

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 09660

MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 002872

2022

Data: 03/10/2022

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

012396 2022

G00060 /2021

OPROC23358 2022

02.15.01

1,000

411,8600

411,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

411,86

Fornecedor : 08755

CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002875

2022

Data: 03/10/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00029.0002-01

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G

PCT

012401 2022

G00045 /2022

OPROC23352 2022

02.10.01

24,000

26,1400

627,36

002.00029.0005-01

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG

PCT

012402 2022

G00045 /2022

OPROC23352 2022

02.10.01

6,000

58,6700

352,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

979,38

Fornecedor : 11109

FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 002876

2022

Data: 03/10/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

002.00029.0003-01

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M

UN

012403 2022

G00045 /2022

OPROC23351 2022

02.10.01

6,000

25,3400

152,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

152,04

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002877

2022

Data: 03/10/2022

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

012527 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

30,000

6,8200

204,60

004.00001.0033-01

ABRACADEIRA 3/4" P/ MANGUEIRA 8MM COM 02 PECAS.

UN

012503 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

15,000

2,6500

39,75

004.00003.0002-01

ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA 1.1/4" E 1.1/2"

UN

012504 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

6,000

25,1100

150,66

004.00004.0033-01

ADAPTADOR FLANGE COM FLANGE SOLDAVEL/ROSQUEAVEL. PARA CAIXA D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2"

UN

012505 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

7,000

17,5000

122,50

004.00011.0032-01

ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.

UN

012508 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

2,000

21,3000

42,60

004.00011.0037-01

ALICATE AMPERIMETRO 302. MEDICAO DE CORRENTE CA DE 400AH.

UN

012507 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

2,000

58,3000

116,60

004.00014.0004-01

ARAME FARPADO - 250MTS (ROLO).

RL

012510 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

2,000

194,0000

388,00

004.00018.0005-01

ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.

SC

012511 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

50,000

7,4100

370,50

004.00044.0096-01

CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.

RL

012514 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

15,000

78,0000

1.170,00

004.00044.0100-01

CABO FLEXIVEL 25MM 750V, DIVERSAS CORES.

RL

012515 2022

G00044 /2021

OPROC23330 2022

02.10.01

1,000

1.407,0000

1.407,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022											PAGINA	2
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M.	PCT	012516	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	15,000	160,0000	2.400,00
004.00064.0119-01	PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.											
004.00064.0119-01	JOGO DE CHAVES BIELA 12 PECAS TIPO L.	UN	012530	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	2,000	129,5000	259,00
	EM MILIMETROS 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 E 19											
	MM.											
004.00066.0007-01	CHUVEIRO/DUCHA ND ELETRONICA, 7.700W 220V J.INTEN.	UN	012517	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	5,000	91,1900	455,95
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	012543	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	30,000	27,5000	825,00
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.	UN	012518	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	5,000	36,2500	181,25
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	012519	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	5,000	12,8500	64,25
004.00082.0005-01	CORTADOR DE PISO MANUAL CAPACIDADE ATE 750MM.	UN	012520	2022	G00044 /2021		OPROC23330	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	012531	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	2,000	139,6200	279,24
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	012523	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	3,000	82,7700	248,31
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M	BAR	012544	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	2,000	94,3700	188,74
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	012545	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	2,000	57,0300	114,06
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	012525	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	3,000	363,0000	1.089,00
004.00110.0053-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO, 2 PARES.	RL	012526	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	3,000	58,9300	176,79
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA.	LTA	012528	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	10,000	136,3100	1.363,10
	18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.											
004.00117.0004-01	FUNDO SELADOR ACRILICO 18LT, INCOLOR FOSCO.	LTA	012546	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	11,000	102,6700	1.129,37
	BAIXO ODOR, INTERNO E EXTERNO.											
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).	UN	012534	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	1,000	270,0000	270,00
004.00146.0013-01	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 6500K 120CM.	UN	012535	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	6,000	29,6200	177,72
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	012537	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	20,000	49,3200	986,40
004.00169.0015-01	PA DE BICO COM CABO 71CM.	UN	012538	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	2,000	33,7000	67,40
004.00173.0113-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 10MM, PCT COM 100PC.	PCT	012547	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	15,000	46,5000	697,50
004.00173.0114-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 12MM, PCT COM 50PC.	PCT	012539	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	15,000	51,2100	768,15
004.00173.0118-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 POL. X 2 POL. PCT C/ 100UND	PCT	012540	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	15,000	123,4400	1.851,60
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	012548	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	25,000	18,9100	472,75
004.00202.0003-01	REJUNTE CERAMICA DIVERSAS CORES 1KG.	UN	012549	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	15,000	5,4200	81,30
004.00217.0012-01	JOGO DE SERRA COPO 16 A 51MM COM 06 PECAS.	UN	012532	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	2,000	38,5500	77,10
	PARA PERFURACAO DE METAL, MADEIRA, PLASTICO E ACR											
	ILICO											
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	012550	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	5,000	165,8000	829,00
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	012541	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	40,000	177,6000	7.104,00
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	012542	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	3,000	52,8100	158,43
004.00318.0002-01	APLICADOR DE SILICONE E CHUMBADORES QUIMICOS.	UN	012509	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	10,000	17,0000	170,00
004.00340.0002-01	CURVA 90 CURTA PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	012522	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	10,000	11,4500	114,50
004.00342.0003-01	KIT PINTURA 5 PECAS BANDEJA, 2 ROLOS 18CM,LONA E P	UN	012533	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	2,000	29,0000	58,00
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	012536	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	4,000	273,0000	1.092,00
004.00359.0001-01	BLOCO DE VIDRO ONDULADO TRANSPARENTE 19X19X08CM.	UN	012512	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	100,000	11,8800	1.188,00
004.00360.0001-01	CUBA DE APOIO CERAMICA REDONDA BRANCA 13,5X35X35CM	UN	012521	2022	G00044 /2021		OPROC23330	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	UN	012529	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	3,000	46,6700	140,01
	MEDIDAS DE 1,5 A 10MM, JOGO CONTENTO 15 PECAS											
011.00014.0002-01	ESCALADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	012524	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	1,000	208,6000	208,60
014.00059.0008-01	BOLSA EM LONA REFORCADA 15KG COM BOLSOS P/ FERRAM.	UN	012513	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	2,000	116,5000	233,00
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	012506	2022	G00044 /2021		OPROC23330	2022	02.10.01	5,000	39,9000	199,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 30.294,30

