

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002545 2022 Data: 01/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	010548 2022	G00044 /2021	OPROC20692 2022	02.09.01	2,000	231,5400	463,08		
004.00066.0007-01	CHUVEIRO/DUCHA ND ELETRONICA, 7.700W 220V J.INTEN.	UN	010547 2022	G00044 /2021	OPROC20692 2022	02.09.01	20,000	91,1900	1.823,80		
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	010549 2022	G00044 /2021	OPROC20692 2022	02.09.01	2,000	68,3900	136,78		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.423,66	
Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.											
Pedido : 002546 2022 Data: 01/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	010537 2022	G00043 /2022	OPROC20559 2022	02.04.01	400,000	3,5700	1.428,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.428,00	
Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI											
Pedido : 002547 2022 Data: 01/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00025.0004-01	BANDEJA PARA PINTURA 2,7L PARA ROLO DE ATE 23CM.	UN	010521 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	4,000	6,1000	24,40		
004.00041.0010-01	BROCHA PARA PINTURA - RETANGULAR 15X5,6CM.	UN	010519 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	4,000	5,0000	20,00		
004.00087.0014-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM.	UN	010532 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	10,000	5,4000	54,00		
004.00093.0006-01	ENGATE FLEXIVEL 50CM.	UN	010526 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	8,000	4,7300	37,84		
004.00098.0012-01	ESPATULA ACO INOX LISA 4. 3/4 - 120MM CABO MADEIRA	UN	010534 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	4,000	4,5000	18,00		
004.00139.0018-01	LIMA ENXADA E FACOES COM CABO 8 POL. CINZA.	UN	010536 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	1,000	18,5000	18,50		
004.00155.0018-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM.	UN	010528 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	2,000	19,0000	38,00		
004.00156.0025-01	MASSA CORRIDA 1,5KG	UN	010527 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	6,000	12,1600	72,96		
004.00175.0001-01	PE DE CABRA 60CM 3/4	UN	010531 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	2,000	33,0000	66,00		
004.00194.0029-01	PREGO GALVANIZADO PARA TELHA COM ARRUELA 18X36.	UN	010522 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	6,000	3,0000	18,00		
004.00211.0042-01	ROLO DE ESPUMA MACIO PARA TEXTURA FINA 23CM.	UN	010529 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	6,000	14,0000	84,00		
004.00233.0208-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR AZUL.	GL	010520 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	18,000	58,0000	1.044,00		
004.00233.0209-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR BRANCA.	GL	010525 2022	G00044 /2021	OPROC20525 2022	02.09.01	18,000	58,0000	1.044,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 2

004.00233.0215-01	TINTA LATEX FOSCO AZUL EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	010533	2022	G00044 /2021	OPROC20525	2022	02.09.01	12,000	163,0000	1.956,00
004.00233.0216-01	TINTA LATEX FOSCO BRANCO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	010523	2022	G00044 /2021	OPROC20525	2022	02.09.01	8,000	163,0000	1.304,00
004.00233.0217-01	TINTA LATEX FOSCO GELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	010524	2022	G00044 /2021	OPROC20525	2022	02.09.01	3,000	163,0000	489,00
004.00236.0014-01	TORNEIRA PARA JARDIM	PC	010530	2022	G00044 /2021	OPROC20525	2022	02.09.01	3,000	43,6000	130,80
004.00244.0022-01	VALVULA DESCARGA 1.1/2" CROMADA - COMPLETA.	UN	010535	2022	G00044 /2021	OPROC20525	2022	02.09.01	3,000	166,4000	499,20
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.918,70

Fornecedor : 10621

DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 002549

2022

Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	011582	2022	G00058 /2022	OPROC20197	2022	02.15.01	65,000	7,0000	455,00
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	011583	2022	G00058 /2022	OPROC20197	2022	02.15.01	5,000	18,5900	92,95
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		547,95

Fornecedor : 10621

DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 002550

2022

Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	011584	2022	G00058 /2022	OPROC20173	2022	02.07.01	400,000	7,0000	2.800,00
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	011585	2022	G00058 /2022	OPROC20173	2022	02.07.01	25,000	18,5900	464,75
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.264,75

Fornecedor : 10621

DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 002551

2022

Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	011581	2022	G00058 /2022	OPROC20109	2022	02.06.01	100,000	7,0000	700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 02398

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 002552

2022

Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00035.0009-01	APARELHO DE BARBAEAR DESCARTAVEL. LAMINA DE ACO INOX, 2 LAMINAS E CABO PLASTICO.	UN	010550	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	1.125,000	0,7200	810,00
005.00038.0025-01	ATADURA DE CREPE.	PCT	010551	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	250,000	3,2900	822,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	3
005.00038.0026-01	MEDINDO APROXIMADAMENTE 06CM X 1,80MT CONFECCIONAD A EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO. ATADURA DE CREPE.	PCT	010552	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	1.450,000	5,4800	7.946,00
005.00038.0027-01	MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM X 1,80MT CONFECCIONA DA EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETIC O.	PCT	010553	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	2.600,000	8,2200	21.372,00
005.00038.0036-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 1,80MT, CONFECCION ADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTET ICO.	PCT	010554	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	600,000	10,9700	6.582,00
005.00129.0019-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM X 1,80MT CONFECCIONA DA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETI CO.	PCT	010555	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	1.050,000	58,6500	61.582,50
005.00225.0007-01	COMPRESSA HOSPITALAR CIRURGICA. 100% ALGODAO CERCA DE 45 X 50CM COM CORDAO IDENTI FICADOR.	UN	010563	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	25.000,000	1,1700	29.250,00
005.00225.0011-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, GRANDE I, ACIMA DE 70KG.	UN	010556	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	7.250,000	1,2200	8.845,00
005.00225.0013-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, PEQUENO, ATE 40KG.	UN	010557	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	4.500,000	0,4400	1.980,00
005.00225.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. ANATOMICO, MEDIO ATE 10KG.	UN	010558	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	3.500,000	0,5800	2.030,00
005.00347.0035-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. TAMANHO EXTRA GRANDE, ACIMA DE 16KG.	RL	010559	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	750,000	6,0000	4.500,00
005.00413.0051-01	PAPEL PARA IMPRESSAO. USO HOSPITALAR TERMOSENSIVEL, MILIMETRADO,CERCA 8 OMM, BOBINA, COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO, EMB ALADOS EM PACOTES COM 05 UNIDADES.	UN	010560	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	4.500,000	0,3200	1.440,00
005.00413.0054-01	SERINGA, POLIPROPILENO 10ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADU ADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM IN DIVIDUAL.	UN	010561	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	12.000,000	0,1800	2.160,00
005.00417.0349-01	SERINGA, POLIPROPILENO 3ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADU ADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM IND IVIDUAL.	FR	010562	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	300,000	2,7000	810,00
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	150.130,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA

Pedido : 002563 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0035-01	TINTA SPRAY - 400 ML	UN	011730 2022	S00452 /2022	OPROC18936 2022	02.17.01	380,000	46,3000	17.594,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.594,00

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

Pedido : 002564 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	011569 2022	G00061 /2021	OPROC20882 2022	02.10.01	3,000	1.591,9900	4.775,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.775,97

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

Pedido : 002565 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	011568 2022	G00061 /2021	OPROC20881 2022	02.10.01	5,000	1.591,9900	7.959,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.959,95

Fornecedor : 07951 MAFFELASER ELETRONICOS LTDA

Pedido : 002568 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0003-01	CAIXA DE SOM	UN	011751 2022	S00454 /2022	OPROC19883 2022	02.09.01	2,000	2.601,0000	5.202,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.202,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 002571 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00035.0009-01	APARELHO DE BARBAEAR DESCARTAVEL.	UN	010564 2022	G00055 /2021	OPROC18733 2022	02.07.01	375,000	0,7200	270,00
005.00038.0025-01	LAMINA DE ACO INOX, 2 LAMINAS E CABO PLASTICO.	PCT	010565 2022	G00055 /2021	OPROC18733 2022	02.07.01	250,000	3,2900	822,50
005.00038.0026-01	ATADURA DE CREPE.	PCT	010566 2022	G00055 /2021	OPROC18733 2022	02.07.01	250,000	5,4800	1.370,00
	MEDINDO APROXIMADAMENTE 06CM X 1,80MT CONFECCIONAD A EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.								
	ATADURA DE CREPE.								
	MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM X 1,80MT CONFECCIONA								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	5
005.00038.0036-01	DA EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO O. ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM X 1,80MT CONFECCIONA DA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.	PCT	010567	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	200,000	10,9700	2.194,00
005.00129.0019-01	COMPRESSA HOSPITALAR CIRURGICA. 100% ALGODAO CERCA DE 45 X 50CM COM CORDAO IDENTIFICADOR.	PCT	010568	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	500,000	58,6500	29.325,00
005.00225.0011-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, PEQUENO, ATE 40KG.	UN	010569	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	1.750,000	1,2200	2.135,00
005.00225.0013-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. ANATOMICO, MEDIO ATE 10KG.	UN	010570	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	1.500,000	0,4400	660,00
005.00225.0019-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. TAMANHO EXTRA GRANDE, ACIMA DE 16KG.	UN	010571	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	1.000,000	0,5800	580,00
005.00347.0035-01	PAPEL PARA IMPRESSAO. USO HOSPITALAR TERMOSENSIVEL, MILIMETRADO,CERCA 8 OMM, BOBINA, COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO, EMBALADOS EM PACOTES COM 05 UNIDADES.	RL	010572	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	250,000	6,0000	1.500,00
005.00413.0051-01	SERINGA, POLIPROPILENO 10ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	010573	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	1.500,000	0,3200	480,00
005.00413.0054-01	SERINGA, POLIPROPILENO 3ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	010574	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	500,000	0,1800	90,00
005.00417.0349-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO. DOSAGEM DE 2% - DEGERMANTE - EM ALMOTOLIAS DE 100 ML.	FR	010575	2022	G00055 /2021	OPROC18733	2022	02.07.01	250,000	2,7000	675,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		40.101,50
Fornecedor : 12784 IDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 002575 2022 Data: 02/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00466.0072-01	TUBO DE COLETA HEPARINA DE SODIO 9ML	UN	011727	2022	S00451 /2022	OPROC17514	2022	02.07.01	100,000	1,1000	110,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		110,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 002586 2022 Data: 05/09/2022											
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	6
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	011574	2022	G00044 /2021	OPROC20691 2022	02.09.01	50,000	165,8000	8.290,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.290,00	
Fornecedor : 08569		T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME									
Pedido : 002588		2022 Data: 05/09/2022									
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	011571	2022	G00025 /2022	OPROC20947 2022	02.16.01	5,000	106,5000	532,50	
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	011570	2022	G00025 /2022	OPROC20947 2022	02.16.01	20,000	89,0000	1.780,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.312,50	
Fornecedor : 10324		SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI									
Pedido : 002579		2022 Data: 06/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00514.0001-01	VANDETANIBE 300MG	COM	011777	2022	S00456 /2022	OPROC19733 2022	02.07.01	30,000	1.167,0000	35.010,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		35.010,00	
Fornecedor : 09216		ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 002592		2022 Data: 06/09/2022									
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	011698	2022	G00060 /2021	OPROC21172 2022	02.17.01	1,000	551,4700	551,47	
003.00502.0044-01	PECAS PARA VALMET (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	011699	2022	G00060 /2021	OPROC21172 2022	02.17.01	1,000	788,8000	788,80	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.340,27	
Fornecedor : 09216		ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 002594		2022 Data: 06/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
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	011694	2022	G00060 /2021	OPROC21170 2022	02.17.01	1,000	15.350,2500	15.350,25	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	7
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (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	011692 2022	G00060 /2021	OPROC21170 2022	02.17.01	1,000	33.896,6400	33.896,64		
003.00502.0054-01	PECAS PARA JCB (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	011693 2022	G00060 /2021	OPROC21170 2022	02.17.01	1,000	2.380,0000	2.380,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51.626,89		
Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES Pedido : 002595 2022 Data: 06/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	011680 2022	G00057 /2021	OPROC21069 2022	02.16.01	30,000	15,0100	450,30		
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	011681 2022	G00057 /2021	OPROC21069 2022	02.16.01	10,000	18,8700	188,70		
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	011682 2022	G00057 /2021	OPROC21069 2022	02.16.01	50,000	0,8300	41,50		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,50		
Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP Pedido : 002596 2022 Data: 06/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	011679 2022	G00057 /2021	OPROC21068 2022	02.16.01	10,000	5,4000	54,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54,00		
Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTTO EPP Pedido : 002597 2022 Data: 06/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00010.0027-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA.	PCT	011671 2022	G00057 /2021	OPROC21063 2022	02.16.01	5,000	7,0500	35,25		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,25		
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP. Pedido : 002598 2022 Data: 06/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00009.0003-01	BARBANTE DE ALGODAO CRU, 100% ALGODAO, 8 FIOS.	UN	011674 2022	G00057 /2021	OPROC21067 2022	02.16.01	10,000	11,8000	118,00		
001.00020.0046-01	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO ALVEOLAR COR BRANCA	UN	011675 2022	G00057 /2021	OPROC21067 2022	02.16.01	50,000	5,7000	285,00		
001.00037.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	011677 2022	G00057 /2021	OPROC21067 2022	02.16.01	12,000	1,1700	14,04		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											
PAGINA 8											
001.00037.0008-01	CORRETIVO EM FITA COM CORRECAO A SECO, 5MM X 6M.	UN	011676	2022	G00057 /2021	OPROC21067	2022	02.16.01	60,000	3,7600	225,60
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	011678	2022	G00057 /2021	OPROC21067	2022	02.16.01	10,000	1,6600	16,60
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	659,24
Fornecedor : 09785		ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI									
Pedido : 002599		2022 Data: 06/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	011665	2022	G00057 /2021	OPROC21061	2022	02.16.01	10,000	6,3000	63,00
001.00020.0042-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL,POLIESTIR	UN	011666	2022	G00057 /2021	OPROC21061	2022	02.16.01	5,000	42,0000	210,00
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	011667	2022	G00057 /2021	OPROC21061	2022	02.16.01	24,000	1,4600	35,04
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	011668	2022	G00057 /2021	OPROC21061	2022	02.16.01	5,000	12,6000	63,00
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	011669	2022	G00057 /2021	OPROC21061	2022	02.16.01	5,000	12,6000	63,00
001.00092.0010-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA, BIVOLT 17W.	UN	011670	2022	G00057 /2021	OPROC21061	2022	02.16.01	5,000	25,2000	126,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	560,04
Fornecedor : 09925		CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI									
Pedido : 002600		2022 Data: 06/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0015-01	GRAMPEADOR DE MESA.	UN	011672	2022	G00057 /2021	OPROC21066	2022	02.16.01	5,000	10,8900	54,45
001.00096.0004-01	FORMATO ANATOMICO MEDINDO 118MM X 35MM X 54MM. PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM.	UN	011673	2022	G00057 /2021	OPROC21066	2022	02.16.01	10,000	10,6300	106,30
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	160,75
Fornecedor : 05740		PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA									
Pedido : 002601		2022 Data: 06/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	011624	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	1.000,000	4,2400	4.240,00
005.00017.0001-01	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENCAO ORAL 10ML	FR	011625	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	1.000,000	1,1000	1.100,00
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	011626	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	50.000,000	0,1300	6.500,00
005.00030.0013-01	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSAO FRASCO 60ML.	FR	011627	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	1.500,000	3,7000	5.550,00
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	011628	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	20.000,000	0,2000	4.000,00
005.00144.0010-01	DEXAMETASONA 0,1% - CREME 10G	BGA	011629	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	1.000,000	1,2100	1.210,00
005.00257.0005-01	IBUPROFENO 600MG	COM	011630	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	100.000,000	0,1700	17.000,00
005.00291.0002-01	LORATADINA SOLUCAO ORAL 5MG/5ML 100 ML	FR	011631	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	1.500,000	3,1000	4.650,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	011632	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	50.000,000	0,1000	5.000,00
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	011633	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	100.000,000	0,1000	10.000,00
005.00311.0004-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	011635	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	1.500,000	0,1700	255,00
005.00311.0006-01	METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA 50G	BGA	011634	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	1.000,000	5,2400	5.240,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022											PAGINA	9
005.00311.0007-01	METRONIDAZOL + NISTATINA 500MG + 100000UI/5G	BGA	011636	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	1.000,000	7,6000	7.600,00	
005.00325.0001-01	NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR	BGA	011637	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	1.000,000	1,7900	1.790,00	
005.00331.0007-01	NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 50ML	FR	011638	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	500,000	4,3000	2.150,00	
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUÇÃO ORAL	FR	011639	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	2.000,000	3,8000	7.600,00	
005.00450.0003-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	011640	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	20.000,000	0,2300	4.600,00	
005.00476.0002-01	ACICLOVIR 50 MG/G, BISNAGA 10G.	BGA	011623	2022	G00047 /2022	OPROC17228	2022	02.07.01	150,000	1,9000	285,00	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		88.770,00	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA												
Pedido : 002602 2022 Data: 06/09/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00014.0011-01	AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, AMPOLA 10ML	AMP	011613	2022	G00047 /2022	OPROC17078	2022	02.07.01	2.000,000	0,3900	780,00	
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUÇÃO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	011618	2022	G00047 /2022	OPROC17078	2022	02.07.01	1.000,000	2,1500	2.150,00	
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	011617	2022	G00047 /2022	OPROC17078	2022	02.07.01	500,000	2,8000	1.400,00	
005.00144.0015-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML - SOLUÇÃO ORAL 120ML.	FR	011616	2022	G00047 /2022	OPROC17078	2022	02.07.01	2.000,000	2,5000	5.000,00	
005.00176.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG / 0,2 ML	AMP	011619	2022	G00047 /2022	OPROC17078	2022	02.07.01	40,000	17,6400	705,60	
005.00838.0001-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL	FR	011614	2022	G00047 /2022	OPROC17078	2022	02.07.01	300,000	2,0000	600,00	
005.00838.0002-01	AMBROXOL, CLORIDRATO DE 6MG - SOLUÇÃO ORAL	FR	011615	2022	G00047 /2022	OPROC17078	2022	02.07.01	500,000	2,5000	1.250,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.885,60	
Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA												
Pedido : 002603 2022 Data: 06/09/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00299.0002-01	MANITOL 20% - FRASCO DE 250ML	FR	011662	2022	G00047 /2022	OPROC16451	2022	02.07.01	60,000	9,1600	549,60	
005.00417.0020-01	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100 ML	FR	011663	2022	G00047 /2022	OPROC16451	2022	02.07.01	5.000,000	4,3800	21.900,00	
005.00417.0029-01	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	FR	011664	2022	G00047 /2022	OPROC16451	2022	02.07.01	2.500,000	5,8900	14.725,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		37.174,60	
Fornecedor : 12681 DANIEL FERRARI ABRANTES DIST DE MEDIC ME												
Pedido : 002619 2022 Data: 06/09/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	011660	2022	G00047 /2022	OPROC16514	2022	02.07.01	4.000,000	0,3500	1.400,00	
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	011657	2022	G00047 /2022	OPROC16514	2022	02.07.01	8.000,000	0,3900	3.120,00	
005.00153.0004-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG	COM	011661	2022	G00047 /2022	OPROC16514	2022	02.07.01	12.600,000	0,5700	7.182,00	
005.00236.0001-01	GLICAZIDA 30 MG	COM	011658	2022	G00047 /2022	OPROC16514	2022	02.07.01	100.000,000	0,1500	15.000,00	
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	011659	2022	G00047 /2022	OPROC16514	2022	02.07.01	120.000,000	0,1000	12.000,00	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :38.702,00

