG COM CABO DE MADEIRA.	UN	007188	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	106,6500	106,65	
004.00169.0015-01	PA DE BICO COM CABO 71CM.	UN	007189	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	2,000	33,7000	67,40	
004.00173.0113-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 10MM, PCT COM 100PC.	PCT	007190	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	3,000	46,5000	139,50	
004.00173.0114-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 12MM, PCT COM 50PC.	PCT	007191	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	3,000	51,2100	153,63	
004.00173.0115-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 6MM, PCT COM 100PC.	PCT	007192	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	3,000	16,9600	50,88	
004.00180.0004-01	PICARETA ALVIAO COM CABO DE MADEIRA DE 90CM.	UN	007193	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	56,5700	56,57	
004.00194.0023-01	PREGO COM CABECA 18 X 27 - PACOTE COM 1KG.	KG	007195	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	4,000	18,9100	75,64	
004.00194.0024-01	PREGO COM CABECA 19 X 36 - PACOTE COM 1 KG.	KG	007196	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	4,000	19,5300	78,12	
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	007194	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	4,000	18,9100	75,64	
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	007197	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	20,000	9,3100	186,20	
004.00211.0039-01	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA USO GERAL 9CM.	UN	007198	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	20,000	2,5200	50,40	
004.00219.0011-01	SERROTE 18 POLEGADAS EM ACO CARBONO CABO PLAST.BOR	UN	007199	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	31,0000	31,00	
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	007200	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	2,000	52,8100	105,62	
004.00341.0001-01	DETECTOR DE TENSAO DE BOLSO VOLTALERT.	UN	007163	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	2,000	2,8200	5,64	
004.00342.0003-01	KIT PINTURA 5 PECAS BANDEJA, 2 ROLOS 18CM,LONA E P	UN	007179	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	29,0000	145,00	
004.00362.0001-01	JOGO DE BROCAS DE ACO PARA FURAR ACO,FERRO E COBRE	UN	007174	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	46,6700	46,67	
	MEDIDAS DE 1,5 A 10MM, JOGO CONTENTO 15 PECAS										
004.00362.0002-01	JOGO DE BROCAS DE CONCRETO 3 A 8MM MOD. X-LINE 7PC	UN	007175	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	24,4200	24,42	
004.00365.0001-01	MAO FRANCESA 20CM COR BRANCA.	PAR	007185	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	20,000	4,2400	84,80	
015.00018.0013-01	ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL 3/4" PRETO - 3 METROS.	BAR	007166	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	10,000	6,5000	65,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	19
016.00054.0006-01	COLA DE MADEIRA 250GR.	UN	007157	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	1,000	8,0000	8,00	
016.00398.0001-01	CENTRINHO BRUM SOB S/BARR.	UN	007154	2022	G00044 /2021	OPROC13166 2022	02.09.01	5,000	17,2100	86,05	
0063 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.016,74	
Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPI. EIRELI											
Pedido : 001715 2022 Data: 09/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00886.0001-01	NINTEDANIBE 150 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS.	CX	007691	2022	S00330 /2022	00PROC7957 2022	02.07.01		3,000	20.355,3800	61.066,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		61.066,14	
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA											
Pedido : 001717 2022 Data: 09/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007133	2022	G00060 /2021	OPROC13435 2022	02.08.01		1,000	4.170,4800	4.170,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.170,48	
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA											
Pedido : 001722 2022 Data: 09/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007207	2022	G00060 /2021	OPROC13445 2022	02.08.01		1,000	148,3800	148,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		148,38	
Fornecedor : 12673 FELICIO VIGORITO & FILHOS LTDA											
Pedido : 001723 2022 Data: 09/06/2022											
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	007696	2022	S00333 /2022	OPROC13539 2022	02.15.01		1,000	14,1400	14,14
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	007695	2022	S00333 /2022	OPROC13539 2022	02.15.01		1,000	123,0000	123,00
003.00146.0059-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	007697	2022	S00333 /2022	OPROC13539 2022	02.15.01		1,000	55,0000	55,00
003.00179.0011-01	OLEO DE MOTOR	UN	007694	2022	S00333 /2022	OPROC13539 2022	02.15.01		6,000	76,0000	456,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,14

Fornecedor : 02821 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Pedido : 001724 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00076.0013-01	CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO	PC	007710 2022	S00334 /2022	OPROC13448 2022	02.08.01	1,000	130,6100	130,61
003.00095.0007-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	007712 2022	S00334 /2022	OPROC13448 2022	02.08.01	1,000	158,6000	158,60
003.00095.0009-01	ELEMENTO DESCARBONIZANTE	UN	007707 2022	S00334 /2022	OPROC13448 2022	02.08.01	1,000	320,0000	320,00
003.00095.0024-01	ELEMENTO DECONTAMINACAO	UN	007708 2022	S00334 /2022	OPROC13448 2022	02.08.01	1,000	240,0000	240,00
003.00095.0025-01	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007711 2022	S00334 /2022	OPROC13448 2022	02.08.01	1,000	221,5100	221,51
003.00095.0026-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR COM SEPARADOR	UN	007713 2022	S00334 /2022	OPROC13448 2022	02.08.01	1,000	705,3500	705,35
003.00117.0060-01	FILTRO DE OLEO	PC	007709 2022	S00334 /2022	OPROC13448 2022	02.08.01	1,000	94,8700	94,87
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	007706 2022	S00334 /2022	OPROC13448 2022	02.08.01	16,000	32,1400	514,24

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.385,18

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001725 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0010-01	ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS ALUMINIO.	UN	007138 2022	G00044 /2021	OPROC13543 2022	02.15.01	1,000	603,4200	603,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,42

Fornecedor : 12354 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

Pedido : 001729 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	007217 2022	G00066 /2021	OPROC13658 2022	02.09.01	24,000	30,3600	728,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,64