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	012805	2022 S00502 /2022	OPROC23021	2022	02.15.01	1,000	13,4000	13,40
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	012803	2022 S00502 /2022	OPROC23021	2022	02.15.01	1,000	173,2100	173,21
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	012802	2022 S00502 /2022	OPROC23021	2022	02.15.01	1,000	112,9100	112,91
003.00117.0071-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	012804	2022 S00502 /2022	OPROC23021	2022	02.15.01	1,000	85,5000	85,50
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	012801	2022 S00502 /2022	OPROC23021	2022	02.15.01	6,000	67,5000	405,00
007.00004.0015-01	FLUIDO DE FREIO	UN	012806	2022 S00502 /2022	OPROC23021	2022	02.15.01	1,000	19,5800	19,58

Valor Total de compras do Pedido : 809,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00170.0003-01	RACAO PARA CAO ADULTO SUPER PREMIUM.	KG	012800 2022	S00501 /2022	OPROC22963 2022	02.15.01	360,000	18,0000	6.480,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00872.0002-01	SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERSTICIAL.	UN	012790 2022	S00497 /2022	OPROC22633 2022	02.07.01	90,000	528,0000	47.520,00

Valor Total de compras do Pedido : 47.520,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00074.0002-01	BROMOPRIDA GOTAS - 20ML	FR	012785 2022	S00495 /2022	OPROC22455 2022	02.07.01	10,000	14,0000	140,00
005.00503.0001-01	LEUCOGEN XAROPE 120ML	FR	012784 2022	S00495 /2022	OPROC22455 2022	02.07.01	5,000	140,0000	700,00
005.00515.0001-01	BUSONID 50MCG - SPRAY NASAL AQUOSO - 120 DOSES	FR	012786 2022	S00495 /2022	OPROC22455 2022	02.07.01	2,000	38,5000	77,00
005.00516.0001-01	BRONCHO VAXOM 7MG	COM	012787 2022	S00495 /2022	OPROC22455 2022	02.07.01	30,000	9,0000	270,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.187,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM		
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 18/10/2022												PAGINA	4
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M													
Pedido : 002887 2022 Data: 03/10/2022													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
003.00350.0003-01	ROLDANA DE ACO COM SUPORTE E ROLAMENTO 2"	UN	012788 2022	S00496 /2022	OPROC22501 2022	02.15.01	8,000	40,7800	326,24				
004.00080.0018-01	CORDA DE POIPROPILENO 6MM - ROLO COM 50M	UN	012789 2022	S00496 /2022	OPROC22501 2022	02.15.01	1,000	78,1000	78,10				
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			404,34			
Fornecedor : 08383 B. L. DA SILVA BAZ - EPP													
Pedido : 002888 2022 Data: 03/10/2022													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
004.00233.0055-01	TINTA SPRAY GRAFITE VERMELHO.	UN	012796 2022	S00500 /2022	OPROC22960 2022	02.09.01	5,000	29,0700	145,35				
004.00233.0056-01	TINTA SPRAY GRAFITE MAGENTA.	UN	012798 2022	S00500 /2022	OPROC22960 2022	02.09.01	5,000	29,0700	145,35				
004.00233.0201-01	TINTA SPRAY GRAFITE AZUL.	UN	012797 2022	S00500 /2022	OPROC22960 2022	02.09.01	5,000	29,0700	145,35				
004.00233.0202-01	TINTA SPRAY GRAFITE VERDE.	UN	012799 2022	S00500 /2022	OPROC22960 2022	02.09.01	5,000	29,0700	145,35				
004.00233.0204-01	TINTA SPRAY GRAFITE AMARELO.	UN	012795 2022	S00500 /2022	OPROC22960 2022	02.09.01	5,000	29,0700	145,35				
004.00233.0205-01	TINTA SPRAY GRAFITE BRANCO.	UN	012793 2022	S00500 /2022	OPROC22960 2022	02.09.01	5,000	29,0700	145,35				
004.00233.0206-01	TINTA SPRAY GRAFITE PRETO.	UN	012794 2022	S00500 /2022	OPROC22960 2022	02.09.01	5,000	29,0700	145,35				
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.017,45			
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA													
Pedido : 002889 2022 Data: 03/10/2022													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
004.00015.0005-01	ARAME RECOZIDO	KG	012815 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	5,000	25,9800	129,90				
004.00031.0028-01	BLOCO ESTRUTURAL MEIO 19X19X19	UN	012818 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	210,000	4,5100	947,10				
004.00070.0001-01	COLUNA DE FERRO 3/8	UN	012817 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	48,000	34,2300	1.643,04				
004.00194.0017-01	PREGO 18 X 27 - C/CABECA	PCT	012820 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	5,000	42,9300	214,65				
004.00223.0018-01	TABUA DE PINUS 30CM	UN	012814 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	30,000	47,4500	1.423,50				
004.00250.0024-01	VIGA PARA LAJE TRILICA	UN	012813 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	40,000	27,0100	1.080,40				
004.00275.0001-01	MALHA POP	UN	012811 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	10,000	74,4700	744,70				
004.00376.0001-01	LAJOTA PARA LAJE	UN	012812 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	400,000	2,3700	948,00				
004.00377.0001-01	TORQUES PARA ARMADOR	UN	012816 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	1,000	75,7000	75,70				
