

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022											PAGINA 1

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI											
Pedido : 003102 2022 Data: 01/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00148.0044-01	LAMPADA LED E27 50W	UN	013416 2022	G00034 /2022	OPROC26023 2022	02.04.01	16,000	74,0000	1.184,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.184,00		

Fornecedor : 12202 G8 ARMARINHOS EIRELI											
Pedido : 003104 2022 Data: 01/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00068.0024-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO PROFESSOR.	KIT	013622 2022	G00046 /2021	OPROC25832 2022	02.08.01	540,000	119,8400	64.713,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64.713,60		

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 003105 2022 Data: 01/11/2022											
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	013360 2022	G00025 /2022	OPROC26498 2022	02.05.01	5,000	119,0000	595,00		
015.00038.0241-01	TONER BROTHER DCP L5652-DN.	UN	013359 2022	G00025 /2022	OPROC26498 2022	02.05.01	4,000	99,0000	396,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		991,00		

Fornecedor : 07651 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA											
Pedido : 003107 2022 Data: 01/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00068.0020-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL.	KIT	013665 2022	G00046 /2021	OPROC25820 2022	02.08.01	2.530,000	233,3900	590.476,70		
001.00068.0021-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO FUNDAMENTAL.	KIT	013666 2022	G00046 /2021	OPROC25820 2022	02.08.01	5.970,000	283,9000	1.694.883,00		
001.00068.0022-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO EJA.	KIT	013667 2022	G00046 /2021	OPROC25820 2022	02.08.01	60,000	135,1700	8.110,20		
001.00068.0023-01	KIT ESCOLAR EDUCACAO CRECHE (B1,B2,M1) .	KIT	013668 2022	G00046 /2021	OPROC25820 2022	02.08.01	1.480,000	63,7000	94.276,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.387.745,90		

Fornecedor : 12834 SHC COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Pedido : 003111 2022 Data: 03/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00003.0001-01	CAFETEIRA ELETRICA	UN	013347 2022	S00524 /2022	OPROC23823 2022	02.02.01	1,000	219,0000	219,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 003118 2022 Data: 03/11/2022

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	013415 2022	G00058 /2022	OPROC26489 2022	02.11.01	48,000	7,0000	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

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

Pedido : 003120 2022 Data: 03/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0008-01	RACK 6U.	UN	013411 2022	G00061 /2021	OPROC26537 2022	02.14.01	2,000	430,0000	860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 003121 2022 Data: 03/11/2022

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	013657 2022	S00539 /2022	OPROC26636 2022	02.02.01	1,000	4,2000	4,20
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	013661 2022	S00539 /2022	OPROC26636 2022	02.02.01	1,000	127,9600	127,96
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	013658 2022	S00539 /2022	OPROC26636 2022	02.02.01	1,000	162,4700	162,47
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	013659 2022	S00539 /2022	OPROC26636 2022	02.02.01	1,000	69,5000	69,50
003.00117.0186-01	FILTRO DA HABITACULO.	UN	013662 2022	S00539 /2022	OPROC26636 2022	02.02.01	1,000	96,3000	96,30
003.00179.0013-01	OLEO DO MOTOR	UN	013660 2022	S00539 /2022	OPROC26636 2022	02.02.01	8,000	59,6500	477,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 937,63

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

Pedido : 003123 2022 Data: 03/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	013481 2022	G00060 /2021	OPROC26530 2022	02.17.01	1,000	735,9400	735,94
003.00502.0038-01	PECAS PARA FIAT-ALLIS (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D	UN	013477 2022	G00060 /2021	OPROC26530 2022	02.17.01	1,000	37.733,1800	37.733,18

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2022										PAGINA	3	
003.00502.0040-01	A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE. 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	013478	2022	G00060 /2021	OPROC26530	2022	02.17.01	1,000	15.884,1400	15.884,14
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	013479	2022	G00060 /2021	OPROC26530	2022	02.17.01	1,000	10.594,4000	10.594,40
003.00502.0058-01	PECAS PARA IVECO (ORIGINAL) PESADO.		UN	013480	2022	G00060 /2021	OPROC26530	2022	02.17.01	1,000	237,3200	237,32
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		65.184,98
Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA												
Pedido : 003124 2022 Data: 03/11/2022												
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	013393	2022 G00030 /2022		OPROC26288	2022	02.01.04	4,000	132,3300	529,32	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		529,32
Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI												
Pedido : 003125 2022 Data: 03/11/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00152.0012-01	LIMPA CONTATO SPRAY ELETRONICO 300ML.	UN	013400	2022 G00061 /2021		OPROC26658	2022	02.15.01	1,000	16,4100	16,41	
004.00004.0030-01	ADAPTADOR TOMADA T NBR BENJAMIN TRIPLO	UN	013398	2022 G00061 /2021		OPROC26658	2022	02.15.01	1,000	8,4600	8,46	
012.00004.0008-01	CONECTOR RJ-45,CAT5E U/UTP, PCT COM 500 UNIDADES.	PCT	013397	2022 G00061 /2021		OPROC26658	2022	02.15.01	1,000	299,9900	299,99	
015.00022.0008-01	MINI FONTE ATX 200W REAIS	UN	013395	2022 G00061 /2021		OPROC26658	2022	02.15.01	5,000	177,2500	886,25	
015.00022.0012-01	FONTE ATX 200W REAIS.	UN	013394	2022 G00061 /2021		OPROC26658	2022	02.15.01	6,000	89,3000	535,80	
015.00034.0009-01	PLACA DE REDE WIFI PCI 300MBPS	UN	013396	2022 G00061 /2021		OPROC26658	2022	02.15.01	10,000	138,0000	1.380,00	
016.00408.0001-01	SPRAY DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE 300ML.	UN	013399	2022 G00061 /2021		OPROC26658	2022	02.15.01	1,000	15,4100	15,41	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.142,32
Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI												
Pedido : 003126 2022 Data: 03/11/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00109.0008-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS NBR10A COM FUSIVEL.	UN	013408	2022 G00061 /2021		OPROC26663	2022	02.15.01	8,000	50,0000	400,00	
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	013407	2022 G00061 /2021		OPROC26663	2022	02.15.01	8,000	35,0000	280,00	
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	013406	2022 G00061 /2021		OPROC26663	2022	02.15.01	4,000	55,0000	220,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :900,00

Fornecedor : 11109FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI

Pedido : 0031272022Data: 03/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	013405 2022	G00061 /2021	OPROC26660 2022	02.15.01	2,000	21,0000	42,00
015.00007.0024-01	CABO DE FORCA 1.2 METROS MD9 10A-250V	UN	013404 2022	G00061 /2021	OPROC26660 2022	02.15.01	5,000	17,5000	87,50
015.00007.0027-01	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5E COM 300 METROS.	CX	013402 2022	G00061 /2021	OPROC26660 2022	02.15.01	1,000	852,8000	852,80
015.00007.0030-01	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 - 3 METROS.	UN	013403 2022	G00061 /2021	OPROC26660 2022	02.15.01	5,000	27,5000	137,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.119,80

Fornecedor : 11049TOTAL FOODS EIRELI

Pedido : 0031292022Data: 04/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	013823 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	100,000	3,4700	347,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	013824 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	500,000	3,4700	1.735,00
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	013800 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	445,000	1,3300	591,85
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	013802 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	750,000	1,9000	1.425,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	013801 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	1.000,000	1,7100	1.710,00
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	013803 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	696,000	18,0900	12.590,64
006.00013.0002-01	AMEIXA	KG	013835 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	400,000	3,6800	1.472,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	013825 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	3.000,000	2,1600	6.480,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	013826 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	3.000,000	3,7300	11.190,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	013804 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	8.500,000	2,3700	20.145,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	013805 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	700,000	1,7500	1.225,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	013806 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	750,000	2,3800	1.785,00
006.00039.0001-01	CARA	KG	013822 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	950,000	2,8500	2.707,50
006.00040.0001-01	CARAMBOLA	KG	013828 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	25,000	8,4000	210,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	013807 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	2.500,000	2,3800	5.950,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	013808 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	3.000,000	2,3800	7.140,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	013809 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	2.750,000	1,7100	4.702,50
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	013830 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	100,000	3,1500	315,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	013829 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	100,000	4,1000	410,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	013810 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	170,000	2,4700	419,90
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	013832 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	450,000	1,8900	850,50
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	013833 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	400,000	1,8900	756,00
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	013834 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	55,000	2,6300	144,65
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	013836 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	2.500,000	3,6800	9.200,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	013837 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	2.500,000	3,6800	9.200,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	013838 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	500,000	3,6800	1.840,00
006.00102.0003-01	MAMAO HAVAI	KG	013839 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	400,000	3,9900	1.596,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	013811 2022	G00004 /2022	OPROC24755 2022	02.08.01	1.300,000	1,9000	2.470,00

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2022										PAGINA	5	
006.00104.0001-01MANDIOQUINHAKG0138122022G00004/2022OPROC24755202202.08.015.250,0004,750024.937,50 006.00105.0001-01MANGA PALMERKG0138402022G00004/2022OPROC24755202202.08.01300,0002,4200726,00 006.00106.0001-01MARACUJA AZEDOKG0138412022G00004/2022OPROC24755202202.08.01100,0003,6800368,00 006.00110.0001-01MELANCIA REDONDA COMPRIDAKG0138422022G00004/2022OPROC24755202202.08.011.250,0002,10002.625,00 006.00111.0001-01MELAO AMARELOKG0138432022G00004/2022OPROC24755202202.08.01500,0002,36001.180,00 006.00123.0007-01OVOS BRANCOS MEDIOSDZ0137992022G00004/2022OPROC24755202202.08.014.020,0004,560018.331,20 006.00128.0001-01PEPINO JAPONESKG0138132022G00004/2022OPROC24755202202.08.01700,0001,90001.330,00 006.00128.0002-01PEPINO COMUMKG0138142022G00004/2022OPROC24755202202.08.011.000,0001,43001.430,00 006.00129.0002-01PERA ESTRANGEIRA WILLIAMSKG0138442022G00004/2022OPROC24755202202.08.01500,0005,78002.890,00 006.00129.0003-01PERA ESTRANGEIRA DANJOUKG0138452022G00004/2022OPROC24755202202.08.01800,0005,78004.624,00 006.00132.0001-01PIMENTAO VERDEKG0138152022G00004/2022OPROC24755202202.08.01125,0003,5200440,00 006.00132.0002-01PIMENTAO VERMELHOKG0138162022G00004/2022OPROC24755202202.08.01180,0004,2800770,40 006.00132.0003-01PIMENTAO AMARELOKG0138172022G00004/2022OPROC24755202202.08.01180,0003,6100649,80 006.00154.0002-01TANGERINA TIPO PONCAM.KG0138462022G00004/2022OPROC24755202202.08.013.000,0002,63007.890,00 006.00154.0004-01TANGERINA MURKOTKG0138472022G00004/2022OPROC24755202202.08.011.000,0002,63002.630,00 006.00156.0001-01TOMATE SALADAKG0138182022G00004/2022OPROC24755202202.08.011.450,0003,33004.828,50 006.00156.0003-01TOMATE MOLHOKG0138192022G00004/2022OPROC24755202202.08.011.450,0003,33004.828,50 006.00157.0001-01VAGEM TIPO MACARRAOKG0138202022G00004/2022OPROC24755202202.08.01400,0003,80001.520,00 006.00164.0001-01CAQUI TIPO FUYUKG0138272022G00004/2022OPROC24755202202.08.01400,0005,48002.192,00 006.00168.0001-01KIWIKG0138312022G00004/2022OPROC24755202202.08.0175,00010,5000787,50 006.00173.0001-01QUIABOKG0138212022G00004/2022OPROC24755202202.08.01700,0003,33002.331,00												
0049 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		195.917,94
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 003131 2022 Data: 04/11/2022												
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	013669	2022	G00060 /2021	OPROC22658	2022	02.17.01	1,000	1.815,9900	1.815,99	
ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN												
O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA												
DE PECAS DA FABRICANTE.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.815,99
Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA												
Pedido : 003132 2022 Data: 04/11/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00136.0097-01	LAMPADA LED TUBULAR HO 2,4M 65W	UN	013778	2022	S00547 /2022	OPROC24859	2022	02.02.01	12,000	144,5000	1.734,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.734,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA6

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.

