

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00298	COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000586	2017 Data: 02/05/2017

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	003455 2017	S00290 /2017	00000ADM58 2017	01.12.01	20,000	5,9000	118,00
004.00255.0001-01	SIFAO EXTENSIVEL	UN	003454 2017	S00290 /2017	00000ADM58 2017	01.12.01	5,000	5,4000	27,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,00

Fornecedor : 04497	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000587	2017 Data: 02/05/2017

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	003282 2017	S00289 /2017	00000ADM58 2017	01.12.01	2,000	3,0200	6,04
004.00244.0002-01	VALVULA HIDRA 1 1/2 ALTA PRESSAO FERRO MAX COM ACA BAMENTO	UN	003283 2017	S00289 /2017	00000ADM58 2017	01.12.01	2,000	147,9000	295,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		301,84

Fornecedor : 02876	NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000589	2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00147.0004-01	LUVA DE CORRER 50MM 1.1/2 - MARROM	UN	003280 2017	S00288 /2017	00000adm58 2017	01.12.01	2,000	19,5000	39,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,00

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000590	2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	003436 2017	G00016 /2016	00000SMS94 2017	01.07.01	1,000	298,5000	298,50
003.00034.0004-01	BOBINA DE IGNICAO	UN	003440 2017	G00016 /2016	00000SMS94 2017	01.07.01	1,000	132,7900	132,79
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	003434 2017	G00016 /2016	00000SMS94 2017	01.07.01	2,000	110,7300	221,46
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	003439 2017	G00016 /2016	00000SMS94 2017	01.07.01	1,000	169,3500	169,35
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	003435 2017	G00016 /2016	00000SMS94 2017	01.07.01	1,000	99,4600	99,46
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	003438 2017	G00016 /2016	00000SMS94 2017	01.07.01	1,000	76,4200	76,42
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	003437 2017	G00016 /2016	00000SMS94 2017	01.07.01	2,000	41,6100	83,22
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.081,20

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 2

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000591 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00040.0010-01	BRACO FIXO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	003419 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	387,0400	387,04
003.00083.0003-01	CRUZETA	PC	003420 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	3,000	109,4400	328,32
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	003426 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	124,0200	124,02
003.00117.0068-01	FILTRO DIESEL	UN	003427 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	16,0000	16,00
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	003428 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	40,1200	40,12
003.00144.0338-01	JOGO DE BUCHAS PARA PORTA	PC	003429 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	400,0000	400,00
003.00145.0027-01	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	PC	003423 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	6,000	11,2000	67,20
003.00264.0031-01	RETENTOR DA CAIXA DE DIRECAO	PC	003421 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	39,2000	39,20
003.00278.0002-01	SELO DO MOTOR	PC	003422 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	8,0000	8,00
003.00300.0028-01	TAMPA DE OLEO DO MOTOR	PC	003424 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	32,2800	32,28
003.00304.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	UN	003425 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	2,000	112,2100	224,42
003.00312.0003-01	VALVULA 4 VIAS	PC	003431 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	368,6400	368,64
003.00312.0023-01	VALVULA ESTACIONARIA	UN	003432 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	246,6200	246,62
003.00312.0102-01	VALVULA DO PEDAL	PC	003430 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	500,8200	500,82
003.00312.0103-01	VALVULA DESCARGA RESERVA	PC	003433 2017	G00016 /2016	0000SOOF49 2017	01.09.04	1,000	208,1200	208,12

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.990,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000592 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	003412 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	750,0000	750,00
003.00035.0029-01	BOMBA D' AGUA	PC	003403 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	369,3100	369,31
003.00055.0008-01	CANO DE RETORNO DE AGUA	PC	003406 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	2,000	41,3700	82,74
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003404 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	62,6600	62,66
003.00117.0024-01	FILTRO DE AGUA	UN	003416 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	39,2000	39,20
003.00117.0068-01	FILTRO DIESEL	UN	003414 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	15,0000	15,00
003.00117.0172-01	FILTRO DIESEL SEPARADOR DE AGUA	PC	003413 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	49,6000	49,60
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	003415 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	38,8000	38,80
003.00117.0175-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	003417 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	100,4800	100,48
003.00117.0176-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	003418 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	46,1400	46,14
003.00169.0023-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	003408 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	2,000	414,2500	828,50
003.00169.0039-01	MOLA SECUNDARIA	PC	003409 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	2,000	307,4000	614,80
003.00169.0040-01	MOLA 3 REFORCO	PC	003410 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	2,000	364,6700	729,34
003.00193.0035-01	PINO 6/6 CABECA LARGA	PC	003411 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	2,000	38,8200	77,64
003.00262.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	003405 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	136,6100	136,61
003.00300.0027-01	TAMPA DO TANQUE	PC	003407 2017	G00016 /2016	0000SOOF45 2017	01.09.04	1,000	72,9800	72,98

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.013,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000593 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0003-01	BATERIA	PC	003402 2017	G00016 /2016	0000SOOF50 2017	01.09.04	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	750,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000596 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0003-01	BATERIA	PC	003389 2017	G00016 /2016	0000SOOF52 2017	01.09.04	1,000	258,5000	258,50
003.00034.0006-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	003390 2017	G00016 /2016	0000SOOF52 2017	01.09.04	1,000	198,7200	198,72
003.00144.0090-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	003391 2017	G00016 /2016	0000SOOF52 2017	01.09.04	1,000	101,1400	101,14
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	558,36	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000597 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00046.0022-01	CABO DA PORTA	PC	003388 2017	G00016 /2016	0000SOOF54 2017	01.09.04	1,000	135,6600	135,66
003.00059.0004-01	CARRINHO GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO	PC	003383 2017	G00016 /2016	0000SOOF54 2017	01.09.04	1,000	97,5900	97,59
003.00059.0005-01	CARRINHO GUIA SUPERIOR PORTA DO MEIO	PC	003384 2017	G00016 /2016	0000SOOF54 2017	01.09.04	1,000	72,0000	72,00
003.00116.0009-01	FECHADURA PORTA DO MEIO	PC	003381 2017	G00016 /2016	0000SOOF54 2017	01.09.04	1,000	153,6000	153,60
003.00136.0008-01	GUIA CENTRAL DA PORTA DO MEIO	PC	003385 2017	G00016 /2016	0000SOOF54 2017	01.09.04	1,000	128,8000	128,80
003.00146.0122-01	KIT GUIA MACHO/FEMEA PORTA DO MEIO	PC	003382 2017	G00016 /2016	0000SOOF54 2017	01.09.04	1,000	90,4900	90,49
003.00158.0015-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DO MEIO	PC	003386 2017	G00016 /2016	0000SOOF54 2017	01.09.04	1,000	57,6000	57,60
003.00158.0016-01	MACANETA DA PORTA DO MEIO EXTERNA	PC	003387 2017	G00016 /2016	0000SOOF54 2017	01.09.04	1,000	88,0000	88,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	823,74	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000598 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00085.0002-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	003380 2017	G00016 /2016	0000SOOF51 2017	01.09.04	1,000	214,6800	214,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	214,68	

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 4

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000599 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00035.0004-01	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	003179 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	689,2700	689,27
003.00035.0006-01	BOMBA D AGUA	UN	003178 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	789,5500	789,55
003.00035.0013-01	BOMBA DE OLEO	UN	003180 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	1.047,7800	1.047,78
003.00042.0043-01	BUCHA DE BIELA	PC	003181 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	6,000	19,9800	119,88
003.00043.0004-01	BUJAO	UN	003182 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	4,000	20,1000	80,40
003.00043.0005-01	BUJAO	PC	003183 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	5,000	28,3700	141,85
003.00054.0002-01	CAMISA DO MOTOR	PC	003184 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	6,000	390,5500	2.343,30
003.00080.0002-01	CORREIA	UN	003185 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	239,3600	239,36
003.00117.0163-01	FILTRO	UN	003186 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	27,0000	27,00
003.00117.0171-01	FILTRO	PC	003187 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	75,5200	75,52
003.00144.0333-01	JOGO DE BRONZINAS	PC	003188 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	608,3600	608,36
003.00144.0334-01	JOGO DE BRONZINAS	PC	003189 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	487,7300	487,73
003.00144.0335-01	JOGO DE JUNTAS	PC	003190 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	319,4700	319,47
003.00144.0336-01	JOGO DE JUNTAS	PC	003191 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	97,7600	97,76
003.00157.0006-01	LUVA DIANTEIRA	PC	003192 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	625,0600	625,06
003.00161.0002-01	MANGOTE	PC	003193 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	68,7700	68,77
003.00193.0034-01	PINO	PC	003194 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	11,4700	11,47
003.00196.0004-01	PISTAO COM ANEIS	PC	003195 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	6,000	723,4700	4.340,82
003.00261.0001-01	REPARO	UN	003196 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	355,7400	355,74
003.00268.0003-01	ROLAMENTO	UN	003197 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	632,5400	632,54
003.00309.0001-01	TUBO	UN	003199 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	99,4200	99,42
003.00309.0015-01	TUBO	UN	003200 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	98,4000	98,40
003.00309.0016-01	TUBO	PC	003201 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	98,4000	98,40
003.00309.0017-01	TUBO	PC	003211 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	98,4000	98,40
003.00309.0019-01	TUBO	PC	003202 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	98,4000	98,40
003.00309.0020-01	TUBO	PC	003203 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	98,7400	98,74
003.00309.0021-01	TUBO	PC	003204 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	99,0800	99,08
003.00310.0003-01	TUCHO DE VALVULAS	PC	003205 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	12,000	55,3900	664,68
003.00312.0008-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	003206 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	6,000	127,8900	767,34
003.00312.0011-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	003207 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	6,000	98,7700	592,62
003.00312.0101-01	VALVULA	PC	003208 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	17,3600	17,36
003.00313.0002-01	VEDADOR	UN	003210 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	6,000	3,5200	21,12
003.00580.0001-01	ADAPTADOR	PC	003177 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	131,9900	131,99
003.00581.0001-01	TERMOSTATO	PC	003198 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	271,9800	271,98
003.00582.0001-01	VEDACAO	PC	003209 2017	G00016 /2016	0000SOOF55 2017	01.09.04	1,000	366,7200	366,72

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.626,28

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 5

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000601 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	003445 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	2,000	222,3900	444,78
003.00010.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	003447 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	2,000	169,6000	339,20
003.00026.0011-01	BANDEIJA DE SUSPENSÃO COMPLETA	PC	003444 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	2,000	163,2000	326,40
003.00034.0006-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	003451 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	1,000	86,3900	86,39
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	003450 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	1,000	57,6600	57,66
003.00144.0089-01	JOGO DE VELAS	PC	003449 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	1,000	52,8000	52,80
003.00146.0120-01	KIT BATEENTE DIANTEIRO	PC	003446 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	2,000	31,9900	63,98
003.00146.0124-01	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	UN	003448 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	1,000	221,0100	221,01
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	003452 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	1,000	42,9200	42,92
003.00257.0002-01	RADIADOR DE AGUA	PC	003441 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	2,000	233,5900	467,18
003.00262.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	003443 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	1,000	33,6000	33,60
003.00297.0020-01	SUPORTE DE HELICE COMPLETO	PC	003442 2017	G00016 /2016	00000SMS95 2017	01.07.02	1,000	480,0000	480,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.615,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000607 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0003-01	BATERIA	PC	003401 2017	G00016 /2016	0000SOOF47 2017	01.09.04	1,000	298,5000	298,50
003.00144.0027-01	JOGO DE CABO DE VELAS	PC	003399 2017	G00016 /2016	0000SOOF47 2017	01.09.04	1,000	169,3500	169,35
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	003398 2017	G00016 /2016	0000SOOF47 2017	01.09.04	1,000	76,4200	76,42
003.00279.0007-01	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	003400 2017	G00016 /2016	0000SOOF47 2017	01.09.04	1,000	52,7900	52,79

