

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00118

COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000097

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000407	2017	S00040 /2017	00000CONV1 2017	01.05.05	10,000	6,8000	68,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	68,00	

Fornecedor : 00118

COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000098

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000431	2017	S00043 /2017	000000GAB2 2017	01.02.01	72,000	6,8000	489,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	489,60	

Fornecedor : 07528

EDINALDO UYENO

Pedido : 000099

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0008-01	AGUA MINERAL SEM GAS - GARRAFA 510ML	UN	000432	2017	S00044 /2017	000000GAB2 2017	01.02.01	864,000	0,6584	568,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	568,85	

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000101

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00004.0005-01	ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2"	UN	000406	2017	S00039 /2017	00000ADM21 2017	01.04.06	1,000	2,2500	2,25
004.00158.0002-01	MECANISMO DE ENTRADA	UN	000404	2017	S00039 /2017	00000ADM21 2017	01.04.06	1,000	48,3700	48,37
004.00158.0004-01	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	000403	2017	S00039 /2017	00000ADM21 2017	01.04.06	1,000	33,5900	33,59
004.00244.0010-01	VALVULA HYDRA MAX 1.1/2"	UN	000405	2017	S00039 /2017	00000ADM21 2017	01.04.06	1,000	127,7300	127,73
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	211,94	

Fornecedor : 05029

ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME

Pedido : 000102

2017

Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00024.0002-01	CARIMBO AUTOMATICO 14X38	UN	000408	2017	S00041 /2017	0000DEMAT5 2017	01.05.05	5,000	22,0000	110,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	000189 2017	G00005 /2016	000000SMS6 2017	01.07.02	220,000	17,3000	3.806,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.806,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	000190	2017	G00005	/2016	0000SOSH20	2017	01.09.07	60,000	17,3000	1.038,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 07415 BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPIT. LTDA- ME

Pedido : 000106 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00006.0001-01	AUTOCLAVE	UN	000433 2017	S00045 /2017	00000SMS13 2017	01.07.01	1,000	4.886,0000	4.886,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.886,00	

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000107 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0047-01	ANEL DA VALVULA	UN	000498 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	5,000	0,6600	3,30
003.00011.0048-01	ANEL DA VALVULA	UN	000499 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	8,000	1,8700	14,96
003.00115.0001-01	FAROL	UN	000502 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	2,000	72,2800	144,56
003.00115.0007-01	FAROL	UN	000503 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	2,000	72,2800	144,56
003.00117.0001-01	FILTRO	UN	000492 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	1,000	52,6800	52,68
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	000501 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	1,000	137,6100	137,61
003.00117.0029-01	FILTRO DE AR	UN	000500 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	1,000	44,9800	44,98
003.00117.0074-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	000495 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	1,000	96,5400	96,54
003.00117.0077-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	000494 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	1,000	42,9200	42,92
003.00117.0096-01	FILTRO SEPARADOR	PC	000493 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	1,000	19,1100	19,11
003.00117.0153-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	000496 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	1,000	136,8200	136,82
003.00117.0154-01	FILTRO TRANSMISSAO	UN	000497 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	1,000	343,0000	343,00
003.00147.0001-01	LAMINA	PC	000489 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	4,000	372,5300	1.490,12
003.00149.0008-01	LANTERNA	UN	000504 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	2,000	104,6500	209,30
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	000490 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	32,000	2,2600	72,32
003.00204.0001-01	PORCA	PC	000491 2017	G00016 /2016	00000SOOF4 2017	01.09.04	32,000	0,5600	17,92
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.970,70	

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000108 2017 Data: 01/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0047-01	ANEL DA VALVULA	UN	000563 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	5,000	0,6600	3,30
003.00011.0048-01	ANEL DA VALVULA	UN	000564 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	8,000	1,8700	14,96
003.00049.0005-01	CALCO DO AJUSTE	UN	000557 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	21,000	3,1000	65,10
003.00080.0001-01	CORREIA	UN	000571 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	1,000	77,3300	77,33
003.00106.0001-01	ESPAÇADOR	UN	000558 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	3,000	22,9700	68,91
003.00115.0001-01	FAROL	UN	000572 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	1,000	72,2800	72,28
003.00115.0007-01	FAROL	UN	000573 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	1,000	72,2800	72,28
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	000566 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	1,000	44,9800	44,98
003.00117.0029-01	FILTRO DE AR	UN	000567 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	1,000	137,6100	137,61
003.00117.0077-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	000570 2017	G00016 /2016	00000SOOF9 2017	01.09.04	1,000	42,9200	42,92