Pedido : 003135 2022 Data: 04/11/2022

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	013492 2022	G00043 /2022	OPROC26749 2022	02.16.01	100,000	3,5700	357,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	357,00

Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP

Pedido : 003136 2022 Data: 04/11/2022

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	013720 2022	G00008 /2022	OPROC26577 2022	02.17.01	224,500	445,0000	99.902,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99.902,50

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 003137 2022 Data: 04/11/2022

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	013773 2022	G00058 /2022	OPROC18427 2022	02.12.01	100,000	7,0000	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

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

Pedido : 003139 2022 Data: 04/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	013496 2022	G00025 /2022	OPROC26039 2022	02.13.01	2,000	89,0000	178,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	178,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 09785	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 003141	2022 Data: 04/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	013485 2022	G00056 /2021	OPROC26737 2022	02.16.01	50,000	1,5500	77,50
	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								
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	013486 2022	G00056 /2021	OPROC26737 2022	02.16.01	50,000	6,7200	336,00
002.00066.0020-01	VASSOURA DE PELO 40CM, PARA USO DOMESTICO	UN	013487 2022	G00056 /2021	OPROC26737 2022	02.16.01	15,000	11,2000	168,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		581,50

Fornecedor : 11580	ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 003142	2022 Data: 04/11/2022

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	013488 2022	G00056 /2021	OPROC26740 2022	02.16.01	30,000	1,9600	58,80
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	013489 2022	G00056 /2021	OPROC26740 2022	02.16.01	100,000	2,6500	265,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		323,80

Fornecedor : 12320	PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI
Pedido : 003143	2022 Data: 04/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0019-01	RODO DUPLO,COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	013490 2022	G00056 /2021	OPROC26746 2022	02.16.01	10,000	4,0200	40,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,20

Fornecedor : 10312	COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 003144	2022 Data: 04/11/2022

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	013491 2022	G00043 /2022	OPROC26748 2022	02.16.01	100,000	15,1500	1.515,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.515,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 08487

DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 003151

2022

Data: 07/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0001-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE	CX	013765 2022	S00544 /2022	OPROC21427 2022	02.07.01	300,000	22,8700	6.861,00
005.00295.0026-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	CX	013764 2022	S00544 /2022	OPROC21427 2022	02.07.01	600,000	21,7700	13.062,00
005.00295.0027-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	013763 2022	S00544 /2022	OPROC21427 2022	02.07.01	500,000	22,5400	11.270,00
005.00300.0028-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	013766 2022	S00544 /2022	OPROC21427 2022	02.07.01	300,000	11,5000	3.450,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34.643,00	

Fornecedor : 09868

BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA

Pedido : 003152

2022

Data: 07/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00091.0005-01	CARBONATO DE CALCIO 20% - SOLUCAO - FRASCO DE 20ML	FR	013774 2022	S00546 /2022	OPROC26954 2022	02.07.01	8,000	35,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	280,00	

Fornecedor : 10621

DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 003153

2022

Data: 07/11/2022

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 CO M 48 UNIDADES.	CX	013513 2022	G00058 /2022	OPROC26974 2022	02.08.01	260,000	30,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00	

Fornecedor : 02847

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 003155

2022

Data: 07/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0005-01	INSULINA LISPRO 100UI - TIPO CARPULE	AMP	013498 2022	G00047 /2022	OPROC25904 2022	02.07.01	50,000	28,4700	1.423,50
005.00264.0110-01	INSULINA LISPRO 100U/ML - INJETAVEL 10ML.	FR	013499 2022	G00047 /2022	OPROC25904 2022	02.07.01	20,000	86,9300	1.738,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.162,10	

Fornecedor : 12212

CIA DA RACAO LTDA

Pedido : 003170

2022

Data: 08/11/2022

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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 9

005.00900.0001-01	VERMIFUGO.	CX	013787	2022	S00550 /2022	OPROC27054	2022	02.15.01	10,000	14,0000	140,00
005.00901.0001-01	ANTI-PARASITARIO/ANTIPULGAS E CARRAPATOS.	CX	013786	2022	S00550 /2022	OPROC27054	2022	02.15.01	6,000	240,0000	1.440,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.580,00
Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP. Pedido : 003158 2022 Data: 09/11/2022											
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	013534	2022	G00043 /2022	OPROC27326	2022	02.15.01	60,000	3,5700	214,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		214,20
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Pedido : 003159 2022 Data: 09/11/2022											
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	013531	2022	G00056 /2021	OPROC27328	2022	02.15.01	30,000	1,8500	55,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022										PAGINA	10
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	013532	2022	G00056 /2021	OPROC27328	2022	02.15.01	50,000	1,9600	98,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	013533	2022	G00056 /2021	OPROC27328	2022	02.15.01	15,000	3,5700	53,55
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		207,05
Fornecedor : 09028 G.L. COM.E SERVICOS EIRELI ME											
Pedido : 003161 2022 Data: 09/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00039.0013-01	CAPACETE PARA MOTOCICLETA	UN	013544	2022	G00031 /2022	OPROC23363	2022	02.15.01	5,000	1.300,0000	6.500,00
016.00103.0008-01	LUVA DE MOTOCICLISTA	PC	013545	2022	G00031 /2022	OPROC23363	2022	02.15.01	5,000	480,0000	2.400,00
019.00025.0013-01	JAQUETA EM CORDURA COM PROTECOES P/ MOTOCICLETA UNISSEX	UN	013543	2022	G00031 /2022	OPROC23363	2022	02.15.01	5,000	1.282,5000	6.412,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.312,50
Fornecedor : 12861 TAURUS ARMAS S.A											
Pedido : 003167 2022 Data: 09/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00004.0001-01	CARABINA TATICA CALIBRE .40	UN	013858	2022	I00053 /2022	OPROC21229	2022	02.15.01	2,000	8.522,5100	17.045,02
111.00005.0001-01	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE .40	UN	013859	2022	I00053 /2022	OPROC21229	2022	02.15.01	23,000	6.013,6500	138.313,95
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		155.358,97
Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE VENDRAMINI 28774486810											
Pedido : 003168 2022 Data: 09/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00112.0004-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO BC 4KG	UN	013770	2022	S00545 /2022	OPROC25790	2022	02.12.01	1,000	150,0000	150,00
008.00001.0019-01	EXTINTOR CO2 - 6KG	UN	013771	2022	S00545 /2022	OPROC25790	2022	02.12.01	1,000	550,0000	550,00
008.00001.0020-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS	UN	013769	2022	S00545 /2022	OPROC25790	2022	02.12.01	1,000	165,0000	165,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		865,00
Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI											
Pedido : 003165 2022 Data: 10/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00109.0008-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS NBR10A COM FUSIVEL.	UN	013584	2022	G00061 /2021	OPROC27383	2022	02.06.01	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		100,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 12859

ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA

Pedido : 003172

2022

Data: 10/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00021.0012-01	ARRUELA DE COBRE	UN	013790 2022	S00553 /2022	OPROC27363 2022	02.15.01	1,000	7,4000	7,40
003.00095.0007-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	013794 2022	S00553 /2022	OPROC27363 2022	02.15.01	1,000	76,0000	76,00
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	013791 2022	S00553 /2022	OPROC27363 2022	02.15.01	1,000	41,3000	41,30
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	013792 2022	S00553 /2022	OPROC27363 2022	02.15.01	1,000	46,4500	46,45
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	013795 2022	S00553 /2022	OPROC27363 2022	02.15.01	1,000	59,7000	59,70
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	013793 2022	S00553 /2022	OPROC27363 2022	02.15.01	5,000	40,4000	202,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,85

Fornecedor : 10621

DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 003178

2022

Data: 11/11/2022

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	013589 2022	G00058 /2022	OPROC27372 2022	02.01.02	14,000	7,0000	98,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,00

Fornecedor : 12774

CENTRAL LIVROS EDUCACIONAIS LTDA

Pedido : 003181

2022

Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00200.0022-01	PROJETO E VIVERAM LEITORES PARA SEMPRE-4 ANO Ensino Fundamental 1 . kit aluno contendo 4 titulos	KIT	013623 2022	G00060 /2022	OPROC27550 2022	02.08.01	100,000	299,0000	29.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.900,00

Fornecedor : 05700

CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.