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 597,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000681 2017 Data: 02/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00033.0008-01	BIELETA DO LIMPADOR	PC	003397 2017	G00016 /2016	0000SOOF53 2017	01.09.04	2,000	41,6100	83,22
003.00058.0010-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	003395 2017	G00016 /2016	0000SOOF53 2017	01.09.04	1,000	24,0000	24,00
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003396 2017	G00016 /2016	0000SOOF53 2017	01.09.04	1,000	32,0000	32,00
003.00144.0337-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE	PC	003392 2017	G00016 /2016	0000SOOF53 2017	01.09.04	1,000	64,0000	64,00
003.00162.0039-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	003394 2017	G00016 /2016	0000SOOF53 2017	01.09.04	1,000	73,6000	73,60
003.00162.0046-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	003393 2017	G00016 /2016	0000SOOF53 2017	01.09.04	1,000	25,5900	25,59

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,41

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 000583 2017 Data: 03/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0010-01	IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL	UN	003459 2017	S00294 /2017	0000000SF5 2017	01.05.03	1,000	949,0000	949,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		949,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 000584 2017 Data: 03/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00003.0008-01	CAMERA DIG.70D+LENTE 18-35MM+BAT.EXT.TIPO LP-E6N+CAMERA DIGITAL 70D + LENTE 18-35MM + BATERIA EXTR A DE LONGA DURACAO TIPO LP-E6N+SD 32G.	UN	003457 2017	S00292 /2017	00000ADM53 2017	01.12.01	1,000	5.980,0000	5.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.980,00

Fornecedor : 08577 NUTRI SUPORTE ASSIST. NUTRICIONAL LTDA ME

Pedido : 000574 2017 Data: 04/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00153.0006-01	SUPLEMENTO ALIM.ORAL OU ENTERAL EM PO - 400 GR	LTA	003519 2017	S00303 /2017	00000SMS97 2017	01.07.01	12,000	55,0000	660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 08439 CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME

Pedido : 000575 2017 Data: 04/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0006-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 200 LITROS INOXIDAVEL	UN	003514 2017	S00302 /2017	00000SOS69 2017	01.09.04	2,000	2.250,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA

Pedido : 000577 2017 Data: 04/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00007.0001-01	AGUA RAZ - 05 LT	LTA	003474 2017	S00298 /2017	00000SAS20 2017	01.08.01	1,000	39,8600	39,86
004.00079.0001-01	CORANTE AMARELO 50 ML	UN	003479 2017	S00298 /2017	00000SAS20 2017	01.08.01	10,000	2,9000	29,00
004.00079.0002-01	CORANTE AZUL 50 ML	UN	003482 2017	S00298 /2017	00000SAS20 2017	01.08.01	10,000	2,9000	29,00
004.00079.0004-01	CORANTE PRETO 50 ML	UN	003478 2017	S00298 /2017	00000SAS20 2017	01.08.01	10,000	2,9000	29,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 8

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

Pedido : 000576 2017 Data: 05/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00162.0054-01	MANGUEIRA MANGUEIRA 5/16 X 1	M	003502 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	3,000	1,2900	3,87
003.00309.0018-01	TUBO AJUSTAVEL FLEXIVEL CROMADO	PC	003495 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	1,000	17,2100	17,21
004.00044.0005-01	CABO FEB P/TELEFONIA INTERNO	M	003497 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	50,000	0,6900	34,50
004.00045.0004-01	CADEADO 40 MM	UN	003500 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	5,000	22,9900	114,95
004.00052.0007-01	CANALETA COM FITA ADERENTE 20X10	PC	003498 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	5,000	6,4900	32,45
004.00090.0014-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 90 AMPERES	PC	003499 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	4,000	29,9900	119,96
004.00111.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	003496 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	2,000	2,3400	4,68
004.00136.0023-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	003492 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	10,000	5,3900	53,90
004.00152.0003-01	MANTA ASFALTICA 10CM X 10M	RL	003486 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	1,000	43,9000	43,90
004.00158.0003-01	MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	003490 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	2,000	48,3500	96,70
004.00158.0004-01	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	003489 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	2,000	33,5900	67,18
004.00197.0006-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS - BIVOLT ECP	UN	003493 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	10,000	27,9500	279,50
004.00217.0007-01	SERRA DE ACO RAPIDO	PC	003484 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	3,000	6,2000	18,60
004.00236.0014-01	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	PC	003491 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	2,000	22,3000	44,60
004.00236.0015-01	TORNEIRA PARA BEBEDOURO BRANCA	PC	003501 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	2,000	4,4900	8,98
004.00247.0003-01	VEDA ROSCA 10 X 50 MM	UN	003487 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	3,000	7,9900	23,97
004.00247.0007-01	VEDA CALHA 360 GRAMAS	PC	003485 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	4,000	17,0000	68,00
004.00253.0001-01	FORRO DE PVC BRANCO	M	003494 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	5,000	16,7400	83,70
004.00255.0001-01	SIFAO EXTENSIVEL	UN	003488 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	5,000	8,2000	41,00
016.00001.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PCT	003483 2017	S00299 /2017	00000SAS19 2017	01.08.01	5,000	0,3200	1,60
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.159,25

Fornecedor : 07170 VANDERLEI ALVES DA SILVA

Pedido : 000633 2017 Data: 08/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0001-01	CENTRAL - PABX	UN	003642 2017	S00309 /2017	000TRANS30 2017	01.16.02	1,000	1.870,0000	1.870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.870,00

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

Pedido : 000634 2017 Data: 08/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00259.0005-01	REGULADOR.	PC	003641 2017	S00308 /2017	00000GAB08 2017	01.02.01	1,000	21,8900	21,89
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21,89

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 9

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000635 2017 Data: 08/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS - SEM DEPOSITO	UN	003534 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	30,000	2,0000	60,00
001.00015.0005-01	BORRACHA MERCUR 60	UN	003535 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	30,000	0,5000	15,00
001.00019.0011-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA - 200 FOLHAS	UN	003523 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	30,000	7,5000	225,00
001.00019.0017-01	CADERNO CAPA DURA 100 FLS. PEQUENO	UN	003524 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	10,000	3,5000	35,00
001.00019.0018-01	CADERNO CAPA DURA 100 FLS. GRANDE	UN	003525 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	10,000	6,5000	65,00
001.00022.0026-01	CANETA DE TECIDO	UN	003529 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	4,000	5,0000	20,00
001.00026.0003-01	CARTOLINA BRANCA	UN	003537 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	20,000	1,0000	20,00
	GRAMATURA DE NO MINIMO 150G/M2 ,MEDIDAS 50X66CM								
001.00031.0014-01	COLA BRANCA 40G	UN	003538 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	20,000	2,5000	50,00
001.00043.0002-01	DUREX TRANSPARENTE 12MM X 30M	UN	003528 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	10,000	2,0000	20,00
001.00051.0018-01	ETIQUETA ESCOLAR C/8	UN	003530 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	10,000	0,8000	8,00
001.00051.0019-01	ETIQUETA BRANCA C/12 216 ETIQUETAS	PCT	003532 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	1,000	7,5000	7,50
001.00070.0008-01	LAPIS PRETO N.2	UN	003539 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	50,000	0,3000	15,00
001.00070.0012-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	003533 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	10,000	13,5000	135,00
001.00079.0142-01	PAPEL CARTAO	UN	003536 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	20,000	1,0000	20,00
001.00079.0143-01	PAPEL CREPOM	UN	003540 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	20,000	1,0000	20,00
001.00079.0144-01	PAPEL ALUMINIO	UN	003541 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	20,000	1,3000	26,00
001.00082.0025-01	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS	UN	003527 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	10,000	6,9000	69,00
001.00095.0008-01	PORTA DOCUMENTOS	UN	003531 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	11,000	0,5000	5,50
001.00104.0001-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	UN	003526 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	30,000	2,5000	75,00
	COM PONTAS ARREDONDAS,MEDINDO NO MINIMO 15 CM,LAMI NA CONTENDO REGUA ,COM AREA DE CORTE MINIMA DE 63M M E BASE MEDINDO NO MINIMO12MM CABO PLASTICO ANATO MICO PARA TRES DEDOS								
001.00105.0017-01	TINTA GUACHE 06 CORES	CX	003542 2017	S00306 /2017	00000SAS29 2017	01.08.01	15,000	3,9000	58,50
	MICIVEIS ENTRE SI, LAVAVEL E SOLUVEL EM AGUA ,FRAS COS TRASPARENTES COM NO MINIMO 15ML,TAMPA COM ROSC A PRODUTO ATOXICO,PARA SER APLICADO EM PAPEL ,PAPE L CARTAO,CARTOLINA,RODUZIDA A BASE DE RESINA ,AGUA ,COLORANTES,CARGA E CONSERVANTES								

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 949,50

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000636 2017 Data: 08/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00025.0001-01	CARTEIRINHA DE PLASTICO 8X11CM PARA DOCUMENTOS - P CT COM 100 UNIDADES	PCT	003520 2017	S00304 /2017	000000JSM1 2017	01.02.03	10,000	26,7400	267,40

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,40

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000638 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA 2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi no tipo 1 4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1 4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial 1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado 1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext ra/super forte 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (espaguete) 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (parafuso) 1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate 1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel 1 lata 200 grs ervilha verde em conserva 3 pet 900 ml,oleo de spja refinado 1 pacote de 1 kg farinha de trigo 1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca, fina, br anca, tipo 1 1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer ro e acido folico 1 pacote 400 grs leite em po integral, enriquecido com vitaminas 1 pacote 400 grs, mistura em po para preparo de bol o integral 1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional 1 caixa 35 grs, gelatina em po, diversos sabores com vitamina 1 pacote 400 grs achocolatado em po 1 pacote 140 grs, biscoito sabor chocolate com rech eio sabor morango 1 pacote 200 grs, bicoito salgado do tipo cream cra cker 1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta 1 tablete 300, grs goiabada 1 caixa , embalagem de papelao 1 tubo 90 grs, creme dental 1 pacote 04 roloos, papel higienico branco 1 barra 90 grs, sabonete pedra 1 caixa/pacote e 1 kg, lava roupas em po	UN	003644 2017	G00025 /2016	00000DGP14 2017	01.12.03	490,000	125,1300	61.313,70

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 11

1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico
neutro
1 pacotes 8 unidades,la de aco
1 caixa embalagem de papelao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.313,70

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000639 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA 2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi no tipo 1 4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1 4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial 1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado 1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext ra/super forte 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (espaguete) 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (parafuso) 1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate 1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel 1 lata 200 grs ervilha verde em conserva 3 pet 900 ml,oleo de spja refinado 1 pacote de 1 kg farinha de trigo 1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca, fina,br anca,tipo 1 1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer ro e acido folico 1 pacote 400 grs leite em po integral,enriquecido com vitaminas 1 pacote 400 grs,mistura em po para preparo de bol o integral 1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional 1 caixa 35 grs,gelatina em po,diversos sabores com vitamina 1 pacote 400 grs achocolatado em po 1 pacote 140 grs,biscoito sabor chocolate com rech eio sabor morango 1 pacote 200 grs,bicoito salgado do tipo cream cra cker 1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta 1 tablete 300, grs goiabada 1 caixa ,embalagem de papelao	UN	003645 2017	G00025 /2016	00000DGP16 2017	01.06.03	280,000	125,1300	35.036,40

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 12

1 tubo 90 grs,creme dental
1 pacote 04 roloos, papel higienico branco
1 barra 90 grs,sabonete pedra
1 caixa/pacote e 1 kg,lava roupas em po
1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico neutro
1 pacotes 8 unidades,la de aco
1 caixa embalagem de papelao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.036,40

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000640 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA 2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi no tipo 1 4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1 4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial 1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado 1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext ra/super forte 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (espaguete) 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (parafuso) 1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate 1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel 1 lata 200 grs ervilha verde em conserva 3 pet 900 ml,oleo de spja refinado 1 pacote de 1 kg farinha de trigo 1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca,fina,br anca,tipo 1 1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer ro e acido folico 1 pacote 400 grs leite em po integral,enriquecido com vitaminas 1 pacote 400 grs,mistura em po para preparo de bol o integral 1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional 1 caixa 35 grs,gelatina em po,diversos sabores com vitamina 1 pacote 400 grs achocolatado em po 1 pacote 140 grs,biscoito sabor chocolate com rech eio sabor morango 1 pacote 200 grs,bicoito salgado do tipo cream cra	UN	003647 2017	G00025 /2016	00000DGP17 2017	01.07.02	300,000	125,1300	37.539,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 13

cker
1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta
1 tablete 300, grs goiabada
1 caixa ,embalagem de papelao
1 tubo 90 grs,creme dental
1 pacote 04 roloos, papel higienico branco
1 barra 90 grs,sabonete pedra
1 caixa/pacote e 1 kg,lava roupas em po
1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico
neutro
1 pacotes 8 unidades,la de aco
1 caixa embalagem de papelao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :37.539,00