Fornecedor : 10803ACACIA COM. DE MED. EIRELI

Pedido : 0026202022Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00046.0003-01	AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO DE 15ML.	FR	011586 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	1.000,000	5,5800	5.580,00
005.00072.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML - FR. 20ML.	FR	011587 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	200,000	0,9800	196,00
005.00120.0033-01	CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50 MG/ML - 1 ML	AMP	011588 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	50,000	19,1100	955,50
005.00238.0004-01	GLICOSE 50% - INJETAVEL 10 ML.	AMP	011590 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	1.600,000	0,6600	1.056,00
005.00270.0001-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	011592 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	2.000,000	0,4700	940,00
005.00302.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	011593 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	600,000	0,2600	156,00
005.00303.0005-01	MEBENDAZOL 20MG/ML - SOLUCAO ORAL 30ML.	FR	011594 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	250,000	1,5100	377,50
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	011595 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	10.000,000	0,3500	3.500,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	011596 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	10.080,000	0,4400	4.435,20
005.00356.0005-01	PERMETRINA 50MG/ML CREME OU LOCAO - FRASCO DE 60ML	FR	011597 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	100,000	3,0000	300,00
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	011598 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	400,000	1,2800	512,00
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	011600 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	3.500,000	4,8900	17.115,00
005.00417.0041-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO 500ML.	FR	011599 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	100,000	5,5900	559,00
005.00417.0042-01	SOLUCAO GLICERINADA A 12%.	FR	011601 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	300,000	9,3700	2.811,00
005.00893.0001-01	DIGOXINA 0,25MG.	COM	011589 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	5.010,000	0,1400	701,40
005.00898.0001-01	HIDRALAZINA 20MG/ML.	AMP	011591 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	258,000	5,5400	1.429,32
005.00899.0002-01	SUCCINILCOLINA - INJETAVEL PO 500MG.	AMP	011602 2022	G00047 /2022	OPROC16942 2022	02.07.01	10,000	21,7600	217,60
							Valor Total de compras do Pedido :		40.841,52
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0025-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 06CM X 1,80MT CONFECCIONAD A EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.	PCT	011603 2022	G00055 /2021	OPROC16986 2022	02.07.01	250,000	3,2900	822,50
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	011604 2022	G00055 /2021	OPROC16986 2022	02.07.01	500,000	5,4800	2.740,00
005.00038.0027-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 1,80MT, CONFECCION ADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETI CO.	PCT	011605 2022	G00055 /2021	OPROC16986 2022	02.07.01	500,000	8,2200	4.110,00
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	011606 2022	G00055 /2021	OPROC16986 2022	02.07.01	500,000	10,9700	5.485,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	11
005.00129.0019-01	COMPRESSA HOSPITALAR CIRURGICA. 100% ALGODAO CERCA DE 45 X 50CM COM CORDAO IDENTIFICADOR.	PCT	011607 2022	G00055 /2021		OPROC16986 2022	02.07.01	400,000	58,6500	23.460,00	
005.00225.0011-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. ANATOMICO, PEQUENO, ATE 40KG.	UN	011608 2022	G00055 /2021		OPROC16986 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	011609 2022	G00055 /2021		OPROC16986 2022	02.07.01	2.000,000	0,5800	1.160,00	
005.00413.0051-01	SERINGA, POLIPROPILENO 10ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	011610 2022	G00055 /2021		OPROC16986 2022	02.07.01	10.000,000	0,3200	3.200,00	
005.00413.0054-01	SERINGA, POLIPROPILENO 3ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	011611 2022	G00055 /2021		OPROC16986 2022	02.07.01	13.500,000	0,1800	2.430,00	
005.00417.0349-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO. DOSAGEM DE 2% - DEGERMANTE - EM ALMOTOLIAS DE 100 ML.	FR	011612 2022	G00055 /2021		OPROC16986 2022	02.07.01	800,000	2,7000	2.160,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		48.007,50	
Fornecedor : 08992 EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA											
Pedido : 002622 2022 Data: 06/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00107.0022-01	MEDALHA EM ZAMAC	UN	012027 2022	S00465 /2022		OPROC20300 2022	02.09.01	90,000	14,0000	1.260,00	
	MEDALHAS EM ZAMAC MEDINDO 60MM COM AREA DE DESENHO DE 50MM, COM POSTERIOR APLICACAO DE ADESIVO IMPRESSO DIGITAL E RECORTE ELETRONICO SEM RESINA NA FRENTE DA PECA COM PERSONALIZACAO ALUSIVA AO EVENTO, FITA SUBLIME, PERSONALIZACAO EM CORES NOS 2 LADOS MEDINDO 800MM DE COMPRIMENTO POR 20MM DE LARGURA.										
016.00168.0032-01	TROFEU PARA PREMIACAO ESPORTIVA - CAMPEAO	UN	012023 2022	S00465 /2022		OPROC20300 2022	02.09.01	1,000	1.280,0000	1.280,00	
016.00168.0033-01	TROFEU PARA PREMIACAO ESPORTIVA - VICE CAMPEAO	UN	012024 2022	S00465 /2022		OPROC20300 2022	02.09.01	1,000	1.000,0000	1.000,00	
016.00168.0034-01	TROFEU PARA PREMIACAO ESPORTIVA - 3 COLOCADO	UN	012025 2022	S00465 /2022		OPROC20300 2022	02.09.01	1,000	999,0000	999,00	
016.00168.0035-01	TROFEU CRAQUE DO JOGO	UN	012026 2022	S00465 /2022		OPROC20300 2022	02.09.01	20,000	66,9000	1.338,00	
016.00168.0036-01	TROFEU PARA PREMIACAO ESPORTIVA - ARTILHEIRO	UN	012028 2022	S00465 /2022		OPROC20300 2022	02.09.01	1,000	179,9000	179,90	
016.00168.0037-01	TROFEU PARA PREMIACAO ESPORTIVA - GOLEIRO	UN	012029 2022	S00465 /2022		OPROC20300 2022	02.09.01	1,000	179,9000	179,90	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.236,80	
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 002632 2022 Data: 06/09/2022											
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 SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 18/10/2022										PAGINA 12
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	011620	2022	G00047 /2022	OPROC17289 2022	02.07.01	20.000,000	0,1600	3.200,00
005.00468.0005-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	011622	2022	G00047 /2022	OPROC17289 2022	02.07.01	1.500,000	0,1100	165,00
005.00898.0002-01	HIDRALAZINA 25 MG	COM	011621	2022	G00047 /2022	OPROC17289 2022	02.07.01	100.000,000	0,2700	27.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30.365,00
Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES										
Pedido : 002604 2022 Data: 08/09/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0012-01	GARRAFAO TERMICO DE 05-LITROS.	UN	011898	2022	S00460 /2022	OPROC21311 2022	02.09.01	5,000	65,0000	325,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		325,00
Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.										
Pedido : 002605 2022 Data: 08/09/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	011703	2022	G00043 /2022	OPROC21287 2022	02.15.01	200,000	3,5700	714,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		714,00
Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP										
Pedido : 002606 2022 Data: 08/09/2022										
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	011701	2022	G00043 /2022	OPROC21303 2022	02.09.01	92,000	15,1500	1.393,80
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico,	UN	011702	2022	G00043 /2022	OPROC21303 2022	02.09.01	40,000	2,7900	111,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 13

sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.505,40

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP

Pedido : 002607 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	011704 2022	G00043 /2022	OPROC21282 2022	02.15.01	100,000	2,7900	279,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 002609 2022 Data: 08/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00340.0005-01	OLEO MINERAL PURO - FRASCO DE 100ML -	FR	011683 2022	G00047 /2022	OPROC17359 2022	02.07.01	600,000	3,0000	1.800,00
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	011684 2022	G00047 /2022	OPROC17359 2022	02.07.01	1.000,000	2,6700	2.670,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.470,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 002612 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS COM 48 UNIDADES.	CX	011723 2022	G00058 /2022	OPROC21396 2022	02.12.01	10,000	30,0000	300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Pedido : 002614 2022 Data: 09/09/2022

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

004.00111.0020-01 FITA ISOLANTE 20MTRS UN 011718 2022 G00034 /2022 OPROC21211 2022 02.12.01 1,000 25,0000 25,00

fita isolante tigre /aman-20 mts

004.00292.0004-01 CANALETA BARRA COM ADESIVO P/ FIXACAO 2X1X2000MM. UN 011720 2022 G00034 /2022 OPROC21211 2022 02.12.01 8,000 14,5000 116,00

016.00320.0001-01 FITA DUPLA FACE COM ESPUMA. UN 011719 2022 G00034 /2022 OPROC21211 2022 02.12.01 1,000 30,0000 30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP

Pedido : 002615 2022 Data: 09/09/2022

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 011722 2022 G00043 /2022 OPROC21174 2022 02.17.01 550,000 15,1500 8.332,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.332,50

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Pedido : 002616 2022 Data: 09/09/2022

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

012.00009.0028-01 IMPRESSORA NAO FISCAL, TERMICA MP USB/GUILHOTINA. UN 011705 2022 G00061 /2021 OPROC19983 2022 02.07.01 4,000 920,0000 3.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

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

Pedido : 002617 2022 Data: 09/09/2022

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

015.00046.0004-01 MESA DIGITALIZADORA UN 011706 2022 G00061 /2021 OPROC19977 2022 02.07.01 4,000 690,0000 2.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