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001730 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA. 18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.	LTA	007216 2022	G00044 /2021	OPROC11835 2022	02.15.01	10,000	136,3100	1.363,10
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	007215 2022	G00044 /2021	OPROC11835 2022	02.15.01	10,000	49,3200	493,20
004.00156.0027-01	MASSA TEXTURA ACRILICA LISA 24KG - BRANCA.	LTA	007212 2022	G00044 /2021	OPROC11835 2022	02.15.01	10,000	56,1700	561,70
004.00173.0118-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 POL. X 2 POL. PCT C/ 100UND	PCT	007214 2022	G00044 /2021	OPROC11835 2022	02.15.01	10,000	123,4400	1.234,40
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	007213 2022	G00044 /2021	OPROC11835 2022	02.15.01	10,000	165,8000	1.658,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	21
004.00233.0214-01		TINTA LATEX POSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L LTA		007211 2022	G00044 /2021	0PROC11835 2022 02.15.01		10,000	177,6000	1.776,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.086,40	
Fornecedor : 12650		CARLÃO GAS E AGUA LTDA									
Pedido : 001732		2022 Data: 10/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	007218 2022	G00030	/2022	0PROC13504	2022	02.10.01	105,000	132,3300	13.894,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.894,65	
Fornecedor : 08318		ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP									
Pedido : 001733		2022 Data: 13/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0057-01	OLEO SINTETICO SW30 (1LT).	UN	007243 2022	G00066	/2021	00PROC7734	2022	02.15.01	24,000	31,4600	755,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		755,04	
Fornecedor : 02398		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001734		2022 Data: 13/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0026-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM X 1,80MT CONFECCIONA DA EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETIC O.	PCT	007236 2022	G00055	/2021	00PROC9258	2022	02.07.01	200,000	5,4800	1.096,00
005.00038.0027-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 1,80MT, CONFECCION ADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTET ICO.	PCT	007237 2022	G00055	/2021	00PROC9258	2022	02.07.01	200,000	8,2200	1.644,00
005.00038.0036-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM X 1,80MT CONFECCIONA DA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETI CO.	PCT	007238 2022	G00055	/2021	00PROC9258	2022	02.07.01	200,000	10,9700	2.194,00
005.00413.0051-01	SERINGA, POLIPROPILENO 10ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADU ADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM IN DIVIDUAL.	UN	007239 2022	G00055	/2021	00PROC9258	2022	02.07.01	8.000,000	0,3200	2.560,00
005.00413.0054-01	SERINGA, POLIPROPILENO 3ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADU ADA, NUMERADA, ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM IND IVIDUAL.	UN	007240 2022	G00055	/2021	00PROC9258	2022	02.07.01	12.000,000	0,1800	2.160,00
005.00417.0349-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO.	FR	007241 2022	G00055	/2021	00PROC9258	2022	02.07.01	400,000	2,7000	1.080,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 22

DOSAGEM DE 2% - DEGERMANTE - EM ALMOTOLIAS DE 100 ML.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.734,00

Fornecedor : 12652 EFR TECH EIRELI

Pedido : 001735 2022 Data: 13/06/2022

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

015.00044.0012-01 ECOTANK EPSON L-1300 PRETO. UN 007605 2022 G00025 /2022 OPROC13822 2022 02.15.01 8,000 57,5000 460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

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

Pedido : 001736 2022 Data: 13/06/2022

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

003.00142.0003-01 PAR DE GARRAS JACARE PARA BATERIA 300 A FLEX EM MATERIAL COBREADO, COM CABOS DE PLASTICO VERME LHO E PRETO. PAR 007734 2022 S00337 /2022 OPROC13815 2022 02.15.01 1,000 41,9000 41,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,90

Fornecedor : 12650 CARLAO GAS E AGUA LTDA

Pedido : 001737 2022 Data: 13/06/2022

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

016.00091.0002-01 GAS 13 KG SEM VASILHAME UN 007254 2022 G00030 /2022 OPROC13807 2022 02.09.01 10,000 132,3300 1.323,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.323,30

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES

Pedido : 001738 2022 Data: 13/06/2022

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

016.00090.0016-01 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS. UN 007248 2022 G00056 /2021 OPROC13785 2022 02.15.01 4,000 73,6200 294,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,48

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 10155

Pedido : 001739

2022

Data: 13/06/2022

BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00072.0011-01

CONCRETO USINADO APLICADO FCK 30 MPA.
CONCRETO USINADO APLICADO FCK-30 MPA COM BRITA N1
0 E SLUMP 10 +/- 2.

M3

007257 2022

G00008 /2022

OPROC13774 2022

02.02.01

35,000

445,0000

15.575,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.575,00

Fornecedor : 07773

Pedido : 001741

2022

Data: 13/06/2022

MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00015.0053-01

AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL.
ESTERIL, SILICONIZADA, MEDIDA 30X08MM.

UN

007229 2022

G00055 /2021

OPROC13577 2022

02.07.01

8.000,000

0,0890

712,00

005.00413.0052-01

SERINGA POLIPROPILENO, 20ML.
BICO LATERAL LUER LOOK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADU
ADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM IN
DIVIDUAL.

UN

007228 2022

G00055 /2021

OPROC13577 2022

02.07.01

15.000,000

0,5000

7.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.212,00

Fornecedor : 10814

Pedido : 001742

2022

Data: 13/06/2022

DOCTORMED COMERCIAL EIRELI

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00172.0011-01

ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ESTIMULACAO DE SUPERFIC
VALUTRODE USADO EM FES E TENS CORRENTE INTERFEREN
CIAL EM PACOTES COM 04 UNIDADES.

PCT

007234 2022

G00065 /2021

OPROC13579 2022

02.07.01

450,000

33,5000

15.075,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.075,00

Fornecedor : 08467

Pedido : 001743

2022

Data: 13/06/2022

FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00096.0022-01

CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE.
AGULHA ACO INOX 14 GAU COM ASA DE FIXACAO.

UN

007230 2022

G00065 /2021

OPROC13580 2022

02.07.01

1.000,000

1,7200

1.720,00

005.00096.0023-01

CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE.
AGULHA ACO INOX 16 GAU COM ASA DE FIXACAO.

UN

007231 2022

G00065 /2021

OPROC13580 2022

02.07.01

1.000,000

1,7200

1.720,00

005.00096.0024-01

CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE.
AGULHA ACO INOX 18 GAU COM ASA DE FIXACAO.

UN

007232 2022

G00065 /2021

OPROC13580 2022

02.07.01

1.000,000

1,8500

1.850,00

005.00096.0025-01

CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE.

UN

007233 2022

G00065 /2021

OPROC13580 2022

02.07.01

2.000,000

1,8500

3.700,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 24

AGULHA ACO INOX 20 GAU COM ASA DE FIXACAO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.990,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI

Pedido : 001744 2022 Data: 13/06/2022

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

005.00300.0006-01 MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO UN 007242 2022 G00065 /2021 0PROC13581 2022 02.07.01 20.000,000 0,1600 3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI

Pedido : 001745 2022 Data: 13/06/2022

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 007255 2022 G00023 /2022 0PROC13771 2022 02.02.01 200,000 76,3500 15.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.270,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.

Pedido : 001746 2022 Data: 13/06/2022

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

004.00030.0001-01 BICA CORRIDA TON 007256 2022 G00023 /2022 0PROC13773 2022 02.02.01 500,000 74,9000 37.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.450,00

Fornecedor : 08281 BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001747 2022 Data: 14/06/2022

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

102.00002.0014-01 VEICULO TIPO PICK-UP UN 007224 2022 G00038 /2022 00PROC2191 2022 02.13.01 2,000 256.000,0000 512.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512.000,00