Fornecedor : 04819QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 0006102017Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0006-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10 ML	FR	003890 2017	S00328 /2017	0000SMS105 2017	01.07.01	15,000	109,4100	1.641,15
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	003888 2017	S00328 /2017	0000SMS105 2017	01.07.01	45,000	371,5000	16.717,50
005.00264.0101-01	INSULINA LANTUS REFIL 3 ML	UN	003889 2017	S00328 /2017	0000SMS105 2017	01.07.01	39,000	119,7200	4.669,08
005.00264.0102-01	INSULINA LISPRO REFIL 3 ML	UN	003891 2017	S00328 /2017	0000SMS105 2017	01.07.01	15,000	43,6700	655,05

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :23.682,78

Fornecedor : 00118COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 0006112017Data: 11/05/2017

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	003878 2017	S00323 /2017	00000CONT9 2017	01.05.04	20,000	6,8000	136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :136,00

Fornecedor : 06635GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 0006142017Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	003893 2017	G00019 /2016	0000SMS121 2017	01.07.02	1,000	150,0000	150,00
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003892 2017	G00019 /2016	0000SMS121 2017	01.07.02	4,000	40,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :310,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 00118	COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000621	2017 Data: 11/05/2017

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	003877	2017 S00322 /2017	00SEDTUR20	2017 01.15.01	10,000	6,8000	68,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

Fornecedor : 08600	INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA-EPP
Pedido : 000625	2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00112.0007-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO 12KG CAP EXTINTORA 6-A 40BC	UN	003872	2017 S00317 /2017	00000SAS28	2017 01.08.01	20,000	140,4000	2.808,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.808,00

Fornecedor : 06635	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 000626	2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003871	2017 G00019 /2016	00000SOS73	2017 01.09.04	10,000	40,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 08226	SILVANA LOPES DE LIRA MONTEIRO ME
Pedido : 000627	2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0001-01	EXTINTOR AP 10 LTS	PC	003867	2017 S00315 /2017	00000SOS72	2017 01.09.07	2,000	77,3000	154,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,60

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000628	2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.0002-01	CARTAO DE MEMORIA MICRO SD ULTRA DE 64GB	UN	003866	2017 S00314 /2017	00000SMA12	2017 01.10.01	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 15

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000630 2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA 2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi no tipo 1 4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1 4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial 1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado 1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext ra/super forte 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (espaguete) 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (parafuso) 1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate 1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel 1 lata 200 grs ervilha verde em conserva 3 pet 900 ml,oleo de spja refinado 1 pacote de 1 kg farinha de trigo 1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca,fina,br anca,tipo 1 1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer ro e acido folico 1 pacote 400 grs leite em po integral,enriquecido com vitaminas 1 pacote 400 grs,mistura em po para preparo de bol o integral 1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional 1 caixa 35 grs,gelatina em po,diversos sabores com vitamina 1 pacote 400 grs achocolatado em po 1 pacote 140 grs,biscoito sabor chocolate com rech eio sabor morango 1 pacote 200 grs,bicoito salgado do tipo cream cra cker 1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta 1 tablete 300, grs goiabada 1 caixa ,embalagem de papelao 1 tubo 90 grs,creme dental 1 pacote 04 roloos, papel higienico branco 1 barra 90 grs,sabonete pedra 1 caixa/pacote e 1 kg,lava roupas em po 1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico neutro 1 pacotes 8 unidades,la de aco	UN	003772 2017	G00025 /2016	00000DGP15 2017	01.06.03	365,000	125,1300	45.672,45

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 16

1 caixa embalagem de papelao		
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	45.672,45

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000644 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0031-01	TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL	PC	003928 2017	S00339 /2017	00000ADM58 2017	01.12.01	2,000	6,3900	12,78

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12,78
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-------

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000655 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	003895 2017	G00025 /2016	00000DGP19 2017	01.06.03	15,000	125,1300	1.876,95

2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi no tipo 1
4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1
4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial
1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado
1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext ra/super forte
1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (espaguete)
1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (parafuso)
1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate
1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel
1 lata 200 grs ervilha verde em conserva
3 pet 900 ml,oleo de spja refinado
1 pacote de 1 kg farinha de trigo
1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca, fina, br anca, tipo 1
1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer ro e acido folico
1 pacote 400 grs leite em po integral,enriquecido com vitaminas
1 pacote 400 grs,mistura em po para preparo de bol o integral
1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional
1 caixa 35 grs,gelatina em po,diversos sabores com vitamina
1 pacote 400 grs achocolatado em po
1 pacote 140 grs,biscoito sabor chocolate com rech

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 17

eio sabor morango
1 pacote 200 grs,bicoito salgado do tipo cream cra
cker
1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta
1 tablete 300, grs goiabada
1 caixa ,embalagem de papelao
1 tubo 90 grs,creme dental
1 pacote 04 roloos, papel higienico branco
1 barra 90 grs,sabonete pedra
1 caixa/pacote e 1 kg,lava roupas em po
1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico
neutro
1 pacotes 8 unidades,la de aco
1 caixa embalagem de papelao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.876,95

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000656 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA 2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi no tipo 1 4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1 4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial 1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado 1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext ra/super forte 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (espaguete) 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (parafuso) 1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate 1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel 1 lata 200 grs ervilha verde em conserva 3 pet 900 ml,oleo de spja refinado 1 pacote de 1 kg farinha de trigo 1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca, fina,br anca,tipo 1 1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer ro e acido folico 1 pacote 400 grs leite em po integral,enriquecido com vitaminas 1 pacote 400 grs,mistura em po para preparo de bol o integral 1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional	UN	003896 2017	G00025 /2016	00000DGP20 2017	01.07.02	30,000	125,1300	3.753,90

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 18

1 caixa 35 grs,gelatina em po,diversos sabores com
vitamina
1 pacote 400 grs achocolatado em po
1 pacote 140 grs,biscoito sabor chocolate com rech
eio sabor morango
1 pacote 200 grs,bicoito salgado do tipo cream cra
cker
1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta
1 tablete 300, grs goiabada
1 caixa ,embalagem de papelao
1 tubo 90 grs,creme dental
1 pacote 04 roloos, papel higienico branco
1 barra 90 grs,sabonete pedra
1 caixa/pacote e 1 kg,lava roupas em po
1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico
neutro
1 pacotes 8 unidades,la de aco
1 caixa embalagen de papelao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.753,90

Fornecedor : 08070 ULISSES DIAS DE SOUZA ME
Pedido : 000645 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	003926	2017	G00010 /2017	00000SME54 2017	01.06.06	1.000,000	9,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 08609 TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA-EPP
Pedido : 000646 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00276.0001-01	LATA DE SPRAY 350G	UN	003898	2017	S00331 /2017	0000SMEC34 2017	01.13.03	240,000	15,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000648 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00148.0023-01	LAMPADA LED TUBULAR 1.2 MTS	UN	003900	2017	S00333 /2017	0000SMS127 2017	01.07.01	20,000	25,9000	518,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00041.0001-01	BROCHA DE PINTURA COM CABO RETANGULAR	UN	003902	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	3,000	6,5000	19,5000
004.00111.0015-01	FITA CREPE LARGA 50MM X 50MT	UN	003909	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	5,000	9,7500	48,7500
004.00135.0004-01	LAMINA PARA ROCADIEIRA 3/8	UN	003910	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	2,000	23,4000	46,8000
004.00158.0003-01	MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	003903	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	5,000	32,4500	162,2500
004.00173.0006-01	PARAFUSO COM BUCHA N.06 - 10 UNIDADES	PCT	003905	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	1,000	2,8500	2,8500
004.00173.0007-01	PARAFUSO COM BUCHA N.08 - 10 UNIDADES	PCT	003906	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	1,000	2,8500	2,8500
004.00211.0004-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 30 CM SEM CABO	UN	003908	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	3,000	10,9500	32,8500
004.00233.0024-01	TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS	LTA	003907	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	10,000	79,9000	799,0000
004.00247.0008-01	VEDA VEDA ROSCA 18X50	UN	003901	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	5,000	6,5000	32,5000
004.00255.0001-01	SIFAO EXTENSIVEL	UN	003904	2017 S00334 /2017	0000SMS125	2017 01.07.01	3,000	5,0000	15,0000

Valor Total de compras do Pedido : 1.162,35

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00007.0001-01	AGUA RAZ - 05 LT	LTA	003925	2017	S00337 /2017	0000	SMS126	2017	01.07.01	1,000	48,7800	48,78
004.00034.0003-01	BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE 3/4	PC	003919	2017	S00337 /2017	0000	SMS126	2017	01.07.01	5,000	13,8800	69,40
004.00052.0008-01	CANALETA PARA FIO	CX	003924	2017	S00337 /2017	0000	SMS126	2017	01.07.01	25,000	4,7400	118,50
004.00065.0019-01	CHAVE PHILIPS	UN	003922	2017	S00337 /2017	0000	SMS126	2017	01.07.01	1,000	4,7400	4,74
004.00111.0004-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 18MM X 20M	RL	003920	2017	S00337 /2017	0000	SMS126	2017	01.07.01	5,000	5,6700	28,35
004.00182.0051-01	PINCEL MEDIO PARA PINTURA	UN	003921	2017	S00337 /2017	0000	SMS126	2017	01.07.01	2,000	4,2700	8,54
004.00233.0134-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	GL	003923	2017	S00337 /2017	0000	SMS126	2017	01.07.01	10,000	65,9400	659,40

Valor Total de compras do Pedido : 937,71

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0023-01	PROTETOR PARA TOMADA	UN	003929 2017	S00340 /2017	00000SAS38 2017	01.08.01	20,000	4,4600	89,20

Valor Total de compras do Pedido : 89.20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA20

Fornecedor : 05268RITA MARIA FASSIO ME

Pedido : 0006522017Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0002-01	LENTE VISAO ESPECIAL CR	PAR	002812 2017	S00256 /2017	00000SAS15 2017	01.02.02	15,000	79,3000	1.189,50
005.00279.0003-01	LENTE VISAO SIMPLES CR	PAR	002811 2017	S00256 /2017	00000SAS15 2017	01.02.02	33,000	35,9000	1.184,70
101.00004.0001-01	ARMACAO DE ACETATO	UN	002815 2017	S00256 /2017	00000SAS15 2017	01.02.02	32,000	44,9000	1.436,80
101.00018.0001-01	LENTE BIFOCAL - CR	PAR	002814 2017	S00256 /2017	00000SAS15 2017	01.02.02	15,000	81,9000	1.228,50
101.00018.0003-01	LENTE H LITE ESPECIAL	PAR	002813 2017	S00256 /2017	00000SAS15 2017	01.02.02	15,000	159,0000	2.385,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.424,50

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0006572017Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00027.0008-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	002494 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	147,9500	147,95
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	002499 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	258,5000	258,50
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	002486 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	138,6200	138,62
003.00052.0001-01	CAMBIO	UN	002498 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	1.500,0000	1.500,00
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	002488 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	45,6600	45,66
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002490 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	48,6300	48,63
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	002493 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	2,000	79,5000	159,00
003.00116.0008-01	FECHADURA DO SALAO	UN	002495 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	84,1100	84,11
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	002501 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	13,9300	13,93
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	002502 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	40,0300	40,03
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002500 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	47,9100	47,91
003.00121.0004-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	UN	002487 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	41,3100	41,31
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	002504 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	138,6200	138,62
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002491 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	32,3300	32,33
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	002503 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	101,1400	101,14
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002485 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	488,6000	488,60
003.00146.0121-01	KIT ALAVANCA CAMBIO	UN	002492 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	242,3400	242,34
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	002489 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	100,6600	100,66
003.00349.0001-01	CARRETEL PORTA SALAO	UN	002496 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	74,9600	74,96
003.00350.0001-01	ROLDANA PORTA SALAO	PC	002497 2017	G00016 /2016	00000SME51 2017	01.06.03	1,000	10,5000	10,50
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.714,80