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

Pedido : 002618 2022 Data: 09/09/2022

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 15

005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	011651	2022	G00047 /2022	OPROC16996 2022	02.07.01	200,000	2,3100	462,00
005.00153.0010-01	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL.ORAL	FR	011652	2022	G00047 /2022	OPROC16996 2022	02.07.01	500,000	2,7300	1.365,00
005.00193.0001-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	011653	2022	G00047 /2022	OPROC16996 2022	02.07.01	1.400,000	0,8400	1.176,00
005.00239.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 100MG / ML	AMP	011654	2022	G00047 /2022	OPROC16996 2022	02.07.01	400,000	2,4500	980,00
005.00253.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - 50 ML	FR	011655	2022	G00047 /2022	OPROC16996 2022	02.07.01	1.000,000	1,4000	1.400,00
005.00473.0019-01	VITAMINA PARA GESTANTE	COM	011656	2022	G00047 /2022	OPROC16996 2022	02.07.01	12.000,000	0,2700	3.240,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.623,00
Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP										
Pedido : 002626 2022 Data: 09/09/2022										
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	012309	2022	G00043 /2022	OPROC21084 2022	02.04.01	350,000	15,1500	5.302,50
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	012310	2022	G00043 /2022	OPROC21084 2022	02.04.01	120,000	2,7900	334,80
Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.637,30
Fornecedor : 12782 EURO MEDICAL LATIN AMERICAN										
Pedido : 002630 2022 Data: 09/09/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00851.0005-01	TESTE RAPIDO - TROPONINA	UN	011565	2022	G00066 /2022	00PROC7186 2022	02.07.01	1.000,000	5,6000	5.600,00
005.00851.0006-01	TESTE RAPIDO - D-DIMERO	UN	011566	2022	G00066 /2022	00PROC7186 2022	02.07.01	1.000,000	23,2000	23.200,00
005.00851.0007-01	TESTE RAPIDO - MIOGLOBINA	UN	011567	2022	G00066 /2022	00PROC7186 2022	02.07.01	1.000,000	18,2400	18.240,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	47.040,00
Fornecedor : 12782 EURO MEDICAL LATIN AMERICAN										
Pedido : 002631 2022 Data: 09/09/2022										
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	16
101.00002.0015-01 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL UN 011561 2022 G00066 /2022 00PROC7186 2022 02.07.01 2,000 117.600,0000 235.200,00											
101.00002.0016-01 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA HIBRIDO UN 011562 2022 G00066 /2022 00PROC7186 2022 02.07.01 2,000 180.000,0000 360.000,00											
101.00019.0006-01 MONITOR DE PERFIL LIPIDICO UN 011563 2022 G00066 /2022 00PROC7186 2022 02.07.01 10,000 2.276,0000 22.760,00											
101.00019.0007-01 MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL UN 011564 2022 G00066 /2022 00PROC7186 2022 02.07.01 10,000 13.500,0000 135.000,00											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 752.960,00	
Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA											
Pedido : 002634 2022 Data: 12/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00114.0008-01	MUDA DE SUNPANTIES - COM POTE DE 15 X 12CM	CX	011899	2022	S00461 /2022	OPROC21461	2022	02.17.01	31,000	80,0000	2.480,00
016.00114.0009-01	MUDA DE SUNPANTIES - COM POTE DE 11 X 9CM	CX	011900	2022	S00461 /2022	OPROC21461	2022	02.17.01	31,000	60,0000	1.860,00
016.00114.0010-01	MUDA DE DALIA - COM POTE DE 15 X 12CM	CX	011901	2022	S00461 /2022	OPROC21461	2022	02.17.01	31,000	80,0000	2.480,00
016.00114.0011-01	MUDA DE BEGONIA - COM POTE DE 15 X 12CM	CX	011902	2022	S00461 /2022	OPROC21461	2022	02.17.01	31,000	60,0000	1.860,00
016.00114.0012-01	MUDA DE GERANIO - COM POTE DE 15 X 12CM	CX	011903	2022	S00461 /2022	OPROC21461	2022	02.17.01	31,000	80,0000	2.480,00
016.00114.0013-01	MUDA DE SCAEVOLA - COM POTE DE 11 X 9CM	CX	011904	2022	S00461 /2022	OPROC21461	2022	02.17.01	31,000	60,0000	1.860,00
016.00114.0014-01	MUDA DE SCAEVOLA - SAQUINHO	CX	011905	2022	S00461 /2022	OPROC21461	2022	02.17.01	32,000	40,0000	1.280,00
016.00114.0015-01	MUDA DE MANACA - TAMANHO DA MUDA 50CM	CX	011906	2022	S00461 /2022	OPROC21461	2022	02.17.01	32,000	50,0000	1.600,00
016.00317.0002-01	GRAMA ESMERALDA	M	011907	2022	S00461 /2022	OPROC21461	2022	02.17.01	55,000	12,5000	687,50
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 16.587,50	
Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 002635 2022 Data: 12/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0042-01	PAO TIPO BISNAGUINHA.	KG	012399	2022	G00011 /2022	OPROC21438	2022	02.10.01	160,000	24,5000	3.920,00
006.00125.0137-01	PAO TIPO HOT-DOG.	KG	012397	2022	G00011 /2022	OPROC21438	2022	02.10.01	160,000	22,0800	3.532,80
006.00125.0138-01	PAO DE FORMA.	KG	012398	2022	G00011 /2022	OPROC21438	2022	02.10.01	100,000	15,2500	1.525,00
006.00125.0139-01	PAO PARA HAMBURGUER.	KG	012400	2022	G00011 /2022	OPROC21438	2022	02.10.01	80,000	24,0000	1.920,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 10.897,80	
Fornecedor : 12808 PANINI BRASIL LTDA											
Pedido : 002638 2022 Data: 12/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00201.0001-01	BOX SEMENTE DA LEITURA	UN	012423	2022	I00042 /2022	OPROC13981	2022	02.08.01	33,000	816,0000	26.928,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 26.928,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 10155
Pedido : 002639

BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP
2022
Data: 12/09/2022

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	012391 2022	G00008 /2022	OPROC21176 2022	02.17.01	570,000	445,0000	253.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253.650,00

Fornecedor : 12691
Pedido : 002640

UNINTER INFORMATICA SA
2022
Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0021-01	COMPUTADOR TIPO 2 - COM MONITOR 21".	UN	011731 2022	G00040 /2022	OPROC18469 2022	02.05.01	5,000	6.356,0000	31.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31.780,00

Fornecedor : 06240
Pedido : 002642

JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
2022
Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00099.0017-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, TIPO PARAFUSO.	KG	012407 2022	G00014 /2022	OPROC21347 2022	02.10.01	300,000	11,5300	3.459,00
006.00099.0018-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, TIPO AVE MARIA.	KG	012408 2022	G00014 /2022	OPROC21347 2022	02.10.01	300,000	11,5300	3.459,00
006.00099.0021-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.	KG	012409 2022	G00014 /2022	OPROC21347 2022	02.10.01	200,000	18,6000	3.720,00
006.00107.0004-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL.	POT	012413 2022	G00014 /2022	OPROC21347 2022	02.10.01	820,000	9,7000	7.954,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.592,00

Fornecedor : 06240
Pedido : 002643

JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
2022
Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00080.0004-01	GELEIA DE POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO.	KG	012412 2022	G00014 /2022	OPROC21437 2022	02.10.01	70,000	56,5000	3.955,00
006.00099.0017-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, TIPO PARAFUSO.	KG	012404 2022	G00014 /2022	OPROC21437 2022	02.10.01	100,000	11,5300	1.153,00
006.00099.0018-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS, TIPO AVE MARIA.	KG	012405 2022	G00014 /2022	OPROC21437 2022	02.10.01	100,000	11,5300	1.153,00
006.00099.0021-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO COM VEGETAIS.	KG	012406 2022	G00014 /2022	OPROC21437 2022	02.10.01	60,000	18,6000	1.116,00
006.00107.0004-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL.	POT	012410 2022	G00014 /2022	OPROC21437 2022	02.10.01	180,000	9,7000	1.746,00
006.00142.0005-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO.	POT	012411 2022	G00014 /2022	OPROC21437 2022	02.10.01	100,000	13,0900	1.309,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.432,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	18
Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI											
Pedido : 002681 2022 Data: 12/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON	TON	012392 2022	G00023 /2022	OPROC21177 2022	02.17.01	1.350,000	75,7300	102.235,50		
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	012393 2022	G00023 /2022	OPROC21177 2022	02.17.01	1.350,000	76,0000	102.600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204.835,50		
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002644 2022 Data: 13/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	011788 2022	G00044 /2021	OPROC21692 2022	02.09.01	2,000	57,0300	114,06		
004.00214.0023-01	SARRAFO EUCALIPTO BRUTO 24X52MM 3MT.	UN	011789 2022	G00044 /2021	OPROC21692 2022	02.09.01	100,000	3,9700	397,00		
015.00018.0013-01	ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL 3/4" PRETO - 3 METROS.	BAR	011787 2022	G00044 /2021	OPROC21692 2022	02.09.01	12,000	6,5000	78,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		589,06		
Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA											
Pedido : 002647 2022 Data: 13/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME)	GL	011801 2022	G00058 /2022	OPROC21652 2022	02.01.01	300,000	7,0000	2.100,00		
016.00004.0021-01	No sistema vai e vem.										
016.00004.0021-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).	UN	011802 2022	G00058 /2022	OPROC21652 2022	02.01.01	3,000	18,5900	55,77		
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML.	CX	011803 2022	G00058 /2022	OPROC21652 2022	02.01.01	60,000	30,0000	1.800,00		
	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO										
	M 48 UNIDADES.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.955,77		
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002649 2022 Data: 13/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00006.0005-01	ACETATO DE RETINOL + AMINOACIDO + CLORANFENICOL.	BGA	011764 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	10,000	11,3000	113,00		
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	011765 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	80.000,000	0,0500	4.000,00		
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	011766 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	105.000,000	0,3600	37.800,00		
005.00284.0005-01	LEVOTIROXINA 100MCG.	COM	011767 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	100.000,000	0,1100	11.000,00		
005.00284.0006-01	LEVOTIROXINA 150MCG.	COM	011768 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	10.000,000	0,2300	2.300,00		
005.00284.0007-01	LEVOTIROXINA 25MCG.	COM	011769 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	30.000,000	0,1000	3.000,00		
005.00284.0008-01	LEVOTIROXINA 50MCG.	COM	011770 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	50.000,000	0,1000	5.000,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA19

005.00284.0009-01	LEVOTIROXINA 75MCG.	COM	011771 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	80.000,000	0,1500	12.000,00
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	011773 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	10.000,000	0,0700	700,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	011772 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	50.000,000	0,1300	6.500,00
005.00473.0003-01	VITAMINA B12 - 5000 MCG - 2 ML	AMP	011774 2022	G00047 /2022	OPROC16331 2022	02.07.01	600,000	7,0000	4.200,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86.613,00
Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI									
Pedido : 002652 2022 Data: 13/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00335.0001-01	ADUELA DE CONCRETO ARMADO 2,00 X 2,00 X 1,00X150MM	UN	011799 2022	G00079 /2021	OPROC21281 2022	02.02.01	60,000	3.338,4000	200.304,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200.304,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 002653 2022 Data: 13/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	011735 2022	G00047 /2022	00PROC9628 2022	02.07.01	45.000,000	0,3600	16.200,00
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	011736 2022	G00047 /2022	00PROC9628 2022	02.07.01	260.000,000	0,0600	15.600,00
005.00416.0005-01	SINVASTATINA 20MG.	COM	011737 2022	G00047 /2022	00PROC9628 2022	02.07.01	250.000,000	0,0700	17.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49.300,00
Fornecedor : 10251 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 002654 2022 Data: 13/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	011746 2022	G00047 /2022	OPROC16764 2022	02.07.01	20.000,000	0,0900	1.800,00
005.00094.0003-01	CARVEDILOL 12,5	COM	011745 2022	G00047 /2022	OPROC16764 2022	02.07.01	40.000,000	0,0900	3.600,00
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	011747 2022	G00047 /2022	OPROC16764 2022	02.07.01	200.000,000	0,1200	24.000,00
005.00167.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	COM	011748 2022	G00047 /2022	OPROC16764 2022	02.07.01	30.000,000	0,0800	2.400,00
005.00306.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	011749 2022	G00047 /2022	OPROC16764 2022	02.07.01	50.000,000	0,3700	18.500,00
005.00427.0016-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FII - COMPRIMIDO	COM	011750 2022	G00047 /2022	OPROC16764 2022	02.07.01	50.000,000	0,0400	2.000,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52.300,00
Fornecedor : 08469 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP									
Pedido : 002655 2022 Data: 13/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00236.0002-01	GLICAZIDA 60 MG	COM	011734 2022	G00047 /2022	OPROC17360 2022	02.07.01	50.000,000	0,3200	16.000,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 79.944,80

Valor Total de compras do Pedido : 331.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 21

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43.024,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	540,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	480,00
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFEECAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	011875	2022 G00056 /2021	OPROC21779	2022	02.14.01	50,000	7,2100	360,50
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	011876	2022 G00056 /2021	OPROC21779	2022	02.14.01	150,000	3,5100	526,50
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforçado, espessura de no mínimo 0,13 micras, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou re	PCT	011877	2022 G00056 /2021	OPROC21779	2022	02.14.01	5,000	49,0000	245,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 22

cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade edo saco para lixo									
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	011878 2022	G00056 /2021	OPROC21779 2022	02.14.01	5,000	11,2000	56,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.188,00
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA									
Pedido : 002667 2022 Data: 14/09/2022									
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	011872 2022	G00056 /2021	OPROC21777 2022	02.14.01	100,000	1,0400	104,00
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,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	011873 2022	G00056 /2021	OPROC21777 2022	02.14.01	50,000	1,2600	63,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	011874 2022	G00056 /2021	OPROC21777 2022	02.14.01	30,000	1,7500	52,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	219,50
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M									
Pedido : 002668 2022 Data: 14/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00011.0003-01	TRAVESSEIRO	UN	011961 2022	S00463 /2022	OPROC21718 2022	02.10.01	40,000	33,9000	1.356,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.356,00

FN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022												
PAGINA 23												
Fornecedor : 12794 MICHEL BACHMANN DE ALENCAR												
Pedido : 002669 2022 Data: 14/09/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
002.00081.0002-01	KIT HIGIENE	KIT	011936 2022	S00462 /2022	OPROC21709 2022	02.10.01	2.000,000	4,2400	8.480,00			
	CONTENDO 1 SABONETE 10 GR, 1 ESCOVA DE DENTE DESC											
	ARTAVEL, 1 AROMATIZANTE BUCAL 40 GR E 01 SACHE DE											
	SHAMPOO E CONDICIONADOR 2X1 . 10 GR.											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.480,00	
Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 002674 2022 Data: 14/09/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00011.0002-01	ADRENALINA 1:1000 INEJTAVEL	AMP	011809 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	500,000	1,1500	575,00			
005.00055.0003-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	AMP	011810 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	600,000	9,0000	5.400,00			
005.00088.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	011811 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	60.000,000	0,2000	12.000,00			
005.00096.0011-01	CEFALEXINA 50 MG / ML SUSPENSAO ORAL	FR	011812 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	1.000,000	6,5000	6.500,00			
005.00113.0004-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	011813 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	200,000	2,4000	480,00			
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	011814 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	3.000,000	3,2000	9.600,00			
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	011815 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	6.000,000	0,3500	2.100,00			
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	011816 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	1.000,000	0,5000	500,00			
005.00309.0005-01	METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 5MG/ML INJETAVEL.	AMP	011817 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	600,000	0,6500	390,00			
005.00597.0001-01	TERBUTALINA 2,5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	011818 2022	G00047 /2022	OPROC17309 2022	02.07.01	500,000	1,3000	650,00			
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		38.195,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 002675 2022 Data: 14/09/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	011846 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	6,000	6,8200	40,92			
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	011822 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	10,000	2,6500	26,50			
004.00003.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA 1.1/4" E 1.1/2"	UN	011823 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	3,000	25,1100	75,33			
004.00004.0033-01	ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL.	UN	011824 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	5,000	17,5000	87,50			
	PARA CAIXA D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2"											
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	011827 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	2,000	21,3000	42,60			
004.00011.0037-01	ALICATE AMPERIMETRO 302.	UN	011826 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	2,000	58,3000	116,60			
	MEDICAO DE CORRENTE CA DE 400AH.											
004.00014.0004-01	ARAME FARPADO - 250MTS (ROLO).	RL	011829 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	3,000	194,0000	582,00			
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	011830 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	30,000	7,4100	222,30			
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	011833 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	20,000	78,0000	1.560,00			
004.00044.0100-01	CABO FLEXIVEL 25MM 750V, DVERSAS CORES.	RL	011834 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	1,000	1.407,0000	1.407,00			
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M.	PCT	011835 2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022	02.10.01	10,000	160,0000	1.600,00			