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	4
003.00117.0096-01	FILTRO SEPARADOR	PC	000568	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	1,000	1.469,8800	1.469,88	
003.00117.0154-01	FILTRO TRANSMISSAO	UN	000569	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	1,000	343,0000	343,00	
003.00147.0001-01	LAMINA	PC	000545	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	6,000	372,5300	2.235,18	
003.00149.0008-01	LANTERNA	UN	000574	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	2,000	104,6500	209,30	
003.00187.0019-01	PARAFUSO DA PLACA	UN	000562	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	40,000	3,4900	139,60	
003.00187.0020-01	PARAFUSO DO CANTO	UN	000549	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	12,000	2,6800	32,16	
003.00187.0021-01	PARAFUSO DA LAMINA	UN	000546	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	48,000	2,2600	108,48	
003.00198.0002-01	PLACA	UN	000554	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	2,000	20,8900	41,78	
003.00198.0006-01	PLACA DE GIRO	UN	000559	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	4,000	37,3800	149,52	
003.00198.0007-01	PLACA DE GIRO	UN	000560	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	4,000	39,4400	157,76	
003.00198.0008-01	PLACA DE GIRO	UN	000561	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	4,000	69,6800	278,72	
003.00198.0009-01	PLACA DA LAMINA	UN	000553	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	6,000	12,2600	73,56	
003.00198.0010-01	PLACA	UN	000556	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	3,000	26,7000	80,10	
003.00202.0002-01	PONTA DO RIPER	UN	000551	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	10,000	32,8300	328,30	
003.00204.0011-01	PORCA DO CANTO	UN	000550	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	12,000	0,5600	6,72	
003.00204.0012-01	PORCA DA LAMINA	UN	000547	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	48,000	0,5600	26,88	
003.00279.0012-01	SENSOR HIDRAULICO	UN	000575	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	1,000	115,9400	115,94	
003.00292.0003-01	SOLENOIDE DE PARADA	UN	000565	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	1,000	476,5400	476,54	
003.00297.0017-01	SUPORTE DA LAMINA	UN	000555	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	2,000	70,6700	141,34	
003.00307.0012-01	TRAVA DA PONTA	UN	000552	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	10,000	15,2000	152,00	
003.00338.0001-01	CANTO DA LAMINA	UN	000548	2017	G00016 /2016	00000SOOF9	2017	01.09.04	2,000	192,7800	385,56	
0031 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.551,99	
Fornecedor : 04570		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA										
Pedido : 000109		2017 Data: 01/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00021.0005-01	ARRUELA	UN	000662	2017	G00016 /2016	0000SOOF13	2017	01.09.04	8,000	0,6300	5,04	
003.00117.0074-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	000658	2017	G00016 /2016	0000SOOF13	2017	01.09.04	1,000	96,5400	96,54	
003.00117.0153-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	000659	2017	G00016 /2016	0000SOOF13	2017	01.09.04	1,000	136,8200	136,82	
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	000660	2017	G00016 /2016	0000SOOF13	2017	01.09.04	8,000	13,8800	111,04	
003.00204.0001-01	PORCA	PC	000661	2017	G00016 /2016	0000SOOF13	2017	01.09.04	8,000	5,2200	41,76	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		391,20	
Fornecedor : 03665		TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA										
Pedido : 000112		2017 Data: 01/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00027.0001-01	BARRA	UN	000582	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	2,000	81,9000	163,80	
003.00030.0002-01	BATERIA	UN	000583	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	220,5000	220,50	
003.00042.0039-01	BUCHA DE ACO	UN	000586	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	124,3400	124,34	
003.00042.0040-01	BUCHA DE ACO DO CJ EIXO	UN	000587	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	40,7700	40,77	
003.00046.0003-01	CABO ACELERADOR	PC	000602	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	111,1200	111,12	
003.00046.0019-01	CABO DE ACO	UN	000601	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	211,5800	211,58	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	5
003.00076.0010-01	CONJUNTO DE CUBO DA RODA DIANTEIRA	UN	000577	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	486,4800	486,48
003.00087.0006-01	DENTE DA CACAMBA	PC	000598	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	5,000	36,0000	180,00
003.00095.0007-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	000592	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	9,8400	9,84
003.00095.0010-01	ELEMENTO FILT DIESEL	UN	000593	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	23,8800	23,88
003.00113.0003-01	FACA DA CACAMBA 25MM	UN	000599	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	677,2300	677,23
003.00117.0041-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	000590	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	27,1300	27,13
003.00117.0059-01	FILTRO DE OLEO	PC	000594	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	15,3700	15,37
003.00117.0097-01	FILTRO SEPARADOR	UN	000589	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	91,9400	91,94
003.00117.0155-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	UN	000591	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	49,5200	49,52
003.00117.0156-01	FILTRO ABAIXO SERIE 3000	UN	000595	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	149,9800	149,98
003.00120.0011-01	FLANGE DO EIXO DIANTEIRO	UN	000585	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	77,0300	77,03
003.00145.0021-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	000576	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	927,0000	927,00
003.00146.0113-01	KIT DE REPARO CILINDRO HIDRAULICO	UN	000596	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	2,000	56,9300	113,86
003.00169.0035-01	MOLA DO PRATO DE ACO	UN	000588	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	2,000	4,8800	9,76
003.00193.0021-01	PINO TRAVA	UN	000597	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	38,0300	38,03
003.00193.0027-01	PINO DA CARCACA DO EIXO	UN	000584	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	83,3300	83,33
003.00204.0013-01	PORCA DE ACO DO EIXO DIANTEIRA	UN	000578	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	8,000	17,0900	136,72
003.00249.0004-01	PRISTONEIRO DO EIXO	PC	000579	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	8,000	19,4200	155,36
003.00264.0028-01	RETENTOR DE BORRACHA	UN	000581	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	53,4400	53,44
003.00268.0036-01	ROLAMENTO ROLETE CONICO	UN	000580	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	2,000	78,9800	157,96
003.00286.0001-01	SILENCIOSO	UN	000604	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	712,0900	712,09
003.00339.0001-01	CJ BLOQUEIO RETRO AMARELO	UN	000600	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	606,1000	606,10
003.00339.0002-01	CJ CHAVA COMUTADORA	UN	000603	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	152,1900	152,19
003.00339.0003-01	CJ PAINEL LAT S/ DIAG	UN	000605	2017	G00016 /2016	0000SOOF10	2017	01.09.04	1,000	955,9500	955,95
0030 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.762,30
Fornecedor : 03665		TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA									
Pedido : 000113		2017	Data: 01/02/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0001-01	ANEL	PC	000607	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	4,5000	9,00
003.00011.0002-01	ANEL	UN	000627	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	0,4500	0,45
003.00011.0006-01	ANEL	UN	000613	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	36,0000	72,00
003.00011.0007-01	ANEL	UN	000622	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	41,8500	83,70
003.00011.0008-01	ANEL	UN	000626	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	24,7500	24,75
003.00021.0001-01	ARRUELA	UN	000610	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	4,0500	8,10
003.00021.0002-01	ARRUELA	UN	000615	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	3,6000	7,20
003.00021.0003-01	ARRUELA	PC	000629	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	5,4000	10,80
003.00021.0004-01	ARRUELA	UN	000630	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	5,8500	11,70
003.00031.0001-01	BICO INJETOR	UN	000623	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	4,000	252,0000	1.008,00
003.00035.0024-01	BOMBA INJETORA	UN	000643	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	3.960,0000	3.960,00
003.00040.0003-01	BRACO DA DIRECAO	PC	000620	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	191,2500	382,50
003.00042.0001-01	BUCHA	UN	000606	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	49,0500	49,05
003.00042.0002-01	BUCHA	UN	000608	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	40,5000	40,50
003.00042.0003-01	BUCHA	UN	000612	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	34,6500	69,30
003.00042.0004-01	BUCHA	JG	000621	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	9,0000	18,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	6	
003.00042.0008-01	BUCHA	PC	000616	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	7,6500	15,30	
003.00058.0001-01	CARCACA	UN	000609	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	4.653,4500	4.653,45	
003.00058.0009-01	CARCACA DO FILTRO DE AR	UN	000634	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	282,1500	282,15	
003.00076.0011-01	CONJUNTO HASTE	UN	000657	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	803,1300	1.606,26	
003.00087.0001-01	DENTE	UN	000647	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	3,000	27,4500	82,35	
003.00087.0009-01	DENTE	UN	000648	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	27,4500	27,45	
003.00087.0010-01	DENTE	UN	000649	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	27,4500	27,45	
003.00095.0002-01	ELEMENTO	UN	000638	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	16,6500	16,65	
003.00095.0018-01	ELEMENTO	UN	000639	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	25,6500	25,65	
003.00095.0019-01	ELEMENTO	UN	000641	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	199,8000	199,80	
003.00106.0002-01	ESPACADOR	UN	000611	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	14,8500	29,70	
003.00117.0002-01	FILTRO	PC	000635	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	61,2000	61,20	
003.00117.0003-01	FILTRO	PC	000636	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	41,8500	41,85	
003.00117.0004-01	FILTRO	UN	000652	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	49,9300	49,93	
003.00117.0157-01	FILTRO	UN	000653	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	30,4000	30,40	
003.00132.0001-01	GRAXEIRA	PC	000625	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	4,000	0,1400	0,56	
003.00146.0114-01	KIT DIFERENCIAL	UN	000628	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	603,9000	603,90	
003.00147.0002-01	LAMINA	UN	000644	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	1.164,1500	1.164,15	
003.00157.0005-01	LUVA	UN	000650	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	138,1500	138,15	
003.00159.0003-01	MANCAL ESFERICO	UN	000614	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	67,5000	135,00	
003.00187.0002-01	PARAFUSO	UN	000617	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	16,000	0,9000	14,40	
003.00187.0003-01	PARAFUSO	UN	000646	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	30,000	2,2500	67,50	
003.00188.0002-01	PARALAMA TRASEIRO L. D.	UN	000654	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	337,5000	337,50	
003.00188.0003-01	PARALAMA TRASEIRO L. E.	UN	000655	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	292,5000	292,50	
003.00193.0001-01	PINO	UN	000632	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	137,7000	137,70	
003.00193.0028-01	PINO REI SUPERIOR	UN	000618	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	57,6000	115,20	
003.00193.0029-01	PINO REI INFERIOR	UN	000619	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	56,2500	112,50	
003.00204.0002-01	PORCA	UN	000645	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	30,000	0,9000	27,00	
003.00251.0004-01	PROTETOR	UN	000651	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	282,2200	282,22	
003.00261.0024-01	REPARO PISTAO	UN	000624	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	162,9000	162,90	
003.00261.0025-01	REPARO PISTAO	UN	000640	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	167,8500	335,70	
003.00261.0026-01	REPARO PISTAO	UN	000642	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	337,0500	337,05	
003.00267.0002-01	RODA DIANTEIRA	UN	000656	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	292,5000	585,00	
003.00286.0002-01	SILENCIOSO	UN	000633	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	385,6500	385,65	
003.00307.0001-01	TRAVA	UN	000631	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	2,000	53,1000	106,20	
003.00340.0001-01	SANFONA DE BORRACHA	UN	000637	2017	G00016 /2016	0000SOOF15	2017	01.09.04	1,000	13,0500	13,05	
0052 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		18.258,47
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 000116 2017 Data: 01/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00007.0001-01	ALGEMA	PC	000481	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	2,000	27,6200	55,24	
003.00035.0005-01	BOMBA D AGUA	UN	000470	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	1,000	369,3100	369,31	
003.00037.0005-01	BORRACHA DE AMORTECEDOR	UN	000477	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	4,000	6,1500	24,60	
003.00042.0035-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	000485	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	2,000	27,0900	54,18	