Pedido : 003184

2022

Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	013615 2022	G00023 /2022	OPROC27591 2022	02.02.01	100,000	74,9000	7.490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.490,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022											
PAGINA 12											
Fornecedor : 10155 BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA EPP											
Pedido : 003185 2022 Data: 11/11/2022											
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	013616 2022	G00008 /2022	OPROC27589 2022	02.02.01	15,000	445,0000	6.675,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.675,00		
Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 003186 2022 Data: 11/11/2022											
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	013614 2022	G00066 /2021	OPROC27593 2022	02.02.01	4,000	82,7300	330,92		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,92		
Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 003188 2022 Data: 11/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	013630 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	2.500,000	49,9000	124.750,00		
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	013632 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	2.500,000	49,9000	124.750,00		
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	013633 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	4.500,000	27,9000	125.550,00		
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	013631 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	2.500,000	43,6000	109.000,00		
006.00041.0024-01	CARNE SUINA PERNIL EM ISCAS OU TIRAS CONGELADO	KG	013634 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	3.000,000	26,9000	80.700,00		
006.00041.0034-01	FRANGO MOIDO TEMPERADO E CONGELADO IQF	KG	013627 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	4.000,000	27,6000	110.400,00		
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF	KG	013626 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	3.200,000	26,9000	86.080,00		
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	013624 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	7.500,000	26,6000	199.500,00		
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	013625 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	8.000,000	25,9000	207.200,00		
006.00072.0022-01	ISCAS DE TILAPIA EMPANADA E CONGELADA	KG	013628 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	600,000	59,5500	35.730,00		
006.00096.0006-01	LINGUICA SUINA CARNE DE 1 QUALIDADE - 100% PERNIL	KG	013635 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	1.000,000	24,9000	24.900,00		
006.00126.0004-01	EMPANADO DE FRANGO TIPO TEKITOS	KG	013629 2022	G00074 /2021	OPROC24754 2022	02.08.01	800,000	23,7900	19.032,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.247.592,00		
Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES											
Pedido : 003191 2022 Data: 11/11/2022											
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	013883 2022	G00056 /2021	OPROC17603 2022	02.07.01	30,000	23,3900	701,70		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 29/12/2022									PAGINA 13
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							701,70
Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA									
Pedido : 003192 2022 Data: 11/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0036-01	CAMISETA MANGA CURTA COLORIDA EM TECIDO 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 160G/M2. N OS TAMANHOS P AO EXGG.	UN	013896 2022	G00036 /2022	OPROC23600 2022	02.07.01	4.350,000	37,8100	164.473,50
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							164.473,50
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.									
Pedido : 003194 2022 Data: 11/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0006-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA N.3	UN	013910 2022	G00057 /2021	OPROC24303 2022	02.07.01	20,000	3,2600	65,20
001.00002.0007-01	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL N.3	UN	013909 2022	G00057 /2021	OPROC24303 2022	02.07.01	20,000	3,2600	65,20
001.00009.0003-01	BARBANTE DE ALGODAO CRU, 100% ALGODAO, 8 FIOS.	UN	013911 2022	G00057 /2021	OPROC24303 2022	02.07.01	20,000	11,8000	236,00
001.00037.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	013913 2022	G00057 /2021	OPROC24303 2022	02.07.01	50,000	1,1700	58,50
001.00037.0008-01	CORRETIVO EM FITA COM CORRECAO A SECO, 5MM X 6M.	UN	013912 2022	G00057 /2021	OPROC24303 2022	02.07.01	300,000	3,7600	1.128,00
001.00047.0135-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUROS 0,12 M	UN	013914 2022	G00057 /2021	OPROC24303 2022	02.07.01	3.000,000	0,2800	840,00
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	013915 2022	G00057 /2021	OPROC24303 2022	02.07.01	50,000	4,5500	227,50
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.620,40
Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI									
Pedido : 003196 2022 Data: 11/11/2022									
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	013981 2022	G00057 /2021	OPROC24301 2022	02.07.01	20,000	10,8900	217,80
001.00090.0002-01	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA)	CTL	013983 2022	G00057 /2021	OPROC24301 2022	02.07.01	40,000	3,9800	159,20
001.00090.0021-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1.5V GRANDE (D), CART. 2 UND.	CTL	013982 2022	G00057 /2021	OPROC24301 2022	02.07.01	10,000	20,9000	209,00
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							586,00
Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI									
Pedido : 003197 2022 Data: 11/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0006-01	MEMORIA DDR3 8 GB.	UN	013887 2022	G00061 /2021	OPROC16998 2022	02.07.01	4,000	300,0000	1.200,00
012.00030.0003-01	CONVERSOR DE HDMI PARA VGA.	UN	013886 2022	G00061 /2021	OPROC16998 2022	02.07.01	3,000	55,0000	165,00

CN-SIAM

</

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022										PAGINA	16
005.00904.0001-01	KIT PARTO COM ACESSORIOS. CONTEUDO: 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	013907 2022	G00034 /2021	OPROC23778 2022	02.07.01	12,000	94,5000	1.134,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.134,00	
Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI											
Pedido : 003207 2022 Data: 11/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00015.0053-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL. ESTERIL, SILICONIZADA, MEDIDA 30X08MM.	UN	014064 2022	G00055 /2021	OPROC18329 2022	02.07.01	5.000,000	0,0890	445,00		
005.00225.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. ANATOMICO, GRANDE ATE 15KG.	UN	014060 2022	G00055 /2021	OPROC18329 2022	02.07.01	2.000,000	0,4700	940,00		
005.00300.0003-01	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 / N95 ES	UN	014061 2022	G00055 /2021	OPROC18329 2022	02.07.01	1.250,000	1,1100	1.387,50		
005.00413.0052-01	SERINGA POLIPROPILENO, 20ML. BICO LATERAL LUER LOOK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	014062 2022	G00055 /2021	OPROC18329 2022	02.07.01	7.500,000	0,5000	3.750,00		
005.00469.0005-01	VASELINA LIQUIDA EM FRASCOS DE 1.000ML.	FR	014063 2022	G00055 /2021	OPROC18329 2022	02.07.01	37,000	27,5600	1.019,72		
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.542,22	
Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA											
Pedido : 003208 2022 Data: 11/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00010.0036-01	CAMISETA MANGA CURTA COLORIDA EM TECIDO 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 160G/M2. NOS TAMANHOS P AO EXGG.	UN	014053 2022	G00036 /2022	OPROC23611 2022	02.07.01	500,000	37,8100	18.905,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	18.905,00	
Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP											
Pedido : 003209 2022 Data: 11/11/2022											
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	014095 2022	G00057 /2021	OPROC24312 2022	02.07.01	60,000	0,8500	51,00		
001.00013.0011-01	BLOCO AUTOADESIVO 38MM X 50MM.	PCT	014096 2022	G00057 /2021	OPROC24312 2022	02.07.01	100,000	4,2000	420,00		
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	014097 2022	G00057 /2021	OPROC24312 2022	02.07.01	20,000	14,5000	290,00		
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	014099 2022	G00057 /2021	OPROC24312 2022	02.07.01	50,000	1,6500	82,50		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2022										PAGINA 17
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	014100	2022	G00057 /2021	OPROC24312 2022	02.07.01	50,000	1,6500	82,50
001.00022.0046-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES.	CX	014098	2022	G00057 /2021	OPROC24312 2022	02.07.01	30,000	5,0000	150,00
001.00070.0020-01	LAPIS GRAFITE COM BORRACHA N.2	UN	014101	2022	G00057 /2021	OPROC24312 2022	02.07.01	400,000	0,3500	140,00
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	014102	2022	G00057 /2021	OPROC24312 2022	02.07.01	150,000	1,9000	285,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.501,00
Fornecedor : 04007		PONTUAL COMERCIAL EIRELI								
Pedido : 003210		2022 Data: 11/11/2022								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0087-01	SONDA FOLEY EM SILICONE, CALIBRE 20. SILICONIZADA ESTERIL COM BALAO DE 5 ML, COM 2 VIA S.	UN	014050	2022	G00065 /2021	OPROC23802 2022	02.07.01	320,000	12,2000	3.904,00
005.00418.0088-01	SONDA FOLEY EM SILICONE, CALIBRE 22. SILICONIZADA, ESTERIL COM BALAO 5 ML COM 2 VIAS.	UN	014051	2022	G00065 /2021	OPROC23802 2022	02.07.01	320,000	12,2000	3.904,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.808,00
Fornecedor : 09660		MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA								
Pedido : 003265		2022 Data: 11/11/2022								
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	013112	2022	G00060 /2021	OPROC24766 2022	02.02.01	1,000	3.542,3900	3.542,39
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.542,39
Fornecedor : 02398		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA								
Pedido : 003285		2022 Data: 11/11/2022								
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	014065	2022	G00055 /2021	OPROC21832 2022	02.07.01	100,000	0,7200	72,00
005.00038.0025-01	ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 06CM X 1,80MT CONFECCIONAD A EM 13 FIOS 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.	PCT	014069	2022	G00055 /2021	OPROC21832 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	014066	2022	G00055 /2021	OPROC21832 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	PCT	014067	2022	G00055 /2021	OPROC21832 2022	02.07.01	500,000	8,2200	4.110,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022										PAGINA	18
005.00038.0036-01	ADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO. ATADURA DE CREPE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM X 1,80MT CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO.	PCT	014068	2022	G00055 /2021	OPROC21832	2022	02.07.01	500,000	10,9700	5.485,00
005.00413.0051-01	SERINGA, POLIPROPILENO 10ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	014070	2022	G00055 /2021	OPROC21832	2022	02.07.01	7.500,000	0,3200	2.400,00
005.00413.0054-01	SERINGA, POLIPROPILENO 3ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	014071	2022	G00055 /2021	OPROC21832	2022	02.07.01	12.500,000	0,1800	2.250,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.879,50
Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI											
Pedido : 003286 2022 Data: 11/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0053-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL. ESTERIL, SILICONIZADA, MEDIDA 30X08MM.	UN	014058	2022	G00055 /2021	OPROC18329	2022	02.07.01	7.000,000	0,0890	623,00
005.00225.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. ANATOMICO, GRANDE ATE 15KG.	UN	014054	2022	G00055 /2021	OPROC18329	2022	02.07.01	4.000,000	0,4700	1.880,00
005.00225.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. TAMANHO XXG - MARCA CAPRICHIO (LUCAS MAFFEI, MANDA DO JUDICIAL).	UN	014059	2022	G00055 /2021	OPROC18329	2022	02.07.01	750,000	1,0400	780,00
005.00300.0003-01	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 / N95 ES	UN	014055	2022	G00055 /2021	OPROC18329	2022	02.07.01	1.750,000	1,1100	1.942,50
005.00413.0052-01	SERINGA POLIPROPILENO, 20ML. BICO LATERAL LUER LOOK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	014056	2022	G00055 /2021	OPROC18329	2022	02.07.01	5.000,000	0,5000	2.500,00
005.00469.0005-01	VASELINA LIQUIDA EM FRASCOS DE 1.000ML.	FR	014057	2022	G00055 /2021	OPROC18329	2022	02.07.01	77,000	27,5600	2.122,12
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.847,62
Fornecedor : 12715 COMERCIAL ATITUDE EIRELI											
Pedido : 003287 2022 Data: 11/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00015.0006-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO DE FOLHA ,INDICADA PRA APGAR ESCRITAS E LAPIS ,INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A L APIS MEDINDO 45MMX21MMX10MM,PRODUTO ATOXICO	UN	014088	2022	G00051 /2022	OPROC24348	2022	02.07.01	300,000	0,7700	231,00