016.00132.0003-01	PONTALETE DE EUCALIPTO 3M	UN	012819 2022	S00504 /2022	OPROC23144 2022	02.09.01	30,000	11,1900	335,70				
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.542,69			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											
Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA											
Pedido : 002895 2022 Data: 03/10/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
022.00003.0001-01	FITA DE ACO INOX P/ CINTAR POSTE DE 1/2X0,8X30MT	UN	013167 2022	S00515 /2022	OPROC11445 2022	02.15.01	10,000	94,2500	942,50		
022.00004.0001-01	FECHO / SELO PARA FITA DE ACO INOX	UN	013168 2022	S00515 /2022	OPROC11445 2022	02.15.01	300,000	0,9500	285,00		
022.00005.0001-01	BRAQUETE DE ACO GALVANIZADO 30X35X45MM	UN	013169 2022	S00515 /2022	OPROC11445 2022	02.15.01	400,000	4,9300	1.972,00		
022.00006.0001-01	BRACADEIRA P/ PLACA DE SINALIZACAO EM ACO GALVONIZ	UN	013170 2022	S00515 /2022	OPROC11445 2022	02.15.01	200,000	27,8600	5.572,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.771,50	
Fornecedor : 12824 ADELIA ROMBOLI BELTRAMI 67499554872											
Pedido : 002900 2022 Data: 03/10/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00004.0002-01	BONGO DUPLO COM SUPORTE	UN	013150 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	2,000	1.176,0000	2.352,00		
020.00021.0002-01	TRIANGULO - MEDIO 25CM	UN	013147 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	4,000	53,0000	212,00		
020.00037.0001-01	METALOFONE SOPRANINO 25 TECLAS	UN	013138 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	10,000	428,0000	4.280,00		
020.00038.0001-01	XILOFONE ORFF - BAIXO	UN	013139 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	2,000	2.299,0000	4.598,00		
020.00038.0002-01	XILOFONE ORFF - CONTRALTO	UN	013140 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	4,000	1.433,0000	5.732,00		
020.00038.0003-01	XILOFONE ORFF - CONTRALTO SUSTENIDO	UN	013141 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	4,000	1.131,0000	4.524,00		
020.00038.0004-01	XILOFONE ORFF - SOPRANO	UN	013142 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	4,000	1.021,0000	4.084,00		
020.00038.0005-01	XILOFONE ORFF - SOPRANO SUSTENIDO	UN	013143 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	4,000	867,0000	3.468,00		
020.00039.0001-01	SUPORTE EM X COM REGULAGEM	UN	013144 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	20,000	267,0000	5.340,00		
020.00040.0001-01	CAIXA REPIQUE 10X14	UN	013145 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	6,000	220,0000	1.320,00		
020.00041.0001-01	SURDO 30X14	UN	013146 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	6,000	323,0000	1.938,00		
020.00042.0001-01	AGOGO DUPLO	UN	013148 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	6,000	107,0000	642,00		
020.00043.0001-01	GANZA DE ALUMINIO POLIDO	UN	013149 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	8,000	105,0000	840,00		
020.00044.0001-01	CLAVE DE RUMBA	UN	013151 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	2,000	37,0000	74,00		
020.00045.0001-01	ALFAIA 14" EM MADEIRA	UN	013152 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	4,000	826,0000	3.304,00		
020.00046.0001-01	BLOCO SONORO CILINDRICO	UN	013153 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	8,000	64,0000	512,00		
020.00047.0001-01	CARRILHAO 24 TUBOS	UN	013154 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	2,000	328,0000	656,00		
020.00048.0001-01	CAXIXI MEDIO	UN	013155 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	8,000	51,0000	408,00		
020.00049.0001-01	PAU DE CHUVA	UN	013156 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	4,000	136,0000	544,00		
020.00050.0001-01	PIFANO 7 ORIFICIOS	UN	013157 2022	S00512 /2022	OPROC17967 2022	02.08.01	20,000	199,0000	3.980,00		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			48.808,00	
Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP											
Pedido : 002905 2022 Data: 04/10/2022											
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	012552 2022	G00032 /2022	OPROC20181 2022	02.02.01	1,000	1.350,0000	1.350,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.

Pedido : 002907 2022 Data: 04/10/2022

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	012422 2022	G00043 /2022	OPROC23489 2022	02.10.01	480,000	3,5700	1.713,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.713,60

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP

Pedido : 002908 2022 Data: 04/10/2022

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	012420 2022	G00043 /2022	OPROC23491 2022	02.10.01	260,000	15,1500	3.939,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS 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.	UN	012421 2022	G00043 /2022	OPROC23491 2022	02.10.01	246,000	2,7900	686,34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.625,34