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											PAGINA 7
003.00042.0038-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	UN	000483	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	6,000	20,9900	125,94
003.00117.0024-01	FILTRO DE AGUA	UN	000473	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	1,000	44,4000	44,40
003.00117.0040-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	000471	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	1,000	126,7500	126,75
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	000472	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	1,000	16,4400	16,44
003.00117.0057-01	FILTRO DE OLEO	PC	000475	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	1,000	68,4000	68,40
003.00117.0095-01	FILTRO SEPARADOR	UN	000474	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	1,000	16,4800	16,48
003.00131.0010-01	GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA	UN	000486	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	4,000	33,8600	135,44
003.00131.0011-01	GRAMPO DA MOLA TRASEIRA	UN	000487	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	4,000	21,8800	87,52
003.00169.0007-01	MOLA - 2 DIANTEIRA	PC	000476	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	2,000	215,9600	431,92
003.00169.0034-01	MOLA - 10 TRASEIRA	UN	000478	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	1,000	166,5400	166,54
003.00193.0006-01	PINO CENTRO	PC	000480	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	2,000	54,1600	108,32
003.00193.0024-01	PINO MOLA TRASEIRA	UN	000484	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	2,000	35,3900	70,78
003.00193.0025-01	PINO CENTRO	UN	000479	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	2,000	11,4100	22,82
003.00193.0026-01	PINO MOLA DIANTEIRA	UN	000482	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	6,000	26,4200	158,52
003.00292.0002-01	SOLENOIDE	UN	000488	2017	G00016 /2016	00000SOOF3	2017	01.09.04	1,000	627,5200	627,52
0019 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.711,12
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000118 2017 Data: 01/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000663	2017	G00016 /2016	00000SMS22	2017	01.07.02	1,000	298,5000	298,50
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	000665	2017	G00016 /2016	00000SMS22	2017	01.07.02	1,000	108,9100	108,91
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000664	2017	G00016 /2016	00000SMS22	2017	01.07.02	1,000	260,8000	260,80
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 668,21
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000119 2017 Data: 01/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00037.0005-01	BORRACHA DE AMORTECEDOR	UN	000450	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	4,000	6,1500	24,60
003.00042.0035-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	000463	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	36,1700	72,34
003.00069.0004-01	COLA SILICONE VERMELHA	PC	000449	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	9,0000	9,00
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000444	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	62,6600	62,66
003.00083.0001-01	CRUZETA	UN	000438	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	234,7700	469,54
003.00089.0002-01	DESILIZANTE U DIANTEIRA	UN	000464	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	29,3800	58,76
003.00089.0003-01	DESILIZANTE U TRASEIRA	UN	000465	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	29,3800	58,76
003.00095.0017-01	ELEMENTO VISCOSO	PC	000445	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	689,0200	689,02
003.00117.0024-01	FILTRO DE AGUA	UN	000455	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	44,4000	44,40
003.00117.0040-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	000469	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	126,7500	253,50
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	000441	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	16,4400	16,44
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	000454	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	68,4000	68,40
003.00117.0152-01	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	000448	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	58,9100	58,91
003.00144.0048-01	JOGO DE LONA	PC	000440	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	281,0600	281,06

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	8	
003.00144.0050-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	000457	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	281,0600	281,06	
003.00145.0018-01	JUNTA DO COLETOR ESCAPE	PC	000467	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	6,000	15,9000	95,40	
003.00145.0023-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	UN	000468	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	6,000	29,7800	178,68	
003.00162.0035-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	000456	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	3,000	159,9200	479,76	
003.00169.0015-01	MOLA - 7 TRASEIRA	PC	000458	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	287,1500	287,15	
003.00169.0033-01	MOLA CONTRA FEIXE	UN	000459	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	207,1000	414,20	
003.00193.0006-01	PINO CENTRO	PC	000460	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	38,9300	77,86	
003.00193.0023-01	PINO CONTRA FEIXE 6/5	UN	000461	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	41,2300	82,46	
003.00193.0024-01	PINO MOLA TRASEIRA	UN	000462	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	35,3900	70,78	
003.00205.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	000443	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	130,7300	130,73	
003.00260.0003-01	RELE DE PARTIDA	UN	000453	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	140,0000	140,00	
003.00262.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	000446	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	241,6500	241,65	
003.00264.0001-01	RETENTOR	UN	000439	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	117,4100	234,82	
003.00268.0010-01	ROLAMENTO CENTRO	PC	000466	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	222,3800	222,38	
003.00268.0019-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	000451	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	271,2600	271,26	
003.00268.0035-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO	UN	000452	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	163,4900	163,49	
003.00300.0009-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	000447	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	2,000	34,3700	68,74	
003.00337.0001-01	INDUZIDO	UN	000442	2017	G00016 /2016	00000SOOF1	2017	01.09.04	1,000	295,5800	295,58	
0032 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.903,39	
Fornecedor : 04570		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA										
Pedido : 000120		2017		Data: 01/02/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00001.0001-01	ABRACADEIRA	PC	000531	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	3,000	1,2700	3,81	
003.00049.0005-01	CALCO DO AJUSTE	UN	000514	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	21,000	3,1000	65,10	
003.00066.0004-01	CHICOTE DO MOTOR	UN	000542	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	2.239,9200	2.239,92	
003.00080.0001-01	CORREIA	UN	000535	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	77,3300	77,33	
003.00106.0001-01	ESPACADOR	UN	000515	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	3,000	22,9700	68,91	
003.00115.0001-01	FAROL	UN	000537	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	72,2800	72,28	
003.00115.0007-01	FAROL	UN	000538	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	72,2800	72,28	
003.00117.0001-01	FILTRO	UN	000527	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	52,6800	52,68	
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	000526	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	137,6100	137,61	
003.00117.0029-01	FILTRO DE AR	UN	000525	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	44,9800	44,98	
003.00117.0074-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	000533	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	96,5400	96,54	
003.00117.0077-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	000532	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	42,9200	42,92	
003.00117.0096-01	FILTRO SEPARADOR	PC	000528	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	1.469,8800	1.469,88	
003.00117.0154-01	FILTRO TRANSMISSAO	UN	000534	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	343,0000	343,00	
003.00147.0001-01	LAMINA	PC	000521	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	6,000	372,6300	2.235,78	
003.00149.0008-01	LANTERNA	UN	000544	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	2,000	104,6500	209,30	
003.00158.0011-01	MACANETA DO CAPO	UN	000524	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	311,0700	311,07	
003.00162.0032-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	UN	000529	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	142,8000	142,80	
003.00162.0033-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	UN	000530	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	134,7600	134,76	
003.00182.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	UN	000539	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	188,4800	188,48	
003.00185.0001-01	PARABRISA	UN	000540	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	1.175,0400	1.175,04	
003.00187.0019-01	PARAFUSO DA PLACA	UN	000509	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	40,000	3,4900	139,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	9
003.00187.0020-01	PARAFUSO DO CANTO	UN	000519	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	6,000	2,6800	16,08
003.00187.0021-01	PARAFUSO DA LAMINA	UN	000522	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	48,000	2,2600	108,48
003.00198.0002-01	PLACA	UN	000511	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	2,000	20,8900	41,78
003.00198.0006-01	PLACA DE GIRO	UN	000506	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	4,000	39,4400	157,76
003.00198.0007-01	PLACA DE GIRO	UN	000507	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	4,000	37,3800	149,52
003.00198.0008-01	PLACA DE GIRO	UN	000508	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	4,000	69,6800	278,72
003.00198.0009-01	PLACA DA LAMINA	UN	000510	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	6,000	12,2600	73,56
003.00198.0010-01	PLACA	UN	000513	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	3,000	26,7000	80,10
003.00202.0002-01	PONTA DO RIPER	UN	000516	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	10,000	32,8300	328,30
003.00204.0011-01	PORCA DO CANTO	UN	000523	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	6,000	0,5600	3,36
003.00204.0012-01	PORCA DA LAMINA	UN	000520	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	48,000	0,5600	26,88
003.00261.0010-01	REPARO	PC	000541	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	87,8000	87,80
003.00279.0004-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	000536	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	66,0000	66,00
003.00292.0003-01	SOLENOIDE DE PARADA	UN	000505	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	476,5400	476,54
003.00297.0017-01	SUPORTE DA LAMINA	UN	000512	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	2,000	70,6700	141,34
003.00300.0026-01	TAMPA DA CAIXA	UN	000543	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	1,000	982,9800	982,98
003.00307.0012-01	TRAVA DA PONTA	UN	000517	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	10,000	15,2000	152,00
003.00338.0001-01	CANTO DA LAMINA	UN	000518	2017	G00016 /2016	00000SOOF5	2017	01.09.04	2,000	192,7800	385,56
0040 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.880,83
Fornecedor : 04753		MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000122		2017		Data: 02/02/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	ADAPTADOR DE WIFI USB	UN	000673	2017	S00046 /2017	0000000003	2017	01.08.01	3,000	30,0000	90,00
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	000674	2017	S00046 /2017	0000000003	2017	01.08.01	2,000	25,0000	50,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	000671	2017	S00046 /2017	0000000003	2017	01.08.01	4,000	10,0000	40,00
015.00034.0004-01	PLACA DE REDE WIFI PCI EXPRESS 150	PC	000672	2017	S00046 /2017	0000000003	2017	01.08.01	6,000	80,0000	480,00
.											
015.00037.0001-01	TECLADO ABNT2 - USB	UN	000670	2017	S00046 /2017	0000000003	2017	01.08.01	2,000	25,0000	50,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		710,00
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000125		2017		Data: 02/02/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000695	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	2,000	650,0000	1.300,00
003.00090.0001-01	DIAFRAGMA	PC	000688	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	2,000	49,9000	99,80
003.00116.0006-01	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA L. D.	UN	000689	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	74,3700	74,37
003.00116.0007-01	FECHADURA DA PORTE DIANTEIRA L. E.	UN	000690	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	74,3700	74,37
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	000699	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	39,8600	39,86
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	000698	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	30,8600	30,86
003.00117.0067-01	FILTRO DIESEL	PC	000696	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	91,6000	91,60
003.00117.0158-01	FILTRO DE AR 1 E 2	UN	000697	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	61,4400	61,44