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 24

004.00064.0119-01	PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES. JOGO DE CHAVES BIELA 12 PECAS TIPO L. EM MILIMETROS 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 E 19 MM.	UN	011849	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	1,000	129,5000	129,50
004.00066.0007-01	CHUVEIRO/DUCHA ND ELETRONICA, 7.700W 220V J.INTEN.	UN	011836	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	4,000	91,1900	364,76
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	011862	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	10,000	27,5000	275,00
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	011837	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	6,000	36,2500	217,50
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	011838	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	2,000	12,8500	25,70
004.00082.0005-01	CORTADOR DE PISO MANUAL CAPACIDADE ATE 750MM.	UN	011839	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	1,000	178,0700	178,07
004.00089.0036-01	JOGO DE DISCOS PARA LIXAR E POLIR 4.1/2".	UN	011850	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	1,000	139,6200	139,62
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DTN CURVA C 100A.	UN	011842	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	2,000	82,7700	165,54
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	011863	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	3,000	94,3700	283,11
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	011864	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	3,000	57,0300	171,09
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	011844	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	2,000	363,0000	726,00
004.00110.0053-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO, 2 PARES.	RL	011845	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	2,000	58,9300	117,86
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA. 18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.	LTA	011847	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	3,000	136,3100	408,93
004.00117.0004-01	FUNDO SELADOR ACRILICO 18LT, INCOLOR FOSCO. BAIXO ODOR, INTERNO E EXTERNO.	LTA	011865	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	7,000	102,6700	718,69
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	011853	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	1,000	270,0000	270,00
004.00146.0013-01	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM.	UN	011854	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	4,000	29,6200	118,48
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	011856	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	5,000	49,3200	246,60
004.00169.0015-01	PA DE BICO COM CABO 71CM.	UN	011857	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	2,000	33,7000	67,40
004.00173.0113-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 10MM, PCT COM 100PC.	PCT	011866	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	10,000	46,5000	465,00
004.00173.0114-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 12MM, PCT COM 50PC.	PCT	011858	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	5,000	51,2100	256,05
004.00173.0118-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 POL. X 2 POL. PCT C/ 100UND	PCT	011859	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	3,000	123,4400	370,32
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	011867	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	20,000	18,9100	378,20
004.00202.0003-01	REJUNTE CERAMICA DIVERSAS CORES 1KG.	UN	011868	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	10,000	5,4200	54,20
004.00217.0012-01	JOGO DE SERRA COPO 16 A 51MM COM 06 PECAS. PARA PERFURACAO DE METAL, MADEIRA, PLASTICO E ACR ILICO	UN	011851	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	1,000	38,5500	38,55
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	011869	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	5,000	165,8000	829,00
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	011860	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	6,000	177,6000	1.065,60
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	011861	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	1,000	52,8100	52,81
004.00318.0002-01	APLICADOR DE SILICONE E CHUMBADORES QUIMICOS.	UN	011828	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	4,000	17,0000	68,00
004.00340.0002-01	CURVA 90 CURTA PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	011841	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	5,000	11,4500	57,25
004.00342.0003-01	KIT PINTURA 5 PECAS BANDEJA, 2 ROLOS 18CM,LONA E P	UN	011852	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	3,000	29,0000	87,00
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	011855	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	4,000	273,0000	1.092,00
004.00359.0001-01	BLOCO DE VIDRO ONDULADO TRANSPARENTE 19X19X08CM.	UN	011831	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	50,000	11,8800	594,00
004.00360.0001-01	CUBA DE APOIO CERAMICA REDONDA BRANCA 13,5X35X35CM	UN	011840	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	1,000	385,0000	385,00
004.00362.0001-01	JOGO DE BROCAS DE ACO PARA FURAR ACO,FERRO E COBRE MEDIDAS DE 1,5 A 10MM, JOGO CONTENTO 15 PECAS	UN	011848	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	2,000	46,6700	93,34
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	011843	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	1,000	208,6000	208,60
014.00059.0008-01	BOLSA EM LONA REFORCADA 15KG COM BOLSOS P/ FERRAM.	UN	011832	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	2,000	116,5000	233,00
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	011825	2022	G00044 /2021	OPROC21262 2022 02.10.01	3,000	39,9000	119,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											
PAGINA 25											
0048 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 16.832,22											
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002706 2022 Data: 19/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00001.0034-01	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 1/2.	PCT	011908 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	70,000	0,4300	30,10		
004.00004.0033-01	ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL.	UN	011909 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	5,000	17,5000	87,50		
PARA CAIXA D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2"											
004.00004.0034-01	ADAPTADOR FLANGE SOLDAVEL/ROSCAVEL CAIXA DE AGUA.	UN	011910 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	5,000	7,8200	39,10		
COR MARROM 25MM X 3/4".											
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	011913 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	1,000	18,9400	18,94		
004.00011.0037-01	ALICATE AMPERIMETRO 302.	UN	011912 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	3,000	58,3000	174,90		
MEDICAO DE CORRENTE CA DE 400AH.											
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	011915 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	5,000	25,3800	126,90		
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	011916 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	5,000	21,2400	106,20		
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	011917 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	50,000	7,4100	370,50		
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	011920 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	200,000	1,3800	276,00		
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	011919 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	100,000	1,0700	107,00		
004.00031.0027-01	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29CM.	UN	011918 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	200,000	1,2800	256,00		
004.00039.0005-01	BRAQUETE 03 POLOS.	UN	011922 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	18,5000	185,00		
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	011923 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	78,0000	780,00		
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	011924 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	231,5400	2.315,40		
004.00046.0010-01	CAIBRO SALIGNA BRUTO 5X5,7CM, 3 METROS.	UN	011925 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	25,000	20,0000	500,00		
004.00047.0025-01	CAIXA D'AGUA 1.000LTS FACIL INSTALACAO POLIETILENO COM TAMPA DO TIPO ROSCA	UN	011926 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	5,000	543,0200	2.715,10		
004.00047.0026-01	CAIXA D'AGUA 5.000LTS POLIETILENO TAMPA ROSCA AZUL	UN	011927 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	1,000	2.396,1600	2.396,16		
004.00047.0027-01	CAIXA D'AGUA 500LTS POLIETILENO AGUA PROTEGIDA. COM TAMPA TIPO ROSCA AZUL.	UN	011928 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	6,000	365,8400	2.195,04		
004.00047.0045-01	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR CP-20 240X240MM PVC.	UN	011930 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	23,5900	235,90		
004.00047.0050-01	CAIXA DE PASSAGEM CENTER SOBR. 30X.	UN	011929 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	134,9700	1.349,70		
004.00047.0051-01	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA 20X20X10CM.	UN	011931 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	20,000	37,3000	746,00		
004.00047.0052-01	CAIXA SIFONADA QUADRADA GRELHA CROMADO 100X100X50M	UN	011932 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	20,000	34,1000	682,00		
004.00047.0053-01	CAIXA SIFONADA QUADRADA GRELHA CROMADO 150X150X50M	UN	011933 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	46,9000	469,00		
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M.	PCT	011934 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	160,0000	1.600,00		
PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.											
004.00066.0006-01	CHUVEIRO/DUCHA ELETRONICA 110/127V 5.500W.	UN	011935 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	84,6400	846,40		
004.00318.0002-01	APLICADOR DE SILICONE E CHUMBADORES QUIMICOS.	UN	011914 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	5,000	17,0000	85,00		
004.00359.0001-01	BLOCO DE VIDRO ONDULADO TRANSPARENTE 19X19X08CM.	UN	011921 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	50,000	11,8800	594,00		
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	011911 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	3,000	39,9000	119,70		
0028 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 19.407,54											

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora							CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 18/10/2022							PAGINA	26	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002707 2022 Data: 19/09/2022									
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	011938 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	25,000	5,5000	137,50
001.00036.0015-01	CORANTE LIQUIDO XADREZ 50ML DIV. CORES PIG. SORTI.	UN	011941 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	50,000	3,4200	171,00
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	011945 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	53,4000	534,00
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	011937 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	15,000	27,5000	412,50
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	011939 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	5,000	36,2500	181,25
004.00074.0012-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4 S/TAM	UN	011940 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	70,000	6,9300	485,10
004.00085.0005-01	CUMEEIRA CERAMICA 41X21CM COLONIAL RESINADA VERM.	UN	011943 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	80,000	2,4600	196,80
004.00089.0036-01	JOGO DE DISCOS PARA LIXAR E POLIR 4.1/2".	UN	011958 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	1,000	139,6200	139,62
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	011946 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	68,3900	683,90
004.00106.0010-01	FECHADURA EXTERNA DE ACO ZAMAC PREMIUM POLIDA.	UN	011948 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	40,0100	400,10
004.00106.0012-01	FECHADURA INTERNA 40MM ESPELHO CROMADA.	UN	011949 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	35,3600	353,60
004.00110.0051-01	FIO PARA SOM BICOLOR 2X1,5MM.	RL	011950 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	113,5900	1.135,90
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	011951 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	4,000	363,0000	1.452,00
004.00110.0053-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO, 2 PARES.	RL	011952 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	10,000	58,9300	589,30
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	011953 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	20,000	3,8500	77,00
004.00117.0004-01	FUNDO SELADOR ACRILICO 18LT, INCOLOR FOSCO.	LTA	011954 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	20,000	102,6700	2.053,40
	BAIXO ODOR, INTERNO E EXTERNO.								
004.00132.0040-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 3/4".	UN	011957 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	50,000	0,5900	29,50
004.00132.0041-01	JOELHO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO COR AZUL.	UN	011956 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	50,000	5,5800	279,00
	PVC 25MM X 3/4".								
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	011960 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	120,000	7,8200	938,40
004.00174.0012-01	GUIA PASSA FIO PVC ALMA DE ACO - 15 MTS	UN	011955 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	5,000	13,4000	67,00
004.00360.0001-01	CUBA DE APOIO CERAMICA REDONDA BRANCA 13,5X35X35CM	UN	011942 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	1,000	385,0000	385,00
015.00015.0008-01	CURVA 90 LONGA ELETRODUTO ROSCA 1/2 - PVC.	UN	011944 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	30,000	0,7700	23,10
015.00018.0013-01	ELETRODUTO PVC ROSQUEAVEL 3/4" PRETO - 3 METROS.	BAR	011947 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	50,000	6,5000	325,00
016.00199.0003-01	KIT REGULADOR REGISTRO DE GAS (GLP).	UN	011959 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	5,000	40,6300	203,15
	COMPOSTO DE MANGUEIRA 1,20CM E 02 ABRACADEIRAS BO								
	RBOLETA COM ROSCA DE 5/8.								
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.253,12
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002708 2022 Data: 19/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	011962 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	120,000	11,2200	1.346,40
004.00147.0046-01	LUVA ESGOTO PVC SIMPLES 200MM.	UN	011963 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	40,000	36,5200	1.460,80
004.00147.0048-01	LUVA SIMPLES ESGOTO PVC 100MM.	UN	011964 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	50,000	6,0100	300,50
004.00150.0013-01	MADEIRITE RESINADO FENOLICA 1,10X2,20M - 10MM.	UN	011965 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	20,000	70,6300	1.412,60
004.00150.0014-01	MADEIRITE RESINADO FENOLICA 1,10X2,20M - 6MM.	UN	011966 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	15,000	43,3000	649,50
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	011970 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	35,000	49,3200	1.726,20
004.00156.0016-01	MASSA PARA CALAFETAR 350 G	UN	011971 2022	G00044 /2021	OPROC21980 2022	02.08.01	20,000	9,4500	189,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 27

0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.009,28

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	011992	2022	G00044	/2021	OPROC21980	2022	02.08.01	50,000	8,3700	418,50
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	011991	2022	G00044	/2021	OPROC21980	2022	02.08.01	50,000	6,1100	305,50
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	011993	2022	G00044	/2021	OPROC21980	2022	02.08.01	4,000	94,3700	377,48
004.00107.0005-01	FERRO 1/4 CA 50 BR 12M	BAR	011994	2022	G00044	/2021	OPROC21980	2022	02.08.01	5,000	29,8100	149,05
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	011995	2022	G00044	/2021	OPROC21980	2022	02.08.01	10,000	16,0300	160,30
004.00286.0003-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO.	UN	011990	2022	G00044	/2021	OPROC21980	2022	02.08.01	10,000	139,5000	1.395,00

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.805,83
----------------------	------------------------------------	----------

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	011897 2022	G00060 /2021	0PROC21944 2022	02.15.01	1,000	353,1400	353,14

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 353,14

Valor Total de compras do Pedido : 597.729,90

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.933,37

Valor Total de compras do Pedido : 2.767,70

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 12794 MICHEL BACHMANN DE ALENCAR

Pedido : 002725 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00065.0003-01	TOALHA DE BALHO DESCARTAVEL 30 X 35 CM	PCT	012491 2022	S00484 /2022	OPROC22189 2022	02.10.01	20,000	100,0000	2.000,00
016.00056.0004-01	COLHER DESCARTAVEL PARA SOPA	PCT	012493 2022	S00484 /2022	OPROC22189 2022	02.10.01	3,000	270,0000	810,00
016.00202.0001-01	MARMITEX N.7 (500ML)	PCT	012492 2022	S00484 /2022	OPROC22189 2022	02.10.01	20,000	100,0000	2.000,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.810,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002690 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0010-01	MANGUEIRA DE JARDIM FLEX 30 METROS COM ESGUICHO.	RL	012065 2022	G00044 /2021	OPROC22082 2022	02.16.01	4,000	86,0700	344,28
004.00011.0044-01	JOGO DE FERRAMENTAS COM MALETA DOBRAVEL 110 PECAS.	UN	012061 2022	G00044 /2021	OPROC22082 2022	02.16.01	2,000	381,2700	762,54
004.00047.0025-01	CAIXA D'AGUA 1.000LTS FACIL INSTALACAO POLIETILENO COM TAMPA DO TIPO ROSCA	UN	012059 2022	G00044 /2021	OPROC22082 2022	02.16.01	2,000	543,0200	1.086,04
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	012060 2022	G00044 /2021	OPROC22082 2022	02.16.01	10,000	160,0000	1.600,00
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	012064 2022	G00044 /2021	OPROC22082 2022	02.16.01	20,000	7,8200	156,40
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	012063 2022	G00044 /2021	OPROC22082 2022	02.16.01	50,000	11,2200	561,00
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	012067 2022	G00044 /2021	OPROC22082 2022	02.16.01	20,000	42,2000	844,00
004.00343.0001-01	KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 3.6L S. VERT	UN	012062 2022	G00044 /2021	OPROC22082 2022	02.16.01	4,000	330,4800	1.321,92
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	012066 2022	G00044 /2021	OPROC22082 2022	02.16.01	2,000	273,0000	546,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.222,18