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2022											PAGINA	19
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	014089	2022	G00051 /2022	OPROC24348	2022	02.07.01	50,000	1,7500	87,50	
001.00022.0015-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO	UN	014090	2022	G00051 /2022	OPROC24348	2022	02.07.01	50,000	1,7500	87,50	
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	014091	2022	G00051 /2022	OPROC24348	2022	02.07.01	50,000	1,7500	87,50	
001.00082.0073-01	PASTA SANFONADA EM PAPELAO.	UN	014092	2022	G00051 /2022	OPROC24348	2022	02.07.01	10,000	45,4300	454,30	
REFORCADO COM 31 DIVISOES NA COR PRETA TAMANHO OFICIO.												
001.00098.0003-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	014093	2022	G00051 /2022	OPROC24348	2022	02.07.01	200,000	1,1500	230,00	
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 S PESSURA DEVE 2,5MM E A MENOS ,NA PONTA CHANFRO DE VE APRESENTAR 1,0MM COMPRIMENTO COM 310 MM E LARGU RA DE 35 MM												
001.00104.0013-01	TESOURA COM PONTA ARREDONDADA MED. NO MIN. 13CM.	UN	014094	2022	G00051 /2022	OPROC24348	2022	02.07.01	50,000	1,8400	92,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.269,80	
Fornecedor : 10909 MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI												
Pedido : 003288 2022 Data: 11/11/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	014086	2022	G00040 /2022	OPROC26963	2022	02.15.01	3,000	3.190,0000	9.570,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.570,00	
Fornecedor : 12334 AGNOS TEC E SERVICOS LTDA												
Pedido : 003289 2022 Data: 11/11/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00013.0009-01	NOTEBOOK TIPO 01.	UN	014087	2022	G00061 /2021	OPROC26959	2022	02.15.01	2,000	4.410,4500	8.820,90	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.820,90	
Fornecedor : 12701 HBR COMERCIAL LTDA												
Pedido : 003290 2022 Data: 11/11/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00103.0016-01	TECIDO 100% ALGODAO LISO - COR BRANCA	M	014017	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	2,000	35,0000	70,00	
001.00103.0017-01	TECIDO 100% ALGODAO LISO - COR PRETA	M	014018	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	2,000	35,0000	70,00	
001.00103.0018-01	TECIDO 100% ALGODAO LISO - COR AMARELA	M	014019	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	35,0000	35,00	
001.00103.0019-01	TECIDO 100% ALGODAO LISO - COR ROSA	M	014020	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	35,0000	35,00	
001.00103.0020-01	TECIDO 100% ALGODAO LISO - COR AZUL	M	014021	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	35,0000	35,00	
001.00103.0021-01	TECIDO 100% ALGODAO LISO - COR VERDE	M	014022	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	35,0000	35,00	
001.00103.0022-01	TECIDO 100% ALGODAO LISO - COR VERMELA	M	014023	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	35,0000	35,00	
001.00103.0023-01	TECIDO 100% ALGODAO LISO - COR LILAS	M	014024	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	35,0000	35,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022										PAGINA	20
001.00103.0024-01	TECIDO 100% ALGODAO LISO - DIVERSAS ESTAMPAS	M	014025	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	10,000	39,0000	390,00
001.00104.0014-01	TESOURA DE TECIDO DE 10 POLEGADAS	UN	014031	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	3,000	175,0000	525,00
016.00086.0008-01	FIO ENCERADO - 10 METROS CORES VARIADAS	UN	014041	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	10,000	10,5000	105,00
016.00184.0002-01	LINHA DE PIPA 500 JARDAS	UN	014026	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	3,000	24,5000	73,50
016.00205.0001-01	AGULHA DE COSTURA DE MAO N.5	PCT	014027	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	12,000	14,0000	168,00
016.00205.0002-01	AGULHA DE COSTURA DE MAO N.6	PCT	014028	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	12,000	14,0000	168,00
016.00206.0001-01	BOTAO DE PLATICO COLORIDOS SORTIDOS PARA CAMISARIA	PCT	014029	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	87,5000	87,50
016.00207.0001-01	CARTELA ADESIVA AUTOCOLANTE MEIA PEROLA	CTL	014030	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	6,000	15,7500	94,50
016.00208.0001-01	FELTRO LISO 100% POLIESTER 0,5 X 1,40M - BRANCA	M	014032	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	24,5000	24,50
016.00208.0002-01	FELTRO LISO 100% POLIESTER 0,5 X 1,40M - PRETA	M	014033	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	24,5000	24,50
016.00208.0003-01	FELTRO LISO 100% POLIESTER 0,5 X 1,40M - VERDE	M	014034	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	24,5000	24,50
016.00208.0004-01	FELTRO LISO 100% POLIESTER 0,5 X 1,40M - AMARELA	M	014035	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	24,5000	24,50
016.00208.0005-01	FELTRO LISO 100% POLIESTER 0,5 X 1,40M - AZUL CLAR	M	014036	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	24,5000	24,50
016.00208.0006-01	FELTRO LISO 100% POLIESTER 0,5 X 1,40M - AZUL ROYA	M	014037	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	24,5000	24,50
016.00208.0007-01	FELTRO LISO 100% POLIESTER 0,5 X 1,40M - MARROM	M	014038	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	24,5000	24,50
016.00208.0008-01	FELTRO LISO 100% POLIESTER 0,5 X 1,40M - LILAS	M	014039	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	24,5000	24,50
016.00208.0009-01	FELTRO LISO 100% POLIESTER 0,5 X 1,40M - ROSA	M	014040	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	24,5000	24,50
016.00209.0001-01	FIBRA SILICONADA PARA PREENCHIMENTO	KG	014042	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	70,0000	70,00
016.00210.0001-01	ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE	PCT	014043	2022	S00558 /2022	OPROC21373	2022	02.07.01	1,000	35,0000	35,00
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.287,00
Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA											
Pedido : 003292 2022 Data: 11/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0024-01	CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE.	UN	013984	2022	G00065 /2021	OPROC21835	2022	02.07.01	2.000,000	1,8500	3.700,00
005.00096.0025-01	AGULHA ACO INOX 18 GAU COM ASA DE FIXACAO.	UN	013985	2022	G00065 /2021	OPROC21835	2022	02.07.01	700,000	1,8500	1.295,00
	CATETER PERIFERICO VENOSO, TIPO ESCALPE.										
AGULHA ACO INOX 20 GAU COM ASA DE FIXACAO.											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.995,00
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.											
Pedido : 003293 2022 Data: 11/11/2022											
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	013891	2022	G00056 /2021	OPROC21012	2022	02.07.01	4.800,000	3,6000	17.280,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.280,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA21

Fornecedor : 08183N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES

Pedido : 0032942022Data: 11/11/2022

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	014003 2022	G00057 /2021	OPROC24321 2022	02.07.01	150,000	1,1700	175,50
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	014004 2022	G00057 /2021	OPROC24321 2022	02.07.01	150,000	1,1700	175,50
001.00082.0042-01	PASTA CATALOGO OFICIO	UN	014005 2022	G00057 /2021	OPROC24321 2022	02.07.01	50,000	18,8700	943,50
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	014006 2022	G00057 /2021	OPROC24321 2022	02.07.01	400,000	0,8300	332,00
001.00097.0014-01	QUADRO BRANCO 70X100CM, COM SUPORTE PARA APAGADOR.	UN	014007 2022	G00057 /2021	OPROC24321 2022	02.07.01	17,000	68,0700	1.157,19
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.783,69

Fornecedor : 10621DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 0032952022Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0022-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1,5 LITROS.	PCT	013897 2022	G00058 /2022	OPROC21639 2022	02.07.01	80,000	10,4000	832,00
	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 1,5 LITROS EM PA COTES COM 06-UNIDADES.								
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML.	CX	013898 2022	G00058 /2022	OPROC21639 2022	02.07.01	36,000	30,0000	1.080,00
	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS COM 48 UNIDADES.								
016.00004.0024-01	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML.	PCT	013899 2022	G00058 /2022	OPROC21639 2022	02.07.01	208,000	10,4000	2.163,20
	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML EM PACOTES COM 12-UNIDADES.								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.075,20

Fornecedor : 07683ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP

Pedido : 0032962022Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0138-01	PNEU 225/65 - R16 - 112/110R CARGA.	UN	014002 2022	G00006 /2022	OPROC24660 2022	02.07.01	20,000	988,3600	19.767,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.767,20

Fornecedor : 10801DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA

Pedido : 0032992022Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00886.0002-01	NINTEDANIBE 150MG - COMPRIMIDO.	COM	013869 2022	G00047 /2022	OPROC26952 2022	02.07.01	240,000	266,2100	63.890,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.890,40

Fornecedor : 12859 ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA

Pedido : 003300 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00021.0012-01	ARRUELA DE COBRE	UN	014010 2022	S00557 /2022	OPROC27358 2022	02.15.01	1,000	7,4000	7,40
003.00095.0007-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	014014 2022	S00557 /2022	OPROC27358 2022	02.15.01	1,000	76,0000	76,00
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	014011 2022	S00557 /2022	OPROC27358 2022	02.15.01	1,000	41,3000	41,30
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	014012 2022	S00557 /2022	OPROC27358 2022	02.15.01	1,000	46,4500	46,45
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	014015 2022	S00557 /2022	OPROC27358 2022	02.15.01	1,000	59,7000	59,70
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	014013 2022	S00557 /2022	OPROC27358 2022	02.15.01	5,000	40,4000	202,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,85

Fornecedor : 10815 MEDEFE PROD MED HOSPIT LTDA

Pedido : 003301 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	013877 2022	G00034 /2021	OPROC16997 2022	02.07.01	200,000	3,2900	658,00
005.00190.0004-01	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	013871 2022	G00034 /2021	OPROC16997 2022	02.07.01	10,000	11,0000	110,00
005.00836.0001-01	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 30-LITROS.	PCT	013876 2022	G00034 /2021	OPROC16997 2022	02.07.01	150,000	11,0000	1.650,00
	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOS O COM CAPACIDADE PARA 30-LITROS.								
005.00906.0001-01	MASCARA LARINGEA TAMANHO 01 EM PVC.	UN	013872 2022	G00034 /2021	OPROC16997 2022	02.07.01	5,000	53,2000	266,00
005.00906.0002-01	MASCARA LARINGEA TAMANHO 02 EM PVC.	UN	013873 2022	G00034 /2021	OPROC16997 2022	02.07.01	5,000	53,2000	266,00
005.00906.0003-01	MASCARA LARINGEA TAMANHO 03 EM PVC.	UN	013874 2022	G00034 /2021	OPROC16997 2022	02.07.01	5,000	53,2000	266,00
005.00906.0004-01	MASCARA LARINGEA TAMANHO 04 EM PVC.	UN	013875 2022	G00034 /2021	OPROC16997 2022	02.07.01	5,000	53,2000	266,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.482,00

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

Pedido : 003302 2022 Data: 11/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0011-01	CAIXINHA DE SOM USB.	UN	013999 2022	G00061 /2021	OPROC16990 2022	02.07.01	6,000	38,0000	228,00
015.00001.0007-01	MINI ADAPTADOR USB WIFI.	UN	013995 2022	G00061 /2021	OPROC16990 2022	02.07.01	30,000	64,0000	1.920,00
015.00022.0003-01	FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK	UN	014000 2022	G00061 /2021	OPROC16990 2022	02.07.01	2,000	105,0000	210,00
015.00026.0007-01	HD SSD 240GB SATA 52MB/S.	UN	013998 2022	G00061 /2021	OPROC16990 2022	02.07.01	3,000	295,0000	885,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	013997 2022	G00061 /2021	OPROC16990 2022	02.07.01	30,000	35,0000	1.050,00
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	013996 2022	G00061 /2021	OPROC16990 2022	02.07.01	30,000	55,0000	1.650,00
015.00056.0001-01	KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO, PCT COM 100 UNIDADES.	PCT	014001 2022	G00061 /2021	OPROC16990 2022	02.07.01	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 23

0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.003,00
Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT EIRELI Pedido : 003306 2022 Data: 11/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. ANATOMICO, GRANDE ATE 15KG.	UN	013868 2022	G00055 /2021	OPROC21000 2022	02.07.01	3.000,000	0,4700	1.410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 003307 2022 Data: 11/11/2022									
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	014106 2022	G00060 /2021	OPROC17666 2022	02.07.01	1,000	4.841,8200	4.841,82
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.841,82
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 003337 2022 Data: 11/11/2022									
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	014009 2022	G00060 /2021	OPROC16747 2022	02.07.01	1,000	1.147,4900	1.147,49
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.147,49
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 003338 2022 Data: 11/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	014008 2022	G00060 /2021	OPROC16745 2022	02.07.01	1,000	2.493,1800	2.493,18

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.493,18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003339 2022 Data: 11/11/2022

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

014105 2022

G00060 /2021

OPROC17665 2022

02.07.01

1,000

1.603,1300

1.603,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.603,13

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

Pedido : 003340 2022 Data: 11/11/2022

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

014107 2022

G00060 /2021

OPROC21587 2022

02.07.01

1,000

774,5200

774,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

774,52

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

Pedido : 003212 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

004.00109.0008-01

FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS NBR10A COM FUSIVEL.