Fornecedor : 04753MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 0006592017Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0024-01	LAMPADA LED BULBO 9W BIVOLT 6500K	UN	003949 2017	S00343 /2017	00000ADM71 2017	01.12.01	30,000	14,9900	449,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

449,70

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 000660 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0020-01	FITA PARA ROTULADOR DE ETIQUETA	UN	003935 2017	S00341 /2017	00000ADM66 2017	01.12.01	5,000	85,0000	425,00
003.00126.0004-01	FUSIVEL 10A.	UN	003931 2017	S00341 /2017	00000ADM66 2017	01.12.01	30,000	3,0000	90,00
004.00011.0009-01	ALICATE DE INSERCAO PUSH DOWN PARA PATCH PANEL	UN	003933 2017	S00341 /2017	00000ADM66 2017	01.12.01	2,000	49,9000	99,80
004.00011.0010-01	JOGO DE FERRAMENTA 129 PECAS COM MALETA	UN	003934 2017	S00341 /2017	00000ADM66 2017	01.12.01	2,000	125,0000	250,00
004.00064.0022-01	CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS) 5/16X-X8 (PH8X200)	UN	003930 2017	S00341 /2017	00000ADM66 2017	01.12.01	2,000	12,9000	25,80
004.00111.0005-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 18MM X 10M	UN	003932 2017	S00341 /2017	00000ADM66 2017	01.12.01	5,000	4,0000	20,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

910,60

Fornecedor : 08614 MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP

Pedido : 000676 2017 Data: 16/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0012-01	APARELHO LARINGE ELETRONICA (MANUAL)	UN	003950 2017	S00344 /2017	0000SMS101 2017	01.07.01	1,000	2.241,0000	2.241,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.241,00

Fornecedor : 08419 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP

Pedido : 000711 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00048.0008-01	CAIXA DE RACK N.14 - CAIXA 24 UN	UN	004130 2017	G00006 /2017	0000SOOF60 2017	01.09.04	1,000	122,6900	122,69
003.00051.0007-01	CAMARA DE AR - ARO 15	UN	004124 2017	G00006 /2017	0000SOOF60 2017	01.09.04	6,000	31,0400	186,24
003.00343.0001-01	CONCERTO A FRIO N.1 - CAIXA 24 UN	UN	004125 2017	G00006 /2017	0000SOOF60 2017	01.09.04	1,000	17,4100	17,41
003.00343.0002-01	CONCERTO A FRIO N.2 - CAIXA 24 UN	UN	004126 2017	G00006 /2017	0000SOOF60 2017	01.09.04	1,000	12,8000	12,80
003.00343.0003-01	CONCERTO PARA PNEU SEM CAMARA PEQUENO - CAIXA 24 U	UN	004127 2017	G00006 /2017	0000SOOF60 2017	01.09.04	1,000	34,5600	34,56
003.00343.0004-01	CONCERTO PARA PNEU SEM CAMARA GRANDE - CAIXA 24 UN	UN	004128 2017	G00006 /2017	0000SOOF60 2017	01.09.04	1,000	40,9600	40,96
003.00344.0001-01	AGULHA PARA CONCERTO DE PNEU SEM CAMARA	UN	004129 2017	G00006 /2017	0000SOOF60 2017	01.09.04	1,000	8,2300	8,23
003.00345.0001-01	VASELINA INDUSTRIAL - 1KG	UN	004131 2017	G00006 /2017	0000SOOF60 2017	01.09.04	1,000	29,4400	29,44

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

452,33

Fornecedor : 08418 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.

Pedido : 000712 2017 Data: 19/05/2017

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 22

003.00200.0119-01	PNEU 275/80 - 22,5 BORRACHUDO	UN	004123	2017	G00006 /2017	00000SMA18 2017	01.10.01	4,000	1.262,0000	5.048,00	
003.00200.0120-01	PNEU 275/80 - 22,5 LISO	UN	004122	2017	G00006 /2017	00000SMA18 2017	01.10.01	2,000	1.050,0000	2.100,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.148,00	
Fornecedor : 08418 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA. Pedido : 000713 2017 Data: 19/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0119-01	PNEU 275/80 - 22,5 BORRACHUDO	UN	004120	2017	G00006 /2017	0000SOOF63	2017	01.09.04	6,000	1.262,0000	7.572,00
003.00200.0120-01	PNEU 275/80 - 22,5 LISO	UN	004121	2017	G00006 /2017	0000SOOF63	2017	01.09.04	3,000	1.050,0000	3.150,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.722,00	
Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA Pedido : 000714 2017 Data: 19/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0116-01	PNEU 18,4/30	UN	004119	2017	G00006 /2017	0000SOOF62	2017	01.09.04	2,000	1.960,0000	3.920,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.920,00	
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME Pedido : 000715 2017 Data: 19/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0112-01	PNEU 235/70 - ARO 16	UN	004118	2017	G00006 /2017	0000SMS121	2017	01.07.01	3,000	430,0000	1.290,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.290,00	
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME Pedido : 000716 2017 Data: 19/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	004117	2017	G00006 /2017	0000SMS120	2017	01.07.01	8,000	205,0000	1.640,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00	
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME Pedido : 000717 2017 Data: 19/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 23

003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	004115	2017	G00006 /2017	0000SMS119 2017	01.07.03	4,000	135,8000	543,20
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	004116	2017	G00006 /2017	0000SMS119 2017	01.07.03	20,000	205,0000	4.100,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.643,20
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME										
Pedido : 000718 2017 Data: 19/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	004112	2017	G00006 /2017	0000SMS111 2017	01.07.02	12,000	205,0000	2.460,00
003.00200.0013-01	PNEU 225/75 - ARO 15	UN	004114	2017	G00006 /2017	0000SMS111 2017	01.07.02	4,000	355,0000	1.420,00
003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	004113	2017	G00006 /2017	0000SMS111 2017	01.07.02	12,000	220,0000	2.640,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.520,00
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME										
Pedido : 000719 2017 Data: 19/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	004111	2017	G00006 /2017	00000SMA17 2017	01.10.01	4,000	303,0000	1.212,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.212,00
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME										
Pedido : 000720 2017 Data: 19/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0002-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	004107	2017	G00006 /2017	0000SOOF59 2017	01.09.04	10,000	948,0000	9.480,00
003.00200.0003-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	004108	2017	G00006 /2017	0000SOOF59 2017	01.09.04	6,000	879,0000	5.274,00
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	004104	2017	G00006 /2017	0000SOOF59 2017	01.09.04	16,000	135,8000	2.172,80
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	004106	2017	G00006 /2017	0000SOOF59 2017	01.09.04	50,000	205,0000	10.250,00
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	004109	2017	G00006 /2017	0000SOOF59 2017	01.09.04	20,000	303,0000	6.060,00
003.00200.0109-01	PNEU 185-14 - 8 LONAS	UN	004105	2017	G00006 /2017	0000SOOF59 2017	01.09.04	25,000	247,0000	6.175,00
003.00200.0123-01	PNEU 750/16	UN	004110	2017	G00006 /2017	0000SOOF59 2017	01.09.04	2,000	389,0000	778,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	40.189,80
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME										
Pedido : 000721 2017 Data: 19/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	004101	2017	G00006 /2017	00000SAS25 2017	01.08.01	4,000	205,0000	820,00
003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	004102	2017	G00006 /2017	00000SAS25 2017	01.08.01	4,000	220,0000	880,00
003.00200.0109-01	PNEU 185-14 - 8 LONAS	UN	004103	2017	G00006 /2017	00000SAS25 2017	01.08.01	4,000	247,0000	988,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 27/12/2017								PAGINA	24
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						2.688,00	
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME									
Pedido : 000722 2017 Data: 19/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	004100 2017	G00006 /2017	0000ADM70 2017	01.12.01	4,000	205,0000	820,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						820,00	
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA									
Pedido : 000723 2017 Data: 19/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00003.0003-01	ACLOPAMENTO	UN	004064 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	1.170,6200	1.170,62
003.00011.0054-01	ANEL	PC	004087 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	4,000	6,2900	25,16
003.00011.0055-01	ANEL	UN	004084 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	12,000	3,2300	38,76
003.00021.0046-01	ARRUELA	PC	004086 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	4,000	12,3900	49,56
003.00042.0007-01	BUCHA	UN	004069 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	4,000	18,6500	74,60
003.00046.0023-01	CABO	UN	004067 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	110,3900	110,39
003.00046.0024-01	CABO	UN	004066 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	116,6900	116,69
003.00137.0003-01	HASTE	UN	004072 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	229,4000	229,40
003.00161.0001-01	MANGOTE	PC	004081 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	781,4900	781,49
003.00161.0004-01	MANGOTE	PC	004080 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	5,000	43,9800	219,90
003.00161.0005-01	MANGOTE	PC	004079 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	42,5600	42,56
003.00162.0003-01	MANGUEIRA	UN	004075 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	2,000	65,4900	130,98
003.00162.0004-01	MANGUEIRA	UN	004074 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	19,0800	19,08
003.00162.0006-01	MANGUEIRA	UN	004073 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	22,7000	22,70
003.00162.0057-01	MANGUEIRA	UN	004078 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	98,2600	98,26
003.00162.0058-01	MANGUEIRA	UN	004077 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	28,7600	28,76
003.00162.0059-01	MANGUEIRA	UN	004076 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	11,7300	11,73
003.00162.0060-01	MANGUEIRA	UN	004065 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	118,4400	118,44
003.00193.0034-01	PINO	PC	004083 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	4,000	69,7500	279,00
003.00271.0002-01	ROTULA	UN	004071 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	4,000	67,6900	270,76
003.00271.0003-01	ROTULA	UN	004070 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	4,000	54,5300	218,12
003.00304.0003-01	TERMINAL	PC	004085 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	2,000	206,9300	413,86
003.00309.0001-01	TUBO	UN	004082 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	1,000	592,1100	592,11
003.00583.0001-01	GAXETA	UN	004068 2017	G00016 /2016	0000SOOF72 2017	01.09.04	4,000	6,2400	24,96
0024 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						5.087,89	

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 25

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000724 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0001-01	ABRACADEIRA	PC	004031 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	3,000	66,4700	199,41
003.00021.0006-01	ARRUELA	UN	004034 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	8,000	0,0900	0,72
003.00027.0012-01	BARRA INFERIOR	PC	004039 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	1,000	491,3000	491,30
003.00027.0013-01	BARRA INFERIOR	PC	004040 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	1,000	491,3000	491,30
003.00035.0028-01	BOMBA DE TRANSFERENCIA	UN	004030 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	1,000	367,0300	367,03
003.00042.0044-01	BUCHA	PC	004042 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	2,000	98,6700	197,34
003.00044.0002-01	BUZINA	PC	004035 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	1,000	102,9600	102,96
003.00064.0001-01	CHAPA	UN	004032 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	4,000	13,1400	52,56
003.00120.0002-01	FLANGE	UN	004044 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	1,000	597,7200	597,72
003.00148.0001-01	LAMPADA	PC	004036 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	10,000	5,6800	56,80
003.00148.0025-01	LAMPADA	PC	004037 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	10,000	12,3600	123,60
003.00162.0001-01	MANGUEIRA	PC	004028 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	2,000	65,4900	130,98
003.00162.0002-01	MANGUEIRA	PC	004029 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	1,000	19,0800	19,08
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	004033 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	8,000	0,4900	3,92
003.00193.0002-01	PINO	UN	004041 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	1,000	255,8500	255,85
003.00268.0003-01	ROLAMENTO	UN	004043 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	2,000	247,0800	494,16
003.00268.0004-01	ROLAMENTO	UN	004045 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	2,000	217,8400	435,68
003.00292.0004-01	SOLENOIDE	PC	004038 2017	G00016 /2016	0000SOOF71 2017	01.09.04	1,000	890,1200	890,12