Fornecedor : 09182 BLINTEC-TEC.IND.E COM.DE BLINDAGENS EIRELI-ME

Pedido : 001750 2022 Data: 14/06/2022

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

103.00002.0009-01 COLETE BALISTICO NIVEL III A UN 007771 2022 S00340 /2022 0PROC13881 2022 02.15.01 13,000 1.800,0000 23.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23.400,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001751 2022 Data: 14/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00214.0023-01	SARRAFO EUCALIPTO BRUTO 24X52MM 3MT.	UN	007604 2022	G00044 /2021	OPROC13821 2022	02.02.01	40,000	3,9700	158,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	158,80
Fornecedor : 12650 CARLAO GAS E AGUA LTDA											
Pedido : 001754 2022 Data: 15/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	007643 2022	G00030 /2022	OPROC14031 2022	02.17.01	10,000	221,3300	2.213,30		
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	007642 2022	G00030 /2022	OPROC14031 2022	02.17.01	50,000	132,3300	6.616,50		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.829,80
Fornecedor : 11921 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 001773 2022 Data: 15/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00073.0004-01	EMULSAO ASFALTICA RR2C (ENTREGAR) TAMBOR COM 200KG	KG	007640 2022	G00027 /2022	OPROC12772 2022	02.17.01	2.000,000	10,0000	20.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	20.000,00
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA											
Pedido : 001775 2022 Data: 15/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	007621 2022	G00060 /2021	OPROC14023 2022	02.17.01	1,000	799,4000	799,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	799,40

CN-SIAM

PAGINA 26

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

Fornecedor : 09660	MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 001776	2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	007622 2022	G00060 /2021	OPROC14024 2022	02.17.01	1,000	12.635,6700	12.635,67
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.635,67

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001779	2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007625 2022	G00060 /2021	OPROC14027 2022	02.17.01	1,000	1.589,2900	1.589,29
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.589,29

Fornecedor : 09216	ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001780	2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0060-01	PECAS PARA LS TRACTOR (ORIGINAL) PESADO.	UN	007645 2022	G00060 /2021	OPROC14028 2022	02.17.01	1,000	5.032,0000	5.032,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.032,00

Fornecedor : 07683	ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001782	2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0017-01	REFRIGERADOR VERTICAL FROSTFREE, MINIMO 450 LITROS	UN	007644 2022	G00073 /2021	OPROC14030 2022	02.17.01	2,000	4.168,1800	8.336,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.336,36

Fornecedor : 09785	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001783	2022 Data: 15/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 27

002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralos,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p:embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os igredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidasde prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	007637 2022	G00056 /2021	OPROC14037 2022	02.10.01	216,000	1,8500	399,60
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	007638 2022	G00056 /2021	OPROC14037 2022	02.10.01	40,000	11,2000	448,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		847,60
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA									
Pedido : 001784 2022 Data: 15/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	007636 2022	G00056 /2021	OPROC14040 2022	02.10.01	240,000	1,7500	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI									
Pedido : 001785 2022 Data: 15/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	007635 2022	G00056 /2021	OPROC14041 2022	02.10.01	100,000	2,6500	265,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 11580

Pedido : 001786

ZANCAPEL

2022

COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI

Data: 15/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00047.0011-01

PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.

UN

007634

2022

G00056 /2021

OPROC14042

2022 02.10.01

70,000

2,6500

185,50

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 11580

Pedido : 001787

ZANCAPEL

2022

COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI

Data: 15/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00047.0011-01

PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.

UN

007632

2022

G00056 /2021

OPROC14044

2022 02.10.01

30,000

2,6500

79,50

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 10155

Pedido : 001790

BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP

2022

Data: 20/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00072.0011-01

CONCRETO USINADO APLICADO FCK 30 MPA.
CONCRETO USINADO APLICADO FCK-30 MPA COM BRITA N1
0 E SLUMP 10 +/- 2.

M3

007690

2022

G00008 /2022

OPROC14228

2022 02.02.01

65,000

445,0000

28.925,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 08416

Pedido : 001791

COMERCIAL ECOMIX EIRELI

2022

Data: 20/06/2022

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

007688

2022

G00023 /2022

OPROC14227

2022 02.02.01

300,000

76,3500

22.905,00

004.00176.0010-01

PEDRA N.5 - RACHAO - TON

TON

007689

2022

G00023 /2022

OPROC14227

2022 02.02.01

200,000

76,9000

15.380,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 06027

Pedido : 001792

JV ALIMENTOS LTDA

2022

Data: 20/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 29

006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007854	2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.02.01	125,000	311,3600	38.920,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	38.920,00	
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA Pedido : 001793 2022 Data: 20/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007855	2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.03.01	45,000	311,3600	14.011,20	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.011,20	
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA Pedido : 001794 2022 Data: 20/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007856	2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.04.01	358,000	311,3600	111.466,88	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	111.466,88	
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA Pedido : 001795 2022 Data: 20/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007857	2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.05.01	166,000	311,3600	51.685,76	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	51.685,76	
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA Pedido : 001796 2022 Data: 20/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007858	2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.06.01	124,000	311,3600	38.608,64	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	38.608,64	
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA Pedido : 001797 2022 Data: 20/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007859	2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.09.01	71,000	311,3600	22.106,56	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.106,56
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001798 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007860 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.10.01	587,000	311,3600	182.768,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		182.768,32
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001799 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007861 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.11.01	588,000	311,3600	183.079,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183.079,68
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001800 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007862 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.12.01	27,000	311,3600	8.406,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.406,72
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001801 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007863 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.13.01	72,000	311,3600	22.417,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.417,92
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001802 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007864 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.14.01	77,000	311,3600	23.974,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.974,72
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001803 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007865 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.15.01	203,000	311,3600	63.206,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63.206,08
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001804 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007866 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.16.01	74,000	311,3600	23.040,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.040,64
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001805 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007867 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.07.01	1.431,000	311,3600	445.556,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445.556,16
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001806 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007868 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.07.01	395,000	311,3600	122.987,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122.987,20
Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 001807 2022 Data: 20/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007869 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.07.01	89,000	311,3600	27.711,04

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

27.711,04

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001808 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007870 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.08.01	539,000	311,3600	167.823,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

167.823,04

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001809 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007871 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.08.01	2.508,000	311,3600	780.890,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

780.890,88

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001810 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	007872 2022	G00023 /2021	00PROC8069 2022	02.16.01	273,000	311,3600	85.001,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

85.001,28

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001812 2022 Data: 20/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00086.0019-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.1 (GUEDEL) .	UN	007649 2022	G00055 /2021	OPROC13595 2022	02.07.01	4,000	3,0200	12,08
005.00086.0020-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.2 (GUEDEL) .	UN	007650 2022	G00055 /2021	OPROC13595 2022	02.07.01	4,000	2,8100	11,24
005.00086.0021-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.3 (GUEDEL) .	UN	007651 2022	G00055 /2021	OPROC13595 2022	02.07.01	4,000	2,7900	11,16
005.00086.0022-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.4 (GUEDEL) .	UN	007652 2022	G00055 /2021	OPROC13595 2022	02.07.01	4,000	2,7900	11,16
005.00086.0023-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.5 (GUEDEL) .	UN	007653 2022	G00055 /2021	OPROC13595 2022	02.07.01	4,000	2,7900	11,16
005.00086.0024-01	CANULA OROFARINGEA DE PVC - N.6 (GUEDEL) .	UN	007654 2022	G00055 /2021	OPROC13595 2022	02.07.01	4,000	2,7900	11,16