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

Pedido : 002691 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0099-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	012050 2022	G00044 /2021	OPROC21985 2022	02.08.01	6,000	147,8400	887,04
004.00090.0043-01	DISJUNTOR BIPOLAR 2P 25A.	UN	012051 2022	G00044 /2021	OPROC21985 2022	02.08.01	50,000	23,5900	1.179,50
004.00111.0062-01	FITA ISOLANTE ELETRICA ALTA TENSAO 23BR 19MM. ROLO COM 10 METROS.	UN	012052 2022	G00044 /2021	OPROC21985 2022	02.08.01	50,000	15,9600	798,00
004.00136.0088-01	LAMPADA LED BULBO 30W E27 - BRANCO FRIO.	UN	012053 2022	G00044 /2021	OPROC21985 2022	02.08.01	50,000	27,1600	1.358,00
004.00136.0091-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 150W E40 - PARA GALPAO.	UN	012054 2022	G00044 /2021	OPROC21985 2022	02.08.01	20,000	200,0000	4.000,00
004.00136.0095-01	LAMPADA TUBULAR LED 18W.	UN	012055 2022	G00044 /2021	OPROC21985 2022	02.08.01	300,000	13,3300	3.999,00
004.00261.0016-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 100W BRANCO FRIO.	UN	012056 2022	G00044 /2021	OPROC21985 2022	02.08.01	30,000	76,0000	2.280,00
004.00261.0017-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 150W BRANCO FRIO	UN	012057 2022	G00044 /2021	OPROC21985 2022	02.08.01	50,000	140,0000	7.000,00
004.00261.0019-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 50W BRANCO FRIO	UN	012058 2022	G00044 /2021	OPROC21985 2022	02.08.01	80,000	42,1100	3.368,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA30

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :24.870,34

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

Pedido : 002692 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00097.0012-01	QUADRO BRANCO 90 X 120 CM	UN	012306 2022	S00472 /2022	OPROC22306 2022	02.06.01	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :199,00

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

Pedido : 002695 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	012097 2022	G00061 /2021	OPROC22171 2022	02.10.01	50,000	35,0000	1.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.750,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002696 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	012090 2022	G00044 /2021	OPROC22172 2022	02.10.01	25,000	2,6500	66,25
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	012091 2022	G00044 /2021	OPROC22172 2022	02.10.01	10,000	27,9100	279,10
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	012096 2022	G00044 /2021	OPROC22172 2022	02.10.01	30,000	3,8500	115,50
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	012092 2022	G00044 /2021	OPROC22172 2022	02.10.01	40,000	7,8200	312,80
004.00136.0093-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 120CM BRANCO NEUTRO.	UN	012093 2022	G00044 /2021	OPROC22172 2022	02.10.01	40,000	11,2200	448,80
004.00146.0012-01	LUMINARIA PLAFON 62X62 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	012094 2022	G00044 /2021	OPROC22172 2022	02.10.01	7,000	164,5800	1.152,06
004.00146.0013-01	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM.	UN	012095 2022	G00044 /2021	OPROC22172 2022	02.10.01	20,000	29,6200	592,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.966,91

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP

Pedido : 002697 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	012089 2022	G00056 /2021	OPROC22177 2022	02.10.01	100,000	2,1400	214,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP

Pedido : 002698 2022 Data: 21/09/2022

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

006.00049.0005-01 CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS UN 012088 2022 G00043 /2022 OPROC22179 2022 02.10.01 1.000,000 2,7900 2.790,00

Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 002699 2022 Data: 21/09/2022

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 AÇAO BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML. FR 012085 2022 G00056 /2021 OPROC22181 2022 02.10.01 1.000,000 1,0400 1.040,00

002.00018.0003-01 DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de louças e utensílios de cozinha;característica:desengordurante,biodegradável:hipoalérgico,aspecto líquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sódio linear alquil benzeno tensoativo biodegradável:frasco plástico resistente contendo 500ml. FR 012086 2022 G00056 /2021 OPROC22181 2022 02.10.01 1.000,000 1,2600 1.260,00

002.00039.0007-01 LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantâneo dispensa o enxágue;aspecto líquido transparente/incolor,fragrância suave de lavanda:indicado para limpeza e higienização de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superfícies laváveis;produto 4 em 1 FR 012087 2022 G00056 /2021 OPROC22181 2022 02.10.01 300,000 1,7500 525,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.825,00

Fornecedor : 08183

N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES

Pedido : 002700

2022

Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0018-01	BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL 10-LITROS.	UN	012082 2022	G00056 /2021	OPROC22183 2022	02.10.01	10,000	5,4200	54,20
002.00006.0019-01	BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL 20-LITROS.	UN	012083 2022	G00056 /2021	OPROC22183 2022	02.10.01	10,000	9,0800	90,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

145,00

Fornecedor : 12319

ZOOM COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002701

2022

Data: 21/09/2022

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	012081 2022	G00056 /2021	OPROC22186 2022	02.10.01	250,000	2,7100	677,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

677,50

Fornecedor : 09785

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 002702

2022

Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00019.0035-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 96 FOLHAS	UN	012068 2022	G00057 /2021	OPROC22188 2022	02.10.01	200,000	6,3000	1.260,00
001.00020.0042-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL,POLIESTIR	UN	012069 2022	G00057 /2021	OPROC22188 2022	02.10.01	30,000	42,0000	1.260,00
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	012070 2022	G00057 /2021	OPROC22188 2022	02.10.01	30,000	12,6000	378,00
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	012071 2022	G00057 /2021	OPROC22188 2022	02.10.01	30,000	12,6000	378,00
001.00105.0042-01	TINTA GUACHE, NAO TOXICA, LAVAVEL 15ML CX. 6 CORES	CX	012072 2022	G00057 /2021	OPROC22188 2022	02.10.01	40,000	3,2600	130,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.406,40

Fornecedor : 09785

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 002703

2022

Data: 21/09/2022

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 utilizacao 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	UN	012073 2022	G00056 /2021	OPROC22187 2022	02.10.01	500,000	1,8500	925,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 33

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									
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	012074 2022	G00056 /2021	OPROC22187 2022	02.10.01	3.500,000	3,5100	12.285,00
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	012075 2022	G00056 /2021	OPROC22187 2022	02.10.01	60,000	1,5500	93,00
Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes									
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	012076 2022	G00056 /2021	OPROC22187 2022	02.10.01	100,000	3,5700	357,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	012077 2022	G00056 /2021	OPROC22187 2022	02.10.01	200,000	6,7200	1.344,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	012079 2022	G00056 /2021	OPROC22187 2022	02.10.01	60,000	49,0000	2.940,00
Reforcado,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 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	PCT	012080 2022	G00056 /2021	OPROC22187 2022	02.10.01	60,000	11,2000	672,00
002.00092.0001-01	SABONETE EM BARRA, EMB. COM 01 BARRA DE 85GR.	UN	012078 2022	G00056 /2021	OPROC22187 2022	02.10.01	300,000	1,4000	420,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.036,00

Fornecedor : 12715 COMERCIAL ATITUDE EIRELI

Pedido : 002704 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	012466 2022	G00051 /2022	OPROC22282 2022	02.16.01	10,000	3,2900	32,90
CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA)COM BASE DE FELTRO									
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	012467 2022	G00051 /2022	OPROC22282 2022	02.16.01	20,000	1,7500	35,00

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											PAGINA 34
001.00022.0015-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO	UN	012468	2022	G00051 /2022	OPROC22282	2022	02.16.01	20,000	1,7500	35,00
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	012469	2022	G00051 /2022	OPROC22282	2022	02.16.01	20,000	1,7500	35,00
001.00082.0044-01	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM	UN	012471	2022	G00051 /2022	OPROC22282	2022	02.16.01	20,000	3,2600	65,20
	Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE LARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPESURA										
001.00082.0070-01	PASTA SUSPENSA COM 25 UNIDADES	CX	012470	2022	G00051 /2022	OPROC22282	2022	02.16.01	4,000	63,0000	252,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		455,10
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002705 2022 Data: 21/09/2022											
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	012048	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	3,000	53,4000	160,20
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	012049	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	5,000	25,3800	126,90
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	012033	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	10,000	11,4600	114,60
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	012034	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	500,000	1,3800	690,00
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	012042	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	1,000	652,4700	652,47
004.00064.0120-01	JOGO DE CHAVES COMBINADAS COMPOSTO POR 17 CHAVES SENDO DE MEDIDAS 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 E 22MM, CORFOR FORJADO EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO ACABAMENTO CROMADO ABERTURA DAS BOCAS CALIBRADAS PESCOCO LONGO.	UN	012047	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	1,000	110,8700	110,87
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	012037	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	20,000	27,5000	550,00
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.	RL	012038	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	1,000	339,3100	339,31
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	012039	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	4,000	82,7700	331,08
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	012045	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	1,000	363,0000	363,00
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA. 18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.	LTA	012044	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	2,000	136,3100	272,62
004.00117.0003-01	FUNDO PROTETOR ANTIOXIDANTE PARA METAIS ZARCAO. GALAO COM 3,6 LITROS.	GL	012041	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	2,000	68,6400	137,28
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	012036	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	1,000	270,0000	270,00
004.00194.0026-01	PREGO SEM CABECA 10X10 1KG.	KG	012040	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	4,000	37,9100	151,64
004.00286.0003-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO.	UN	012035	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	2,000	139,5000	279,00
004.00343.0001-01	KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 3.6L S. VERT	UN	012046	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	1,000	330,4800	330,48
016.00099.0002-01	LAMINA DE CORTE PARA ROCADEIRA 02 PONTAS 350MM.	UN	012043	2022	G00044 /2021	OPROC22284	2022	02.09.01	10,000	19,8200	198,20
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.077,65
Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES											
Pedido : 002764 2022 Data: 22/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00159.0007-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO DE ATE 500MTS.	UN	012298	2022	G00056 /2021	OPROC22406	2022	02.16.01	10,000	23,3900	233,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

233,90

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP

Pedido : 002765 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00010.0027-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA.	PCT	012132 2022	G00057 /2021	OPROC22408 2022	02.10.01	5,000	7,0500	35,25
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	012133 2022	G00057 /2021	OPROC22408 2022	02.10.01	20,000	3,1000	62,00
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	012134 2022	G00057 /2021	OPROC22408 2022	02.10.01	20,000	3,1000	62,00
001.00111.0001-01	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TAMANHOS 12, 19 E 25MM	UN	012135 2022	G00057 /2021	OPROC22408 2022	02.10.01	2,000	18,5000	37,00
	BASE COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE E LAMINA EM ACO INOX								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

196,25

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 002766 2022 Data: 22/09/2022

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 ACO BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML.	FR	012127 2022	G00056 /2021	OPROC22410 2022	02.10.01	50,000	1,0400	52,00
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 plastico reistente contendo 500ml.	FR	012128 2022	G00056 /2021	OPROC22410 2022	02.10.01	50,000	1,2600	63,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instanteneo 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	012129 2022	G00056 /2021	OPROC22410 2022	02.10.01	50,000	1,7500	87,50
002.00063.0001-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 180ML Suporte para copo plastico de agua.Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico para copo de agua 180ml.O produto deve possuir garras na base para ajuste de saida de copo e duas pequenas abas para fixacao na parede . Acompanhada de kit com parafusos e buchas.	UN	012130 2022	G00056 /2021	OPROC22410 2022	02.10.01	2,000	25,2300	50,46
002.00063.0003-01	SUPORTE PARA COPO PLASTICO DE 50ML Suporte para copo plastico de agua. Redondo, em cristal transparente com ponteira em aco inox acrilico	UN	012131 2022	G00056 /2021	OPROC22410 2022	02.10.01	2,000	21,4100	42,82

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 36

lico para copo de agua 50ml.O produto deve possuir
garras na base para ajuste de saída de copo e duas
pequenas abas para fixacao na parede. Acompanhada
de kit com parafusos e buchas.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,78

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002767 2022 Data: 22/09/2022

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	012116 2022	G00056 /2021	OPROC22413 2022	02.10.01	25,000	2,7100	67,75
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	012117 2022	G00056 /2021	OPROC22413 2022	02.10.01	50,000	1,5200	76,00
016.00122.0001-01	PANO DE PRATO	UN	012118 2022	G00056 /2021	OPROC22413 2022	02.10.01	50,000	1,6100	80,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,25

Fornecedor : 12249 COM BERNACCINI DISTR PROD HIGIENE E LIMP LTDA
Pedido : 002768 2022 Data: 22/09/2022

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 o com 300ml.	FR	012125 2022	G00056 /2021	OPROC22411 2022	02.10.01	25,000	6,6100	165,25
002.00038.0005-01	LIMPA VIDROS,NAO EMBACANTE - FRASCO CONTENDO 500ML	FR	012126 2022	G00056 /2021	OPROC22411 2022	02.10.01	25,000	2,2200	55,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,75

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI
Pedido : 002769 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00022.0006-01	ESPANADOR DE PO, COM HASTE PLASTICA 60CM.	UN	012119 2022	G00056 /2021	OPROC22412 2022	02.10.01	2,000	21,2600	42,52
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	012120 2022	G00056 /2021	OPROC22412 2022	02.10.01	1,000	65,0700	65,07
002.00055.0019-01	RODO DUPLO,COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	012122 2022	G00056 /2021	OPROC22412 2022	02.10.01	12,000	4,0200	48,24
002.00066.0019-01	VASSOURA DE PELO 60CM, PARA USO DOMESTICO.	UN	012123 2022	G00056 /2021	OPROC22412 2022	02.10.01	12,000	12,0200	144,24
002.00067.0001-01	VASSOURAO TIPO PIACAUA 40 CM	UN	012124 2022	G00056 /2021	OPROC22412 2022	02.10.01	12,000	19,5800	234,96