UN

013652 2022

G00061 /2021

OPROC27758 2022

02.12.01

2,000

50,0000

100,00

015.00001.0007-01

MINI ADAPTADOR USB WIFI.

UN

013649 2022

G00061 /2021

OPROC27758 2022

02.12.01

3,000

64,0000

192,00

015.00031.0002-01

MOUSE USB

UN

013651 2022

G00061 /2021

OPROC27758 2022

02.12.01

3,000

35,0000

105,00

015.00037.0005-01

TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2

UN

013650 2022

G00061 /2021

OPROC27758 2022

02.12.01

2,000

55,0000

110,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

507,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 003214 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00354.0004-01

POLIMATIC 1487

UN

014123 2022

S00561 /2022

OPROC20303 2022

02.09.01

10,000

42,0000

420,00

004.00268.0001-01

VELA ROCADEIRA

UN

014125 2022

S00561 /2022

OPROC20303 2022

02.09.01

20,000

25,0000

500,00

016.00065.0001-01

CORDAO DE PARTIDA

UN

014124 2022

S00561 /2022

OPROC20303 2022

02.09.01

10,000

5,0000

50,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

970,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 003215 2022 Data: 16/11/2022

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	013644 2022	G00056 /2021	OPROC27700 2022	02.15.01	150,000	3,6000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

540,00

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

Pedido : 003217 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00019.0008-01	RACK 6U.	UN	013648 2022	G00061 /2021	OPROC27390 2022	02.12.01	1,000	430,0000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

430,00

Fornecedor : 12404 BENICIO PNEUS EIRELI

Pedido : 003219 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	013653 2022	G00006 /2022	OPROC17343 2022	02.12.01	5,000	485,0000	2.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.425,00

Fornecedor : 12865 PGB SECURITY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Pedido : 003284 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00006.0001-01	SPRAY DE DEFESA PESSOAL - GAS LARANJA 45MG	UN	014130 2022	S00565 /2022	OPROC27138 2022	02.15.01	100,000	78,0000	7.800,00
111.00007.0001-01	ESPARGIDOR DE DEFESA PESSOAL - GAS LARANJA 110MG	UN	014131 2022	S00565 /2022	OPROC27138 2022	02.15.01	10,000	422,0000	4.220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.020,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 003341 2022 Data: 16/11/2022

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	UN	013654 2022	G00060 /2021	00PROC4245 2022	02.07.01	1,000	2.661,8800	2.661,88

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

Valor Total de compras do Pedido : 2.661,88

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	014044 2022	G00060 /2021	OPROC16752 2022	02.07.01	1,000	1.416,8200	1.416,82

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,82

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	014016 2022	G00060 /2021	0PROC16748 2022	02.07.01	1,000	797,3300	797,33

Valor Total de compras do Pedido : 797,33

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	013698 2022	G00043 /2022	OPROC27968 2022	02.15.01	30,000	15,1500	454,5000
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	013699 2022	G00043 /2022	OPROC27968 2022	02.15.01	20,000	2,7900	55,8000

Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de *Ilex paraguariensis*. 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.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

510,30

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 003222 2022 Data: 17/11/2022

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	013679 2022	G00056 /2021	OPROC27951 2022	02.12.01	30,000	1,0400	31,20
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	013680 2022	G00056 /2021	OPROC27951 2022	02.12.01	30,000	1,2600	37,80
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	013681 2022	G00056 /2021	OPROC27951 2022	02.12.01	30,000	1,7500	52,50

Valor Total de compras do Pedido :

121,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

121,50

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 003223 2022 Data: 17/11/2022

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	013674 2022	G00057 /2021	OPROC27953 2022	02.12.01	5,000	6,3000	31,50
001.00020.0042-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL,POLIESTIR	UN	013675 2022	G00057 /2021	OPROC27953 2022	02.12.01	1,000	42,0000	42,00
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	013676 2022	G00057 /2021	OPROC27953 2022	02.12.01	300,000	0,4700	141,00
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	013677 2022	G00057 /2021	OPROC27953 2022	02.12.01	6,000	12,6000	75,60
001.00079.0150-01	PAPEL VERGE CREME - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	013678 2022	G00057 /2021	OPROC27953 2022	02.12.01	6,000	12,6000	75,60

Valor Total de compras do Pedido :

365,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

365,70

Fornecedor : 12650 TOMAZ GAS E AGUA LTDA

Pedido : 003224 2022 Data: 17/11/2022

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	013718 2022	G00030 /2022	OPROC27956 2022	02.12.01	3,000	132,3300	396,99

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 396,99

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	013683	2022	G00056 /2021	OPROC27948	2022	02.12.01		10,000	6,6100	66,10
002.00038.0005-01	LIMPA VIDROS,NAO EMBACANTE - FRASCO CONTENDO 500ML	FR	013684	2022	G00056 /2021	OPROC27948	2022	02.12.01		15,000	2,2200	33,30
002.00059.0051-01	SACO ESTERELIZADO COM TARJA PARA COL. ALIMENTOS.	PCT	013685	2022	G00056 /2021	OPROC27948	2022	02.12.01		2,000	36,0700	72,14

Valor Total de compras do Pedido : 171,54

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	013700	2022 G00056 /2021	OPROC27960	2022 02.15.01	20,000	1,0400	20,80
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de louças e utensilios de cozinha;característica:desengordurante,biodegradavel:hipoalergico,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	013701	2022 G00056 /2021	OPROC27960	2022 02.15.01	15,000	1,2600	18,90
002.00023.0009-01	FIBRA PARA LIMPEZA EM GERAL,COR VERDE.	PCT	013702	2022 G00056 /2021	OPROC27960	2022 02.15.01	1,000	6,8800	6,88
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	013703	2022 G00056 /2021	OPROC27960	2022 02.15.01	10,000	1,7500	17,50

Valor Total de compras do Pedido : 64.08

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022											
PAGINA 29											

Fornecedor : 12713 MULTAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA											
Pedido : 003227 2022 Data: 17/11/2022											
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	013717 2022	G00051 /2022	OPROC27957 2022	02.12.01	2,000	210,0000	420,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00		

Fornecedor : 12320 PARALIMP COM DE PROD E SERV DE LIMP EIRELI											
Pedido : 003231 2022 Data: 17/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00004.0024-01	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO, 70%, GALAO 05 LITROS.	GL	013688 2022	G00056 /2021	OPROC27925 2022	02.12.01	1,000	31,0500	31,05		
002.00055.0019-01	RODO DUPLO,COM CEPA EM POLIPROPILENO 40CM.	UN	013691 2022	G00056 /2021	OPROC27925 2022	02.12.01	2,000	4,0200	8,04		
004.00169.0013-01	PA COLETORA,RETRATIL,SEM TAMPA,POLIP. CABO ALUM.	UN	013689 2022	G00056 /2021	OPROC27925 2022	02.12.01	1,000	29,7000	29,70		
016.00141.0005-01	PULVERIZADOR/BORRIFADOR MANUAL 350ML.	UN	013690 2022	G00056 /2021	OPROC27925 2022	02.12.01	2,000	5,1300	10,26		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,05		

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTO EPP											
Pedido : 003236 2022 Data: 17/11/2022											
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	013692 2022	G00056 /2021	OPROC27921 2022	02.12.01	20,000	2,1400	42,80		
002.00055.0018-01	RODO COM BASE DE ALUMINIO 60CM, CABO DE ALUMINIO.	UN	013693 2022	G00056 /2021	OPROC27921 2022	02.12.01	1,000	22,2000	22,20		
002.00060.0008-01	SACOLA PLASTICA,100% CONF. EM POL. 40X50 VERD/BRAN	PCT	013694 2022	G00056 /2021	OPROC27921 2022	02.12.01	1,000	49,5000	49,50		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,50		

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI											
Pedido : 003242 2022 Data: 17/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00012.0005-01	CERA LIQUIDA INCOLOR,AUTO BRILHO FRASCO 750ML.	FR	013671 2022	G00056 /2021	OPROC27901 2022	02.12.01	10,000	5,7700	57,70		
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	013672 2022	G00056 /2021	OPROC27901 2022	02.12.01	10,000	8,0000	80,00		
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	013673 2022	G00056 /2021	OPROC27901 2022	02.12.01	20,000	9,6000	192,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		329,70		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 12337

LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP

Pedido : 003249

2022

Data: 17/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0009-01	SCANNER PORTATIL TIPO 02.	UN	013696 2022	G00061 /2021	OPROC27756 2022	02.12.01	1,000	1.121,9100	1.121,91
012.00022.0013-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - MBPS.	UN	013695 2022	G00061 /2021	OPROC27756 2022	02.12.01	1,000	1.147,2700	1.147,27
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.269,18	

Fornecedor : 08183

N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES

Pedido : 003250

2022

Data: 17/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	013670 2022	G00057 /2021	OPROC27886 2022	02.15.01	15,000	15,0100	225,15
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	225,15	

Fornecedor : 09785

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 003251

2022

Data: 17/11/2022

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,ralos,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p/p;embalagem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as informacoes sobre os igredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidasde prevencao(perigos especificos);medidas de controle para derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;informacoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico do responsavel e seu registro crq;regulamentacao anvisa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p/p.constar na embalagem :marca,validade,composicao n do lote e dados de identificacao do fabricante	UN	013712 2022	G00056 /2021	OPROC27952 2022	02.15.01	30,000	1,8500	55,50
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	013715 2022	G00056 /2021	OPROC27952 2022	02.15.01	50,000	3,5100	175,50
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	013716 2022	G00056 /2021	OPROC27952 2022	02.15.01	50,000	1,9600	98,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	013713 2022	G00056 /2021	OPROC27952 2022	02.15.01	1,000	49,0000	49,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA 31