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 10

003.00164.0005-01	MAQUINA VIDRO L.D	PC	000693	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	113,0700	113,07
003.00164.0006-01	MAQUINA VIDRO L.E	PC	000694	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	113,0700	113,07
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000700	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	2,000	51,1700	102,34
003.00264.0001-01	RETENTOR	UN	000687	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	2,000	88,6900	177,38
003.00268.0019-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	000685	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	159,1700	159,17
003.00268.0035-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO	UN	000686	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	162,6200	162,62
003.00312.0013-01	VALVULA DE PEDAL	PC	000701	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	606,8500	606,85
003.00341.0001-01	GATILHO PARA ABRIR A PORTA L. D.	UN	000691	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	16,4300	16,43
003.00341.0002-01	GATILHO PARA ABRIR A PORTA L. E.	UN	000692	2017	G00016 /2016	0000SOOF12	2017	01.09.04	1,000	16,4300	16,43
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.239,66	

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000126 2017 Data: 06/02/2017

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	000705	2017	G00008 /2016	0000SMS16	2017	01.07.02	300,000	2,5500	765,00
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	000706	2017	G00008 /2016	0000SMS16	2017	01.07.02	200,000	3,3900	678,00
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FD	000707	2017	G00008 /2016	0000SMS16	2017	01.07.02	60,000	87,6300	5.257,80
002.00048.0012-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS	PCT	000708	2017	G00008 /2016	0000SMS16	2017	01.07.02	200,000	21,8800	4.376,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.076,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 04213	COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000127	2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000709 2017	G00008 /2016	00000ADM12 2017	01.04.06	1.000,000	1,9000	1.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 04213	COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000128	2017 Data: 06/02/2017

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	000710 2017	G00008 /2016	000000SME1 2017	01.06.03	180,000	2,5500	459,00
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO 70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicaoao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.	FR	000711 2017	G00008 /2016	000000SME1 2017	01.06.03	240,000	5,6600	1.358,40
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de painelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	000716 2017	G00008 /2016	000000SME1 2017	01.06.03	500,000	1,8500	925,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000712 2017	G00008 /2016	000000SME1 2017	01.06.03	600,000	0,8600	516,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 13

002.00057.0003-01	lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizando o 24 rolos por fardo.	FR	000723 2017	G00008 /2016	000000SMS1 2017	01.07.01	50,000	11,5000	575,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.973,90
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA Pedido : 000130 2017 Data: 06/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	000742 2017	G00008 /2016	000SEDTUR6 2014	01.03.02	75,000	3,3900	254,25
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	000743 2017	G00008 /2016	000SEDTUR6 2014	01.03.02	50,000	1,9000	95,00
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	000744 2017	G00008 /2016	000SEDTUR6 2014	01.03.02	10,000	3,3200	33,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		382,45
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA Pedido : 000131 2017 Data: 06/02/2017									
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 utilizado 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 ingredientes ;identificacao de perigos;medidas de primeiros socorros;medidas de 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	000732 2017	G00008 /2016	000SEDTUR7 2017	01.03.02	35,000	2,5500	89,25
002.00004.0001-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	000733 2017	G00008 /2016	000SEDTUR7 2017	01.03.02	85,000	5,7000	484,50
002.00012.0001-01	CERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO 2 LITROS	GL	000734 2017	G00008 /2016	000SEDTUR7 2017	01.03.02	15,000	22,7300	340,95

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA14

002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	000735	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	20,000	3,3900	67,80
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	000729	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	45,000	8,6000	387,00
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	000730	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	30,000	6,2900	188,70
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000736	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	72,000	0,8600	61,92
multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto											
002.00038.0002-01	LIMPA VIDROS - FRASCO 2 LITROS	FR	000739	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	6,000	3,5200	21,12
002.00041.0001-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE	PAR	000737	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	24,000	5,1300	123,12
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	000738	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	24,000	5,8300	139,92
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FD	000740	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	10,000	87,6300	876,30
002.00048.0012-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS	PCT	000741	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	30,000	21,8800	656,40
002.00057.0003-01	SABONETE LIQUIDO	FR	000731	2017	G00008 /2016	000SEDTUR7	2017	01.03.02	30,000	11,5000	345,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.781,98

Fornecedor : 03908

JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 000134

2017

Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO	UN	000802	2017	G00005 /2016	0000SOSH27	2017	01.09.07	720,000	4,7000	3.384,00
Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produ to. As embalagens devem estar hígidas, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.384,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000138

2017

Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	000767	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	2,000	144,9900	289,98
003.00010.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	000771	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	2,000	124,0000	248,00
003.00035.0005-01	BOMBA D AGUA	UN	000774	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	1,000	76,0300	76,03
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	000762	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	1,000	71,4000	71,40
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000764	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	1,000	84,5900	84,59

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/12/2017											PAGINA	15	
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	000761	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	2,000	48,4500	96,90		
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	000766	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	1,000	113,9000	113,90		
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	000760	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	1,000	96,2300	96,23		
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	000765	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	1,000	67,6600	67,66		
003.00146.0003-01	KIT AMORTECEDOR	KIT	000768	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	2,000	54,6400	109,28		
003.00162.0037-01	MANGUEIRA DO TBI	PC	000773	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	1,000	109,0600	109,06		
003.00171.0003-01	MORCEGO L. E.	UN	000769	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	2,000	56,0000	112,00		
003.00171.0004-01	MORCEGO L. D.	UN	000770	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	2,000	56,0000	112,00		
003.00322.0002-01	RETROVISOR L. D.	UN	000772	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	1,000	57,0900	57,09		
003.00342.0001-01	TENSIONADOR	UN	000763	2017	G00016 /2016	000000DRM2	2017	01.05.02	1,000	72,8500	72,85		
0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.716,97
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000139		2017		Data: 07/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	000778	2017	G00016 /2016	000000DRM3	2017	01.05.02	1,000	71,4000	71,40		
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	000782	2017	G00016 /2016	000000DRM3	2017	01.05.02	1,000	67,6600	67,66		
003.00146.0014-01	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR	KIT	000784	2017	G00016 /2016	000000DRM3	2017	01.05.02	2,000	54,6400	109,28		
003.00146.0115-01	KIT BORRACHA ESTABILIZADORA	UN	000783	2017	G00016 /2016	000000DRM3	2017	01.05.02	2,000	70,9000	141,80		
003.00162.0036-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	000781	2017	G00016 /2016	000000DRM3	2017	01.05.02	1,000	109,7500	109,75		
003.00162.0037-01	MANGUEIRA DO TBI	PC	000780	2017	G00016 /2016	000000DRM3	2017	01.05.02	1,000	109,0600	109,06		
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000785	2017	G00016 /2016	000000DRM3	2017	01.05.02	2,000	36,9300	73,86		
003.00342.0001-01	TENSIONADOR	UN	000779	2017	G00016 /2016	000000DRM3	2017	01.05.02	1,000	72,8500	72,85		
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		755,66
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000140		2017		Data: 07/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
003.00029.0002-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000788	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	2,000	54,6400	109,28		
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000786	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	258,5000	258,50		
003.00040.0009-01	BRACO AXIAL	UN	000787	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	83,2700	83,27		
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	000795	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	71,4000	71,40		
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000793	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	23,2500	23,25		
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	000794	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	38,3800	38,38		
003.00117.0057-01	FILTRO DE OLEO	PC	000792	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	34,0000	34,00		
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	000799	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	67,6600	67,66		
003.00146.0070-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	UN	000790	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	2,000	64,7500	129,50		
003.00171.0003-01	MORCEGO L. E.	UN	000797	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	99,4700	99,47		
003.00171.0004-01	MORCEGO L. D.	UN	000798	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	99,4700	99,47		
003.00268.0001-01	ROLAMENTO	UN	000789	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	2,000	134,1500	268,30		
003.00304.0006-01	TERMINAL DE RODA L. E.	UN	000791	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	90,0800	90,08		
003.00342.0001-01	TENSIONADOR	UN	000796	2017	G00016 /2016	0000SOOF16	2017	01.09.04	1,000	126,6500	126,65		