Fornecedor : 12677 GEOMAT VENDAS DE MAQ. E EQUIP. EIRELI

Pedido : 002901 2022 Data: 05/10/2022

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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022											
PAGINA 7											
011.00065.0001-01	REPECTOR GPS - GNSS - RTK - COM ACESSORIOS	UN	006687 2022	G00024 /2022	OPROC22419 2021	02.11.01	1,000	61.000,0000	61.000,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		61.000,00	
Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI											
Pedido : 002912 2022 Data: 06/10/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00487.0004-01	CLONIDINA 0,15 MG	COM	013166 2022	S00514 /2022	OPROC22491 2022	02.07.01	750,000	0,3600	270,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		270,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 002914 2022 Data: 06/10/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	012651 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	2,000	21,3000	42,60		
004.00011.0037-01	ALICATE AMPERIMETRO 302.	UN	012650 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	2,000	58,3000	116,60		
	MEDICAO DE CORRENTE CA DE 400AH.										
004.00044.0100-01	CABO FLEXIVEL 25MM 750V, DVERAS CORES.	RL	012652 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	1,000	1.407,0000	1.407,00		
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M.	PCT	012653 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	10,000	160,0000	1.600,00		
	PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.										
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	012660 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	5,000	27,5000	137,50		
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	012654 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	2,000	363,0000	726,00		
004.00110.0053-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO, 2 PARES.	RL	012655 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	2,000	58,9300	117,86		
004.00117.0004-01	FUNDO SELADOR ACRILICO 18LT, INCOLOR FOSCO.	LTA	012661 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	3,000	102,6700	308,01		
	BAIXO ODOR, INTERNO E EXTERNO.										
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	012657 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	5,000	49,3200	246,60		
004.00173.0113-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 10MM, PCT COM 100PC.	PCT	012662 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	5,000	46,5000	232,50		
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	012663 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	4,000	18,9100	75,64		
004.00233.0213-01	TINTA ACRILICA PISOS FOSCO PREMIUM 18L - CORES.	LTA	012664 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	3,000	165,8000	497,40		
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	012658 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	4,000	177,6000	710,40		
004.00236.0047-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ COZINHA CROMADO 1/4 B. ALTA	UN	012659 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	1,000	52,8100	52,81		
004.00342.0003-01	KIT PINTURA 5 PECAS BANDEJA, 2 ROLOS 18CM,LONA E P	UN	012656 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	1,000	29,0000	29,00		
016.00363.0001-01	ADESIVO EPOXI ESTRUTURAL MEDIA FLUIDEZ COMP. 1KG.	UN	012649 2022	G00044 /2021	OPROC23762 2022	02.15.01	5,000	39,9000	199,50		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.499,42	
Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES											
Pedido : 002915 2022 Data: 06/10/2022											
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	012554 2022	G00057 /2021	OPROC23849 2022	02.16.01	48,000	1,1700	56,16		
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	012555 2022	G00057 /2021	OPROC23849 2022	02.16.01	36,000	1,1700	42,12		
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	012556 2022	G00057 /2021	OPROC23849 2022	02.16.01	36,000	1,1700	42,12		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

RELATORIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO

ATENDENDO O DISPOSTO NO ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93 SEGUI O RELATORIO DE COMPRAS EFETUADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

MODALIDADE SELECIONADA : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 8

001.00064.0019-01	GRAMPEADOR DE MESA. FORMATO ANATOMICO MEDINDO 285MM X 170MM X 70MM.	UN	012557	2022	G00057 /2021	OPROC23849 2022	02.16.01	10,000	69,3000	693,00	
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CA IXA COM 5000 UNIDADES	CX	012558	2022	G00057 /2021	OPROC23849 2022	02.16.01	30,000	20,4200	612,60	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.446,00	
Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA Pedido : 002918 2022 Data: 07/10/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0005-01	CAMISETA MANGA CURTA BRANCA EM TECIDO 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 160G/M2. N OS TAMANHOS P AO EXGG.	UN	012560	2022	G00036 /2022	OPROC18487 2022	02.07.01		350,000	34,2800	11.998,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.998,00	
Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI Pedido : 002921 2022 Data: 07/10/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00067.0001-01	VASSOURAO TIPO PIACAUA 40 CM	UN	012570	2022	G00056 /2021	OPROC23967 2022	02.15.01		4,000	19,5800	78,32
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	78,32	
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Pedido : 002926 2022 Data: 10/10/2022											
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 izaccac 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	UN	012591	2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01		600,000	1,8500	1.110,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022												
PAGINA 9												
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												
002.00004.0022-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR	FR	012592 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	100,000	5,7400	574,00			
tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpido,t ransparente,levemente viscoso ,com odor caracteris tico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip- top contendo 500g												
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFEECAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	012593 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	400,000	7,2100	2.884,00			
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	012594 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	2.000,000	3,5100	7.020,00			
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	012595 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	600,000	1,9600	1.176,00			
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	012596 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	200,000	1,5500	310,00			
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	012598 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	300,000	3,5700	1.071,00			
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	012600 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	70,000	14,0000	980,00			
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	012601 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	100,000	6,7200	672,00			
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	012602 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	100,000	49,0000	4.900,00			
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												
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	012603 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	100,000	2,8000	280,00			
Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composi- cao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc- ia umidade												
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	012605 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	30,000	11,2000	336,00			
002.00066.0020-01	VASSOURA DE PELO 40CM, PARA USO DOMESTICO	UN	012604 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	30,000	11,2000	336,00			
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	012599 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	100,000	2,0300	203,00			
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS.	UN	012597 2022	G00056 /2021	OPROC17650 2022	02.07.01	30,000	23,8000	714,00			
FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 10

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.566,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 002931 2022 Data: 10/10/2022

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 012581 2022 G00058 /2022 OPROC23996 2022 02.13.01 4,000 7,0000 28,00

No sistema vai e vem.

016.00004.0021-01 AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME). UN 012582 2022 G00058 /2022 OPROC23996 2022 02.13.01 20,000 18,5900 371,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,80

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP

Pedido : 002933 2022 Data: 10/10/2022

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 012583 2022 G00043 /2022 OPROC23997 2022 02.13.01 40,000 15,1500 606,00

006.00049.0005-01 CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS UN 012584 2022 G00043 /2022 OPROC23997 2022 02.13.01 40,000 2,7900 111,60

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,60

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

Pedido : 002934 2022 Data: 10/10/2022

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

003.00502.0036-01 PECAS PARA HYUNDAI (ORIGINAL) LEVE. UN 012586 2022 G00060 /2021 OPROC19713 2022 02.13.01 1,000 1.905,6000 1.905,60

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.905,60

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA

Pedido : 002935 2022 Data: 11/10/2022

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

016.00091.0002-01 GAS 13 KG SEM VASILHAME UN 012670 2022 G00030 /2022 OPROC24253 2022 02.15.01 10,000 132,3300 1.323,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.323,30

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.