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 fabricante por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidade do saco para lixo

002.00059.0052-01SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UNDPCT013714 2022G00056 /2021OPROC27952 202202.15.011,00011,200011,20

0005 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :389,20

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 003252 2022 Data: 17/11/2022

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

002.00003.0002-01AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITROUN013704 2022G00056 /2021OPROC27959 202202.12.0120,0001,850037,00

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 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 ante

002.00004.0025-01ALCOOL PARA DESINFEECAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.FR013705 2022G00056 /2021OPROC27959 202202.12.0110,0007,210072,10

002.00015.0014-01COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.PCT013706 2022G00056 /2021OPROC27959 202202.12.0120,0003,510070,20

002.00015.0015-01COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.PCT013707 2022G00056 /2021OPROC27959 202202.12.0120,0001,960039,20

002.00048.0039-01PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.PCT013708 2022G00056 /2021OPROC27959 202202.12.0110,0003,570035,70

002.00059.0052-01SACO DE LIXO 15 LITROS - PCT COM 100 UNDPCT013710 2022G00056 /2021OPROC27959 202202.12.0110,00011,2000112,00

002.00061.0001-01SAPONACEO EM POSAPONaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragranciaFR013711 2022G00056 /2021OPROC27959 202202.12.0110,0002,800028,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022										PAGINA	32
002.00076.0002-01		ia umidade PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. 1UND DE 35GR.	UN	013709 2022	G00056 /2021	OPROC27959 2022	02.12.01	30,000	2,0300	60,90	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		455,10	
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME											
Pedido : 003253 2022 Data: 17/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	013687 2022	G00060 /2021	OPROC27887 2022	02.15.01	1,000	1.821,7600	1.821,76		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.821,76	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003254 2022 Data: 18/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00031.0023-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39. BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO, COM FUNDO,ACAB AMENTO RUSTICO, MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.	UN	014149 2022	S00574 /2022	OPROC28079 2022	02.02.01	300,000	2,2100	663,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		663,00	
Fornecedor : 09021 CARINA NOBRE VENDRAMINI 28774486810											
Pedido : 003258 2022 Data: 18/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00112.0004-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO BC 4KG	UN	014137 2022	S00568 /2022	OPROC27779 2022	02.09.01	1,000	150,0000	150,00		
008.00001.0019-01	EXTINTOR CO2 - 6KG	UN	014138 2022	S00568 /2022	OPROC27779 2022	02.09.01	1,000	670,0000	670,00		
008.00001.0020-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 LITROS	UN	014136 2022	S00568 /2022	OPROC27779 2022	02.09.01	1,000	165,0000	165,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		985,00	
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA											
Pedido : 003259 2022 Data: 18/11/2022											
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	014195 2022	G00056 /2021	OPROC27866 2022	02.04.01	96,000	1,0400	99,84		
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi	FR	014196 2022	G00056 /2021	OPROC27866 2022	02.04.01	96,000	1,2600	120,96		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 33

nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h
ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent
rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo
s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a
quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti
co reistente contendo 500ml.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,80

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 003260 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	014190 2022	G00056 /2021	OPROC27864 2022	02.04.01	925,000	3,5100	3.246,75
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	014191 2022	G00056 /2021	OPROC27864 2022	02.04.01	200,000	1,9600	392,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	014192 2022	G00056 /2021	OPROC27864 2022	02.04.01	120,000	3,5700	428,40
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	014193 2022	G00056 /2021	OPROC27864 2022	02.04.01	12,000	14,0000	168,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	014194 2022	G00056 /2021	OPROC27864 2022	02.04.01	10,000	11,2000	112,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.347,15

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 003261 2022 Data: 18/11/2022

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	014182 2022	G00056 /2021	OPROC27867 2022	02.04.01	48,000	8,0000	384,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	014183 2022	G00056 /2021	OPROC27867 2022	02.04.01	200,000	9,6000	1.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.304,00

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003262 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0001-01	FILTRO DE PAPEL N. 102	CX	014178 2022	G00056 /2021	OPROC27869 2022	02.04.01	40,000	2,4900	99,60
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	014179 2022	G00056 /2021	OPROC27869 2022	02.04.01	120,000	2,7100	325,20
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	014180 2022	G00056 /2021	OPROC27869 2022	02.04.01	36,000	1,5200	54,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,52

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 34

Fornecedor : 12834 SHC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 003266 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00087.0001-01	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA EM POLIETILENO	UN	013788 2022	S00551 /2022	OPROC27212 2022	02.01.04	30,000	9,9000	297,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,00

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 003267 2022 Data: 18/11/2022

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	013724 2022	G00043 /2022	OPROC27988 2022	02.15.01	30,000	3,5700	107,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,10

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 003268 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0050-01	TONER 105A - IMPRESSORA HP 107W	UN	014113 2022	S00559 /2022	00PROC2348 2022	02.07.01	24,000	85,0000	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 003269 2022 Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0014-01	TELEFONE CELULAR	UN	013723 2022	G00061 /2021	OPROC27857 2022	02.07.01	1,000	1.591,9900	1.591,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.591,99

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA35

Fornecedor : 10909MEGADATA IND COM PROD ELETROELETRON EIRELI

Pedido : 0032702022Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0023-01	COMPUTADOR TIPO 01, COM MONITOR 21".	UN	013721 2022	G00040 /2022	OPROC28069 2022	02.12.01	1,000	3.190,0000	3.190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.190,00

Fornecedor : 12334AGNOS TEC E SERVICOS LTDA

Pedido : 0032722022Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0009-01	NOTEBOOK TIPO 01.	UN	013727 2022	G00061 /2021	OPROC27860 2022	02.07.01	2,000	4.410,4500	8.820,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.820,90

Fornecedor : 04753MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 0032732022Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00016.0005-01	BATERIA PARA DRONE DJI MAVIC 2 PRO ORIGINAL	UN	014139 2022	S00569 /2022	OPROC27793 2022	02.15.01	3,000	2.100,0000	6.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.300,00

Fornecedor : 07205AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 0032742022Data: 18/11/2022

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	014184 2022	S00577 /2022	OPROC28025 2022	02.07.01	1,000	4,2000	4,20
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	014188 2022	S00577 /2022	OPROC28025 2022	02.07.01	1,000	127,9600	127,96
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	014185 2022	S00577 /2022	OPROC28025 2022	02.07.01	1,000	280,0000	280,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	014186 2022	S00577 /2022	OPROC28025 2022	02.07.01	1,000	69,5000	69,50
003.00117.0186-01	FILTRO DA HABITACULO.	UN	014189 2022	S00577 /2022	OPROC28025 2022	02.07.01	1,000	96,3000	96,30
003.00179.0013-01	OLEO DO MOTOR	UN	014187 2022	S00577 /2022	OPROC28025 2022	02.07.01	1,000	542,8200	542,82
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,78

Fornecedor : 10801DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA

Pedido : 0032752022Data: 18/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00886.0002-01	NINTEDANIBE 150MG - COMPRIMIDO.	COM	014174 2022	G00047 /2022	OPROC26105 2022	02.07.01	180,000	266,2100	47.917,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.917,80

Fornecedor : 10311 GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP.
Pedido : 003276 2022 Data: 18/11/2022

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 COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	014175 2022	G00043 /2022	OPROC27865 2022	02.04.01	250,000	3,5700	892,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 892,50

Fornecedor : 10312 COMERC DE ALIM. RENATO RINALDI EIRELI EPP
Pedido : 003277 2022 Data: 18/11/2022

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	014176 2022	G00043 /2022	OPROC27870 2022	02.04.01	150,000	15,1500	2.272,50
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	014177 2022	G00043 /2022	OPROC27870 2022	02.04.01	90,000	2,7900	251,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.523,60

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 003279 2022 Data: 18/11/2022

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 NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2022										PAGINA 37
003.00011.0016-01	ANEL DO BUJAO CARTER	UN	014141	2022	S00571 /2022	OPROC28007 2022	02.07.01	1,000	4,2000	4,20
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	014145	2022	S00571 /2022	OPROC28007 2022	02.07.01	1,000	127,9600	127,96
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	014142	2022	S00571 /2022	OPROC28007 2022	02.07.01	1,000	280,0000	280,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	014143	2022	S00571 /2022	OPROC28007 2022	02.07.01	1,000	69,5000	69,50
003.00117.0186-01	FILTRO DA HABITACULO.	UN	014146	2022	S00571 /2022	OPROC28007 2022	02.07.01	1,000	96,3000	96,30
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	014144	2022	S00571 /2022	OPROC28007 2022	02.07.01	1,000	542,8200	542,82
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.120,78
Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI										
Pedido : 003281 2022 Data: 18/11/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0044-01	LAMPADA LED E27 50W	UN	013722	2022	G00034 /2022	OPROC28064 2022	02.12.01	5,000	74,0000	370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		370,00
Fornecedor : 12571 F A C LICITA EIRELI										
Pedido : 003282 2022 Data: 18/11/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	CADEIRA GIRATORIA	UN	013780	2022	G00075 /2022	OPROC27863 2022	02.07.01	3,000	1.470,0000	4.410,00
010.00007.0072-01	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA, COR AZUL PETROLEO.	UN	013779	2022	G00075 /2022	OPROC27863 2022	02.07.01	1,000	850,0000	850,00
010.00019.0001-01	LONGARINA 03 LUGARES	UN	013781	2022	G00075 /2022	OPROC27863 2022	02.07.01	1,000	2.000,0000	2.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.260,00
Fornecedor : 10955 LL COMERCIO EIRELI										
Pedido : 003283 2022 Data: 18/11/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0034-01	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS NA COR AZUL.	UN	013782	2022	G00075 /2022	OPROC27861 2022	02.07.01	2,000	2.258,8400	4.517,68
010.00020.0059-01	MESA DE REUNIAO.	UN	013783	2022	G00075 /2022	OPROC27861 2022	02.07.01	2,000	3.565,7600	7.131,52
ESTRUTURA EM SECAO TUBULAR COM DOIS PEDESTAIS EM COLUMNA E DUAS TRAVESSAS DE APOIO.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.649,20
Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME										
Pedido : 003308 2022 Data: 18/11/2022										
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.	UN	014112	2022	G00060 /2021	OPROC21949 2022	02.07.01	1,000	6.540,6600	6.540,66
ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN										