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

67,96

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											
PAGINA 33											
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME											
Pedido : 001813 2022 Data: 20/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007657 2022	G00060 /2021	OPROC13751 2022	02.07.01	1,000	800,2200	800,22		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		800,22	
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI											
Pedido : 001816 2022 Data: 20/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOL HAS	PCT	007665 2022	G00057 /2021	OPROC14120 2022	02.14.01	10,000	12,6000	126,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		126,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001818 2022 Data: 20/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	007672 2022	G00044 /2021	OPROC14219 2022	02.02.01	50,000	27,5000	1.375,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.375,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001819 2022 Data: 20/06/2022											
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	007674 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	1.000,000	1,3800	1.380,00		
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	007673 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	500,000	1,0700	535,00		
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	007675 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	1.000,000	1,5900	1.590,00		
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	007678 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	50,000	6,1100	305,50		
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	007679 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	2,000	207,0000	414,00		
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	007680 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	3,000	33,1400	99,42		
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	007681 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	4,000	12,8500	51,40		
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	007676 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	10,000	16,0300	160,30		
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	007677 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	20,000	57,0300	1.140,60		
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	007682 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	20,000	42,2000	844,00		
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	007683 2022	G00044 /2021	OPROC14221 2022	02.02.01	3,000	165,8000	497,40		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 34

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.017,62

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 001820 2022 Data: 20/06/2022

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

004.00017.0003-01 AREIA MEDIA M3 007686 2022 G00044 /2021 OPROC14223 2022 02.02.01 30,000 89,1000 2.673,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.673,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 001821 2022 Data: 20/06/2022

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

004.00176.0011-01 PO DE PEDRA - TON TON 007687 2022 G00023 /2022 OPROC14226 2022 02.02.01 100,000 76,0000 7.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 12069 VIDA E SAUDE DIST.DE MAT. MED E ODONT. LTDA

Pedido : 001825 2022 Data: 21/06/2022

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

005.00481.0004-01 EMBALAGEM AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO 5,5X10CM CX 007719 2022 G00028 /2021 OPROC11587 2022 02.07.01 50,000 14,5000 725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME

Pedido : 001827 2022 Data: 21/06/2022

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

003.00502.0032-01 PECAS PARA CITROEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. UN 007767 2022 G00060 /2021 OPROC14012 2022 02.07.01 1,000 6.800,0000 6.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.

Pedido : 001829 2022 Data: 21/06/2022

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

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022											PAGINA	35
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	007768	2022	G00023 /2022	OPROC14224	2022	02.02.01	3.000,000	74,9000	224.700,00	
004.00176.0008-01	PEDRA N.2 - TON	TON	007769	2022	G00023 /2022	OPROC14224	2022	02.02.01	50,000	74,9000	3.745,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		228.445,00	
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA												
Pedido : 001831 2022 Data: 21/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007724	2022	G00060 /2021	OPROC14237	2022	02.17.01	1,000	2.583,4300	2.583,43	
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	007725	2022	G00060 /2021	OPROC14237	2022	02.17.01	1,000	7.208,5500	7.208,55	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.791,98	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA												
Pedido : 001834 2022 Data: 21/06/2022												
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	007723	2022	G00024 /2021	OPROC14264	2022	02.07.01	840,000	0,9500	798,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		798,00	
Fornecedor : 09638 MTSI COMERCIO E SERV. DE IMPRESSAO EIRELI-ME												
Pedido : 001836 2022 Data: 21/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00023.0021-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E260	UN	007733	2022	G00025 /2022	OPROC14270	2022	02.08.01	3,000	234,0000	702,00	
015.00038.0229-01	TONER LEXMARK E260	UN	007732	2022	G00025 /2022	OPROC14270	2022	02.08.01	10,000	195,0000	1.950,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.652,00	
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME												
Pedido : 001837 2022 Data: 21/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	007740	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	2,000	106,5000	213,00	
015.00023.0018-01	FOTOCONDUTOR BROTHER 8152	UN	007742	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	2,000	62,3500	124,70	
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	007739	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	35,000	131,5000	4.602,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022											PAGINA	36
015.00023.0027-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP-8065/8080/8085.	UN	007741	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	2,000	89,0000	178,00	
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	007736	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	5,000	89,0000	445,00	
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	007737	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	5,000	82,1000	410,50	
015.00038.0013-01	TONER HP 1102	UN	007743	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	5,000	79,0000	395,00	
015.00038.0217-01	TONER BROTHER 8152	UN	007738	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	5,000	62,0000	310,00	
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	007735	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	160,000	99,0000	15.840,00	
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	007744	2022	G00025 /2022	OPROC14266	2022	02.08.01	40,000	98,0000	3.920,00	
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	26.438,70
Fornecedor : 09216		ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME										
Pedido : 001838		2022		Data: 21/06/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00502.0034-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007728	2022	G00060 /2021	OPROC14240	2022	02.17.01	1,000	1.168,5100	1.168,51	
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	007729	2022	G00060 /2021	OPROC14240	2022	02.17.01	1,000	442,0000	442,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.610,51
Fornecedor : 12322		FRANN COM LTDA EPP										
Pedido : 001839		2022		Data: 22/06/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00048.0017-01	FILME EM PELICULA DE PVC	RL	007932	2022	G00056 /2021	00PROC3383	2022	02.15.01	3,000	16,3300	48,99	
002.00059.0053-01	SACO PLASTICO,EM BOBINA,PICOTADO 30X40CM,PCT 500UN	PCT	007933	2022	G00056 /2021	00PROC3383	2022	02.15.01	5,000	20,3700	101,85	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	150,84
Fornecedor : 04375		CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA										
Pedido : 001840		2022		Data: 22/06/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti	FR	007758	2022	G00056 /2021	OPROC14425	2022	02.15.01	150,000	1,2600	189,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 37

co reistente contendo 500ml.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA

Pedido : 001843 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00435.0001-01	NARCARICINA 100MG	COM	007949 2022	S00345 /2022	OPROC12356 2022	02.07.01	120,000	0,4916	58,99
005.00436.0001-01	FLUDROCORTISONA 0,1MG	COM	007950 2022	S00345 /2022	OPROC12356 2022	02.07.01	200,000	0,5100	102,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,99

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP

Pedido : 001848 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	007755 2022	G00057 /2021	OPROC14397 2022	02.04.01	50,000	3,1000	155,00
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	007756 2022	G00057 /2021	OPROC14397 2022	02.04.01	90,000	3,1000	279,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,00

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001849 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	007757 2022	G00056 /2021	OPROC14396 2022	02.04.01	120,000	2,7100	325,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,20

Fornecedor : 09625 NORTH MED DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDA EPP

Pedido : 001853 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00185.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 03	UN	007925 2022	G00034 /2021	00PROC5194 2022	02.07.01	300,000	4,8700	1.461,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.461,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI

Pedido : 001854 2022 Data: 22/06/2022

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA39

Fornecedor : 12027EAR MIX DISTRUIDORA LTDA

Pedido : 0018622022Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00059.0001-01	CARREGADOR PARA PILHAS	UN	007975 2022	S00346 /2022	OPROC13423 2022	02.15.01	2,000	99,9000	199,80
004.00181.0001-01	PILHA RECARREGAVEL AA	UN	007974 2022	S00346 /2022	OPROC13423 2022	02.15.01	16,000	17,0000	272,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		471,80