Pedido : 002936 2022 Data: 11/10/2022

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 012677 2022 G00043 /2022 OPROC24169 2022 02.01.04 50,000 3,5700 178,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,50

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

Pedido : 002937 2022 Data: 11/10/2022

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

001.00030.0001-01 CLIPS DE ACO N.0 CX 012675 2022 G00051 /2022 OPROC22393 2022 02.10.01 31,000 1,6200 50,22

001.00030.0007-01 EM ACO FORMATO PARARELO,NIQUELADO.CAIXA COM 500G CLIPS N. 10/0 EM ARAME GALVANIZADO. CX 012676 2022 G00051 /2022 OPROC22393 2022 02.10.01 26,000 9,9700 259,22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,44

Fornecedor : 12715 COMERCIAL ATITUDE EIRELI

Pedido : 002938 2022 Data: 11/10/2022

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 CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA)COM BASE DE FELTRO UN 012681 2022 G00051 /2022 OPROC22396 2022 02.10.01 3,000 3,2900 9,87

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022											PAGINA	12
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR E SCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	012682	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	30,000	0,7700	23,10	
001.00019.0029-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Caderno Brochurao 96 folhas. Caderno de brochura universitario, 96 folhas, formato minimo 200x275m m, contra capa confeccionada em papel cartao mini mo 550 g/m2, impressao em 4x1 cores, miolo de pa pel off set com gramatura minima de 56 g/m2, com pautas e margens azuis.	UN	012683	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	25,000	6,4400	161,00	
001.00019.0036-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 200 FOLHAS.	UN	012684	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	25,000	11,0300	275,75	
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	012685	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	7,000	1,7500	12,25	
001.00022.0015-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO	UN	012686	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	7,000	1,7500	12,25	
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	012687	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	7,000	1,7500	12,25	
001.00046.0011-01	ELASTICO LATEX N 18 COM 120 UNIDADES	CX	012688	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	4,000	2,1600	8,64	
001.00056.0056-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM	UN	012689	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	12,000	0,7000	8,40	
001.00064.0012-01	GRAMPEADOR DE MESA 157X40X60MM 50 FLS	UN	012690	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	3,000	17,6300	52,89	
001.00082.0070-01	PASTA SUSPENSA COM 25 UNIDADES	CX	012691	2022	G00051 /2022		OPROC22396 2022	02.10.01	5,000	63,0000	315,00	
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		891,40	
Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI												
Pedido : 002940 2022 Data: 11/10/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00048.0006-01	CESTAS BASICAS. CESTA BASICA CONTENDO: 02-PACOTES DE ACUCAR REFINADO. 01-PACOTE DE ARROZ AGULHINHA POLIDO, LONGO FINO T1 01-PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. 01-UNIDADE DE CAFE EM PO TORRADO MOIDO EXTRA FORT 01-PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL 02-PACOTES DE FEIJAO CARIOCA TIPO-1 01-PACOTE DE FUBA MIMOSO FINO 02-PACOTES DE MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS T.ESPAG 01-UNIDADE DE POLPA DE TOMATE 02-UNIDADES DE OLEO DE SOJA REFINADO 01-LITRO DE SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 01-UNIDADE DE TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 01-CAIXA EMBALAGEM DE PAPELAO REFORCADA COM DESC.	UN	012680	2022	G00028 /2022		OPROC24147 2022	02.10.01	1.000,000	166,5100	166.510,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		166.510,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 13

Fornecedor : 10814	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002941	2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00109.0002-01	CLAMP PLASTICO UMBILICAL CONF. EM CORPO UNICO.	UN	012672	2022 G00034 /2021	OPROC23793	2022 02.07.01	80,000	0,6000	48,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,00

Fornecedor : 10312	COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 002943	2022 Data: 11/10/2022

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	012678	2022 G00043 /2022	OPROC24157	2022 02.01.04	50,000	15,1500	757,50
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	012679	2022 G00043 /2022	OPROC24157	2022 02.01.04	24,000	2,7900	66,96
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 :		824,46

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002944	2022 Data: 11/10/2022

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.	UN	012671	2022 G00060 /2021	OPROC23032	2022 02.07.01	1,000	434,8900	434,89
ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO ANO.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		434,89

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA14

Fornecedor : 08755CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 0029452022Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00904.0001-01	KIT PARTO COM ACESSORIOS. CONTENDO: 01-COBERTURA DE MESA DE INSTRUMENTOS 1,30M X 2,00 02-PERNEIRA 80CM X 1,30M 01-CAMPO CIRURGICO INFERIOR 1,00M X 1,10M - MANTA PARA RN 1,00 X 1,00M.	KIT	012674 2022	G00034 /2021	OPROC23795 2022	02.07.01	20,000	48,0000	960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,00

Fornecedor : 12647GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI EPP

Pedido : 0029472022Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0042-01	LUVA LATEX NITRILICA (P/M/G/GG/XG/XXG)	PAR	012697 2022	G00020 /2022	OPROC24154 2022	02.09.01	80,000	7,3400	587,20
002.00041.0044-01	LUVA DE VAQUETA.	PAR	012699 2022	G00020 /2022	OPROC24154 2022	02.09.01	6,000	16,9000	101,40
004.00147.0050-01	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	012698 2022	G00020 /2022	OPROC24154 2022	02.09.01	4,000	9,9000	39,60
016.00022.0007-01	BONE ARABE	UN	012693 2022	G00020 /2022	OPROC24154 2022	02.09.01	8,000	7,9000	63,20
016.00024.0009-01	BOTINA DE ELASTICO EM COURO BICO PVC NUM. 33 AO 46	PAR	012694 2022	G00020 /2022	OPROC24154 2022	02.09.01	7,000	38,7100	270,97
016.00024.0011-01	BOTINA EM VAQUETA BICO PVC,COM SOLADO NITRILICO.	PAR	012695 2022	G00020 /2022	OPROC24154 2022	02.09.01	7,000	89,9000	629,30
016.00137.0002-01	PROTETOR AURICULAR DE INSERCAO TIPO PLUG.	PAR	012700 2022	G00020 /2022	OPROC24154 2022	02.09.01	6,000	0,9500	5,70
019.00056.0001-01	CALCADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL.	PAR	012696 2022	G00020 /2022	OPROC24154 2022	02.09.01	3,000	39,9000	119,70
107.00001.0002-01	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA.	UN	012692 2022	G00020 /2022	OPROC24154 2022	02.09.01	8,000	26,9000	215,20
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.032,27