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 38

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.540,66

Fornecedor : 12820 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA Pedido : 003309 2022 Data: 18/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00014.0021-01	TELEVISOR SMART 50" 4K	UN	014206 2022	G00076 /2022	OPROC27855 2022	02.07.01	1,000	3.902,1800	3.902,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.902,18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 003331 2022 Data: 18/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	013867 2022	G00060 /2021	OPROC21918 2022	02.07.01	1,000	3.137,5800	3.137,58
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.137,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 003344 2022 Data: 18/11/2022									
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	014114 2022	G00060 /2021	OPROC21596 2022	02.07.01	1,000	2.601,7200	2.601,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.601,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 003345 2022 Data: 18/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	013767 2022	G00060 /2021	OPROC21925 2022	02.07.01	1,000	4.706,3700	4.706,37

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.706,37
Fornecedor : 08228 PLANETA SINALIZACAO IND.COM. LTDA EPP Pedido : 003355 2022 Data: 18/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00045.0004-01	CAVALETE PLASTICO LARANJA DESMONTAVEL	UN	014116 2022	S00560 /2022	OPROC11217 2022	02.15.01	45,000	449,0000	20.205,00
016.00060.0002-01	CONE DE SINALIZACAO 75 CM - PVC - LARANJA	UN	014115 2022	S00560 /2022	OPROC11217 2022	02.15.01	45,000	99,0000	4.455,00
022.00007.0001-01	BARREIRA PLASTICA 55CM	UN	014117 2022	S00560 /2022	OPROC11217 2022	02.15.01	19,000	492,0000	9.348,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.008,00
Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES Pedido : 003314 2022 Data: 21/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0016-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	013775 2022	G00056 /2021	OPROC27930 2022	02.12.01	2,000	73,6200	147,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,24
Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI Pedido : 003315 2022 Data: 21/11/2022									
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	013768 2022	G00056 /2021	OPROC28111 2022	02.15.01	25,000	2,7100	67,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,75
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Pedido : 003317 2022 Data: 21/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	013772 2022	G00056 /2021	OPROC28109 2022	02.15.01	30,000	3,5700	107,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,10
Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI Pedido : 003318 2022 Data: 21/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	013776 2022	G00056 /2021	OPROC28105 2022	02.15.01	30,000	9,6000	288,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0015-01	MESA GINECOLOGICA	UN	013777 2022	G00075 /2022	0PROC29794 2022	02.07.01	10,000	3.396,8000	33.968,00

Valor Total de compras do Pedido : 33.968,00

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	013762 2022	G00060 /2021	0PROC28132 2022	02.10.01	1,000	963,5300	963,53

Valor Total de compras do Pedido : 963,53

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	013857 2022	G00056 /2021	0PROC27940 2022	02.12.01	100,000	3,6000	360,00

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

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	013855 2022	G00060 /2021	0PROC28261 2022	02.15.01	1,000	2.374,9200	2.374,92

Valor Total de compras do Pedido : 2.374,92

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 003322 2022 Data: 23/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00356.0003-01	CONEXAO DE MANGUEIRAS.	UN	014292 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	2,000	30,0000	60,00
004.00312.0003-01	TAMBOR EMBREAGEM.	UN	014303 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	2,000	100,0000	200,00
016.00041.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR.	UN	014288 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	1,000	70,0000	70,00
016.00065.0001-01	CORDAO DE PARTIDA	UN	014289 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	1,000	10,0000	10,00
016.00072.0004-01	EMBREAGEM COMPLETA.	UN	014302 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	2,000	170,0000	340,00
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	014293 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	2,000	15,0000	30,00
016.00085.0016-01	FILTRO DE AR FELTRO	UN	014296 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	2,000	20,0000	40,00
016.00085.0017-01	FILTRO DE AR NYLON	UN	014297 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	2,000	20,0000	40,00
016.00097.0003-01	JUNTA DO CARBURADOR	UN	014295 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	1,000	25,0000	25,00
016.00097.0005-01	JUNTA DO ISOLADOR	UN	014294 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	1,000	8,0000	8,00
016.00165.0003-01	TERMINAL DE VELA	UN	014287 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	1,000	25,0000	25,00
016.00165.0004-01	TERMINAL DE VELA	UN	014298 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	1,000	30,0000	30,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	014300 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	2,000	25,0000	50,00
016.00203.0001-01	CHAVETA DO VOLANTE	UN	014290 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	1,000	30,0000	30,00
016.00204.0001-01	MOLA DE PARTIDA	UN	014291 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	1,000	35,0000	35,00
016.00204.0002-01	MOLA TERMINAL DE VELA	UN	014299 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	2,000	8,0000	16,00
016.00331.0002-01	TAMPA COBERTURA	UN	014301 2022	S00584 /2022	OPROC27071 2022	02.09.01	1,000	35,0000	35,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.044,00

Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME

Pedido : 003325 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0012-01	BEBEDOURO INDUS.D 100LTS, ACO INOX,3 TORNEIRAS 127	UN	014328 2022	S00586 /2022	OPROC27588 2022	02.09.01	1,000	3.900,0000	3.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA

Pedido : 003330 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00010.0036-01	CAMISETA MANGA CURTA COLORIDA EM TECIDO 100% ALGODAO COM GRAMATURA DE 160G/M2. N OS TAMANHOS P AO EXGG.	UN	013862 2022	G00036 /2022	OPROC27713 2022	02.08.01	70,000	37,8100	2.646,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.646,70

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003348 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	014170 2022	G00060 /2021	OPROC27191 2022	02.07.01	1,000	1.887,9300	1.887,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.887,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003349 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	014171 2022	G00060 /2021	OPROC27194 2022	02.07.01	1,000	1.887,9300	1.887,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.887,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003350 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	014172 2022	G00060 /2021	OPROC27188 2022	02.07.01	1,000	1.887,9300	1.887,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.887,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003351 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	014151 2022	G00060 /2021	OPROC27205 2022	02.07.01	1,000	1.887,9300	1.887,93

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 44

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.598,70

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 003336 2022 Data: 25/11/2022

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

016.00004.0015-01AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME)GL014120 2022G00058 /2022OPROC26539 202202.09.01160,0007,00001.120,00

016.00004.0021-01No sistema vai e vem.
AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME).UN014121 2022G00058 /2022OPROC26539 202202.09.0112,00018,5900223,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.343,08

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003383 2022 Data: 25/11/2022

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

004.00031.0023-01BLOCO DE CIMENTO 14X19X39.UN014415 2022S00591 /2022OPROC28077 202202.02.01500,0002,21001.105,00

004.00248.0004-01BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO, COM FUNDO,ACAB
AMENTO RUSTICO, MATERIAL CONCRETO NA COR CINZA.
VERGALHAO 3/8" CA 50 - 12 METROSBAR014416 2022S00591 /2022OPROC28077 202202.02.0110,00069,9900699,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.804,90

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003387 2022 Data: 25/11/2022

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

004.00004.0005-01ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2"UN014356 2022S00587 /2022OPROC27547 202202.09.012,0006,790013,58

004.00004.0007-01ADAPTADOR SOLDAVEL PARA CAIXA D AGUA 25 MM X 3/4UN014359 2022S00587 /2022OPROC27547 202202.09.011,00013,690013,69

004.00004.0008-01ADAPTADOR SOLDAVEL PARA CAIXA D AGUA 50 MM X 1.1/2
"UN014360 2022S00587 /2022OPROC27547 202202.09.011,00028,900028,90