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

Pedido : 0018632022Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00327.0003-01	NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA	COM	007825 2022	G00024 /2021	OPROC14455 2022	02.07.01	40.500,000	0,1480	5.994,00
005.00331.0008-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - BISNAGA DE 60 GRAMAS.	TUB	007826 2022	G00024 /2021	OPROC14455 2022	02.07.01	20,000	4,9000	98,00
005.00894.0001-01	LACTULONA 667 MG/ML - FRASCO DE 120ML.	FR	007824 2022	G00024 /2021	OPROC14455 2022	02.07.01	1.000,000	5,8200	5.820,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.912,00

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

Pedido : 0018642022Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00327.0003-01	NIFEDIPINA 20MG - COMP. LIBERACAO LENTA	COM	007827 2022	G00024 /2021	OPROC14455 2022	02.07.01	9.500,000	0,1480	1.406,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.406,00

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

Pedido : 0018652022Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	007830 2022	G00025 /2021	OPROC14570 2022	02.02.01	40,000	3,3600	134,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		134,40

Fornecedor : 11397GGV COMERCIAL EIRELI

Pedido : 0018662022Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0061-01	FITA ISOLANTE 19MM PECAS C/ 20MTS COR PRETA.	UN	007831 2022	G00044 /2021	OPROC14558 2022	02.02.01	4,000	4,4500	17,80
004.00211.0038-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO PROF. 23CM COM CABO.	UN	007832 2022	G00044 /2021	OPROC14558 2022	02.02.01	5,000	17,2500	86,25
004.00224.0022-01	TALHADEIRA PA ENCAIXE SDS PLUS 40X250MM.	UN	007833 2022	G00044 /2021	OPROC14558 2022	02.02.01	5,000	25,1700	125,85
004.00237.0016-01	TRENA DE BOLSO COM 05 METROS E FITA 19MM.	UN	007834 2022	G00044 /2021	OPROC14558 2022	02.02.01	3,000	10,2000	30,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,50

Fornecedor : 12652 EFR TECH EIRELI

Pedido : 001868 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0012-01	ECOTANK EPSON L-1300 PRETO.	UN	007785 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	35,000	57,5000	2.012,50
015.00044.0013-01	ECOTANK EPSON L-1300 MAGENTA.	UN	007784 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	35,000	57,5000	2.012,50
015.00044.0014-01	ECOTANK EPSON L-1300 YELLOW.	UN	007786 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	35,000	57,5000	2.012,50
015.00044.0015-01	ECOTANK EPSON L-1300 AZUL.	UN	007783 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	35,000	57,5000	2.012,50
015.00044.0017-01	ECOTANK EPSON L-4150 PRETO.	UN	007791 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	15,000	63,1000	946,50
015.00044.0018-01	ECOTANK EPSON L-4150 YELLOW.	UN	007792 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	15,000	63,1000	946,50
015.00044.0019-01	ECOTANK EPSON L-4150 MAGENTA.	UN	007793 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	15,000	63,1000	946,50
015.00044.0020-01	ECOTANK EPSON L-4150 AZUL.	UN	007794 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	15,000	63,1000	946,50
015.00044.0021-01	ECOTANK EPSON L-3150 PRETO.	UN	007787 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	20,000	63,1000	1.262,00
015.00044.0022-01	ECOTANK EPSON L-3150 YELLOW.	UN	007788 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	20,000	62,1000	1.242,00
015.00044.0023-01	ECOTANK EPSON L-3150 MAGENTA.	UN	007789 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	20,000	62,1000	1.242,00
015.00044.0024-01	ECOTANK EPSON L-3150 AZUL.	UN	007790 2022	G00025 /2022	OPROC14269 2022	02.08.01	20,000	62,1000	1.242,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.824,00

Fornecedor : 12650 CARLAO GAS E AGUA LTDA

Pedido : 001869 2022 Data: 23/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	007822 2022	G00030 /2022	OPROC13947 2022	02.07.01	15,000	221,3300	3.319,95
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	007821 2022	G00030 /2022	OPROC13947 2022	02.07.01	40,000	132,3300	5.293,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.613,15

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001870 2022 Data: 23/06/2022

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	007823 2022	G00024 /2021	OPROC14326 2022	02.07.01	420,000	0,3500	147,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 001871 2022 Data: 23/06/2022

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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	41
005.00888.0002-01	SOMATROPINA 12UI/ML.	AMP	007800	2022	G00027 /2021	OPROC14334 2022	02.07.01	39,000	135,3100	5.277,09	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.277,09	
Fornecedor : 05854		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA									
Pedido : 001872		2022 Data: 23/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00888.0002-01	SOMATROPINA 12UI/ML.	AMP	007801	2022	G00027 /2021	OPROC14334 2022	02.07.01	11,000	135,3100	1.488,41	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.488,41	
Fornecedor : 11109		FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI									
Pedido : 001873		2022 Data: 23/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00155.0018-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM.	UN	007836	2022	G00044 /2021	OPROC14554 2022	02.02.01	2,000	19,0000	38,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		38,00	
Fornecedor : 09979		MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP									
Pedido : 001876		2022 Data: 23/06/2022									
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. ROLO COM 10 METROS.	UN	007835	2022	G00044 /2021	OPROC14556 2022	02.02.01	3,000	15,9600	47,88	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		47,88	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001878		2022 Data: 23/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	007837	2022	G00044 /2021	OPROC14555 2022	02.02.01	1,000	160,0000	160,00	
004.00064.0116-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA. CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/8 X 3" CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16 X 4" CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4 X 6" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 3" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 4" CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8 X 3"	UN	007842	2022	G00044 /2021	OPROC14555 2022	02.02.01	1,000	31,1600	31,16	
004.00064.0121-01	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 7 PECAS EM CR-V	UN	007843	2022	G00044 /2021	OPROC14555 2022	02.02.01	1,000	58,6900	58,69	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 42

0010	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	859,47
------	-----------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	706,30
----------------------	------------------------------------	--------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.594,74
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.894,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 43

Fornecedor : 10326 NEW GRIFFI GRAFICA E EMBALAGENS LTDA
Pedido : 001886 2022 Data: 24/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0008-01	ALVO SILHUETA PADRAO SAT/ANP	UN	008028 2022	S00350 /2022	OPROC14502 2022	02.15.01	500,000	0,9900	495,00
103.00001.0009-01	ALVO PERCEPCAO C/4 CORES	UN	008029 2022	S00350 /2022	OPROC14502 2022	02.15.01	300,000	1,3800	414,00
103.00010.0001-01	OBREIAS	UN	008030 2022	S00350 /2022	OPROC14502 2022	02.15.01	10,000	12,0000	120,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.029,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 001887 2022 Data: 24/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	007873 2022	G00025 /2021	OPROC14465 2022	02.14.01	50,000	3,3600	168,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001891 2022 Data: 24/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0010-01	BLOCO PARA FLIP CHART.	UN	008022 2022	S00349 /2022	OPROC14122 2022	02.14.01	10,000	39,9000	399,00
001.00091.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	008023 2022	S00349 /2022	OPROC14122 2022	02.14.01	10,000	5,0000	50,00
	RECARREGAVEL,TINTA A BASE DE ALCOOL COM POTA DE FE								
	LTRO ESPESSURA DA ESCRITA DE NO MINIMO 4,00MM								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		449,00