CN-SIAM

PAGINA16

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.499,21

Fornecedor : 08340 INOVA CONCRETOS LTDA - EPP

Pedido : 000141 2017 Data: 08/02/2017

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

004.00072.0001-01 CONCRETO USINADO FCK 15 MPA M3 000809 2017 S00061 /2017 0000SOSH24 2017 01.09.04 25,000 230,0000 5.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :5.750,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000142 2017 Data: 08/02/2017

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

004.00107.0001-01 FERRO 3/16 CA60 BAR 000810 2017 S00062 /2017 0000SOSH26 2017 01.09.04 30,000 5,8000 174,00

004.00214.0008-01 SARRAFO DE PINUS DE 5CM M 000812 2017 S00062 /2017 0000SOSH26 2017 01.09.04 8,000 2,6500 21,20

004.00275.0001-01 MALHA POP UN 000811 2017 S00062 /2017 0000SOSH26 2017 01.09.04 4,000 21,6000 86,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :281,60

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 000143 2017 Data: 08/02/2017

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

004.00223.0006-01 TABUA DE 30 X 3 METROS UN 000813 2017 S00063 /2017 0000SOSH26 2017 01.09.04 4,000 17,0700 68,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :68,28

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 000144 2017 Data: 08/02/2017

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

004.00067.0001-01 CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS SC 000814 2017 S00064 /2017 0000SOSH25 2017 01.09.04 60,000 20,8000 1.248,00

004.00248.0005-01 VERGALHAO 5/16" CA 50 - 12 METROS BAR 000815 2017 S00064 /2017 0000SOSH25 2017 01.09.04 15,000 20,4200 306,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.554,30

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA

Pedido : 000145 2017 Data: 08/02/2017

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 17

004.00015.0005-01	ARAME RECOZIDO	UN	000820	2017	S00065 /2017	0000SOSH23 2017	01.09.04	12,000	8,9500	107,40
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000818	2017	S00065 /2017	0000SOSH23 2017	01.09.04	10,000	110,4000	1.104,00
004.00031.0001-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	000816	2017	S00065 /2017	0000SOSH23 2017	01.09.04	1.000,000	1,2000	1.200,00
004.00031.0002-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	000817	2017	S00065 /2017	0000SOSH23 2017	01.09.04	1.000,000	1,6000	1.600,00
004.00176.0001-01	PEDRA N.1	M3	000819	2017	S00065 /2017	0000SOSH23 2017	01.09.04	10,000	79,8000	798,00
diâmetro entre 15mm a 22mm										
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.809,40
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA										
Pedido : 000146 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00107.0002-01	FERRO 3/8 CA50	BAR	000821	2017	S00066 /2017	0000SOSH23 2017	01.09.04	10,000	27,4500	274,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	274,50
Fornecedor : 08342 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SANT ANA										
Pedido : 000149 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0004-01	BEBEDOURO DE MESA BIVOLT COM DUAS TORNEIRAS	UN	000808	2017	S00060 /2017	00000ADM23 2017	01.04.06	7,000	299,0000	2.093,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.093,00
Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA										
Pedido : 000154 2017 Data: 10/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000888	2017	S00072 /2017	00000ADM30 2017	01.04.06	40,000	6,8000	272,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	272,00
Fornecedor : 08345 USINA JARAGUA LTDA EPP										
Pedido : 000157 2017 Data: 10/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00156.0100-01	MASSA ASFALTICA COM APLICACAO A FRIO 25 KG	SC	000856	2017	S00067 /2017	0000SOSH30 2017	01.09.04	330,000	18,5000	6.105,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.105,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP
Pedido : 000158 2017 Data: 10/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0002-01	SABAO EM BARRA	PCT	000858 2017	G00008 /2016	000SEDTUR9 2017	01.03.02	15,000	6,9000	103,50
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000859 2017	G00008 /2016	000SEDTUR9 2017	01.03.02	15,000	9,2000	138,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,50

Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP
Pedido : 000159 2017 Data: 10/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0002-01	SABAO EM BARRA	PCT	000860 2017	G00008 /2016	000000SME3 2017	01.06.03	400,000	6,9000	2.760,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000861 2017	G00008 /2016	000000SME3 2017	01.06.03	200,000	9,2000	1.840,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.600,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000160 2017 Data: 10/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000896 2017	S00075 /2017	000000DRH3 2017	01.04.05	10,000	6,8000	68,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000163 2017 Data: 10/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00277.0001-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL COM PUNCAO DIGITAL - C X COM 100 UNIDADES	CX	000890 2017	S00073 /2017	00000SMS29 2017	01.07.01	6,000	28,6000	171,60
005.00413.0003-01	SERINGA DE INSULINA 0,88 X 0,33MM C/AGULHA	UN	000889 2017	S00073 /2017	00000SMS29 2017	01.07.01	750,000	0,4200	315,00
005.00456.0004-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	000891 2017	S00073 /2017	00000SMS29 2017	01.07.01	40,000	48,0000	1.920,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.406,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000167 2017 Data: 10/02/2017

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

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 19

003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000863	2017	G00016 /2016	0000SOOF17	2017	01.09.04	1,000	298,5000	298,50
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000866	2017	G00016 /2016	0000SOOF17	2017	01.09.04	1,000	23,2500	23,25
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	000865	2017	G00016 /2016	0000SOOF17	2017	01.09.04	1,000	91,5900	91,59
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	000867	2017	G00016 /2016	0000SOOF17	2017	01.09.04	1,000	34,0400	34,04
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	000864	2017	G00016 /2016	0000SOOF17	2017	01.09.04	1,000	58,9200	58,92
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		506,30
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000168 2017 Data: 10/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00261.0023-01	COMPRESSOR DE AR	UN	000869	2017	G00016 /2016	0000SOOF18	2017	01.09.04	1,000	1.497,0000	1.497,00
003.00312.0013-01	VALVULA DE PEDAL	PC	000870	2017	G00016 /2016	0000SOOF18	2017	01.09.04	1,000	239,6300	239,63
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.736,63
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000169 2017 Data: 10/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	000876	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	45,6600	45,66
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000884	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	42,2200	42,22
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000883	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	15,7000	15,70
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	000882	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	28,4100	28,41
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	000881	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	20,9400	20,94
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	000879	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	52,0100	52,01
003.00144.0057-01	JOGO DE PALHETA	PC	000887	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	52,5200	52,52
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	000880	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	46,7600	46,76
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	000878	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	48,7200	48,72
003.00205.0010-01	PUXADOR PARA ABRIR PORTA	UN	000885	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	26,7100	26,71
003.00322.0001-01	RETROVISOR	PC	000886	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	124,8000	124,80
003.00342.0001-01	TENSIONADOR	UN	000877	2017	G00016 /2016	00000SMS30	2017	01.07.02	1,000	100,3100	100,31
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		604,76
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000171 2017 Data: 10/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	000898	2017	G00016 /2016	0000SOOF21	2017	01.09.04	1,000	108,9100	108,91
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000900	2017	G00016 /2016	0000SOOF21	2017	01.09.04	1,000	17,9300	17,93
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	000899	2017	G00016 /2016	0000SOOF21	2017	01.09.04	1,000	38,2600	38,26
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	000901	2017	G00016 /2016	0000SOOF21	2017	01.09.04	1,000	17,1000	17,10
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000897	2017	G00016 /2016	0000SOOF21	2017	01.09.04	1,000	260,8000	260,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

Valor Total de compras do Pedido : 443,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00026.0008-01	BANDEJA DIANTEIRA	UN	000910	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	2,000		165,0000	330,00
003.00040.0009-01	BRACO AXIAL	UN	000911	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	1,000		40,0000	40,00
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	000904	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	2,000		72,2700	144,54
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	000907	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	1,000		28,9200	28,92
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	000906	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	1,000		51,9000	51,90
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	000905	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	1,000		35,0400	35,04
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	000909	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	1,000		169,3500	169,35
003.00144.0048-01	JOGO DE LONA	PC	000912	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	1,000		120,0000	120,00
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	000903	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	1,000		71,5400	71,54
003.00314.0001-01	VELAS	UN	000908	2017	G00016 /2016	0000SOOF19	2017	01.09.04	4,000		19,1000	76,40