004.00005.0002-01ADESIVO PARA PVC FRASCO COM 175G.FR014377 2022S00587 /2022OPROC27547 202202.09.0110,00020,9000209,00

004.00013.0001-01ANEL DE VEDACAO DE VASO SANITARIOUN014343 2022S00587 /2022OPROC27547 202202.09.012,00011,900023,80

004.00013.0002-01ANEL DE VEDACAO ESGOTOUN014401 2022S00587 /2022OPROC27547 202202.09.012,0002,39004,78

004.00018.0001-01ARGAMASSA - SACO 20 KGSC014348 2022S00587 /2022OPROC27547 202202.09.0110,00014,8700148,70

004.00021.0007-01ASSENTO ACESSO BRANCOUN014337 2022S00587 /2022OPROC27547 202202.09.012,00096,9000193,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2022												
PAGINA 45												
004.00026.0002-01	BARRA DE APOIO DE 80 CM	UN	014335	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	4,000	150,9000	603,60	
004.00031.0024-01	BLOCO DE CIMENTO 09X19X39.	UN	014333	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1.300,000	5,7900	7.527,00	
004.00031.0029-01	BLOCO DE ESPUMA	UN	014397	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	8,9000	17,80	
004.00042.0011-01	BUCHA REDUCAO LONGA MARROM 50 X 25MM.	UN	014391	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	5,3900	10,78	
004.00044.0007-01	CABO FLEX 2.5 MM 100 M AMARELO	RL	014371	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1,000	208,9900	208,99	
004.00044.0105-01	CABO FLEX 2.5 MM 100 M VERDE	RL	014372	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1,000	208,9900	208,99	
004.00044.0106-01	CABO FLEX 2.5 MM 100 M AZUL	RL	014373	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1,000	208,9900	208,99	
004.00047.0001-01	CAIXA D AGUA 1000 LITROS - POLIETILENO	UN	014358	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1,000	452,9000	452,90	
004.00047.0049-01	CAIXA DE EMBUTIR RETANGULAR 4X2 COR AMARELA.	UN	014394	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	3,0900	6,18	
004.00047.0055-01	CAIXA SINFONADA.	UN	014349	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	18,9900	37,98	
004.00047.0056-01	CAIXA SUPORTE P/ LAJE FORRO PVC 0,30	UN	014395	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	9,9000	19,80	
004.00047.0057-01	CAIXA DE CIMENTO 48X56X40 GORDURA/ESGOTO	UN	014402	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	148,9000	297,80	
004.00067.0006-01	CIMENTO CP-II	KG	014379	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	50,000	36,8900	1.844,50	
004.00076.0003-01	CONJUNTO LIGACAO PARA VASO SANITARIO COM CANOPLA	UN	014353	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	26,9000	53,80	
004.00087.0006-01	DESEMPENADEIRA PVC 18X30	UN	014398	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	12,5900	25,18	
004.00090.0016-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	UN	014369	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	4,000	13,9000	55,60	
004.00093.0007-01	ENGATE PLASTICO	PC	014345	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	10,7900	21,58	
004.00111.0004-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 18MM X 20M	RL	014367	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	10,000	11,5900	115,90	
004.00111.0006-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	014357	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	15,9900	31,98	
004.00128.0019-01	INTERRUPTOR SIMPLE 6A / 250V	UN	014370	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	9,0900	18,18	
004.00130.0003-01	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO 1 SECAO 0.60X0.60	UN	014342	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	133,9000	267,80	
004.00132.0008-01	JOELHO 90 ESGOTO BRANCO O 100MM	UN	014352	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	8,000	9,0900	72,72	
004.00132.0009-01	JOELHO 90 ESGOTO BRANCO O 50MM	UN	014400	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	3,5900	7,18	
004.00132.0012-01	JOELHO 90 SOLDABEL 50MM	UN	014363	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	6,2900	12,58	
004.00132.0016-01	JOELHO 90 SOLDABEL 25MM	UN	014390	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	8,000	1,0900	8,72	
004.00135.0001-01	LAMINA PARA ARCO DE SERRA	UN	014392	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1,000	14,9000	14,90	
004.00136.0084-01	LAMPADA LED 20W.	UN	014366	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	41,9000	83,80	
004.00138.0003-01	LAVATORIO SUSPENSO BRANCO	UN	014336	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	135,9000	271,80	
004.00156.0004-01	MASSA CORRIDA 25 KG	UN	014380	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	4,000	87,9900	351,96	
004.00156.0011-01	MASSA ACRILICA 25 KG	UN	014381	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	4,000	157,9900	631,96	
004.00173.0011-01	PARAFUSO PARA LAVATORIO B-08	PCT	014340	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	15,9900	31,98	
004.00173.0012-01	PARAFUSO PARA VASO LATAO COM BUCHA B-10	PCT	014344	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	20,9000	41,80	
004.00173.0020-01	PARAFUSO P/ TELHA 110MM ARRUELA + VEDANTE	CJ	014385	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	20,8900	41,78	
004.00183.0006-01	PISO CERAMICO 60 X 60	M2	014347	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	18,060	30,9000	558,05	
004.00187.0005-01	PLAFOM BRANCO	PZ	014365	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	11,7400	23,48	
004.00192.0021-01	PORTA PALHETA 2,10 X 1,20 BRANCO	UN	014341	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	1.458,9000	2.917,80	
004.00194.0017-01	PREGO 18 X 27 - C/CABECA	PCT	014384	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	3,000	20,9000	62,70	
004.00200.0010-01	REGISTRO DE ESFERA 50 MM	UN	014364	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1,000	64,9000	64,90	
004.00202.0004-01	REJUNTE BRANCO 5KG	UN	014351	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	48,9000	97,80	
004.00223.0018-01	TABUA DE PINUS 30CM	UN	014386	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	20,000	41,9900	839,80	
004.00227.0020-01	TE SOLDABEL REDUTOR 50 X 25	UN	014396	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	10,6900	21,38	
004.00227.0023-01	TE ESGOTO 100X50	UN	014403	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	18,9900	37,98	
004.00229.0010-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 3,05 (6MM).	UN	014382	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	7,000	100,9000	706,30	
004.00232.0001-01	TIJOLO BAIANO 9 FUIROS - 11,5 X 14 X 24	UN	014387	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	150,000	1,1000	165,00	
004.00236.0012-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BANHEIRO	UN	014346	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	146,9000	293,80	
004.00236.0030-01	TORNEIRA BOIA 3/4	UN	014361	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1,000	92,8900	92,89	
004.00240.0015-01	TUBO ESGOTO 100 MM - 6 METROS	BAR	014350	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	37,000	105,9900	3.921,63	
004.00240.0019-01	TUBO ESGOTO 50 MM - 6 METROS	BAR	014399	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	5,000	77,9000	389,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022										PAGINA	46
004.00240.0031-01	TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL	PC	014355	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	14,9500	29,90
004.00240.0049-01	TUBO SOLDAVEL MARROM 6MT. - 25MM.	BAR	014389	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	4,000	29,9000	119,60
004.00240.0050-01	TUBO SOLDAVEL MARROM 6MT. - 50MM.	BAR	014362	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1,000	122,9900	122,99
004.00244.0010-01	VALVULA HYDRA MAX 1.1/2"	UN	014354	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	171,2000	342,40
004.00244.0013-01	VALVULA PARA LAVATORIO.	UN	014338	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	17,9900	35,98
004.00250.0002-01	VIGA CAMBARA 05 X 15 - 6M	M	014383	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	4,000	209,4900	837,96
004.00250.0024-01	VIGA PARA LAJE TRILICA	UN	014375	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	15,000	39,9000	598,50
004.00255.0001-01	SIFAO EXTENSIVEL	UN	014339	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	10,9000	21,80
004.00275.0001-01	MALHA POP	UN	014378	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	9,000	62,9000	566,10
004.00286.0003-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO.	UN	014334	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	608,0500	1.216,10
004.00319.0009-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO EMB. BRANCO PARA 5 DISJUNTO	UN	014368	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	2,000	48,9000	97,80
004.00376.0001-01	LAJOTA PARA LAJE	UN	014374	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	300,000	2,0700	621,00
004.00378.0001-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 500ML	UN	014376	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	4,000	29,9900	119,96
015.00018.0017-01	ELETRODUTO/CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 RL.50MT	RL	014393	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	1,000	103,9000	103,90
016.00132.0003-01	PONTALETE DE EUCALIPTO 3M	UN	014388	2022	S00587 /2022	OPROC27547	2022	02.09.01	15,000	8,5000	127,50
0071 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	29.397,26
Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA											
Pedido : 003388 2022 Data: 25/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0023-01	ABRACADEIRA 13-19	UN	014411	2022	S00590 /2022	OPROC27587	2022	02.02.01	10,000	2,4800	24,80
003.00031.0008-01	BICO PARA ENCHER PNEU 825 DUPLO HAST	UN	014408	2022	S00590 /2022	OPROC27587	2022	02.02.01	2,000	17,6000	35,20
003.00031.0009-01	BICO PARA ENCHER PNEU 263 TRAVA	UN	014409	2022	S00590 /2022	OPROC27587	2022	02.02.01	2,000	18,0800	36,16
003.00080.0036-01	CORREIA A44	UN	014414	2022	S00590 /2022	OPROC27587	2022	02.02.01	2,000	14,3800	28,76
003.00150.0002-01	LENCOL DE BORRACHA COMUM 4MM	UN	014412	2022	S00590 /2022	OPROC27587	2022	02.02.01	6,000	85,0000	510,00
003.00150.0003-01	LENCOL DE BORRACHA COMUM MOEDA 16	UN	014413	2022	S00590 /2022	OPROC27587	2022	02.02.01	5,000	48,1000	240,50
003.00162.0085-01	MANGUEIRA PT3005/16	UN	014410	2022	S00590 /2022	OPROC27587	2022	02.02.01	10,000	6,9000	69,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	944,42
Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME											
Pedido : 003389 2022 Data: 25/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00042.0007-01	REDE DE VOLEI OFICIAL 2 LONAS	PAR	014406	2022	S00588 /2022	OPROC28053	2022	02.09.01	2,000	883,9400	1.767,88
014.00152.0001-01	POSTE PARA VOLEIBOL NAS MEDIDAS OFICIAIS.	PAR	014405	2022	S00588 /2022	OPROC28053	2022	02.09.01	1,000	2.250,0000	2.250,00
	POSTE PARA VOLEIBOL NAS MEDIDAS OFICIAIS, COM EST										
	RUTURA EM TUBOS DE ACO 3", MEDINDO APROXIMADAMENT										
	E 2,15MT A 2,43MT.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.017,88

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2022

PAGINA 47

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA									
Pedido : 003390 2022 Data: 25/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00137.0012-01	LANTERNA FAROLETE EM LED 50W	UN	015484 2022	S00593 /2022	OPROC28059 2022	02.01.04	3,000	627,7500	1.883,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.883,25
Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA									
Pedido : 003391 2022 Data: 25/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00012.0011-01	CAPA DE CHUVA EM PVC.	UN	015483 2022	S00592 /2022	OPROC27816 2022	02.01.04	30,000	81,0000	2.430,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.430,00
Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA									
Pedido : 003376 2022 Data: 28/11/2022									
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	014205 2022	G00060 /2021	OPROC27183 2022	02.07.01	1,000	1.332,5900	1.332,59
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.332,59
Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 003393 2022 Data: 29/11/2022									
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	014220 2022	G00056 /2021	OPROC17606 2022	02.07.01	150,000	2,7100	406,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		406,50
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 003394 2022 Data: 29/11/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0052-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MM (32G).	UN	014207 2022	G00044 /2022	OPROC26898 2022	02.07.01	300.000,000	0,2600	78.000,00
005.00277.0006-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL PARA PUNCAO DIGITAL.	UN	014208 2022	G00044 /2022	OPROC26898 2022	02.07.01	300.000,000	0,2200	66.000,00
005.00413.0034-01	SERINGA DE INSULINA 100UI.	UN	014209 2022	G00044 /2022	OPROC26898 2022	02.07.01	500.000,000	2,0500	1.025.000,00
005.00413.0035-01	SERINGA DE INSULINA 50UI.	UN	014210 2022	G00044 /2022	OPROC26898 2022	02.07.01	107.500,000	2,0500	220.375,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 48

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.999.375,00
----------------------	------------------------------------	--------------

Fornecedor : 11580 ZANCAFEI COM.DE SUPR.SERV
Pedido : 003395 2022 Data: 29/11/2022

innus de 55 cm de altura x 11 cm de diametro.

Valor Total de compras do Pedido : 34.173,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTA
Pedido : 003356 2022 Data: 30/11/2022

Valor Total de compras do Pedido : 149.948,00

Pedido : 003401 2022 Data: 30/11/2022

Valor Total de compras do Pedido : 2.914,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2022

PAGINA 49

Fornecedor : 10533 MENDES & MARQUES DIST. DE MAT. EDUC. LTDA ME

Pedido : 003403 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0003-01	BLOCO DE MONTAR IDADE DE 0 A 3 ANOS	UN	014225 2022	G00057 /2022	OPROC28913 2022	02.08.01	430,000	83,8400	36.051,20
014.00006.0004-01	BLOCO DE MONTAR IDADE DE 6 A 10 ANOS	UN	014227 2022	G00057 /2022	OPROC28913 2022	02.08.01	1.578,000	51,2500	80.872,50
014.00029.0097-01	JOGO INFANTIL ALFABETO IDADE DE 4 A 5 ANOS	UN	014226 2022	G00057 /2022	OPROC28913 2022	02.08.01	480,000	93,1800	44.726,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	161.650,10	

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP

Pedido : 003404 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0112-01	PNEU 235/70 - ARO 16	UN	014231 2022	G00006 /2022	OPROC22574 2022	02.07.01	12,000	881,9700	10.583,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.583,64	

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 003405 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	014228 2022	G00056 /2021	OPROC28904 2022	02.17.01	1.000,000	3,5100	3.510,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.510,00	

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI

Pedido : 003408 2022 Data: 30/11/2022

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	014261 2022	G00066 /2021	OPROC21930 2022	02.07.01	50,000	82,7300	4.136,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.136,50	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 003409 2022 Data: 30/11/2022

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	014222 2022	G00060 /2021	OPROC22568 2022	02.07.01	1,000	584,4700	584,47

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2022										PAGINA	50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	584,47
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003410 2022 Data: 30/11/2022											
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	014230 2022	G00060	/2021	OPROC22474 2022	02.07.01	1,000	2.671,8400	2.671,84	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.671,84
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 003411 2022 Data: 30/11/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	014221 2022	G00060	/2021	OPROC23124 2022	02.07.01	1,000	2.233,7700	2.233,77	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.233,77
0547 Itens Mostrados no Total											
0172 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	8.437.129,29