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001895 2022 Data: 24/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0008-01	ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS	UN	008077 2022	S00351 /2022	OPROC14021 2022	02.17.01	1,000	3.460,0000	3.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.460,00

Fornecedor : 11869 CRISTIANA DOS SANTOS DIAS COM. DE PAES E DOCE
Pedido : 001899 2022 Data: 24/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0010-01	PAO FRANCES.	UN	008208 2022	S00354 /2022	OPROC13355 2022	02.10.01	8.000,000	0,5000	4.000,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.058,64

Valor Total de compras do Pedido : 561,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.528,00

Valor Total de compras do Pedido : 15.525,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001914 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	008032 2022	G00056 /2021	OPROC14862 2022	02.08.01	20.000,000	3,6000	72.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	72.000,00	

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP

Pedido : 001915 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00028.0004-01	FOSFORO, CAIXA, ACENDEDOR, TIPO FOSFORO, MADEIRA.	UN	007944 2022	G00056 /2021	OPROC14860 2022	02.08.01	200,000	0,5000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	100,00	

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001916 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	007943 2022	G00056 /2021	OPROC14861 2022	02.08.01	280,000	1,6100	450,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,80	

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI

Pedido : 001917 2022 Data: 28/06/2022

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	007945 2022	G00056 /2021	OPROC14859 2022	02.08.01	1.300,000	9,6000	12.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.480,00	

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 001919 2022 Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1	UN	008034 2022	G00056 /2021	OPROC14858 2022	02.08.01	2.000,000	1,8500	3.700,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 46

litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante											
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	008036	2022	G00056 /2021	OPROC14858	2022	02.08.01	1.150,000	7,2100	8.291,50
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	008037	2022	G00056 /2021	OPROC14858	2022	02.08.01	800,000	3,5100	2.808,00
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	008038	2022	G00056 /2021	OPROC14858	2022	02.08.01	250,000	1,9600	490,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	008035	2022	G00056 /2021	OPROC14858	2022	02.08.01	520,000	6,7200	3.494,40
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.783,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001921 2022 Data: 28/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE.	UN	007935	2022	G00060 /2021	OPROC14159	2022	02.06.01	1,000	3.307,3300	3.307,33
ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.307,33

Fornecedor : 12404 BENICIO PNEUS EIRELI											
Pedido : 001923 2022 Data: 28/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0001-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	007914	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	10,000	399,4400	3.994,40
003.00051.0012-01	CAMARA DE AR 17,5/25 - BICO CURTO	UN	007915	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	10,000	554,3700	5.543,70
003.00200.0003-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	007916	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	4,000	1.983,9600	7.935,84
003.00200.0004-01	PNEU 12-16.5	UN	007917	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	4,000	1.512,0800	6.048,32
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	007919	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	12,000	345,0000	4.140,00
003.00200.0017-01	PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN	007922	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	4,000	1.570,9000	6.283,60
003.00200.0123-01	PNEU 750/16	UN	007921	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	2,000	1.017,6700	2.035,34
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	007920	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	20,000	485,0000	9.700,00
003.00200.0130-01	PNEU 12,5/80 ARO 18	UN	007923	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	12,000	2.265,6200	27.187,44
003.00200.0134-01	PNEU 17.5/25 - L2.	UN	007918	2022	G00006 /2022	00PROC8561	2022	02.17.01	4,000	5.300,2100	21.200,84