Valor Total de compras do Pedido : 1.067,69

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00006.0002-01	ALAVANCA	UN	000921	2017	S00077	/2017						
004.00093.0003-01	ENGATE FLEXIVEL DE 50 CM PLASTICO	UN	000918	2017	S00077	/2017	0000000538	2017	01.03.04	1,000	44,5200	44,52
004.00151.0002-01	MANGUEIRA JARDIM 15 MT	M	000913	2017	S00077	/2017	0000000538	2017	01.03.04	1,000	3,8800	3,88
004.00155.0001-01	MARTELO	UN	000922	2017	S00077	/2017	0000000538	2017	01.03.04	1,000	29,1200	29,12
004.00220.0001-01	SILICONE ACETINADO USO GERAL	UN	000920	2017	S00077	/2017	0000000538	2017	01.03.04	1,000	19,3900	19,39
004.00255.0003-01	SIFAO SANFONADO EXTENSIVO	UN	000916	2017	S00077	/2017	0000000538	2017	01.03.04	1,000	7,0100	7,01
							0000000538	2017	01.03.04	1,000	5,4000	5,40

Valor Total de compras do Pedido : 109,32

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00066.0003-01	CHUVEIRO - CHUVEIRO DUCHA 220V 5700W	UN	000919 2017	S00077 /2017	0000000538	2017	01.03.04	1,000	49,9000	49,9000
004.00111.0009-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	RL	000923 2017	S00077 /2017	0000000538	2017	01.03.04	1,000	2,5000	2,5000

Valor Total de compras do Pedido : 52,40

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 22

oduto deverá ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A porcentagem da polpa de fruta por sabor deverá estar de acordo com a Instrução Normativa nº12 de 04/09/2003 MAPA. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens primárias e secundárias deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações; identificação do produto, inclusive a classificação e a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; n.º de registro no órgão competente; empilhamento máximo para armazenagem. Embalagem: Primária: Longa Vida, contendo 1 litro do produto. Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacrados e identificados. Prazo de validade: mínimo de 12 meses. O preço deverá ser único para os sabores.. Apresentar amostra por sabor solicitado.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,50

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 000178 2017 Data: 13/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0001-01	MICRO-ONDAS	UN	000927 2017	S00078 /2017	00000ADM20 2017	01.04.06	3,000	398,0000	1.194,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.194,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA
Pedido : 000179 2017 Data: 13/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00226.0002-01	TANQUE DE LAVAR ELETRICO 07 KG - VOL.127 V	UN	000928 2017	S00079 /2017	00000ADM22 2017	01.04.06	1,000	329,0000	329,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000180 2017 Data: 13/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00211.0011-01	FITOMENADIONA 10 MG/ML (VITAMINA K)- 1ML	AMP	000848 2017	S00076 /2017	00000SMS25 2017	01.07.02	300,000	2,3400	702,00
005.00417.0050-01	SOLUCAO GLICERINADA 12%	FR	000849 2017	S00076 /2017	00000SMS25 2017	01.07.02	360,000	5,2200	1.879,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 23											
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 2.581,20											
Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000181 2017 Data: 13/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	000822 2017	S00076 /2017	00000SMS23 2017	01.07.02	60,000	1,8500	111,00		
005.00325.0002-01	NEOMICINA POMADA - 10 GR	BGA	000823 2017	S00076 /2017	00000SMS23 2017	01.07.02	150,000	1,5000	225,00		
005.00417.0031-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FR	000824 2017	S00076 /2017	00000SMS23 2017	01.07.02	1.050,000	3,8000	3.990,00		
0003 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 4.326,00											
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000182 2017 Data: 13/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00011.0002-01	ADRENALINA 1:1000 INEJTAVEL	AMP	000825 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	100,000	2,8200	282,00		
005.00014.0001-01	AGUA DESTILADA PARA INJECAO	AMP	000826 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	600,000	0,1250	75,00		
005.00071.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG / ML 20 ML	FR	000827 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	24,000	0,7040	16,89		
005.00098.0002-01	CEFTRIAXONA 1 G	FR	000828 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	510,000	0,9600	489,60		
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	000829 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	60,000	7,6800	460,80		
005.00144.0008-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	000830 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	6.000,000	0,5120	3.072,00		
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	000831 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	2.100,000	0,3970	833,70		
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	000832 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	10.500,000	0,3320	3.486,00		
005.00228.0004-01	FUROSEMIDA 10MG / ML - INJETAVEL 2ML	AMP	000833 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	300,000	0,3200	96,00		
005.00249.0002-01	HIDROCORTISONA 100 MG	FR	000834 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	6.000,000	2,5600	15.360,00		
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	000835 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	1.200,000	5,1200	6.144,00		
005.00285.0005-01	LIDOCAINA 10% SPRAY 50 ML	FR	000836 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	10,000	38,4000	384,00		
005.00309.0001-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML	AMP	000837 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	1.200,000	0,3200	384,00		
005.00316.0001-01	MIDAZOLAN 5 MG - INJETAVEL - 3ML	AMP	000838 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	15,000	1,5360	23,04		
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	000839 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	1.500,000	1,2040	1.806,00		
005.00340.0003-01	OMEPRAZOL	FR	000840 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	300,000	6,3360	1.900,80		
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	000841 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	400,000	1,2800	512,00		
005.00386.0002-01	RANITIDINA 25 MG - 2ML	AMP	000842 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	1.200,000	0,4480	537,60		
005.00417.0017-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% - 250 ML	BOL	000843 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	1.700,000	2,1210	3.605,70		
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	000844 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	4.800,000	2,5160	12.076,80		
005.00417.0040-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA - 500ML	FR	000845 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	900,000	2,7200	2.448,00		
005.00425.0003-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG - POMADA - 400 MG	FR	000846 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	36,000	26,5200	954,72		
005.00473.0005-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	000847 2017	S00076 /2017	00000SMS26 2017	01.07.02	700,000	0,6920	484,40		
0023 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 55.433,05											

CN-SIAM

CN-AM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 000183 2017 Data: 13/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00104.0009-01	CIMETIDINA 150 MG/ML	AMP	000850 2017	S00076 /2017	00000SMS24 2017	01.07.02	1.500,000	0,7500	1.125,00
005.00237.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	000851 2017	S00076 /2017	00000SMS24 2017	01.07.02	400,000	0,2200	88,00
005.00238.0001-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	000852 2017	S00076 /2017	00000SMS24 2017	01.07.02	400,000	0,2200	88,00
005.00252.0002-01	HIOSCINA 20 MG/ML - 1 ML	AMP	000853 2017	S00076 /2017	00000SMS24 2017	01.07.02	1.200,000	0,9000	1.080,00
005.00285.0010-01	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SEM ADRENALINA - 20ML	AMP	000854 2017	S00076 /2017	00000SMS24 2017	01.07.02	125,000	2,1500	268,75
005.00417.0020-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	FR	000855 2017	S00076 /2017	00000SMS24 2017	01.07.02	4.500,000	1,9000	8.550,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.199,75	

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000187 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0009-01	ALCOOL 92% - FRASCO 1 LITRO	FR	000937 2017	G00008 /2016	00000SOSH1 2017	01.09.07	24,000	6,1300	147,12
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	000932 2017	G00008 /2016	00000SOSH1 2017	01.09.07	25,000	3,3900	84,75
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	000933 2017	G00008 /2016	00000SOSH1 2017	01.09.07	24,000	8,6000	206,40
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	000934 2017	G00008 /2016	00000SOSH1 2017	01.09.07	3,000	6,2900	18,87
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	000936 2017	G00008 /2016	00000SOSH1 2017	01.09.07	10,000	1,8500	18,50
	Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes								
002.00039.0005-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS	FR	000935 2017	G00008 /2016	00000SOSH1 2017	01.09.07	24,000	11,5900	278,16
	Limpador multi uso, instantaneo,embalagem plastica de 2000ml , com 3 acoes: limpa, desengordura e perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: i ndicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsa vel								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	753,80	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 25

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000188 2017 Data: 14/02/2017