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.910,53

Fornecedor : 08420 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 000725 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0004-01	BICO DE PNEU RADIAL - ARO 14 E 15	UN	004088 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	20,000	4,9500	99,00
003.00051.0002-01	CAMARA DE AR 900/20	UN	004095 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	10,000	58,8000	588,00
003.00051.0006-01	CAMARA DE AR - ARO 14	UN	004089 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	20,000	22,5700	451,40
003.00051.0009-01	CAMARA DE AR 1000/20	UN	004094 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	40,000	68,6000	2.744,00
003.00051.0012-01	CAMARA DE AR 17,5/25 - BICO CURTO	UN	004096 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	6,000	178,2000	1.069,20
003.00051.0015-01	CAMARA DE AR ARO 16 - BICO CURTO DE BORRACHA	UN	004093 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	8,000	31,1900	249,52
003.00069.0009-01	COLA FRIA - LATA DE 1 KG	UN	004090 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	2,000	42,0000	84,00
003.00200.0004-01	PNEU 12-16.5	UN	004097 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	2,000	526,8500	1.053,70
003.00200.0113-01	PNEU 10,5/65 - ARO 16	UN	004091 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	3,000	455,4000	1.366,20
003.00200.0115-01	PNEU 17,5/25	UN	004092 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	4,000	1.980,0000	7.920,00
003.00200.0117-01	PNEU 19,5/L24	UN	004098 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	2,000	1.871,1000	3.742,20
003.00251.0006-01	PROTETOR 1000/20	UN	004099 2017	G00006 /2017	0000SOOF61 2017	01.09.04	10,000	20,3800	203,80

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.571,02

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 26

Fornecedor : 04570

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000726

2017

Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0055-01	ANEL	UN	004013 2017	G00016 /2016	0000SOOF79 2017	01.09.04	1,000	51,1000	51,10
003.00011.0056-01	ANEL	UN	004014 2017	G00016 /2016	0000SOOF79 2017	01.09.04	1,000	61,2700	61,27
003.00011.0057-01	ANEL	UN	004016 2017	G00016 /2016	0000SOOF79 2017	01.09.04	1,000	56,6300	56,63
003.00196.0005-01	PISTAO	UN	004012 2017	G00016 /2016	0000SOOF79 2017	01.09.04	1,000	1.988,3900	1.988,39
003.00313.0006-01	VEDADOR	UN	004015 2017	G00016 /2016	0000SOOF79 2017	01.09.04	1,000	240,3100	240,31
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.397,70

Fornecedor : 04570

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000727

2017

Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00058.0008-01	CARCACA	UN	004006 2017	G00016 /2016	0000SOOF80 2017	01.09.04	1,000	8.287,0000	8.287,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.287,00

Fornecedor : 08419

PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP

Pedido : 000682

2017

Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00048.0008-01	CAIXA DE RACK N.14 - CAIXA 24 UN	UN	004206 2017	G00006 /2017	00000SME69 2017	01.06.03	1,000	122,6900	122,69
003.00051.0007-01	CAMARA DE AR - ARO 15	UN	004201 2017	G00006 /2017	00000SME69 2017	01.06.03	6,000	31,0400	186,24
003.00343.0001-01	CONCERTO A FRIO N.1 - CAIXA 24 UN	UN	004202 2017	G00006 /2017	00000SME69 2017	01.06.03	1,000	17,4100	17,41
003.00343.0002-01	CONCERTO A FRIO N.2 - CAIXA 24 UN	UN	004203 2017	G00006 /2017	00000SME69 2017	01.06.03	1,000	12,8000	12,80
003.00343.0003-01	CONCERTO PARA PNEU SEM CAMARA PEQUENO - CAIXA 24 U	UN	004204 2017	G00006 /2017	00000SME69 2017	01.06.03	1,000	34,5600	34,56
003.00343.0004-01	CONCERTO PARA PNEU SEM CAMARA GRANDE - CAIXA 24 UN	UN	004205 2017	G00006 /2017	00000SME69 2017	01.06.03	1,000	40,9600	40,96
003.00344.0001-01	AGULHA PARA CONCERTO DE PNEU SEM CAMARA	UN	004208 2017	G00006 /2017	00000SME69 2017	01.06.03	1,000	8,2300	8,23
003.00345.0001-01	VASELINA INDUSTRIAL - 1KG	UN	004207 2017	G00006 /2017	00000SME69 2017	01.06.03	1,000	29,4400	29,44
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	452,33

Fornecedor : 08420

MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

Pedido : 000683

2017

Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0004-01	BICO DE PNEU RADIAL - ARO 14 E 15	UN	004196 2017	G00006 /2017	00000SME68 2017	01.06.03	10,000	4,9500	49,50
003.00051.0005-01	CAMARA DE AR - ARO 13	UN	004198 2017	G00006 /2017	00000SME68 2017	01.06.03	5,000	22,5700	112,85
003.00051.0006-01	CAMARA DE AR - ARO 14	UN	004197 2017	G00006 /2017	00000SME68 2017	01.06.03	5,000	22,5700	112,85
003.00069.0009-01	COLA FRIA - LATA DE 1 KG	UN	004195 2017	G00006 /2017	00000SME68 2017	01.06.03	1,000	42,0000	42,00
003.00200.0118-01	PNEU 215/75 R 17,5 MISTO	UN	004199 2017	G00006 /2017	00000SME68 2017	01.06.03	18,000	594,0000	10.692,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 27

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.009,20

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME

Pedido : 000684 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00004.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L	UN	004189 2017	G00007 /2017	00000SME64 2017	01.06.03	12,000	5,7000	68,40
003.00004.0005-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR DIESEL - 1L	UN	004190 2017	G00007 /2017	00000SME64 2017	01.06.03	24,000	5,9400	142,56
007.00004.0012-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML	UN	004187 2017	G00007 /2017	00000SME64 2017	01.06.03	12,000	13,5000	162,00
007.00006.0002-01	GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO - 20 LTS	UN	004188 2017	G00007 /2017	00000SME64 2017	01.06.03	2,000	200,2500	400,50
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	004191 2017	G00007 /2017	00000SME64 2017	01.06.03	72,000	12,1100	871,92
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	004192 2017	G00007 /2017	00000SME64 2017	01.06.03	5,000	35,6400	178,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.823,58

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA

Pedido : 000685 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0008-01	OLEO DESENGRIPANTE	UN	004185 2017	G00007 /2017	00000SME62 2017	01.06.03	24,000	3,3000	79,20
007.00007.0021-01	OLEO DE CAMBIO 80W90 - 20 LTS	UN	004186 2017	G00007 /2017	00000SME62 2017	01.06.03	2,000	159,6000	319,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,40

Fornecedor : 08251 LINCETRATOR COM. IMPOR. E EXPORT. EIRELI

Pedido : 000686 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0039-01	OLEO DE CAMBIO 75W80 - 20 LTS	UN	004184 2017	G00007 /2017	00000SME65 2017	01.06.03	3,000	621,1800	1.863,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.863,54

Fornecedor : 08419 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP

Pedido : 000689 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00152.0006-01	LIMPA CONTATO - 300 ML	UN	004176 2017	G00007 /2017	0000SOOF67 2017	01.09.04	24,000	7,7600	186,24
007.00006.0003-01	GRAXA DE LITIO COM BISSULFETTO DE MOLIBIDENIO-20 L	UN	004180 2017	G00007 /2017	0000SOOF67 2017	01.09.04	2,000	329,4500	658,90
007.00007.0028-01	OLEO TRANSMISSAO ATF - 20 LTS	UN	004177 2017	G00007 /2017	0000SOOF67 2017	01.09.04	5,000	189,0900	945,45
007.00007.0029-01	OLEO DIFERENCIAL NH MASTER TRAN 10W30 - 20 LTS	UN	004178 2017	G00007 /2017	0000SOOF67 2017	01.09.04	8,000	183,2000	1.465,60
007.00007.0035-01	OLEO EP PARA TRANSMISSAO/DIFERENCIAL SAE 85W140-1L	UN	004179 2017	G00007 /2017	0000SOOF67 2017	01.09.04	48,000	8,4000	403,20
007.00007.0037-01	OLEO SAE 20W40 - 20 LTS	UN	004181 2017	G00007 /2017	0000SOOF67 2017	01.09.04	20,000	137,6000	2.752,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 28

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.411,39

Fornecedor : 08419 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP

Pedido : 000691 2017 Data: 22/05/2017

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

003.00152.0006-01 LIMPA CONTATO - 300 ML UN 004175 2017 G00007 /2017 0000SMS107 2017 01.07.02 12,000 7,7600 93,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,12

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME

Pedido : 000692 2017 Data: 22/05/2017

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

007.00007.0032-01 OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L UN 004174 2017 G00007 /2017 00000SMA16 2017 01.10.01 48,000 12,1100 581,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,28

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME

Pedido : 000693 2017 Data: 22/05/2017

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

003.00004.0004-01 ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L UN 004171 2017 G00007 /2017 0000SMS110 2017 01.07.02 12,000 5,7000 68,40

003.00004.0005-01 ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR DIESEL - 1L UN 004172 2017 G00007 /2017 0000SMS110 2017 01.07.02 6,000 5,9400 35,64

007.00004.0012-01 FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML UN 004169 2017 G00007 /2017 0000SMS110 2017 01.07.02 12,000 13,5000 162,00

007.00006.0002-01 GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO - 20 LTS UN 004170 2017 G00007 /2017 0000SMS110 2017 01.07.02 2,000 200,2500 400,50

007.00007.0032-01 OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L UN 004173 2017 G00007 /2017 0000SMS110 2017 01.07.02 120,000 12,1100 1.453,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.119,74

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME

Pedido : 000694 2017 Data: 22/05/2017

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

003.00004.0004-01 ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L UN 004166 2017 G00007 /2017 00000OFM35 2017 01.16.01 12,000 5,7000 68,40

007.00004.0012-01 FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML UN 004165 2017 G00007 /2017 00000OFM35 2017 01.16.01 12,000 13,5000 162,00

007.00007.0032-01 OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L UN 004167 2017 G00007 /2017 00000OFM35 2017 01.16.01 96,000 12,1100 1.162,56

007.00009.0001-01 AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L UN 004168 2017 G00007 /2017 00000OFM35 2017 01.16.01 4,000 35,6400 142,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.535,52

CN-SIAM

PAGINA 29

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME
Pedido : 000695 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00004.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L	UN	004162 2017	G00007 /2017	0000SOOF66 2017	01.09.04	24,000	5,7000	136,80
007.00004.0012-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML	UN	004160 2017	G00007 /2017	0000SOOF66 2017	01.09.04	24,000	13,5000	324,00
007.00006.0002-01	GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO - 20 LTS	UN	004161 2017	G00007 /2017	0000SOOF66 2017	01.09.04	2,000	200,2500	400,50
007.00007.0030-01	OLEO DE TRANSMISSAO 10W30 API/GL4 - 20 LTS	UN	004163 2017	G00007 /2017	0000SOOF66 2017	01.09.04	8,000	231,7300	1.853,84
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	004164 2017	G00007 /2017	0000SOOF66 2017	01.09.04	144,000	12,1100	1.743,84
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.458,98	

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000696 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0008-01	OLEO DESENGRIPANTE	UN	004159 2017	G00007 /2017	00000OFM34 2017	01.16.01	12,000	3,3000	39,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	39,60	

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000697 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0008-01	OLEO DESENGRIPANTE	UN	004158 2017	G00007 /2017	0000SMS109 2017	01.07.02	12,000	3,3000	39,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	39,60	