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0029492022Data: 13/10/2022

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	012775 2022	G00060 /2021	OPROC24406 2022	02.15.01	1,000	396,5800	396,58
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	396,58

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 002951 2022 Data: 13/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00033.0004-01	PEN DRIVE 64GB.	UN	012777 2022	G00061 /2021	OPROC24337 2022	02.15.01	4,000	52,0000	208,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		208,00

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 002954 2022 Data: 13/10/2022

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	012756 2022	G00043 /2022	OPROC23965 2022	02.15.01	70,000	2,7900	195,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,30

Fornecedor : 12071 GLOBAL HOSP. IMPORT.E COM. LTDA
Pedido : 002955 2022 Data: 13/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00858.0001-01	NORIPURUM EM GOTAS.	FR	012778 2022	G00047 /2022	OPROC24207 2022	02.07.01	14,000	12,2600	171,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,64

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002956 2022 Data: 13/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	012776 2022	G00066 /2021	OPROC23973 2022	02.01.01	5,000	82,7300	413,65

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	16
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	413,65
Fornecedor : 12715 COMERCIAL ATITUDE EIRELI											
Pedido : 002957 2022 Data: 13/10/2022											
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 CORPOPLASTICO MEDINDO NO MINIMO (60X150X45MM(LXCXA)COM BASE DE FELTRO	UN	012757 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	6,000	3,2900	19,74		
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR E SCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L	UN	012758 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	20,000	0,7700	15,40		
001.00019.0029-01	APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Caderno Brochurao 96 folhas. Caderno de brochura universitario, 96 folhas, formato minimo 200x275m m, contra capa confeccionada em papel cartao mini mo 550 g/m2, impressao em 4xl cores, miolo de pa pel off set com gramatura minima de 56 g/m2, com pautas e margens azuis.	UN	012759 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	4,000	6,4400	25,76		
001.00019.0036-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 200 FOLHAS.	UN	012760 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	16,000	11,0300	176,48		
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	012761 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	6,000	1,7500	10,50		
001.00022.0015-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO	UN	012762 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	6,000	1,7500	10,50		
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	012763 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	6,000	1,7500	10,50		
001.00037.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO EM FORMADO DE CANETA EMBALAGEM COM MINIMO 4 ML	UN	012764 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	10,000	3,0100	30,10		
001.00046.0011-01	ELASTICO LATEX N 18 COM 120 UNIDADES	CX	012765 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	4,000	2,1600	8,64		
001.00046.0012-01	ELASTICO LATEX N 33 COM 120 UNIDADES	CX	012766 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	3,000	6,5400	19,62		
001.00056.0056-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENO 12 X 33 MM	UN	012767 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	10,000	0,7000	7,00		
001.00082.0044-01	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 2 CM Pasta plastica transparente; Medidas: 245 MM DE L ARGURA X 335 MM DE COMPRIMENTO X 20 MM DE ESPESU RA	UN	012769 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	10,000	3,2600	32,60		
001.00082.0067-01	PASTA OFICIO COM GRAMPO TRIHO EM PAPEL CARTAO DUPLEX PLASTIFICADO, COM MEDIDAS 235X340MM, CORES VARIADAS	UN	012768 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	10,000	1,4000	14,00		
001.00083.0003-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA 12MM CX C/ 100	CX	012770 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	1,000	2,2400	2,24		
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM EM POLIESTIRENO,IMPRESSAO DAS ESCALAS EM MILIMETRO S E CENTIMETROS EM UA COR,O PRODUTO ACABADO DEVE A PRESENTAR AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS A MAIOR E SPESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM	UN	012771 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	15,000	1,1500	17,25		
001.00104.0013-01	TESOURA COM PONTA ARREDONDADA MED. NO MIN. 13CM.	UN	012772 2022	G00051 /2022	OPROC22549 2022	02.11.01	10,000	1,8400	18,40		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 18/10/2022

PAGINA 17

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

418,73

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP

Pedido : 002963 2022 Data: 14/10/2022

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	012807 2022	G00043 /2022	OPROC24430 2022	02.15.01	60,000	15,1500	909,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

909,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 002965 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	012828 2022	G00056 /2021	OPROC24512 2022	02.15.01	6,000	11,2000	67,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

67,20

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

Pedido : 002966 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0005-01	MINOXIDIL 2,5 MG	CAP	013113 2022	S00508 /2022	OPROC22299 2022	02.07.01	600,000	1,2200	732,00
005.00061.0026-01	BICARBONATO DE SODIO 500 MG	CAP	013114 2022	S00508 /2022	OPROC22299 2022	02.07.01	1.200,000	0,4200	504,00
005.00435.0001-01	NARCARICINA 100MG	COM	013115 2022	S00508 /2022	OPROC22299 2022	02.07.01	120,000	0,6900	82,80
005.00436.0001-01	FLUDROCORTISONA 0,1MG	COM	013116 2022	S00508 /2022	OPROC22299 2022	02.07.01	240,000	0,5900	141,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.460,40

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 002970 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	012829 2022	G00056 /2021	OPROC24522 2022	02.15.01	5,000	49,0000	245,00