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	000938 2017	G00008 /2016	00000SOSH6 2017	01.09.04	100,000	2,5500	255,00
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO 70% inpm, indicado para uso profiissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicaoao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.	FR	000942 2017	G00008 /2016	00000SOSH6 2017	01.09.04	20,000	5,6600	113,20
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	000939 2017	G00008 /2016	00000SOSH6 2017	01.09.04	100,000	8,6000	860,00
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	000940 2017	G00008 /2016	00000SOSH6 2017	01.09.04	20,000	6,2900	125,80
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de paineis, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	000944 2017	G00008 /2016	00000SOSH6 2017	01.09.04	24,000	1,8500	44,40
002.00040.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500ML Lustra moveis de 500ml emulsao aquosa, para superf icie em geral (exceto piso) composto de cera micro cristalina ;oleo parafinico, silicone, alcalizan te; espessante, tensoativo, formaldeido; solvente alifatico, perfume e agua , em frasco de 500ml.	FR	000941 2017	G00008 /2016	00000SOSH6 2017	01.09.04	24,000	7,1400	171,36
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	000943 2017	G00008 /2016	00000SOSH6 2017	01.09.04	30,000	5,8300	174,90
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDOS COM 64 ROLOS	FD	000945 2017	G00008 /2016	00000SOSH6 2017	01.09.04	50,000	87,6300	4.381,50

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 6.126,16

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000946 2017	G00008 /2016	00000SOSH7 2017	01.09.04	25,000	9,2000	230,00

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

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	UN	000947 2017	G00008 /2016	0000SOSH11 2017	01.09.04	40,000	2,5500	102,00

02.00003.0002-01	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; 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 ingredientes; identificacao de p erigos; medidas de primeiros socorros; medidas de 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	000947 2017	G00008 /2016	0000SOSH11 2017	01.09.04	40,000	2,5500	102,00
------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO 70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicao: alcool etelico para limpeza, hidratado, liquido com teor alcoólico de 70%.	FR	000950	2017	G00008 /2016		0000SOSH11	2017	01.09.04		40,000	5,6600	226,40
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	000948	2017	G00008 /2016		0000SOSH11	2017	01.09.04		20,000	8,6000	172,00
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	000949	2017	G00008 /2016		0000SOSH11	2017	01.09.04		25,000	6,2900	157,25
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 64 ROLOS	FD	000952	2017	G00008 /2016		0000SOSH11	2017	01.09.04		20,000	87,6300	1.752,60
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa	PCT	000951	2017	G00008 /2016		0000SOSH11	2017	01.09.04		30,000	3,8200	114,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 27

a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizando o 24 rolos por fardo.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.524,85

Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP
Pedido : 000191 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0002-01	SABAO EM BARRA	PCT	000953 2017	G00008 /2016	0000SOSH13 2017	01.09.04	30,000	6,9000	207,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000954 2017	G00008 /2016	0000SOSH13 2017	01.09.04	20,000	9,2000	184,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,00

Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP
Pedido : 000192 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0002-01	SABAO EM BARRA	PCT	000955 2017	G00008 /2016	00000SOSH3 2017	01.09.07	5,000	6,9000	34,50
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000956 2017	G00008 /2016	00000SOSH3 2017	01.09.07	10,000	9,2000	92,00
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	000957 2017	G00008 /2016	00000SOSH3 2017	01.09.07	5,000	5,1000	25,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000185 2017 Data: 15/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000962 2017	S00083 /2017	000000SAS2 2017	01.04.04	10,000	6,8000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 28
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA										
Pedido : 000204 2017 Data: 17/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	000981 2017	S00089 /2017	000000SMA2 2017	01.10.01	6,000	5,3900	32,34	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,34	
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA										
Pedido : 000205 2017 Data: 17/02/2017										
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 Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	000979 2017	G00008 /2016	00000SMS17 2017	01.07.02	50,000	1,8500	92,50	
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	000980 2017	G00008 /2016	00000SMS17 2017	01.07.02	50,000	3,3200	166,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,50	
Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP										
Pedido : 000206 2017 Data: 17/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00056.0002-01	SABAO EM BARRA	PCT	000976 2017	G00008 /2016	00000SMS38 2017	01.07.02	40,000	6,9000	276,00	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	000977 2017	G00008 /2016	00000SMS38 2017	01.07.02	60,000	9,2000	552,00	
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neu tralizante , acido tricloroisocianurico, fragranc-ia umidade	FR	000978 2017	G00008 /2016	00000SMS38 2017	01.07.02	40,000	5,1000	204,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.032,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 000207 2017 Data: 17/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00004.0005-01	ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2"	UN	000975 2017	S00088 /2017	00000ADM35 2017	01.04.06	1,000	2,3600	2,36	
004.00147.0018-01	LUVAS DE 1 1/2"	UN	000973 2017	S00088 /2017	00000ADM35 2017	01.04.06	2,000	16,2800	32,56	
004.00240.0024-01	TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	000974 2017	S00088 /2017	00000ADM35 2017	01.04.06	1,000	6,3900	6,39	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	29
004.00244.0010-01	VALVULA HYDRA MAX 1.1/2"	UN	000972	2017	S00088 /2017	00000ADM35 2017	01.04.06	2,000	127,7300	255,46	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	296,77	
Fornecedor : 00118		COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA									
Pedido : 000208		2017 Data: 17/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0004-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS	UN	000971	2017	S00087 /2017	0000TRANS8 2017	01.03.04	30,000	6,8000	204,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	204,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000214		2017 Data: 17/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	000983	2017	G00016 /2016	00000SME32 2017	01.06.03	1,000	298,5000	298,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	298,50	
Fornecedor : 04753		MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 000199		2017 Data: 20/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0003-01	MEMORIA RAM DDR2 2 GB	UN	000989	2017	S00091 /2017	00000SME12 2017	01.06.03	1,000	120,0000	120,00	
015.00001.0002-01	ADAPTADOR DE WIFI USB	UN	000991	2017	S00091 /2017	00000SME12 2017	01.06.03	4,000	30,0000	120,00	
015.00007.0005-01	CABO USB PARA IMPRESSORA	UN	000990	2017	S00091 /2017	00000SME12 2017	01.06.03	2,000	8,0000	16,00	
015.00007.0007-01	CABO VGA	UN	000993	2017	S00091 /2017	00000SME12 2017	01.06.03	1,000	15,0000	15,00	
015.00020.0001-01	FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS	UN	000992	2017	S00091 /2017	00000SME12 2017	01.06.03	2,000	25,0000	50,00	
015.00022.0001-01	FONTE ATX 450 24 PINUS	PC	000986	2017	S00091 /2017	00000SME12 2017	01.06.03	16,000	60,0000	960,00	
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	000988	2017	S00091 /2017	00000SME12 2017	01.06.03	18,000	10,0000	180,00	
015.00037.0001-01	TECLADO ABNT2 - USB	UN	000987	2017	S00091 /2017	00000SME12 2017	01.06.03	15,000	25,0000	375,00	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.836,00	
Fornecedor : 07892		MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD.									
Pedido : 000209		2017 Data: 20/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO	KG	001017	2017	G00001 /2016	00PROC2145 2017	01.06.06	6.500,000	18,3000	118.950,00	
	CARNE BOVINA PATINHO MOIDO,CONGELADO EM TECNOLOGIA IOF										
	MARCA:FRIBOI										
006.00041.0009-01	CARNE CORTADAS EM ISCAS CONGELADA TIPO PATINHO	KG	001016	2017	G00001 /2016	00PROC2145 2017	01.06.06	7.000,000	23,9600	167.720,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 30

CARNE BOVINA PATINHO EM TIRAS,CONGELADO EM TECNOLOGIA IQF

MARCA:FRIBOI

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

286.670,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000217 2017 Data: 20/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00033.0001-01	BIELETA	PC	001010 2017	G00016 /2016	00000SME27 2017	01.06.03	2,000	93,9400	187,88
003.00042.0035-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	001015 2017	G00016 /2016	00000SME27 2017	01.06.03	2,000	144,5000	289,00
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	001011 2017	G00016 /2016	00000SME27 2017	01.06.03	1,000	148,7300	148,73
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	001012 2017	G00016 /2016	00000SME27 2017	01.06.03	1,000	168,4400	168,44
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001013 2017	G00016 /2016	00000SME27 2017	01.06.03	1,000	142,9100	142,91
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	001014 2017	G00016 /2016	00000SME27 2017	01.06.03	1,000	149,2200	149,22