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 000698 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0008-01	OLEO DESENGRIPANTE	UN	004150 2017	G00007 /2017	0000SOOF68 2017	01.09.04	60,000	3,3000	198,00
007.00007.0021-01	OLEO DE CAMBIO 80W90 - 20 LTS	UN	004151 2017	G00007 /2017	0000SOOF68 2017	01.09.04	5,000	159,6000	798,00
007.00007.0023-01	OLEO DIFERENCIAL 140 - 20 LTS	UN	004152 2017	G00007 /2017	0000SOOF68 2017	01.09.04	4,000	147,9900	591,96
007.00007.0026-01	OLEO HIDRAULICO HD 46 - 20 LTS	UN	004153 2017	G00007 /2017	0000SOOF68 2017	01.09.04	5,000	123,0000	615,00
007.00007.0031-01	OLEO DE TRANSMISSAO 20W30 - 20 LTS	UN	004154 2017	G00007 /2017	0000SOOF68 2017	01.09.04	30,000	165,8000	4.974,00
007.00007.0034-01	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS - 1L	UN	004155 2017	G00007 /2017	0000SOOF68 2017	01.09.04	160,000	8,1900	1.310,40
007.00007.0036-01	OLEO SAE 80W90 API GLS - 20 LTS	UN	004156 2017	G00007 /2017	0000SOOF68 2017	01.09.04	12,000	159,0000	1.908,00
007.00007.0038-01	OLEO SAE 80W90 135 HEP - 20 LTS	UN	004157 2017	G00007 /2017	0000SOOF68 2017	01.09.04	4,000	152,1000	608,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.003,76	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 08251 LINCETRATOR COM. IMPOR. E EXPORT. EIRELI
Pedido : 000699 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0022-01	OLEO DE CAMBIO 90 - 20 LTS	UN	004147 2017	G00007 /2017	0000SOOF64 2017	01.09.04	5,000	150,3800	751,90
007.00007.0024-01	OLEO HIDRAULICO 68 - 20 LTS	UN	004148 2017	G00007 /2017	0000SOOF64 2017	01.09.04	20,000	120,7800	2.415,60
007.00007.0039-01	OLEO DE CAMBIO 75W80 - 20 LTS	UN	004149 2017	G00007 /2017	0000SOOF64 2017	01.09.04	5,000	621,1800	3.105,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.273,40

Fornecedor : 08251 LINCETRATOR COM. IMPOR. E EXPORT. EIRELI
Pedido : 000700 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0024-01	OLEO HIDRAULICO 68 - 20 LTS	UN	004146 2017	G00007 /2017	00000CFM33 2017	01.16.01	2,000	120,7800	241,56
007.00007.0039-01	OLEO DE CAMBIO 75W80 - 20 LTS	UN	004145 2017	G00007 /2017	00000CFM33 2017	01.16.01	1,000	621,1800	621,18
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		862,74

Fornecedor : 08251 LINCETRATOR COM. IMPOR. E EXPORT. EIRELI
Pedido : 000701 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0039-01	OLEO DE CAMBIO 75W80 - 20 LTS	UN	004144 2017	G00007 /2017	0000SMS108 2017	01.07.02	1,000	621,1800	621,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		621,18

Fornecedor : 08251 LINCETRATOR COM. IMPOR. E EXPORT. EIRELI
Pedido : 000702 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0039-01	OLEO DE CAMBIO 75W80 - 20 LTS	UN	004143 2017	G00007 /2017	00000SAS27 2017	01.08.01	1,000	621,1800	621,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		621,18

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000703 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0007-01	TELEFONE BADISCO C/ SAIDA RJ-11 E DUAS GARRAS	UN	004141 2017	S00348 /2017	00000ADM67 2017	01.12.01	2,000	85,0000	170,00
021.00007.0008-01	ROTULADOR PARA ETIQUETAS PT	UN	004142 2017	S00348 /2017	00000ADM67 2017	01.12.01	2,000	255,0000	510,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000704 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA 2 pacotes de 5 kg ,arroz agulhinha polido,longo fi no tipo 1 4 pacotes de 1 kg,feijao carioca tipo 1 4 pacotes de 1 kg acucar refinado especial 1 pacote de 1 kg ,sal refinado extra iodado 1 pacote de 500 grs,cafe em po torrado e moido ext ra/super forte 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (espaguete) 1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ov os (parafuso) 1 tetra pack/sache 520 grs ,molho de tomate 1 lata 125 grs,sardinha em oleo comestivel 1 lata 200 grs ervilha verde em conserva 3 pet 900 ml,oleo de spja refinado 1 pacote de 1 kg farinha de trigo 1 pacote 500 grs farinha de mandioca seca, fina, br anca, tipo 1 1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com fer ro e acido folico 1 pacote 400 grs leite em po integral, enriquecido com vitaminas 1 pacote 400 grs, mistura em po para preparo de bol o integral 1 pote de 400 gr ,doce de leite tradicional 1 caixa 35 grs, gelatina em po, diversos sabores com vitamina 1 pacote 400 grs achocolatado em po 1 pacote 140 grs, biscoito sabor chocolate com rech eio sabor morango 1 pacote 200 grs, bicoito salgado do tipo cream cra cker 1 pote 300 grs, tempero completo sem pimenta 1 tablete 300, grs goiabada 1 caixa , embalagem de papelao 1 tubo 90 grs, creme dental 1 pacote 04 roloos, papel higienico branco 1 barra 90 grs, sabonete pedra 1 caixa/pacote e 1 kg, lava roupas em po	UN	004140 2017	G00025 /2016	00000DGP18 2017	01.06.03	25,000	125,1300	3.128,25

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 32

1 frasco 500 ml,lava louca liquido hipoalergenico neutro 1 pacotes 8 unidades,la de aco 1 caixa embalagem de papelao									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.128,25

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME Pedido : 000705 2017 Data: 22/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00004.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L	UN	004137 2017	G00007 /2017	00000SAS26 2017	01.08.01	12,000	5,7000	68,40
007.00004.0012-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500 ML	UN	004139 2017	G00007 /2017	00000SAS26 2017	01.08.01	12,000	13,5000	162,00
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	004138 2017	G00007 /2017	00000SAS26 2017	01.08.01	96,000	12,1100	1.162,56
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.392,96

Fornecedor : 05467 CONSER COM. DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA Pedido : 000706 2017 Data: 22/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	004136 2017	G00010 /2017	00000SME71 2017	01.06.06	3.500,000	9,2800	32.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.480,00

Fornecedor : 05467 CONSER COM. DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA Pedido : 000707 2017 Data: 22/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0002-01	BISNAGUINHA	KG	004135 2017	G00010 /2017	00000SME72 2017	01.06.06	2.000,000	15,0400	30.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.080,00

Fornecedor : 08682 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO Pedido : 000708 2017 Data: 22/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON	TON	004134 2017	G00004 /2017	00000SOS81 2017	01.09.04	100,000	47,0000	4.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.700,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 33

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. ME
Pedido : 000709 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	004133 2017	G00004 /2017	00000SOS80 2017	01.09.04	500,000	44,1000	22.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.050,00

Fornecedor : 08609 TRES AMIGOS COMERCIO DE TINTAS LTDA-EPP
Pedido : 000710 2017 Data: 22/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00276.0001-01	LATA DE SPRAY 350G	UN	004132 2017	S00347 /2017	0000SMEC39 2017	01.13.03	48,000	15,0000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME
Pedido : 000742 2017 Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	004209 2017	G00007 /2017	000000SAJ6 2017	01.04.04	48,000	12,1100	581,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		581,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000743 2017 Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00091.0012-01	DISCO DE FREIO	UN	004216 2017	G00016 /2016	00000SME60 2017	01.06.03	2,000	110,7300	221,46
003.00144.0049-01	JOGO DE LONA DE FREIO	UN	004217 2017	G00016 /2016	00000SME60 2017	01.06.03	1,000	90,8000	90,80
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004215 2017	G00016 /2016	00000SME60 2017	01.06.03	1,000	99,4600	99,46
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		411,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000744 2017 Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0006-01	BATERIA	UN	004211 2017	G00016 /2016	00000SME61 2017	01.06.03	1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 34

Fornecedor : 04570
Pedido : 000749 2017
Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00046.0002-01	CABO	PC	004224 2017	G00016 /2016	0000SOOF70 2017	01.09.04	1,000	897,6200	897,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		897,62

Fornecedor : 03017
Pedido : 000750 2017
Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00115.0004-01	FAROL L. D.	UN	004227 2017	G00016 /2016	0000SMS112 2017	01.07.03	1,000	594,0000	594,00
003.00584.0001-01	ILUMINADOR DE PLACA	UN	004228 2017	G00016 /2016	0000SMS112 2017	01.07.03	1,000	83,5900	83,59
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		677,59

Fornecedor : 03017
Pedido : 000751 2017
Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004229 2017	G00016 /2016	0000SMS118 2017	01.07.02	1,000	92,6500	92,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,65

Fornecedor : 04570
Pedido : 000752 2017
Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00035.0028-01	BOMBA DE TRANSFERENCIA	UN	004231 2017	G00016 /2016	0000SOOF57 2017	01.09.04	1,000	365,1600	365,16
003.00312.0028-01	VALVULA DE RETORNO	PC	004230 2017	G00016 /2016	0000SOOF57 2017	01.09.04	1,000	411,4000	411,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		776,56

Fornecedor : 03017
Pedido : 000753 2017
Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00034.0007-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	004233 2017	G00016 /2016	0000SOOF95 2017	01.09.04	1,000	205,7900	205,79
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,79

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA35

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0007542017Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00190.0004-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004235 2017	G00016 /2016	00000SAS31 2017	01.08.01	1,000	92,6500	92,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,65

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0007552017Data: 23/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00190.0005-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004237 2017	G00016 /2016	00000SAS30 2017	01.08.01	1,000	44,2000	44,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44,20

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0007322017Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00035.0008-01	BOMBA D'AGUA	UN	004302 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	76,0300	76,03
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	004299 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	71,4000	71,40
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004301 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	64,0000	64,00
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	004306 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	38,3800	38,38
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	004308 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	34,0000	34,00
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	004307 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	23,2500	23,25
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	004304 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	96,2300	96,23
003.00144.0088-01	JOGO DE VELAS	PC	004305 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	67,6600	67,66
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004303 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	296,4500	296,45
003.00302.0008-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	004300 2017	G00016 /2016	00000OFM28 2017	01.16.01	1,000	72,8500	72,85
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,25

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0007332017Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0013-01	BATERIA	PC	004284 2017	G00016 /2016	00000OFM26 2017	01.16.01	1,000	298,5000	298,50
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR	UN	004282 2017	G00016 /2016	00000OFM26 2017	01.16.01	1,000	20,6700	20,67
003.00117.0060-01	FILTRO DE OLEO	PC	004281 2017	G00016 /2016	00000OFM26 2017	01.16.01	1,000	15,9900	15,99
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	004283 2017	G00016 /2016	00000OFM26 2017	01.16.01	1,000	20,8100	20,81
003.00144.0069-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	004277 2017	G00016 /2016	00000OFM26 2017	01.16.01	1,000	30,0000	30,00
003.00144.0339-01	JOGO DE VELAS	JG	004278 2017	G00016 /2016	00000OFM26 2017	01.16.01	1,000	51,0000	51,00
003.00144.0340-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	004279 2017	G00016 /2016	00000OFM26 2017	01.16.01	1,000	124,0000	124,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 36

003.00182.0012-01	PAR DE PALHETAS	PAR	004285	2017	G00016 /2016	000000FM26 2017	01.16.01	1,000	43,1900	43,19
003.00279.0009-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	004280	2017	G00016 /2016	000000FM26 2017	01.16.01	1,000	73,6000	73,60
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	677,76

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000734

2017

Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0023-01	BATERIA	UN	004292	2017	G00016 /2016	000000FM27 2017	01.16.01	1,000	258,5000	258,50
003.00034.0008-01	BOBINA DE IGNICAO	UN	004297	2017	G00016 /2016	000000FM27 2017	01.16.01	1,000	172,8000	172,80
003.00046.0025-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	004294	2017	G00016 /2016	000000FM27 2017	01.16.01	1,000	32,3000	32,30
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	004295	2017	G00016 /2016	000000FM27 2017	01.16.01	1,000	113,9000	113,90
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	004296	2017	G00016 /2016	000000FM27 2017	01.16.01	1,000	67,6600	67,66
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004293	2017	G00016 /2016	000000FM27 2017	01.16.01	1,000	296,4500	296,45
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	941,61

Fornecedor : 08419

PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP

Pedido : 000735

2017

Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00152.0006-01	LIMPA CONTATO - 300 ML	UN	004193	2017	G00007 /2017	00000SME63 2017	01.06.03	12,000	7,7600	93,12
007.00007.0028-01	OLEO TRANSMISSAO ATF - 20 LTS	UN	004194	2017	G00007 /2017	00000SME63 2017	01.06.03	2,000	189,0900	378,18
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	471,30