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 saco para lixo

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM									
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																				
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022																				
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																				
DATA 18/10/2022												PAGINA	18							
002.00059.0052-01 SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UND												PCT	012830	2022	G00056 /2021	OPROC24522 2022	02.15.01	10,000	11,2000	112,00
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :						357,00		
Fornecedor : 12354 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI																				
Pedido : 002971 2022 Data: 14/10/2022																				
MATERIAL	DESCRICAO										UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L										UN	012808	2022	G00066 /2021	OPROC18867 2022	02.13.01	48,000	30,3600	1.457,28	
007.00007.0059-01	OLEO 10W40 DIESEL SINTETICO (20LT.)										UN	012809	2022	G00066 /2021	OPROC18867 2022	02.13.01	3,000	736,8600	2.210,58	
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :						3.667,86		
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA																				
Pedido : 002972 2022 Data: 14/10/2022																				
MATERIAL	DESCRICAO										UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00014.0004-01	ARAME FARPADO - 250MTS (ROLO).										RL	012851	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	2,000	194,0000	388,00	
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18										KG	012852	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	10,000	21,2400	212,40	
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.										UN	012853	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	50,000	11,4600	573,00	
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.										UN	012855	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	5.000,000	1,3800	6.900,00	
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO										UN	012854	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	2.000,000	1,0700	2.140,00	
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO										UN	012856	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	5.000,000	1,5900	7.950,00	
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.										RL	012857	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	4,000	78,0000	312,00	
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.										RL	012858	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	4,000	652,4700	2.609,88	
004.00046.0010-01	CAIBRO SALIGNA BRUTO 5X5,7CM, 3 METROS.										UN	012859	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	50,000	20,0000	1.000,00	
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG										SC	012860	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	100,000	8,3700	837,00	
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.										UN	012861	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	500,000	27,5000	13.750,00	
004.00068.0010-01	COLA PARA PVC INCOLOR FRASCO COM 850G.										UN	012862	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	10,000	36,2500	362,50	
004.00070.0004-01	COLUNA SOLDADA 7X14CM X 6MT.										UN	012863	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	60,000	129,7800	7.786,80	
004.00070.0005-01	COLUNA SOLDADA 9X15CM X 6MT.										UN	012864	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	60,000	157,6100	9.456,60	
004.00080.0011-01	CORDA DE NYLON - NR18 BOMBEIRO 12MM RL. 100MTS.										RL	012865	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	2,000	339,3100	678,62	
004.00104.0008-01	EXTENSAO ELETRICA DE 30 METROS 3X2,50MM C/ CARRETE										UN	012869	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	5,000	391,1000	1.955,50	
004.00107.0004-01	FERRO 1/2 CA 50 BR 12M										BAR	012870	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	250,000	94,3700	23.592,50	
004.00107.0005-01	FERRO 1/4 CA 50 BR 12M										BAR	012871	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	350,000	29,8100	10.433,50	
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M										BAR	012872	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	150,000	16,0300	2.404,50	
004.00107.0008-01	FERRO 5/16 CA 50BR 12M										BAR	012874	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	150,000	42,8300	6.424,50	
004.00107.0009-01	FERRO 5/8 CA 50 BR 12 M										BAR	012875	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	200,000	166,8200	33.364,00	
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.										BAR	012873	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	300,000	57,0300	17.109,00	
004.00110.0051-01	FIO PARA SOM BICOLOR 2X1,5MM.										RL	012876	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	10,000	113,5900	1.135,90	
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.										RL	012877	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	10,000	363,0000	3.630,00	
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA. 18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.										LTA	012878	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	20,000	136,3100	2.726,20	
004.00117.0003-01	FUNDO PROTETOR ANTIOXIDANTE PARA METAIS ZARCAO. GALAO COM 3,6 LITROS.										GL	012879	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	5,000	68,6400	343,20	
004.00143.0012-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100 20KG (BOBINA).										UN	012880	2022	G00044 /2021	OPROC24544 2022	02.11.01	8,000	270,0000	2.160,00	