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022										PAGINA	47	
003.00200.0141-01		PNEU 17,5/25 L3 - 16PR.		UN	007924 2022	G00006 /2022		00PROC8561 2022	02.17.01	8,000	6.080,0000	48.640,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		142.709,48
Fornecedor : 08389		LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA										
Pedido : 001924		2022		Data: 28/06/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00840.0001-01	EMBALAGEM PLASTICA ESTERELIZADA 100ML	CX	008328 2022	S00359 /2022		00PROC7376 2022	02.07.01		1,000	835,6300	835,63	
Embalagem plastica esterelizada, com capacidade p												
ara 100ml, com 10mg (tablete)de triossulfato de s												
odio.Caixa com 100unds.												
016.00142.0002-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL - S1 COM 25 ML	FR	008324 2022	S00359 /2022		00PROC7376 2022	02.07.01		3,000	79,6300	238,89	
016.00142.0007-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL - S2 COM 10 ML	UN	008325 2022	S00359 /2022		00PROC7376 2022	02.07.01		3,000	132,0500	396,15	
016.00142.0008-01	REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO CL - S4 COM 10 ML	UN	008326 2022	S00359 /2022		00PROC7376 2022	02.07.01		3,000	72,8500	218,55	
016.00156.0005-01	SOLUCAO PADRAO DE CLORO 1000PPM - FRASCO DE 100ML	FR	008327 2022	S00359 /2022		00PROC7376 2022	02.07.01		1,000	157,7800	157,78	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.847,00
Fornecedor : 11109		FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI										
Pedido : 001928		2022		Data: 29/06/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	007980 2022	G00073 /2021		0PROC15025 2022	02.15.01		1,000	1.572,1700	1.572,17	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.572,17
Fornecedor : 10104		ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ										
Pedido : 001929		2022		Data: 29/06/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00120.0034-01	CLORIDRATO METILFENIDATO 10MG - 60 COMPRIMIDOS	CX	008332 2022	S00361 /2022		0PROC15010 2022	02.10.01		12,000	45,5000	546,00	
005.00120.0035-01	CLORIDRATO METILFENIDATO 10MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	008333 2022	S00361 /2022		0PROC15010 2022	02.10.01		12,000	23,0000	276,00	
005.00908.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	CX	008331 2022	S00361 /2022		0PROC15010 2022	02.10.01		12,000	26,9000	322,80	
005.00909.0001-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG.	CX	008330 2022	S00361 /2022		0PROC15010 2022	02.10.01		12,000	24,9900	299,88	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.444,68
Fornecedor : 09979		MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP										
Pedido : 001931		2022		Data: 29/06/2022								
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	007971 2022	G00044 /2021		0PROC14998 2022	02.09.01		60,000	27,1600	1.629,60	
004.00261.0016-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 100W BRANCO FRIO.	UN	007972 2022	G00044 /2021		0PROC14998 2022	02.09.01		6,000	76,0000	456,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											PAGINA 48
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.085,60
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001933 2022 Data: 29/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	007966 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	4,000	53,4000	213,60		
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	007951 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	10,000	11,4600	114,60		
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	007953 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	300,000	1,3800	414,00		
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	007962 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	3,000	27,9100	83,73		
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	007965 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	20,000	27,5000	550,00		
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	007956 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	4,000	68,3900	273,56		
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	007957 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	4,000	82,7700	331,08		
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CASO BR 12M.	BAR	007961 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	6,000	57,0300	342,18		
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	007955 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	10,000	7,8200	78,20		
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	007954 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	1,000	270,0000	270,00		
004.00151.0012-01	MANGUEIRA PARA IRRIGACAO 3/4" 100 METROS.	RL	007967 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	1,000	185,1600	185,16		
004.00155.0016-01	MARTELO BOLA 500G.	UN	007964 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	2,000	34,3800	68,76		
004.00173.0118-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 POL. X 2 POL. PCT C/ 100UND	PCT	007959 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	2,000	123,4400	246,88		
004.00194.0026-01	PREGO SEM CABECA 10X10 1KG.	KG	007958 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	6,000	37,9100	227,46		
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	007963 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	6,000	177,6000	1.065,60		
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	007960 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	2,000	52,8100	105,62		
004.00286.0003-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO.	UN	007952 2022	G00044 /2021	OPROC14779 2022	02.09.01	4,000	139,5000	558,00		
0017 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 5.128,43
Fornecedor : 12354 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI											
Pedido : 001934 2022 Data: 29/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	007968 2022	G00066 /2021	OPROC14177 2022	02.06.01	48,000	30,3600	1.457,28		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.457,28
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 001935 2022 Data: 29/06/2022											
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	008221 2022	S00356 /2022	OPROC14045 2022	02.10.01	10,000	4,4300	44,30		
006.00023.0008-01	BATATA PALHA 300GR.	PCT	008232 2022	S00356 /2022	OPROC14045 2022	02.10.01	10,000	10,9900	109,90		
006.00053.0003-01	COCO RALADO 100 GRAMAS	PCT	008230 2022	S00356 /2022	OPROC14045 2022	02.10.01	20,000	3,9500	79,00		
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	008217 2022	S00356 /2022	OPROC14045 2022	02.10.01	20,000	7,5900	151,80		
006.00059.0002-01	DOCE DE LEITE 400GR	UN	008237 2022	S00356 /2022	OPROC14045 2022	02.10.01	10,000	5,3700	53,70		
006.00061.0001-01	ERVILHA 170 GR	LTA	008235 2022	S00356 /2022	OPROC14045 2022	02.10.01	10,000	2,4800	24,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	49
006.00071.0004-01	FERMENTO EM PO	POT	008234	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	10,000	7,7900	77,90
006.00079.0004-01	GELATINA 25GR.	PCT	008231	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	50,000	1,4500	72,50
006.00088.0001-01	KETCHUP - 1 LT	UN	008219	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	5,000	6,6500	33,25
006.00093.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	008233	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	120,000	5,5300	663,60
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	008218	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	30,000	7,4900	224,70
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	008220	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	20,000	4,7900	95,80
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	008229	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	10,000	4,8500	48,50
006.00112.0008-01	MILHO PARA CANJICA - 500GR.	PCT	008228	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	10,000	5,8500	58,50
006.00116.0001-01	MORTADELA	KG	008222	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	10,000	21,9000	219,00
006.00117.0003-01	MOSTARDA 1 LITRO	FR	008223	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	5,000	6,9500	34,75
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	008224	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	10,000	53,9000	539,00
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO	KG	008225	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	10,000	31,9000	319,00
	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,EM PECA										
006.00140.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	008227	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	60,000	3,8900	233,40
006.00152.0002-01	SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO	LT	008236	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	50,000	4,1000	205,00
006.00152.0013-01	SUCO EM PO 300 GRAMAS	PCT	008215	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	20,000	4,9900	99,80
006.00155.0004-01	TEMPERO PRONTO 300 GRAMAS	POT	008216	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	15,000	4,3500	65,25
016.00144.0007-01	REFRIGERANTE 200ML.	UN	008226	2022	S00356 /2022	OPROC14045	2022	02.10.01	400,000	1,3900	556,00
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.009,45
Fornecedor : 12354 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI											
Pedido : 001937 2022 Data: 29/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00179.0027-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20LT).	UN	007976	2022	G00066 /2021	OPROC11614	2022	02.15.01	2,000	514,2000	1.028,40
007.00007.0024-01	OLEO HIDRAULICO 68 - 20 LTS	UN	007979	2022	G00066 /2021	OPROC11614	2022	02.15.01	2,000	413,5200	827,04
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	007977	2022	G00066 /2021	OPROC11614	2022	02.15.01	48,000	30,3600	1.457,28
007.00007.0059-01	OLEO 10W40 DIESEL SINTETICO (20LT.)	UN	007978	2022	G00066 /2021	OPROC11614	2022	02.15.01	1,000	736,8600	736,86
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.049,58
Fornecedor : 12337 LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP											
Pedido : 001938 2022 Data: 29/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0012-01	SWITCH 16 PORTAS 10/10/1000 - MBPS.	UN	006292	2022	G00061 /2021	OPROC12803	2022	02.04.01	1,000	895,0000	895,00
012.00022.0013-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - MBPS.	UN	006293	2022	G00061 /2021	OPROC12803	2022	02.04.01	1,000	1.147,2700	1.147,27
012.00022.0015-01	SWITCH DE 48 PORTAS GERENCIAVEIS 10/100/1000.	UN	006294	2022	G00061 /2021	OPROC12803	2022	02.04.01	1,000	5.837,5000	5.837,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.879,77

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 50

Fornecedor : 12571 F A C LICITA EIRELI
Pedido : 001982 2022 Data: 29/06/2022

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	008343 2022	S00363 /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 O 06" GIRATORIAS COM PNEUS MACICOS. ABERTURA TRAS EIRA PARA ENCAIXAR EM VASO SANITARIO, ENCOSTO EM NYLON E ASSENTO REMOVIVEL PLASTICO. LARGURA DO AS SENTO 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 A NVISA.	UN	008344 2022	S00363 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	2,000	950,0000	1.900,00
010.00038.0002-01	CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO CADEIRA DE RODAS MANUAL EM ALUMINIO OU ACO CARBON O, QUADRO DOBRAVEL EM X COM APOIO DE BRACOS ESCAL ONADO E ESCAMOTEAVEL COM SUPORTE ALMOFADADO, APOI O DE PE REMOVIVEL E REBATIVEL LATERALMENTE COM RE GULAGEM NA ALTURA, COM FREIO, ENCOSTO E ASSENTO E M ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, FAIXA DE VELCRO AJUST AVEL 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	008342 2022	S00363 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	6,000	990,0000	5.940,00
010.00038.0004-01	CADEIRA MOTORIZADA CADEIRA MOTORIZADA COM ENCOSTO DE 50 CM, LARGURA DO ASSENTO DE 44 CM E PROFUNDIDADE DE 38 CM.	UN	008345 2022	S00363 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	1,000	10.800,0000	10.800,00
010.00038.0005-01	CADEIRA ADAPTADA RELAX	UN	008346 2022	S00363 /2022	00PROC3586 2022	02.01.07	1,000	7.900,0000	7.900,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022												
PAGINA 51												
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.												
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		30.440,00
Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTACAO LTDA Pedido : 001944 2022 Data: 30/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
004.00156.0023-01	MASSA ASFALTICA - FAIXA 5 - (RETIRAR).	TON	008462	2022 G00027 /2022	OPROC15088	2022 02.17.01	1.000,000	697,9500	697.950,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		697.950,00
Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI Pedido : 001945 2022 Data: 30/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	008460	2022 G00023 /2022	OPROC15087	2022 02.17.01	4.000,000	76,0000	304.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		304.000,00
Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Pedido : 001946 2022 Data: 30/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	008461	2022 G00023 /2022	OPROC15086	2022 02.17.01	4.000,000	74,9000	299.600,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		299.600,00
Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI Pedido : 001949 2022 Data: 30/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
002.00055.0019-01	RODO DUPLO,COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	008010	2022 G00056 /2021	OPROC15053	2022 02.15.01	4,000	4,0200	16,08			
002.00066.0019-01	VASSOURA DE PELO 60CM, PARA USO DOMESTICO.	UN	008011	2022 G00056 /2021	OPROC15053	2022 02.15.01	2,000	12,0200	24,04			
002.00067.0001-01	VASSOURAO TIPO PIACAVA 40 CM	UN	008012	2022 G00056 /2021	OPROC15053	2022 02.15.01	2,000	19,5800	39,16			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		79,28