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000736

2017

Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0009-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004260	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	2,000	144,9900	289,98
003.00010.0015-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	004262	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	2,000	124,0000	248,00
003.00035.0009-01	BOMBA DE AGUA	PC	004257	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	1,000	76,0300	76,03
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	004258	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	1,000	71,4000	71,40
003.00144.0026-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	004265	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	1,000	113,9000	113,90
003.00144.0088-01	JOGO DE VELAS	PC	004264	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	1,000	67,6600	67,66
003.00146.0125-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	004261	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	2,000	54,6400	109,28
003.00146.0126-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	004263	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	2,000	53,4200	106,84
003.00182.0009-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	004267	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	2,000	36,9300	73,86
003.00322.0003-01	RETROVISOR L.D.	UN	004266	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	1,000	57,0900	57,09
003.00342.0003-01	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	004259	2017	G00016 /2016	0000SOOF22 2017	01.16.01	1,000	72,8500	72,85

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 37

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.286,89

Fornecedor : 06635

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000737

2017

Data: 24/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

016.00091.0002-01

GAS 13 KG SEM VASILHAME

UN

004245 2017

G00019 /2016

00SEDTUR24 2017

01.15.01

3,000

40,0000

120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

120,00

Fornecedor : 00375

SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 000757

2017

Data: 25/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

006.00049.0008-01

CAIXA DE CHA MATE - 250 GR

CX

004310 2017

S00357 /2017

00000ADM72 2017

01.12.01

400,000

7,9900

3.196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.196,00

Fornecedor : 04803

MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 000758

2017

Data: 25/05/2017

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 PROPRIO AO PRODUTO , SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA

UN

004312 2017

S00358 /2017

00000ADM72 2017

01.12.01

500,000

2,5500

1.275,00

006.00035.0001-01

CAFE - PACOTE 500 GRAMAS

UN

004311 2017

S00358 /2017

00000ADM72 2017

01.12.01

500,000

9,2900

4.645,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.920,00

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000760

2017

Data: 25/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00080.0014-01

CORREIA DENTADA

PC

004317 2017

G00016 /2016

0000SMS116 2017

01.07.02

1,000

69,9400

69,94

003.00117.0028-01

FILTRO DE AR

PC

004322 2017

G00016 /2016

0000SMS116 2017

01.07.02

1,000

38,2600

38,26

003.00117.0173-01

FILTRO DE OLEO DE MOTOR

PC

004320 2017

G00016 /2016

0000SMS116 2017

01.07.02

1,000

17,1000

17,10

003.00117.0177-01

FILTRO DE GASOLINA

UN

004321 2017

G00016 /2016

0000SMS116 2017

01.07.02

1,000

17,9300

17,93

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	38
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004319	2017	G00016 /2016	0000SMS116 2017	01.07.02	1,000	92,6500	92,65	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	004324	2017	G00016 /2016	0000SMS116 2017	01.07.02	1,000	57,6600	57,66	
003.00182.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	PC	004325	2017	G00016 /2016	0000SMS116 2017	01.07.02	2,000	42,9200	85,84	
003.00182.0007-01	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	UN	004326	2017	G00016 /2016	0000SMS116 2017	01.07.02	1,000	38,4000	38,40	
003.00302.0008-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	004318	2017	G00016 /2016	0000SMS116 2017	01.07.02	1,000	61,3000	61,30	
003.00315.0009-01	VIDRO TRASEIRO DA PORTA ESQUERDA	UN	004323	2017	G00016 /2016	0000SMS116 2017	01.07.02	1,000	450,0000	450,00	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	929,08	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000761 2017 Data: 25/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	004330	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	2,000	72,2700	144,54	
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR	UN	004338	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	1,000	51,9000	51,90	
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	004336	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	1,000	35,0400	35,04	
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	004337	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	1,000	28,9200	28,92	
003.00144.0069-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	004331	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	1,000	99,4600	99,46	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	004334	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	1,000	169,3500	169,35	
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	004335	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	1,000	76,4200	76,42	
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004329	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	1,000	546,0000	546,00	
003.00279.0014-01	SENSOR DE DESLOCAMENTO	UN	004332	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	1,000	243,0000	243,00	
003.00586.0001-01	PINHAO DO VELOCIMETRO	UN	004333	2017	G00016 /2016	0000SMS115 2017	01.07.01	1,000	29,2000	29,20	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.423,83	
Fornecedor : 08626 HORIZONTE IND.COM.DE TENDAS E TOLDOS LTDA-EPP											
Pedido : 000764 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00026.0002-01	TENDA PIRAMIDAL 4 X 4 METROS	UN	003022	2017	G00020 /2017	00PROC3077 2017	01.13.03	20,000	1.380,0000	27.600,00	
016.00100.0002-01	LATERAL PARA TENDA 4 METROS	UN	003023	2017	G00020 /2017	00PROC3077 2017	01.13.03	80,000	300,0000	24.000,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	51.600,00	
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 000775 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00021.0001-01	ARRUELA	UN	004494	2017	G00016 /2016	0000SOOF96 2017	01.09.04	2,000	9,0000	18,00	
003.00030.0002-01	BATERIA	UN	004486	2017	G00016 /2016	0000SOOF96 2017	01.09.04	1,000	553,5000	553,50	
003.00035.0025-01	BOMBA ALIMENTADORA	UN	004481	2017	G00016 /2016	0000SOOF96 2017	01.09.04	1,000	373,0500	373,05	
003.00036.0002-01	BRACADEIRA	UN	004491	2017	G00016 /2016	0000SOOF96 2017	01.09.04	4,000	18,3700	73,48	
003.00077.0004-01	CONTRA PINO	PC	004502	2017	G00016 /2016	0000SOOF96 2017	01.09.04	2,000	0,7900	1,58	
003.00115.0008-01	FAROL	UN	004487	2017	G00016 /2016	0000SOOF96 2017	01.09.04	3,000	79,1800	237,54	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	39
003.00117.0031-01	FILTRO DE AR	PC	004484	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	212,8300	212,83
003.00117.0044-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004483	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	68,3500	68,35
003.00117.0059-01	FILTRO DE OLEO	PC	004482	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	98,9900	98,99
003.00117.0165-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	004485	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	25,6000	25,60
003.00162.0052-01	MANGUEIRA DE LIGACAO	UN	004490	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	114,3600	114,36
003.00187.0002-01	PARAFUSO	UN	004498	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	2,000	14,2400	28,48
003.00187.0003-01	PARAFUSO	UN	004500	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	2,000	72,7200	145,44
003.00204.0002-01	PORCA	UN	004493	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	2,000	9,7400	19,48
003.00204.0016-01	PORCA	PC	004504	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	2,000	23,4000	46,80
003.00304.0002-01	TERMINAL	UN	004489	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	275,4700	275,47
003.00576.0001-01	ASSENTO	UN	004492	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	291,1500	291,15
003.00578.0001-01	PRE FILTRO	UN	004488	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	243,8100	243,81
003.00588.0001-01	TALA	PC	004495	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	92,6800	92,68
003.00588.0002-01	TALA	PC	004496	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	86,5400	86,54
003.00588.0003-01	TALA	PC	004497	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	132,9700	132,97
003.00589.0001-01	TRAVESSA	PC	004499	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	1.512,0000	1.512,00
003.00590.0001-01	NAVALHA	PC	004501	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	2,000	110,6600	221,32
003.00591.0001-01	JOGO DE REPARO	PC	004503	2017	G00016 /2016	0000SOOF96	2017	01.09.04	1,000	317,4000	317,40
0024 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.190,82
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000776 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0006-01	BATERIA	UN	004468	2017	G00016 /2016	00000SMA13	2017	01.10.01	1,000	750,0000	750,00
003.00145.0028-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	004471	2017	G00016 /2016	00000SMA13	2017	01.10.01	2,000	17,3300	34,66
003.00309.0022-01	TUBO DO ESCAPAMENTO	UN	004469	2017	G00016 /2016	00000SMA13	2017	01.10.01	1,000	346,6000	346,60
003.00309.0023-01	TUBO DO ESCAPAMENTO	UN	004470	2017	G00016 /2016	00000SMA13	2017	01.10.01	1,000	227,3900	227,39
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.358,65
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 000777 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00147.0001-01	LAMINA	PC	004462	2017	G00016 /2016	0000SOOF81	2017	01.09.04	18,000	292,2600	5.260,68
003.00187.0021-01	PARAFUSO DA LAMINA	UN	004463	2017	G00016 /2016	0000SOOF81	2017	01.09.04	32,000	2,2600	72,32
003.00204.0012-01	PORCA DA LAMINA	UN	004464	2017	G00016 /2016	0000SOOF81	2017	01.09.04	32,000	0,5600	17,92
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.350,92

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 40											
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 000778 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00021.0005-01	ARRUELA	UN	004460 2017	G00016 /2016	0000SOOF78 2017	01.09.04	16,000	0,3500	5,60		
003.00064.0001-01	CHAPA	UN	004461 2017	G00016 /2016	0000SOOF78 2017	01.09.04	8,000	17,5100	140,08		
003.00136.0007-01	GUIA DO CIRCULO	PC	004458 2017	G00016 /2016	0000SOOF78 2017	01.09.04	2,000	558,9800	1.117,96		
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	004459 2017	G00016 /2016	0000SOOF78 2017	01.09.04	16,000	1,0000	16,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.279,64	
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 000779 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00027.0012-01	BARRA INFERIOR	PC	004456 2017	G00016 /2016	0000SOOF69 2017	01.09.04	1,000	491,3000	491,30		
003.00027.0013-01	BARRA INFERIOR	PC	004457 2017	G00016 /2016	0000SOOF69 2017	01.09.04	1,000	491,3000	491,30		
003.00162.0001-01	MANGUEIRA	PC	004453 2017	G00016 /2016	0000SOOF69 2017	01.09.04	1,000	118,3900	118,39		
003.00162.0002-01	MANGUEIRA	PC	004454 2017	G00016 /2016	0000SOOF69 2017	01.09.04	1,000	121,9200	121,92		
003.00162.0003-01	MANGUEIRA	UN	004455 2017	G00016 /2016	0000SOOF69 2017	01.09.04	2,000	97,1700	194,34		
003.00309.0001-01	TUBO	UN	004452 2017	G00016 /2016	0000SOOF69 2017	01.09.04	1,000	592,1100	592,11		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.009,36	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000780 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	004429 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	258,5000	258,50		
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	004430 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	138,6100	138,61		
003.00046.0027-01	BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM	UN	004439 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	2,8000	2,80		
003.00067.0008-01	CILINDRO MESTRE	UN	004424 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	129,8500	129,85		
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	004427 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	45,6600	45,66		
003.00103.0011-01	ENGRENAGEM DA SEGUNDA	UN	004433 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	137,2600	137,26		
003.00115.0009-01	FAROL	UN	004440 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	2,000	92,1200	184,24		
003.00121.0004-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	UN	004431 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	41,3100	41,31		
003.00127.0007-01	GARFO DA PRIMEIRA E SEGUNDA MARCHA	UN	004437 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	61,6600	61,66		
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	004426 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	138,6200	138,62		
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	004425 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	101,1400	101,14		
003.00144.0343-01	JOGO DE JUNTA DO RETENTOR	UN	004436 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	86,6600	86,66		
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004423 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	488,6000	488,60		
003.00149.0011-01	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	UN	004432 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	2,000	18,2700	36,54		
003.00268.0019-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	004434 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	1,000	109,3400	109,34		
003.00268.0037-01	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	UN	004438 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	2,000	54,7400	109,48		
003.00288.0002-01	SINCRONIZADO PRIMEIRA E SEGUNDA MARCHA	UN	004435 2017	G00016 /2016	0000SOOF75 2017	01.09.04	2,000	42,7900	85,58		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 41