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 37

004.00169.0013-01	PA COLETORA,RETRATIL,SEM TAMPA,POLIP. CABO ALUM.	UN	012121 2022	G00056 /2021	OPROC22412 2022	02.10.01	2,000	29,7000	59,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		594,43
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI									
Pedido : 002770 2022 Data: 22/09/2022									
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	012105 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	21,000	1,8500	38,85
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFEECAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	012106 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	20,000	7,2100	144,20
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	012107 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	130,000	3,5100	456,30
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	012108 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	50,000	1,9600	98,00
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	012109 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	35,000	1,5500	54,25
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	012110 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	50,000	3,5700	178,50
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	012112 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	10,000	14,0000	140,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND Reforcado,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	PCT	012113 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	5,000	49,0000	245,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											
PAGINA 38											
embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo											
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	012114 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	5,000	11,2000	56,00		
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	012115 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	10,000	2,8000	28,00		
Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade											
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	012111 2022	G00056 /2021	OPROC22190 2022	02.10.01	25,000	2,0300	50,75		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.489,85		
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI											
Pedido : 002771 2022 Data: 22/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	012142 2022	G00056 /2021	OPROC22407 2022	02.16.01	30,000	39,5000	1.185,00		
002.00065.0002-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA.	PCT	012143 2022	G00056 /2021	OPROC22407 2022	02.16.01	20,000	4,4500	89,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.274,00		
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI											
Pedido : 002772 2022 Data: 22/09/2022											
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	012102 2022	G00056 /2021	OPROC22191 2022	02.10.01	23,000	8,0000	184,00		
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	012103 2022	G00056 /2021	OPROC22191 2022	02.10.01	25,000	1,9600	49,00		
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	012104 2022	G00056 /2021	OPROC22191 2022	02.10.01	10,000	39,5000	395,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		628,00		
Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES											
Pedido : 002773 2022 Data: 22/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	012159 2022	G00057 /2021	OPROC22401 2022	02.10.01	25,000	1,1700	29,25		
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	012160 2022	G00057 /2021	OPROC22401 2022	02.10.01	25,000	1,1700	29,25		
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	012161 2022	G00057 /2021	OPROC22401 2022	02.10.01	25,000	1,1700	29,25		
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	012162 2022	G00057 /2021	OPROC22401 2022	02.10.01	200,000	0,8300	166,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253,75		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 39

Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP
Pedido : 002774 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0007-01	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	012152 2022	G00057 /2021	OPROC22400 2022	02.10.01	25,000	0,8500	21,25
001.00013.0011-01	BLOCO AUTOADESIVO 38MM X 50MM.	PCT	012153 2022	G00057 /2021	OPROC22400 2022	02.10.01	25,000	4,2000	105,00
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	012154 2022	G00057 /2021	OPROC22400 2022	02.10.01	3,000	14,5000	43,50
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	012155 2022	G00057 /2021	OPROC22400 2022	02.10.01	15,000	1,6500	24,75
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	012156 2022	G00057 /2021	OPROC22400 2022	02.10.01	15,000	1,6500	24,75
001.00070.0020-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA N.2	UN	012157 2022	G00057 /2021	OPROC22400 2022	02.10.01	99,000	0,3500	34,65
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	012158 2022	G00057 /2021	OPROC22400 2022	02.10.01	3,000	5,4000	16,20
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,10

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 002775 2022 Data: 22/09/2022

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	012150 2022	G00057 /2021	OPROC22397 2022	02.10.01	3,000	6,4700	19,41
001.00096.0004-01	PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM.	UN	012151 2022	G00057 /2021	OPROC22397 2022	02.10.01	3,000	10,6300	31,89
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,30

Fornecedor : 12713 MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 002776 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0188-01	PAPEL SULFITE A4.	CX	012472 2022	G00051 /2022	OPROC22394 2022	02.10.01	12,000	210,0000	2.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 002778 2022 Data: 22/09/2022

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	012101 2022	G00061 /2021	OPROC22404 2022	02.01.05	1,000	806,2857	806,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		806,28

CN-SIAM

CN-AM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 40

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002780 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	012163 2022	G00057 /2021	OPROC22403 2022	02.10.01	40,000	0,4700	18,80
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	012164 2022	G00057 /2021	OPROC22403 2022	02.10.01	40,000	0,4700	18,80
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	012165 2022	G00057 /2021	OPROC22403 2022	02.10.01	39,000	0,4700	18,33
001.00051.0054-01	ETIQUETA ADESIVA LASER INK-JET 33,9 X 101,6MM	PCT	012166 2022	G00057 /2021	OPROC22403 2022	02.10.01	2,000	35,0000	70,00
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	012167 2022	G00057 /2021	OPROC22403 2022	02.10.01	7,000	12,6000	88,20
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	012168 2022	G00057 /2021	OPROC22403 2022	02.10.01	7,000	12,6000	88,20
001.00092.0010-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA, BIVOLT 17W.	UN	012169 2022	G00057 /2021	OPROC22403 2022	02.10.01	3,000	25,2000	75,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	377,93	

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002729 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0014-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	012203 2022	G00060 /2021	OPROC22446 2022	02.08.01	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	170,00	

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002730 2022 Data: 23/09/2022

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 ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	012181 2022	G00060 /2021	OPROC22414 2022	02.08.01	1,000	1.734,0000	1.734,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.734,00	

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002731 2022 Data: 23/09/2022

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 utilizacao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo	UN	012172 2022	G00056 /2021	OPROC22237 2022	02.04.01	96,000	1,8500	177,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 41

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: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												
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	012173	2022	G00056 /2021	OPROC22237	2022	02.04.01	96,000	7,2100	692,16	
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	012175	2022	G00056 /2021	OPROC22237	2022	02.04.01	12,000	49,0000	588,00	
Reforcado,espessura de no minimo 0,13 micras,confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medidas de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capacidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo												
002.00059.0052-01	SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND	PCT	012176	2022	G00056 /2021	OPROC22237	2022	02.04.01	12,000	11,2000	134,40	
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	012174	2022	G00056 /2021	OPROC22237	2022	02.04.01	40,000	2,0300	81,20	
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS. FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.	UN	012177	2022	G00056 /2021	OPROC22237	2022	02.04.01	12,000	23,8000	285,60	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			1.958,96

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME											
Pedido : 002733 2022 Data: 23/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0014-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	012202	2022	G00060 /2021	OPROC22445	2022	02.08.01	1,000	816,0000	816,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,00

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

Pedido : 002735 2022 Data: 23/09/2022

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

003.00502.0014-01 PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. UN 012206 2022 G00060 /2021 OPROC22447 2022 02.08.01 1,000 2.697,3000 2.697,30

ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.697,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002736 2022 Data: 23/09/2022

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

003.00502.0056-01 PECAS PARA HONDA (ORIGINAL) MOTOCICLETA. UN 012188 2022 G00060 /2021 OPROC22423 2022 02.08.01 1,000 1.136,8700 1.136,87

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.136,87

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 002737 2022 Data: 23/09/2022

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

009.00008.0005-01 FRIGOBAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 79 LITROS UN 012479 2022 G00032 /2022 OPROC22460 2022 02.08.01 1,000 1.674,8000 1.674,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.674,80

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

Pedido : 002738 2022 Data: 23/09/2022

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

003.00502.0014-01 PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. UN 012187 2022 G00060 /2021 OPROC22422 2022 02.08.01 1,000 175,4400 175,44

ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,44

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 002739 2022 Data: 23/09/2022

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	012185 2022	G00060 /2021	OPROC22419 2022	02.08.01	1,000	1.607,0400	1.607,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.607,04

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

Pedido : 002741 2022 Data: 23/09/2022

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	012183 2022	G00060 /2021	OPROC22417 2022	02.08.01	1,000	1.734,0000	1.734,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.734,00

Fornecedor : 07580 R.F. GORY COMERCIAL LTDA

Pedido : 002745 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00013.0002-01	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL	UN	012477 2022	G00032 /2022	OPROC22456 2022	02.08.01	16,000	699,0000	11.184,00
009.00013.0007-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	UN	012478 2022	G00032 /2022	OPROC22456 2022	02.08.01	30,000	950,0000	28.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.684,00

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI

Pedido : 002747 2022 Data: 23/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0015-01	GRAMPEADOR DE MESA. FORMATO ANATOMICO MEDINDO 118MM X 35MM X 54MM.	UN	012170 2022	G00057 /2021	OPROC22175 2022	02.10.01	100,000	10,8900	1.089,00
001.00098.0004-01	REGUA PLASTICA DE 20CM EM POLIESTIRENO IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRE TROS E CENTIMETROS EM UMA COR,O PRODUTO ACABADO D EVE APRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS:A MA	UN	012171 2022	G00057 /2021	OPROC22175 2022	02.10.01	320,000	1,3200	422,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 44

IOR ESPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOR,NA PONTA CHANFRO,DEVE APRESENTAR 1,0M COMPRIMENTADO COM 210MM E LARGURA DE 35MM									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.511,40
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 002748 2022 Data: 23/09/2022									
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 ANO.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	012208 2022	G00060 /2021	OPROC22449 2022	02.08.01	1,000	3.598,4100	3.598,41
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.598,41
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 002752 2022 Data: 23/09/2022									
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 ANO.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	012200 2022	G00060 /2021	OPROC22442 2022	02.08.01	1,000	4.624,4400	4.624,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.624,44
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 002754 2022 Data: 23/09/2022									
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 ANO.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	012192 2022	G00060 /2021	OPROC22427 2022	02.08.01	1,000	7.387,5400	7.387,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.387,54
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME Pedido : 002756 2022 Data: 23/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 45

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 46

Fornecedor : 09216	ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002762	2022 Data: 23/09/2022

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	012198 2022	G00060 /2021	0PROC22440 2022	02.08.01	1,000	3.232,2700	3.232,27
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.232,27

Fornecedor : 10312	COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 002726	2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilea x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no cas o de alteração do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	012211 2022	G00043 /2022	0PROC22593 2022	02.14.01	50,000	2,7900	139,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139,50

Fornecedor : 07628	R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002781	2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00074.0001-01	MOCHILA ESCOLAR	UN	012666 2022	S00492 /2022	00PROC4265 2022	02.10.01	15,000	149,8000	2.247,00
001.00112.0002-01	ESTOJO ESCOLAR	UN	012665 2022	S00492 /2022	00PROC4265 2022	02.10.01	15,000	42,0000	630,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.877,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 002783 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00001.0009-01	BALANCA DIGITAL 30KG	UN	012668 2022	G00056 /2022	OPROC22458 2022	02.08.01	5,000	1.150,0000	5.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.750,00

Fornecedor : 12763 HERMON MAGAZINE LTDA - EPP

Pedido : 002784 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00001.0007-01	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200KG.	UN	012667 2022	G00056 /2022	OPROC22457 2022	02.08.01	5,000	1.685,8300	8.429,15
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.429,15

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI

Pedido : 002788 2022 Data: 26/09/2022

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	012255 2022	G00057 /2021	OPROC22550 2022	02.11.01	2,000	6,4700	12,94
001.00090.0001-01	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)	CTL	012256 2022	G00057 /2021	OPROC22550 2022	02.11.01	10,000	3,7600	37,60
001.00090.0002-01	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA)	CTL	012257 2022	G00057 /2021	OPROC22550 2022	02.11.01	10,000	3,9800	39,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,34

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 002789 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0059-01	LAMPADA LED E27 20W	UN	012260 2022	G00034 /2022	OPROC21210 2022	02.12.01	5,000	20,0000	100,00
004.00237.0013-01	TRENA 10-METROS.	UN	012259 2022	G00034 /2022	OPROC21210 2022	02.12.01	1,000	37,4400	37,44
004.00237.0014-01	TRENA 05-METROS.	UN	012258 2022	G00034 /2022	OPROC21210 2022	02.12.01	1,000	45,6000	45,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183,04

Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP

Pedido : 002790 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	012241 2022	G00057 /2021	OPROC22552 2022	02.11.01	1,000	14,5000	14,50
001.00022.0046-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES.	CX	012242 2022	G00057 /2021	OPROC22552 2022	02.11.01	2,000	5,0000	10,00
001.00105.0030-01	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, SEM OLEO.	FR	012244 2022	G00057 /2021	OPROC22552 2022	02.11.01	2,000	7,1000	14,20

CN-SIAM

PAGINA 48

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

001.00105.0031-01	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM OLEO.	FR	012245	2022	G00057 /2021	OPROC22552 2022	02.11.01	2,000	7,1000	14,20
004.00230.0007-01	TESOURA MULTIUSO 21CM LAMINA EM ACO INOX CORTE 78M	UN	012243	2022	G00057 /2021	OPROC22552 2022	02.11.01	3,000	5,4000	16,20
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	69,10
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI										
Pedido : 002791 2022 Data: 26/09/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	012240	2022	G00057 /2021	OPROC22553 2022	02.11.01	20,000	0,4700	9,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9,40
Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES										
Pedido : 002793 2022 Data: 26/09/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	012250	2022	G00057 /2021	OPROC22548 2022	02.11.01	10,000	1,1700	11,70
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	012251	2022	G00057 /2021	OPROC22548 2022	02.11.01	10,000	1,1700	11,70
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	012252	2022	G00057 /2021	OPROC22548 2022	02.11.01	10,000	1,1700	11,70
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	012253	2022	G00057 /2021	OPROC22548 2022	02.11.01	20,000	0,8300	16,60
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	51,70
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.										
Pedido : 002794 2022 Data: 26/09/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0135-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUROS 0,12 M	UN	012246	2022	G00057 /2021	OPROC22551 2022	02.11.01	100,000	0,2800	28,00
001.00047.0153-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUROS 0,065.	UN	012247	2022	G00057 /2021	OPROC22551 2022	02.11.01	100,000	0,1400	14,00
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	012248	2022	G00057 /2021	OPROC22551 2022	02.11.01	1,000	4,5500	4,55
001.00097.0009-01	QUADRO BRANCO 120X150CM C/ SUPORTE P/ APAGADOR	UN	012249	2022	G00057 /2021	OPROC22551 2022	02.11.01	3,000	118,7100	356,13
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	402,68
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA										
Pedido : 002796 2022 Data: 26/09/2022										
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	012225	2022	G00060 /2021	OPROC22619 2022	02.02.01	1,000	684,1700	684,17

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,17

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002797 2022 Data: 26/09/2022

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	012224 2022	G00060 /2021	OPROC22621 2022	02.02.01	1,000	403,8100	403,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 403,81

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.