CN-SIAM	CONAM											
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 18/10/2022											PAGINA 19	
004.00147.0047-01	LUVA PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	012881	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	5,000	5,7600	28,80	
004.00150.0013-01	MADEIRITE RESINADO FENOLICA 1,10X2,20M - 10MM.	UN	012882	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	20,000	70,6300	1.412,60	
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	012888	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	20,000	18,9100	378,20	
004.00227.0042-01	TE PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	012885	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	5,000	12,6200	63,10	
004.00240.0080-01	TUBO PVC PARA ESGOTO 100MM 4" - 06 METROS.	BAR	012886	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	15,000	76,6900	1.150,35	
004.00240.0081-01	TUBO PVC PARA ESGOTO 75MM 3" - 06 METROS.	BAR	012887	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	10,000	80,5800	805,80	
004.00340.0002-01	CURVA 90 CURTA PVC PARA ESGOTO 75MM OU 3".	UN	012866	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	20,000	11,4500	229,00	
004.00340.0003-01	CURVA CURTA 90 ESGOTO BRANCO 100MM.	UN	012867	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	15,000	19,0000	285,00	
004.00345.0001-01	MANTA LIQUIDA BASE ASFALTO VEDAPREN PRETO BALDE 18	UN	012883	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	10,000	289,2700	2.892,70	
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	012884	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	10,000	273,0000	2.730,00	
015.00018.0017-01	ELETRODUTO/CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 RL.50MT	RL	012868	2022	G00044 /2021	OPROC24544	2022	02.11.01	5,000	71,1000	355,50	
0038 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		170.566,65
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 002976 2022 Data: 17/10/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0065-01	FITA DE ACO INOX P/ CINTAR POSTE DE 1/2X0,8X30MT	RL	013273	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	3,000		66,7200	200,16
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	013268	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	5,000		11,4600	57,30
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	013269	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	30,000		27,5000	825,00
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	013270	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	28,000		16,0300	448,84
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	013271	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	10,000		57,0300	570,30
004.00110.0052-01	FIO PARALELO 2X2,50MM ROLO, COR BRANCO.	RL	013272	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	1,000		363,0000	363,00
004.00146.0012-01	LUMINARIA PLAFON 62X62 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	013274	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	6,000		164,5800	987,48
004.00150.0013-01	MADEIRITE RESINADO FENOLICA 1,10X2,20M - 10MM.	UN	013275	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	6,000		70,6300	423,78
004.00173.0114-01	PARAFUSO C/ BUCHA DE FIXACAO 12MM, PCT COM 50PC.	PCT	013276	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	1,000		51,2100	51,21
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	013277	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	5,000		9,3100	46,55
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	013278	2022	G00044 /2021	OPROC24027	2022	02.15.01	6,000		177,6000	1.065,60
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.039,22
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 002977 2022 Data: 17/10/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0031-01	ALICATE ISOLADO CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS.	UN	013284	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000		18,9400	947,00
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	013285	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000		21,3000	1.065,00
004.00011.0039-01	ALICATE DE BICO MEIA-CANA RETO 6" POLEGADAS.	UN	013283	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000		20,1000	1.005,00
004.00014.0004-01	ARAME FARPADO - 250MTS (ROLO).	RL	013286	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	300,000		194,0000	58.200,00
004.00015.0004-01	ARAME GALVANIZADO NO 18	KG	013288	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	200,000		25,3800	5.076,00
004.00015.0007-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	013287	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	300,000		21,2400	6.372,00
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	013290	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	300,000		11,4600	3.438,00
004.00018.0005-01	ARGAMASSA ACI INTERNO CINZA 20KG.	SC	013289	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	200,000		7,4100	1.482,00
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	013293	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	15.000,000		1,3800	20.700,00
004.00031.0017-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	013292	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	10.000,000		1,0700	10.700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 18/10/2022										PAGINA	20
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	013294	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	10.000,000	1,5900	15.900,00
004.00031.0027-01	BLOCO CERAMICO VEDACAO 14X19X29CM.	UN	013291	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	15.000,000	1,2800	19.200,00
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	013297	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	78,0000	3.900,00
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	013298	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	652,4700	32.623,50
004.00044.0098-01	CABO FLEXIVEL 16MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	013299	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	948,0000	47.400,00
004.00044.0100-01	CABO FLEXIVEL 25MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	013300	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	1.407,0000	70.350,00
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	013301	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	231,5400	11.577,00
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	013302	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	13,1600	658,00
004.00047.0050-01	CAIXA DE PASSAGEM CENTER SOBR. 30X.	UN	013303	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	5,000	134,9700	674,85
004.00047.0052-01	CAIXA SIFONADA QUADRADA GRELHA CROMADO 100X100X50M	UN	013304	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	5,000	34,1000	170,50
004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	013306	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	300,000	8,3700	2.511,00
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	013305	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	10.000,000	6,1100	61.100,00
004.00060.0005-01	CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE 65 LITROS.	UN	013307	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	100,000	207,0000	20.700,00
004.00062.0004-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 110CM.	UN	013309	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	33,1400	1.657,00
004.00062.0005-01	CAVADEIRA RETA 9 POL. COM CABO 120CM.	UN	013308	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	10,000	38,8100	388,10
004.00064.0116-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA.	UN	013317	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	20,000	31,1600	623,20
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/8 X 3"										
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16 X 4"										
	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4 X 6"										
	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"										
	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 3"										
	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 4"										
	CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8 X 3"										
004.00064.0117-01	JOGO DE CHAVE ESTRELA COM 6 A 32MM 12-PECAS.	UN	013318	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	20,000	95,0900	1.901,80
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	013310	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	5.000,000	27,5000	137.500,00
004.00070.0004-01	COLUNA SOLDADA 7X14CM X 6MT.	UN	013311	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	300,000	129,7800	38.934,00
004.00087.0015-01	DESEMPENADEIRA DE METAL COM DENTES.	UN	013312	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	100,000	10,0000	1.000,00
	FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDA										
	DE SUPERFICIE POLIDA E ACABAMENTO EM ZINCO,LAMINA										
	COM TAMANHO 248X120MM, CABO PRODUZIDO EM POLIPROP										
	ILENO DE ALTA RESISTENCIA.										
004.00089.0034-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 184X20MM 60D.	UN	013313	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	500,000	12,3200	6.160,00
004.00095.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	UN	013314	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	39,7900	1.989,50
004.00114.0004-01	FOICE ROCADEIRA CABO DE MADEIRA 120CM.	UN	013316	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	100,000	52,4100	5.241,00
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	013322	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	200,000	49,3200	9.864,00
004.00194.0028-01	PREGO COM CABECA 17 X 21 - PACOTE COM 1KG.	KG	013319	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	18,9100	945,50
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	013320	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	100,000	9,3100	931,00
004.00252.0010-01	FACAO PARA MATO 18" COM CABO.	UN	013315	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	100,000	24,0400	2.404,00
004.00359.0001-01	BLOCO DE VIDRO ONDULADO TRANSPARENTE 19X19X08CM.	UN	013295	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	300,000	11,8800	3.564,00
014.00059.0008-01	BOLSA EM LONA REFORCADA 15KG COM BOLSOS P/ FERRAM.	UN	013296	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	50,000	116,5000	5.825,00
016.00157.0007-01	SOLVENTE AGUARRAZ 0,9L.	UN	013321	2022	G00044 /2021	OPROC22942	2022	02.17.01	100,000	10,9000	1.090,00
0040 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		615.767,95
0306 Itens Mostrados no Total											
0050 Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo:		1.242.099,28