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 52

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001950

2022

Data: 30/06/2022

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

008008 2022

G00017 /2021

OPROC15052 2022

02.15.01

120,000

9,7500

1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.170,00

Fornecedor : 08644

R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP

Pedido : 001951

2022

Data: 30/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00007.0003-01

ACUCAR REFINADO.

KG

008006 2022

G00025 /2021

OPROC15049 2022

02.15.01

120,000

3,3600

403,20

006.00049.0010-01

CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.

CX

008007 2022

G00025 /2021

OPROC15049 2022

02.15.01

70,000

2,5800

180,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

583,80

Fornecedor : 12319

ZOOM COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001952

2022

Data: 30/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00026.0003-01

FILTRO DE PAPEL N. 103

CX

008003 2022

G00056 /2021

OPROC15045 2022

02.15.01

30,000

2,7100

81,30

002.00027.0005-01

FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.

UN

008004 2022

G00056 /2021

OPROC15045 2022

02.15.01

15,000

1,5200

22,80

016.00122.0001-01

PANO DE PRATO

UN

008005 2022

G00056 /2021

OPROC15045 2022

02.15.01

20,000

1,6100

32,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

136,30

Fornecedor : 08183

N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES

Pedido : 001953

2022

Data: 30/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00090.0016-01

GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.

UN

008002 2022

G00056 /2021

OPROC15044 2022

02.15.01

4,000

73,6200

294,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

294,48

Fornecedor : 08879

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Pedido : 001954

2022

Data: 30/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

103.00001.0001-01

MUNICAO 38SPL TREINAMENTO EOPP 158GR NAO TOXICA

UN

008464 2022

I00033 /2022

OPROC11498 2022

02.15.01

2.000,000

4,0454

8.090,80

103.00001.0021-01

MUNICAO PARA TREINAMENTO MODELO 38SPL EOPP 158GR NAO TOXICA.

103.00001.0021-01

MUNICAO CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A

UN

008465 2022

I00033 /2022

OPROC11498 2022

02.15.01

6.000,000

4,8590

29.154,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 53

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

37.244,80

Fornecedor : 09060 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Pedido : 001956 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0010-01	MUNICAO CART.CBC 12/70 CH-3T TREINA "A".	UN	008466 2022	I00033 /2022	OPROC11498 2022	02.15.01	1.000,000	5,8760	5.876,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.876,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI

Pedido : 001958 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	007986 2022	G00056 /2021	OPROC15003 2022	02.15.01	20,000	1,9600	39,20
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	007987 2022	G00056 /2021	OPROC15003 2022	02.15.01	30,000	2,6500	79,50
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	007988 2022	G00056 /2021	OPROC15003 2022	02.15.01	5,000	11,5800	57,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

176,60

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001963 2022 Data: 30/06/2022

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	008387 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	25,000	20,9000	522,50
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	008389 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	10,000	29,4000	294,00
006.00027.0044-01	BISCOITO DOCE MARIA AVEIA COM MEL.	KG	008388 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	25,000	29,4000	735,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	008390 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	25,000	19,7400	493,50
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	008391 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	25,000	19,7400	493,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.538,50

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001964 2022 Data: 30/06/2022

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	008366 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	220,000	20,9000	4.598,00
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	008367 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	80,000	29,4000	2.352,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	008368 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	220,000	19,7400	4.342,80
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	008369 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	220,000	19,7400	4.342,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 54

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.635,60

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001965 2022 Data: 30/06/2022

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	008370	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	20,000	20,9000	418,00
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	008371	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	20,000	29,4000	588,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	008372	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	20,000	19,7400	394,80
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	008373	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	20,000	19,7400	394,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.795,60

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001966 2022 Data: 30/06/2022

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	008374	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	40,000	20,9000	836,00
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	008375	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	40,000	29,4000	1.176,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	008376	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	50,000	19,7400	987,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	008377	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	50,000	19,7400	987,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.986,00

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001967 2022 Data: 30/06/2022

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	008378	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	40,000	20,9000	836,00
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	008379	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	40,000	29,4000	1.176,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	008380	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	50,000	19,7400	987,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	008381	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	50,000	19,7400	987,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.986,00

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001968 2022 Data: 30/06/2022

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	008382	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	25,000	20,9000	522,50
006.00027.0038-01	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO	KG	008384	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	10,000	29,4000	294,00
006.00027.0044-01	BISCOITO DOCE MARIA AVEIA COM MEL.	KG	008383	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	25,000	29,4000	735,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	008385	2022 G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	25,000	19,7400	493,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 55

006.00027.0047-01		BISCOITO CREAM CRACKER.		KG	008386 2022	G00014 /2022	OPROC13175 2022	02.10.01	25,000	19,7400	493,50
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.538,50

Fornecedor :		09079	RODRIGO TONELOTTO EPP								
Pedido :		001969	2022	Data: 30/06/2022							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	008017 2022	G00057	/2021	OPROC12901 2022	02.07.01	200,000	3,1000	620,00	
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	008018 2022	G00057	/2021	OPROC12901 2022	02.07.01	200,000	3,1000	620,00	
001.00090.0022-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1.5V MEDIA (C), CART. 02 UND.	CTL	008019 2022	G00057	/2021	OPROC12901 2022	02.07.01	20,000	13,2800	265,60	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.505,60

Fornecedor :		12320	PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI								
Pedido :		001979	2022	Data: 30/06/2022							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	008026 2022	G00056	/2021	OPROC12264 2022	02.07.01	18,000	65,0700	1.171,26	
002.00055.0019-01	RODO DUPL0,COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	008027 2022	G00056	/2021	OPROC12264 2022	02.07.01	30,000	4,0200	120,60	
002.00059.0057-01	BOBINA DE SACO PICOTADO 30CM X 40CM.	RL	008024 2022	G00056	/2021	OPROC12264 2022	02.07.01	20,000	18,4500	369,00	
012.00006.0008-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO,C/ RES. 800ML.	UN	008025 2022	G00056	/2021	OPROC12264 2022	02.07.01	30,000	23,0600	691,80	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.352,66

0577 Itens Mostrados no Total											
0210 Pedidos Mostrados no Total											
										Valor Total no Periodo:	5.840.400,33