Pedido : 002798 2022 Data: 26/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG REFINADO ESPECIAL,OBTIDA DA CANA DE ACUCAR COM ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	012226 2022	G00043 /2022	OPROC22607 2022	02.12.01	40,000	3,5700	142,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,80

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP

Pedido : 002799 2022 Data: 26/09/2022

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	012212 2022	G00043 /2022	OPROC22605 2022	02.12.01	30,000	15,1500	454,50
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico,	UN	012213 2022	G00043 /2022	OPROC22605 2022	02.12.01	10,000	2,7900	27,90

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 50

Valor Total de compras do Pedido : 482,40

Pedido : 002800 2022 Data: 26/09/2022

0007 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											
PAGINA 51											

Fornecedor : 12713 MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA											
Pedido : 002801 2022 Data: 26/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00079.0188-01	PAPEL SULFITE A4.	CX	012482 2022	G00051 /2022	OPROC22592 2022	02.12.01	5,000	210,0000	1.050,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00		

Fornecedor : 12652 EFR TECH EIRELI											
Pedido : 002802 2022 Data: 26/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00044.0021-01	ECOTANK EPSON L-3150 PRETO.	UN	012227 2022	G00025 /2022	OPROC22611 2022	02.12.01	2,000	63,1000	126,20		
015.00044.0022-01	ECOTANK EPSON L-3150 YELLOW.	UN	012228 2022	G00025 /2022	OPROC22611 2022	02.12.01	2,000	62,1000	124,20		
015.00044.0023-01	ECOTANK EPSON L-3150 MAGENTA.	UN	012229 2022	G00025 /2022	OPROC22611 2022	02.12.01	2,000	62,1000	124,20		
015.00044.0024-01	ECOTANK EPSON L-3150 AZUL.	UN	012230 2022	G00025 /2022	OPROC22611 2022	02.12.01	2,000	62,1000	124,20		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		498,80		

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 002803 2022 Data: 26/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00023.0019-01	FOTOCONDUTOR BROTHER L-5652DN	UN	012234 2022	G00025 /2022	OPROC22617 2022	02.12.01	1,000	119,0000	119,00		
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	012233 2022	G00025 /2022	OPROC22617 2022	02.12.01	1,000	131,5000	131,50		
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	012231 2022	G00025 /2022	OPROC22617 2022	02.12.01	4,000	99,0000	396,00		
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	012232 2022	G00025 /2022	OPROC22617 2022	02.12.01	2,000	99,0000	198,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		844,50		

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME											
Pedido : 002806 2022 Data: 26/09/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00312.0001-01	TAMBOR DE EMBREAGEM BP35.	UN	012317 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	4,000	150,0000	600,00		
011.00030.0001-01	SABRE MOTOSERRA	UN	012328 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	1,000	470,0000	470,00		
016.00029.0010-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	012312 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	10,000	109,0000	1.090,00		
016.00041.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR.	UN	012315 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	2,000	65,0000	130,00		
016.00041.0005-01	CARBURADOR SHINDAIWA BP35	UN	012322 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	1,000	380,0000	380,00		
016.00072.0004-01	EMBREAGEM COMPLETA.	UN	012316 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	4,000	330,0000	1.320,00		
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	012313 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	5,000	15,0000	75,00		
016.00112.0001-01	MODULO DE IGNICAO	UN	012319 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	2,000	390,0000	780,00		
016.00113.0001-01	MOLA EMBREAGEM	UN	012314 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	4,000	20,0000	80,00		
016.00152.0001-01	CORRENTE HUSQVARNA 272 - 34 DENTES	UN	012325 2022	S00475 /2022	OPROC22662 2022	02.17.01	10,000	102,0000	1.020,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	52
016.00174.0001-01	VELA	UN	012321	2022	S00475 /2022	OPROC22662	2022	02.17.01	10,000	25,0000	250,00
016.00335.0002-01	TUBO DO EIXO FLEXIVEL.	UN	012318	2022	S00475 /2022	OPROC22662	2022	02.17.01	2,000	310,0000	620,00
016.00336.0003-01	PORCA DO SABRE	UN	012323	2022	S00475 /2022	OPROC22662	2022	02.17.01	4,000	8,0000	32,00
016.00337.0003-01	PRISIONEIRO DO SABRE	UN	012324	2022	S00475 /2022	OPROC22662	2022	02.17.01	4,000	12,0000	48,00
016.00338.0002-01	LIMA CORRENTE	UN	012326	2022	S00475 /2022	OPROC22662	2022	02.17.01	10,000	15,0000	150,00
016.00339.0001-01	CORDINHA DE PARTIDA DE MOTOSSERRA	UN	012327	2022	S00475 /2022	OPROC22662	2022	02.17.01	10,000	7,0000	70,00
016.00354.0002-01	PARAFUSO DA LAMINA BP-35.	UN	012320	2022	S00475 /2022	OPROC22662	2022	02.17.01	10,000	18,0000	180,00
016.00383.0002-01	PORCA LAMINA STHIL	UN	012329	2022	S00475 /2022	OPROC22662	2022	02.17.01	2,000	15,0000	30,00
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.325,00
Fornecedor : 09216		ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 002807		2022		Data: 26/09/2022							
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	012215	2022	G00060 /2021	OPROC22657	2022	02.17.01	1,000	93,8000	93,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		93,80
Fornecedor : 08591		LC COMERCIAL EIRELI - EPP.									
Pedido : 002808		2022		Data: 26/09/2022							
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	012239	2022	G00056 /2021	OPROC22631	2022	02.12.01	100,000	3,6000	360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		360,00
Fornecedor : 08591		LC COMERCIAL EIRELI - EPP.									
Pedido : 002809		2022		Data: 26/09/2022							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00013.0012-01	BLOCO AUTOADESIVO 76MM X 102MM.	UN	012235	2022	G00057 /2021	OPROC22629	2022	02.12.01	10,000	2,9300	29,30
001.00020.0046-01	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO ALVEOLAR COR BRANCA	UN	012236	2022	G00057 /2021	OPROC22629	2022	02.12.01	15,000	5,7000	85,50
001.00037.0008-01	CORRETIVO EM FITA COM CORRECAO A SECO, 5MM X 6M.	UN	012237	2022	G00057 /2021	OPROC22629	2022	02.12.01	10,000	3,7600	37,60
001.00047.0126-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO OFICIO 04 FURO	UN	012238	2022	G00057 /2021	OPROC22629	2022	02.12.01	200,000	0,1300	26,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		178,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA53

Fornecedor : 04497MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 0028042022Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0033-01	ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.	UN	012266 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	14,000	2,6500	37,10
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	012268 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	50,000	7,4100	370,50
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	012269 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	20,000	78,0000	1.560,00
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M.	PCT	012270 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	10,000	160,0000	1.600,00
	PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.								
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	012271 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	6,000	36,2500	217,50
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	012272 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	2,000	12,8500	25,70
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	012275 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	2,000	82,7700	165,54
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	012276 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	10,000	49,3200	493,20
004.00173.0118-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 POL. X 2 POL. PCT C/ 100UND	PCT	012277 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	2,000	123,4400	246,88
004.00202.0003-01	REJUNTE CERAMICA DIVERSAS CORES 1KG.	UN	012279 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	8,000	5,4200	43,36
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	012278 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	5,000	177,6000	888,00
004.00340.0002-01	CURVA 90 CURTA PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	012274 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	5,000	11,4500	57,25
004.00360.0001-01	CUBA DE APOIO CERAMICA REDONDA BRANCA 13,5X35X35CM	UN	012273 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	1,000	385,0000	385,00
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	012267 2022	G00044 /2021	OPROC22826 2022	02.04.01	10,000	39,9000	399,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.489,03

Fornecedor : 10621DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 0028122022Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	012265 2022	G00058 /2022	OPROC22772 2022	02.04.01	200,000	7,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0028132022Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (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	012281 2022	G00060 /2021	OPROC21592 2022	02.07.01	1,000	720,3700	720,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,37

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 10155
Pedido : 002814 2022
Data: 27/09/2022

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	012263 2022	G00008 /2022	OPROC22703 2022	02.02.01	50,000	445,0000	22.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.250,00	

Fornecedor : 11109
Pedido : 002815 2022
Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0070-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PSI - 400MM X 1,50 MT.	M	012573 2022	G00079 /2021	OPROC20001 2022	02.17.01	300,000	70,0000	21.000,00
004.00240.0071-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 500MM X 1,50 MT.	M	012574 2022	G00079 /2021	OPROC20001 2022	02.17.01	300,000	140,0000	42.000,00
004.00240.0072-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 600MM X 1,50 MT.	M	012575 2022	G00079 /2021	OPROC20001 2022	02.17.01	250,000	170,0000	42.500,00
004.00240.0073-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 800MM X 1,50 MT.	M	012576 2022	G00079 /2021	OPROC20001 2022	02.17.01	150,000	240,0000	36.000,00
004.00240.0074-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 1.000MM X 1,50 MT.	M	012577 2022	G00079 /2021	OPROC20001 2022	02.17.01	200,000	320,0000	64.000,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	205.500,00	

Fornecedor : 11580
Pedido : 002820 2022
Data: 28/09/2022

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	012285 2022	G00056 /2021	OPROC22176 2022	02.10.01	200,000	8,0000	1.600,00
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	012286 2022	G00056 /2021	OPROC22176 2022	02.10.01	500,000	2,6500	1.325,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	012287 2022	G00056 /2021	OPROC22176 2022	02.10.01	3.245,000	9,6000	31.152,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34.077,00	

Fornecedor : 07683
Pedido : 002824 2022
Data: 28/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0009-01	MICROONDAS 30L - 110 VOLTS.	UN	012486 2022	G00032 /2022	OPROC22877 2022	02.08.01	15,000	1.350,0000	20.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20.250,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 55

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002825 2022 Data: 28/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	012337 2022	G00044 /2021	OPROC22844 2022	02.02.01	7.000,000	1,5900	11.130,00
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	012336 2022	G00044 /2021	OPROC22844 2022	02.02.01	39,000	94,3700	3.680,43
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.810,43

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 002826 2022 Data: 28/09/2022									
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	012294 2022	G00060 /2021	OPROC22999 2022	02.10.01	1,000	1.029,0900	1.029,09
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.029,09

Fornecedor : 12713 MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA									
Pedido : 002828 2022 Data: 28/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0188-01	PAPEL SULFITE A4.	CX	012487 2022	G00051 /2022	OPROC22879 2022	02.08.01	100,000	210,0000	21.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.000,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME									
Pedido : 002830 2022 Data: 28/09/2022									
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	012293 2022	G00060 /2021	OPROC22997 2022	02.10.01	1,000	1.088,0000	1.088,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.088,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022												PAGINA 56

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 002805 2022 Data: 29/09/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
004.00003.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA 1.1/4" E 1.1/2"	UN	012425 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	5,000	25,1100	125,55			
004.00004.0033-01	ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL. PARA CAIXA D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2"	UN	012426 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	10,000	17,5000	175,00			
004.00031.0027-01	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29CM.	UN	012428 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	15,000	1,2800	19,20			
004.00039.0005-01	BRAQUETE 03 POLOS.	UN	012429 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	10,000	18,5000	185,00			
004.00044.0100-01	CABO FLEXIVEL 25MM 750V, DVERAS CORES.	RL	012430 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	1,000	1.407,0000	1.407,00			
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	012431 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	4,000	160,0000	640,00			
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	012445 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	12,000	27,5000	330,00			
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	012432 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	10,000	36,2500	362,50			
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	012434 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	1,000	82,7700	82,77			
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	012435 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	3,000	363,0000	1.089,00			
004.00110.0053-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO, 2 PARES.	RL	012436 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	5,000	58,9300	294,65			
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA. 18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.	LTA	012437 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	3,000	136,3100	408,93			
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	012440 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	1,000	270,0000	270,00			
004.00146.0013-01	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM.	UN	012441 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	2,000	29,6200	59,24			
004.00173.0114-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 12MM, PCT COM 50PC.	PCT	012442 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	2,000	51,2100	102,42			
004.00173.0118-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 POL. X 2 POL. PCT C/ 100UND	PCT	012443 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	2,000	123,4400	246,88			
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	012444 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	2,000	52,8100	105,62			
004.00340.0002-01	CURVA 90 CURTA PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	012433 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	6,000	11,4500	68,70			
004.00342.0003-01	KIT PINTURA 5 PECAS BANDEJA, 2 ROLOS 18CM,LONA E P	UN	012439 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	2,000	29,0000	58,00			
004.00362.0001-01	JOGO DE BROCAS DE ACO PARA FURAR ACO,FERRO E COBRE MEDIDAS DE 1,5 A 10MM, JOGO CONTENTO 15 PECAS	UN	012438 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	2,000	46,6700	93,34			
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	012427 2022	G00044 /2021	OPROC23060 2022	02.11.01	10,000	39,9000	399,00			
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.522,80		

Fornecedor : 12774 CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA												
Pedido : 002833 2022 Data: 29/09/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
016.00200.0001-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-0 A 2 ANOS Educacao Infantil . Kit Aluno contendo 4 livros l iterarios.	KIT	012606 2022	G00060 /2022	OPROC23088 2022	02.08.01	957,000	270,6500	259.012,05			
016.00200.0002-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-0 A 2 ANOS Educacao Infantil . Kit Professor contendo 4 livr os literarios	KIT	012607 2022	G00060 /2022	OPROC23088 2022	02.08.01	42,000	270,6500	11.367,30			
016.00200.0003-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-0 A 2 ANOS Educacao Infantil . Kit Coordenador contendo 4 li vros literarios	KIT	012608 2022	G00060 /2022	OPROC23088 2022	02.08.01	10,000	270,6500	2.706,50			
016.00200.0004-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-3 ANOS	KIT	012609 2022	G00060 /2022	OPROC23088 2022	02.08.01	593,000	250,2000	148.368,60			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022											PAGINA	57
016.00200.0005-01	Educacao Infantil . Kit Aluno contendo 4 livros literarios PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-3 ANOS Educacao Infantil . Kit Professor contendo 4 livros literarios	KIT	012610	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	26,000	250,2000	6.505,20
016.00200.0006-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-3 ANOS Educacao Infantil . Kit Coordenador contendo 4 livros literarios	KIT	012611	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	12,000	250,2000	3.002,40
016.00200.0007-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-4 ANOS Educacao Infantil . Kit Aluno contendo 4 livros literarios	KIT	012612	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	973,000	253,7000	246.850,10
016.00200.0008-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-4 ANOS Educacao Infantil . Kit Professor contendo 4 livros literarios	KIT	012613	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	41,000	253,7000	10.401,70
016.00200.0009-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-4 ANOS Educacao Infantil . Kit Coordenador contendo 4 livros literarios	KIT	012614	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	22,000	253,7000	5.581,40
016.00200.0010-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-5 ANOS Educacao Infantil . Kit Aluno contendo 4 livros literarios	KIT	012615	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	1.021,000	251,8500	257.138,85
016.00200.0011-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-5 ANOS Educacao Infantil . Kit Professor contendo 4 livros literarios	KIT	012616	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	52,000	251,8500	13.096,20
016.00200.0012-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-5 ANOS Educacao Infantil . Kit Coordenador contendo 4 livros literarios	KIT	012617	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	23,000	251,8500	5.792,55
016.00200.0013-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-1 ANO Ensino Fundamental 1 . kit aluno contendo 4 titulos	UN	012618	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	1.033,000	306,5000	316.614,50
016.00200.0014-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-1 ANO Ensino Fundamental 1 . kit professor contendo 4 titulos	KIT	012619	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	46,000	306,5000	14.099,00
016.00200.0015-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-1 ANO3 Ensino Fundamental 1 . kit coordenador contendo 4 titulos	KIT	012620	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	23,000	306,5000	7.049,50
016.00200.0016-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-2 ANO Ensino Fundamental 1 . kit aluno contendo 4 titulos	KIT	012621	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	1.014,000	288,7500	292.792,50
016.00200.0017-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-2 ANO Ensino Fundamental 1 . kit professor contendo 4 titulos	KIT	012622	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	48,000	288,7500	13.860,00
016.00200.0018-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-2 ANO Ensino Fundamental 1 . kit coordenador contendo 4 titulos	KIT	012623	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	26,000	288,7500	7.507,50
016.00200.0019-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-3 ANO Ensino Fundamental 1 . kit aluno contendo 4 titulos	KIT	012624	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	1.081,000	291,5500	315.165,55
016.00200.0020-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-3 ANO	KIT	012625	2022	G00060 /2022		OPROC23088	2022	02.08.01	49,000	291,5500	14.285,95