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.086,18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000218 2017 Data: 20/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00033.0001-01	BIELETA	PC	001003 2017	G00016 /2016	00000SME28 2017	01.06.03	2,000	93,9400	187,88
003.00042.0023-01	BUCHA DE BANDEJA INFERIOR	UN	001008 2017	G00016 /2016	00000SME28 2017	01.06.03	2,000	148,7500	297,50
003.00042.0024-01	BUCHA DE BANDEJA SUPERIOR	UN	001009 2017	G00016 /2016	00000SME28 2017	01.06.03	2,000	193,8000	387,60
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	001004 2017	G00016 /2016	00000SME28 2017	01.06.03	1,000	148,7300	148,73
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	001005 2017	G00016 /2016	00000SME28 2017	01.06.03	1,000	168,4400	168,44
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	001006 2017	G00016 /2016	00000SME28 2017	01.06.03	1,000	142,9100	142,91
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	001002 2017	G00016 /2016	00000SME28 2017	01.06.03	2,000	414,7000	829,40
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	001007 2017	G00016 /2016	00000SME28 2017	01.06.03	1,000	149,2200	149,22

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.311,68

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP

Pedido : 000224 2017 Data: 21/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0006-01	CARNE DE FRANGO MOIDA TEMPERADA MOLDADA COZIDA	KG	001023 2017	G00001 /2016	00000SME33 2017	01.06.06	7.000,000	18,6400	130.480,00
006.00077.0001-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	001024 2017	G00001 /2016	00000SME33 2017	01.06.06	8.000,000	9,2900	74.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

204.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 08360 CASA DE PAES JUQUERY LTDA - EPP

Pedido : 000220 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00047.0002-01	BARRA DE CEREAL - 20 A 30 GR	UN	001028 2017	S00098 /2017	00000SMEC8 2017	01.06.01	488,000	2,1000	1.024,80
006.00090.0003-01	KIT LANCHE	KIT	001026 2017	S00098 /2017	00000SMEC8 2017	01.06.01	488,000	4,1500	2.025,20
	01-PAO FRANCES COM 50G.								
	01-FATIA DE QUEIJO COM 30G.								
	01-FATIA DE PRESUNTO COM 30G.								
	01-SUCO DE FRUTA SABORES DIVERSOS COM 355ML A 500M								
	01-FRUTA DA EPOCA								
	01-EMBALAGEM INDIVIDUAL E DESCARTAVEL								
006.00152.0010-01	SUCO DE FRUTA - 350 A 500 ML	UN	001027 2017	S00098 /2017	00000SMEC8 2017	01.06.01	488,000	3,0000	1.464,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.514,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000227 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0108-01	PNEU	UN	001049 2017	G00016 /2016	0000SOOF37 2017	01.09.04	6,000	2.089,5000	12.537,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.537,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000228 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0003-01	CAMARA DE AR	UN	001042 2017	G00016 /2016	0000SOOF38 2017	01.09.04	6,000	125,2500	751,50
003.00200.0107-01	PNEU	UN	001040 2017	G00016 /2016	0000SOOF38 2017	01.09.04	2,000	987,0000	1.974,00
003.00200.0108-01	PNEU	UN	001041 2017	G00016 /2016	0000SOOF38 2017	01.09.04	4,000	2.089,5000	8.358,00
003.00251.0005-01	PROTETOR DE CAMARA	UN	001043 2017	G00016 /2016	0000SOOF38 2017	01.09.04	6,000	60,0000	360,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.443,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000229 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0108-01	PNEU	UN	001048 2017	G00016 /2016	0000SOOF37 2017	01.09.04	6,000	2.089,5000	12.537,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.537,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 000230 2017 Data: 23/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00051.0003-01	CAMARA DE AR	UN	001046 2017	G00016 /2016	0000SOOF39 2017	01.09.04	6,000	125,2500	751,50
003.00200.0107-01	PNEU	UN	001044 2017	G00016 /2016	0000SOOF39 2017	01.09.04	2,000	987,0000	1.974,00
003.00200.0108-01	PNEU	UN	001045 2017	G00016 /2016	0000SOOF39 2017	01.09.04	4,000	2.089,5000	8.358,00
003.00251.0005-01	PROTETOR DE CAMARA	UN	001047 2017	G00016 /2016	0000SOOF39 2017	01.09.04	6,000	60,0000	360,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.443,50
Fornecedor : 08195 WANDERLEY VENDRAMINI 10436419807									
Pedido : 000231 2017 Data: 23/02/2017									
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	001058 2017	S00105 /2017	0000SOS36 2017	01.09.07	4,000	93,0000	372,00
008.00001.0005-01	EXTINTOR CO2 6KGS	UN	001057 2017	S00105 /2017	0000SOS36 2017	01.09.07	1,000	350,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		722,00
Fornecedor : 08195 WANDERLEY VENDRAMINI 10436419807									
Pedido : 000233 2017 Data: 23/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00186.0003-01	PLACA SINALIZADORA EXTINTOR	UN	001060 2017	S00106 /2017	0000SOS37 2017	01.09.07	5,000	6,5000	32,50
008.00004.0005-01	PLACA DE ROTA DE FUGA	UN	001061 2017	S00106 /2017	0000SOS37 2017	01.09.07	4,000	6,5000	26,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,50
Fornecedor : 07739 MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP									
Pedido : 000234 2017 Data: 23/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0002-01	SABAO EM BARRA	PCT	001062 2017	G00008 /2016	00000ADM38 2017	01.04.06	10,000	6,9000	69,00
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	001063 2017	G00008 /2016	00000ADM38 2017	01.04.06	20,000	9,2000	184,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253,00
Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA									
Pedido : 000235 2017 Data: 23/02/2017									
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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 33

006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	001064	2017	G00005 /2016	00000ADM37 2017	01.04.06	50,000	17,3000	865,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		865,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA Pedido : 000236 2017 Data: 23/02/2017										
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 ASPECTO, COR CHEIRO PRÓPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	001065	2017	G00005 /2016	00000ADM36 2017	01.04.06	100,000	3,0100	301,00
006.00049.0006-01	CHA MATE	PCT	001066	2017	G00005 /2016	00000ADM36 2017	01.04.06	30,000	9,0900	272,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		573,70
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA Pedido : 000237 2017 Data: 23/02/2017										
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 utilizado em cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, ralos, etc; não inflamável; composição química: produto a base de cloro: com hipoclorito de sódio, hidróxido e sódio 0-2%, teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p; embalagem: frasco plástico branco resistente contendo 1 litro do produto; rótulo de acordo com a legislação vigente e constar de forma clara e indelével as informações sobre os ingredientes; identificação de p	UN	001067	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	50,000	2,5500	127,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA34

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,comp sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante										
002.00004.0001-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	001069	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	30,000	5,7000	171,00
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	001070	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	250,000	3,3900	847,50
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	001068	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	50,000	8,6000	430,00
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001071	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	30,000	0,8600	25,80
multiuso composta de espuma de poliuretano e fibr a sintetica com abrasivos,medidas 110mx75mmx20mm,e mbalada em pacote plastico contendo 04 unidades,gr avado na embalagem informacoes sobre o produto										
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	001074	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	30,000	3,3200	99,60
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA	PCT	001072	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	2,000	2,4300	4,86
Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada										
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	001073	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	80,000	5,8300	466,40
002.00048.0005-01	PAPEL HIGIENICO - FARDOS COM 64 ROLOS	FD	001075	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	10,000	87,6300	876,30
002.00048.0012-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS	PCT	001076	2017	G00008 /2016	00000ADM39 2017	01.04.06	100,000	21,8800	2.188,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.236,96

Fornecedor : 08343 G QUATTRO COM. DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE
Pedido : 000239 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00021.0001-01	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA 12 DIGITOS	CX	001051	2017	S00100 /2017	000000TES5 2017	01.05.04	4,000	150,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 08358 FSC DISTR. DE PROD. P/ LABORATORIOS EIRELI-ME
Pedido : 000240 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00274.0030-01	TESTE RAPIDO NS1/IGG/IGM - PARA DIAG. DENGUE	UN	001050	2017	S00099 /2017	00000SMS42 2017	01.07.03	600,000	12,8000	7.680,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	35
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.680,00
Fornecedor : 08355 SILVEIRA & MARQUES SERV. DE REFRIG. LTDA-ME											
Pedido : 000242 2017 Data: 23/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0002-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	UN	000994	2017	S00092 /2017	00000SOS32 2017	01.09.07	1,000	1.440,0000	1.440,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00
0547 Itens Mostrados no Total											
0089 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	850.740,24