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 18/10/2022												PAGINA	58
016.00200.0021-01	Ensino Fundamental 1 . kit professor contendo 4 titulos PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-3 ANO Ensino Fundamental 1 . kit coordenador contendo 4 titulos	KIT	012626	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	25,000	291,5500	7.288,75		
016.00200.0022-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-4 ANO Ensino Fundamental 1 . kit aluno contendo 4 titulos	KIT	012627	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	1.034,000	299,0000	309.166,00		
016.00200.0023-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-4 ANO Ensino Fundamental 1 . kit professor contendo 4 titulos	KIT	012628	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	46,000	299,0000	13.754,00		
016.00200.0024-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-4 ANO Ensino Fundamental 1 . kit coordenador contendo 4 titulos	KIT	012629	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	21,000	299,0000	6.279,00		
016.00200.0025-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-5 ANO Ensino Fundamental 1 . kit aluno contendo 4 titulos	KIT	012630	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	1.142,000	275,5500	314.678,10		
016.00200.0026-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-5 ANO Ensino Fundamental 1 . kit professor contendo 4 titulos	KIT	012631	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	46,000	275,5500	12.675,30		
016.00200.0027-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-5 ANO Ensino Fundamental 1 . kit coordenador contendo 4 titulos	KIT	012632	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	23,000	275,5500	6.337,65		
016.00200.0028-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-EJA 1 SEGME kit aluno contendo 4 titulos	KIT	012633	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	9,000	260,8000	2.347,20		
016.00200.0029-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-EJA 1 SEGME kit professor contendo 4 titulos	KIT	012634	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	1,000	260,8000	260,80		
016.00200.0030-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-EJA 1 SEGME kit coordenador contendo 4 titulos	KIT	012635	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	1,000	260,8000	260,80		
016.00200.0031-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-EJA 2 SEGME kit aluno contendo 4 titulos	KIT	012636	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	10,000	297,7500	2.977,50		
016.00200.0032-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-EJA 2 SEGME kit professor contendo 4 titulos	KIT	012637	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	1,000	297,7500	297,75		
016.00200.0033-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-EJA 2 SEGME kit coordenador contendo 4 titulos	KIT	012638	2022	G00060 /2022	OPROC23088	2022	02.08.01	1,000	297,8000	297,80		
0033 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.627.818,00		
Fornecedor : 11363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA													
Pedido : 002837 2022 Data: 29/09/2022													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00345.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDRO 10M3. A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO.	M3	012639	2022	G00043 /2021	OPROC16223	2022	02.07.01	17.132,080	15,5100	265.718,56		
005.00345.0008-01	CARGA DE AR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM CILINDRO. CARGA DE AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM CILINDROS	M3	012640	2022	G00043 /2021	OPROC16223	2022	02.07.01	28,150	15,6200	439,70		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 59

005.00345.0013-01	DE 6 A 10M3, A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDR OS EM REGIME DE COMODATO.	M3	012641	2022	G00043 /2021	OPROC16223 2022	02.07.01	187,500	21,0300	3.943,12
005.00345.0014-01	CARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 2 A 4 M3.	M3	012642	2022	G00043 /2021	OPROC16223 2022	02.07.01	183,340	62,7300	11.500,91
005.00345.0015-01	CARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 01 M3.	M3	012643	2022	G00043 /2021	OPROC16223 2022	02.07.01	37,500	15,5100	581,62
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 282.183,93
Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA										
Pedido : 002838 2022 Data: 29/09/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0016-01	ANEL DO BUJAO CARTER	UN	012497	2022	S00485 /2022	OPROC22577 2022	02.07.01	1,000	4,2000	4,20
003.00117.0009-01	FILTRO AR	UN	012500	2022	S00485 /2022	OPROC22577 2022	02.07.01	1,000	127,9600	127,96
003.00117.0051-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012498	2022	S00485 /2022	OPROC22577 2022	02.07.01	1,000	280,0000	280,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	012499	2022	S00485 /2022	OPROC22577 2022	02.07.01	1,000	69,5000	69,50
003.00117.0186-01	FILTRO DA HABITACULO.	UN	012501	2022	S00485 /2022	OPROC22577 2022	02.07.01	1,000	96,3000	96,30
003.00179.0013-01	OLEO DO MOTOR	UN	012502	2022	S00485 /2022	OPROC22577 2022	02.07.01	9,000	60,3133	542,81
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.120,77
Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA										
Pedido : 002840 2022 Data: 29/09/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0016-01	ANEL DO BUJAO CARTER	UN	012561	2022	S00488 /2022	OPROC22582 2022	02.07.01	1,000	4,2000	4,20
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	012562	2022	S00488 /2022	OPROC22582 2022	02.07.01	1,000	162,4700	162,47
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	012563	2022	S00488 /2022	OPROC22582 2022	02.07.01	1,000	69,5000	69,50
003.00117.0070-01	FILTRO DO AR	UN	012565	2022	S00488 /2022	OPROC22582 2022	02.07.01	1,000	127,9600	127,96
003.00117.0186-01	FILTRO DA HABITACULO.	UN	012566	2022	S00488 /2022	OPROC22582 2022	02.07.01	1,000	96,3000	96,30
003.00179.0013-01	OLEO DO MOTOR	UN	012564	2022	S00488 /2022	OPROC22582 2022	02.07.01	8,000	59,6500	477,20
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 937,63
Fornecedor : 12322 FRANN COM LTDA EPP										
Pedido : 002842 2022 Data: 29/09/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0058-01	SACO PLASTICO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO. INCOLOR ATOXICO, TRANSPARENTE, PROPRIA PARA USO D E ALIMENTOS MEDINDO 40CM X 60CM X 0,10MM.PACOTE C OM 100 UNIDADES.	PCT	012341	2022	G00056 /2021	OPROC23082 2022	02.08.01	120,000	49,0000	5.880,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.880,00

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI

Pedido : 002843 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0020-01	REDE DE CABELO	UN	012340 2022	G00056 /2021	OPROC23080 2022	02.08.01	150,000	0,4500	67,50
002.00078.0003-01	TOUCA DESCARTAVEL 100% POLIPROPILENO,SANFONADA.	PCT	012339 2022	G00056 /2021	OPROC23080 2022	02.08.01	15,000	10,5300	157,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

225,45

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES

Pedido : 002844 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	012495 2022	G00057 /2021	OPROC23050 2022	02.15.01	100,000	0,8300	83,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

83,00

Fornecedor : 12403 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.EXPORT.EIRELI ME

Pedido : 002847 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0121-01	PNEU 900/20 - LISO	UN	012551 2022	G00006 /2022	OPROC23022 2022	02.08.01	4,000	1.473,5900	5.894,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.894,36

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 002848 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	012496 2022	G00051 /2022	OPROC23052 2022	02.15.01	10,000	15,6000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

156,00

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES

Pedido : 002849 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	012332 2022	G00057 /2021	OPROC23063 2022	02.04.01	96,000	1,1700	112,32
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	012333 2022	G00057 /2021	OPROC23063 2022	02.04.01	96,000	1,1700	112,32

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de SETEMBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 18/10/2022									PAGINA 61
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							224,64
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI									
Pedido : 002850 2022 Data: 29/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	012334 2022	G00057 /2021	OPROC23064 2022	02.04.01	300,000	0,4700	141,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	012335 2022	G00057 /2021	OPROC23064 2022	02.04.01	300,000	0,4700	141,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							282,00
Fornecedor : 12713 MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA									
Pedido : 002851 2022 Data: 29/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0188-01	PAPEL SULFITE A4.	CX	012494 2022	G00051 /2022	OPROC23048 2022	02.15.01	5,000	210,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.050,00
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 002811 2022 Data: 30/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0003-01	NOTEBOOK	UN	012296 2022	G00041 /2022	OPROC22876 2022	02.08.01	510,000	4.850,0000	2.473.500,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.473.500,00
Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP									
Pedido : 002852 2022 Data: 30/09/2022									
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	012382 2022	G00043 /2022	OPROC17745 2022	02.07.01	600,000	15,1500	9.090,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							9.090,00
Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP									
Pedido : 002857 2022 Data: 30/09/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama	FR	012379 2022	G00056 /2021	OPROC23254 2022	02.10.01	40,000	2,1400	85,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 62

vel,soluvel em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto

002.00060.0008-01 SACOLA PLASTICA,100% CONF. EM POL. 40X50 VERD/BRAN

016.00053.0004-01 COADOR DE PANO PARA CAFE, COM CABO DE MADEIRA. 12X18CM TAMANHO MEDIO.

016.00053.0006-01 COADOR DE PANO PARA CAFE, COM CABO DE MADEIRA. 15X22CM TAMANHO EXTRA GRANDE.

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI

Pedido : 002858 2022 Data: 30/09/2022

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.

002.00066.0019-01 VASSOURA DE PELO 60CM, PARA USO DOMESTICO.

002.00067.0001-01 VASSOURAO TIPO PIACAVA 40 CM

002.00073.0012-01 CESTO DE LIXO PLASTICO, CAP. 60 LITROS COM TAMPA.

002.00073.0013-01 CESTO DE LIXO PLASTICO CAP. 100 LITROS COM TAMPA.

004.00169.0013-01 PA COLETORA,RETRATIL,SEM TAMPA,POLIP. CABO ALUM.

0006 Itens Mostrados

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

Pedido : 002859 2022 Data: 30/09/2022

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.

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 002860 2022 Data: 30/09/2022

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 izacao 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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 63

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	012365 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	50,000	7,2100	360,50
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	012366 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	150,000	3,5100	526,50
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	012367 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	100,000	1,5500	155,00
Esponja de aco para limpeza de paineis, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes									
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	012369 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	100,000	3,5700	357,00
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	012371 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	50,000	14,0000	700,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	012372 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	30,000	6,7200	201,60
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	012374 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	6,000	49,0000	294,00
Reforcado,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 fabricante por 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	PCT	012376 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	6,000	11,2000	67,20
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	012375 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	4,000	11,2000	44,80
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	012370 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	150,000	2,0300	304,50
002.00092.0001-01	SABONETE EM BARRA, EMB. COM 01 BARRA DE 85GR.	UN	012373 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	600,000	1,4000	840,00
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS.	UN	012368 2022	G00056 /2021	OPROC23248 2022	02.10.01	2,000	23,8000	47,60
FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.									
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.083,70

CN-SIAM

PAGINA 64

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

Fornecedor : 08755	CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002861	2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00822.0001-01	IMUNO ENSAIO CROMATOGRAFICO RAPIDO P/ DET.SEMIQ.	UN	012381 2022	G00065 /2021	OPROC22415 2022	02.07.01	1.500,000	6,1600	9.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.240,00

Fornecedor : 08591	LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 002862	2022 Data: 30/09/2022

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	012362 2022	G00056 /2021	OPROC23250 2022	02.10.01	400,000	3,6000	1.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00

Fornecedor : 04375	CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 002865	2022 Data: 30/09/2022

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	012342 2022	G00056 /2021	OPROC23244 2022	02.10.01	60,000	1,0400	62,40
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 plastico reistente contendo 500ml.	FR	012343 2022	G00056 /2021	OPROC23244 2022	02.10.01	60,000	1,2600	75,60
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	012344 2022	G00056 /2021	OPROC23244 2022	02.10.01	60,000	1,7500	105,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		243,00

Fornecedor : 10621	DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 002866	2022 Data: 30/09/2022

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 SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022											PAGINA	65
019.00010.0005-01	CAMISETA MANGA CURTA BRANCA EM TECIDO 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 160G/M2. N OS TAMANHOS P AO EXGG.	UN	012388	2022	G00036 /2022	OPROC22528	2022	02.07.01	350,000	34,2800	11.998,00	
019.00016.0022-01	COLETE NA COR BRANCA COM GOLA REDONDA - P AO EXGG	UN	012389	2022	G00036 /2022	OPROC22528	2022	02.07.01	100,000	36,6500	3.665,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.663,00	
Fornecedor : 08183		N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES										
Pedido : 002868		2022		Data: 30/09/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00006.0018-01	BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL 10-LITROS.	UN	012354	2022	G00056 /2021	OPROC23246	2022	02.10.01	3,000	5,4200	16,26	
002.00006.0019-01	BALDE EM PLASTICO, COM ALCA DE METAL 20-LITROS.	UN	012355	2022	G00056 /2021	OPROC23246	2022	02.10.01	3,000	9,0800	27,24	
016.00090.0015-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1 LITRO.	UN	012356	2022	G00056 /2021	OPROC23246	2022	02.10.01	4,000	62,1700	248,68	
016.00090.0016-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	012357	2022	G00056 /2021	OPROC23246	2022	02.10.01	4,000	73,6200	294,48	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		586,66	
Fornecedor : 12249		COM BERNACCINI DISTR PROD HIGIENE E LIMP LTDA										
Pedido : 002869		2022		Data: 30/09/2022								
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 o com 300ml.	FR	012489	2022	G00056 /2021	OPROC23245	2022	02.10.01	60,000	6,6100	396,60	
002.00038.0005-01	LIMPA VIDROS,NAO EMBACANTE - FRASCO CONTENDO 500ML	FR	012490	2022	G00056 /2021	OPROC23245	2022	02.10.01	30,000	2,2200	66,60	
002.00075.0002-01	AMACIANTE PARA ROUPAS COM AGRADAVEL FRAGANCIA 2LT.	FR	012488	2022	G00056 /2021	OPROC23245	2022	02.10.01	60,000	4,1000	246,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		709,20	
Fornecedor : 11580		ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI										
Pedido : 002871		2022		Data: 30/09/2022								
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	012358	2022	G00056 /2021	OPROC23249	2022	02.10.01	200,000	1,9600	392,00	
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	012359	2022	G00056 /2021	OPROC23249	2022	02.10.01	300,000	2,6500	795,00	
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	012361	2022	G00056 /2021	OPROC23249	2022	02.10.01	30,000	9,6000	288,00	
005.00253.0014-01	HIPOCLORITO DE SODIO 12%, GALAO DE 05-LITROS.	GL	012360	2022	G00056 /2021	OPROC23249	2022	02.10.01	10,000	19,6500	196,50	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.671,50	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 66

0809 Itens Mostrados no Total
0192 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 9.621.209,13