003.00302.0008-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	004428	2017	G00016 /2016	0000SOOF75	2017	01.09.04	1,000	100,6600	100,66
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.256,51
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000781 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00023.0002-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	004444	2017	G00016 /2016	0000SOOF76	2017	01.09.04	1,000	206,1400	206,14
003.00030.0023-01	BATERIA	UN	004449	2017	G00016 /2016	0000SOOF76	2017	01.09.04	1,000	750,0000	750,00
003.00144.0101-01	JOGO REPARO DE PARTIDA	PC	004445	2017	G00016 /2016	0000SOOF76	2017	01.09.04	1,000	167,3100	167,31
003.00148.0026-01	LAMPADA H1	PC	004447	2017	G00016 /2016	0000SOOF76	2017	01.09.04	2,000	11,2500	22,50
003.00148.0027-01	LAMPADA	PC	004446	2017	G00016 /2016	0000SOOF76	2017	01.09.04	14,000	2,2500	31,50
003.00537.0002-01	BENDIX	PC	004448	2017	G00016 /2016	0000SOOF76	2017	01.09.04	1,000	99,7700	99,77
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.277,22
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000782 2017 Data: 26/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00046.0026-01	CABO DE ACIONAR A CACAMBA	UN	004396	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	210,8000	210,80
003.00067.0017-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	UN	004395	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	113,0000	113,00
003.00082.0011-01	COXIM DA CABINE DIANTEIRO	UN	004411	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	2,000	110,0000	220,00
003.00115.0004-01	FAROL L. D.	UN	004412	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	235,5000	235,50
003.00115.0006-01	FAROL L. E.	UN	004413	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	235,5000	235,50
003.00117.0068-01	FILTRO DIESEL	UN	004397	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	33,0000	33,00
003.00117.0166-01	FILTRO DO RACOR	PC	004398	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	120,5000	120,50
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	004399	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	75,0000	75,00
003.00117.0175-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	004400	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	75,0000	75,00
003.00117.0176-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	004401	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	85,5000	85,50
003.00144.0050-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	004403	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	165,0000	165,00
003.00144.0051-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	004402	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	260,0000	260,00
003.00158.0017-01	MACANETA EXTERNA L.E	UN	004406	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	18,0000	18,00
003.00182.0009-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	004405	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	2,000	30,0000	60,00
003.00185.0002-01	PARA-BRISA	PC	004394	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	730,0000	730,00
003.00186.0002-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	UN	004410	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	687,5000	687,50
003.00197.0011-01	PIVO DO TRAMBULADOR DO CAMBIO	UN	004409	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	120,0000	120,00
003.00205.0012-01	PUXADOR DA PORTA L.D	UN	004408	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	51,2000	51,20
003.00322.0004-01	RETROVISOR	UN	004404	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	2,000	30,0000	60,00
003.00587.0001-01	FORRO DE PORTA L.D	UN	004407	2017	G00016 /2016	0000SOOF73	2017	01.09.04	1,000	158,0000	158,00
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.713,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000783 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	004378 2017	G00016 /2016	00000SME58 2017	01.06.03	2,000	196,0000	392,00
003.00010.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	004380 2017	G00016 /2016	00000SME58 2017	01.06.03	2,000	163,4000	326,80
003.00146.0124-01	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	UN	004377 2017	G00016 /2016	00000SME58 2017	01.06.03	1,000	104,0000	104,00
003.00146.0125-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	004379 2017	G00016 /2016	00000SME58 2017	01.06.03	2,000	13,7000	27,40
003.00146.0126-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	004381 2017	G00016 /2016	00000SME58 2017	01.06.03	2,000	15,9900	31,98

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 882,18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000784 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00042.0022-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	004372 2017	G00016 /2016	00000SME57 2017	01.06.03	4,000	8,5000	34,00
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	004369 2017	G00016 /2016	00000SME57 2017	01.06.03	1,000	71,4000	71,40
003.00112.0002-01	EXTINTOR	UN	004376 2017	G00016 /2016	00000SME57 2017	01.06.03	1,000	53,7300	53,73
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	004374 2017	G00016 /2016	00000SME57 2017	01.06.03	1,000	23,2500	23,25
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR	UN	004375 2017	G00016 /2016	00000SME57 2017	01.06.03	1,000	38,3800	38,38
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004373 2017	G00016 /2016	00000SME57 2017	01.06.03	1,000	34,0000	34,00
003.00146.0127-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO COM RETENTOR	UN	004368 2017	G00016 /2016	00000SME57 2017	01.06.03	2,000	39,9900	79,98
003.00182.0009-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	004371 2017	G00016 /2016	00000SME57 2017	01.06.03	2,000	36,9300	73,86
003.00302.0008-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	004370 2017	G00016 /2016	00000SME57 2017	01.06.03	1,000	72,8500	72,85

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 481,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000785 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	004357 2017	G00016 /2016	00000ADM65 2017	01.12.01	1,000	71,4000	71,40
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR	UN	004359 2017	G00016 /2016	00000ADM65 2017	01.12.01	1,000	38,3800	38,38
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	004361 2017	G00016 /2016	00000ADM65 2017	01.12.01	1,000	34,0000	34,00
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	004360 2017	G00016 /2016	00000ADM65 2017	01.12.01	1,000	23,2500	23,25
003.00144.0069-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	004364 2017	G00016 /2016	00000ADM65 2017	01.12.01	1,000	96,2300	96,23
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	004363 2017	G00016 /2016	00000ADM65 2017	01.12.01	1,000	113,9000	113,90
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	004362 2017	G00016 /2016	00000ADM65 2017	01.12.01	1,000	67,6600	67,66
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	004358 2017	G00016 /2016	00000ADM65 2017	01.12.01	1,000	72,8500	72,85

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 517,67

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000786 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	004355 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	1,000	108,1100	108,11
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR	UN	004352 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	1,000	38,2600	38,26
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	004354 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	1,000	17,1000	17,10
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	004353 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	1,000	17,9300	17,93
003.00144.0069-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	004351 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	1,000	92,6500	92,65
003.00148.0002-01	LAMPADA 1 POLO	PC	004349 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	2,000	2,2100	4,42
003.00148.0007-01	LAMPADA H7	UN	004346 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	2,000	24,6000	49,20
003.00148.0010-01	LAMPADA PINGAO	PC	004347 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	2,000	2,0400	4,08
003.00148.0019-01	LAMPADA 2 POLO	UN	004348 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	2,000	2,2100	4,42
003.00182.0009-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	004350 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	2,000	42,9200	85,84
003.00302.0008-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	004356 2017	G00016 /2016	0000SMS114 2017	01.07.02	1,000	64,7000	64,70
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		486,71

Fornecedor : 08241 ID SHOPPING COM. E SERV. DE CRACHAS LTDA - ME

Pedido : 000788 2017 Data: 26/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00021.0001-01	FITA DE IMPRESSAO COLOR (YMCKO-KO)	UN	004340 2017	S00360 /2017	00000DGP21 2017	01.12.03	2,000	624,5000	1.249,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.249,00

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME

Pedido : 000765 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	004341 2017	G00006 /2017	00000SAJ10 2017	01.04.04	4,000	205,0000	820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		820,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000766 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	004508 2017	G00016 /2016	00000SMA14 2017	01.10.01	2,000	144,9900	289,98
003.00010.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	004510 2017	G00016 /2016	00000SMA14 2017	01.10.01	2,000	124,0000	248,00
003.00082.0039-01	COXIM DO CAMBIO	UN	004513 2017	G00016 /2016	00000SMA14 2017	01.10.01	1,000	80,0000	80,00
003.00146.0070-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	UN	004512 2017	G00016 /2016	00000SMA14 2017	01.10.01	2,000	39,9900	79,98
003.00146.0125-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	004509 2017	G00016 /2016	00000SMA14 2017	01.10.01	2,000	54,6400	109,28
003.00146.0126-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	004511 2017	G00016 /2016	00000SMA14 2017	01.10.01	2,000	53,4200	106,84

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	44
003.00162.0051-01	MANGUEIRA TBI	UN	004514	2017	G00016 /2016	00000SMA14	2017	01.10.01	1,000	109,0600	109,06
003.00300.0010-01	TAMPA DO RESERVATORIO DA AGUA	PC	004515	2017	G00016 /2016	00000SMA14	2017	01.10.01	1,000	9,6100	9,61
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.032,75
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000767 2017 Data: 29/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	004516	2017	G00016 /2016	00000SMA15	2017	01.10.01	1,000	71,4000	71,40
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	004521	2017	G00016 /2016	00000SMA15	2017	01.10.01	1,000	38,3800	38,38
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	004520	2017	G00016 /2016	00000SMA15	2017	01.10.01	1,000	15,8500	15,85
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	004519	2017	G00016 /2016	00000SMA15	2017	01.10.01	1,000	23,2500	23,25
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	004523	2017	G00016 /2016	00000SMA15	2017	01.10.01	2,000	120,1500	240,30
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	004522	2017	G00016 /2016	00000SMA15	2017	01.10.01	1,000	96,2300	96,23
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	004518	2017	G00016 /2016	00000SMA15	2017	01.10.01	1,000	67,6600	67,66
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	004517	2017	G00016 /2016	00000SMA15	2017	01.10.01	1,000	72,8500	72,85
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	625,92
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000768 2017 Data: 29/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00040.0009-01	BRACO AXIAL	UN	004531	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	2,000	83,2700	166,54
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	004529	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	1,000	71,4000	71,40
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	004534	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	1,000	38,3800	38,38
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	004532	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	1,000	34,0000	34,00
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	004533	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	1,000	23,2500	23,25
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004528	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	1,000	96,2300	96,23
003.00144.0088-01	JOGO DE VELAS	PC	004535	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	1,000	67,6600	67,66
003.00146.0128-01	KIT ESTABILIZADOR	UN	004527	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	2,000	70,9000	141,80
003.00171.0003-01	MORCEGO L. E.	UN	004525	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	1,000	99,4700	99,47
003.00171.0004-01	MORCEGO L. D.	UN	004526	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	1,000	99,4700	99,47
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	004530	2017	G00016 /2016	00000SAS33	2017	01.08.01	1,000	72,8500	72,85
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	911,05
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 000769 2017 Data: 29/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00035.0030-01	BOMBA AUXILIAR	UN	004575	2017	G00016 /2016	0000SOOF89	2017	01.09.04	1,000	354,3900	354,39
003.00141.0001-01	INTERRUPTOR	PC	004576	2017	G00016 /2016	0000SOOF89	2017	01.09.04	1,000	195,7500	195,75
003.00162.0005-01	MANGUEIRA	UN	004574	2017	G00016 /2016	0000SOOF89	2017	01.09.04	2,000	165,9800	331,96

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 45

003.00162.0061-01	MANGUEIRA HIDRAULICO	UN	004573	2017	G00016 /2016	0000SOOF89	2017	01.09.04	2,000	197,0300	394,06
003.00279.0001-01	SENSOR	UN	004577	2017	G00016 /2016	0000SOOF89	2017	01.09.04	1,000	188,9600	188,96
003.00279.0015-01	SENSOR	UN	004579	2017	G00016 /2016	0000SOOF89	2017	01.09.04	1,000	239,2700	239,27
003.00593.0001-01	CHAVE	UN	004578	2017	G00016 /2016	0000SOOF89	2017	01.09.04	1,000	276,4500	276,45

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.980,84
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000770 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00084.0006-01	CUBO CONVERSOR	PC	004594 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	1,000	399,1500	399,15
003.00110.0003-01	ESTATOR DO CONVERSOR	PC	004593 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	1,000	402,7500	402,75
003.00120.0012-01	FLANGE DIF	PC	004597 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	1,000	535,1600	535,16
003.00146.0129-01	KIT DE REPARO DO COMANDO DE VALVULA	PC	004590 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	1,000	756,0600	756,06
003.00162.0062-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	004591 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	2,000	157,5500	315,10
003.00268.0005-01	ROLAMENTO	UN	004598 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	1,000	175,4800	175,48
003.00268.0039-01	ROLAMENTO ESFERA	PC	004595 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	1,000	114,9500	114,95
003.00297.0021-01	SUPOORTE DIF	PC	004599 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	1,000	194,5300	194,53
003.00300.0029-01	TAMPA DO CONVERSOR	PC	004596 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	1,000	595,8000	595,80
003.00311.0004-01	TURBINA DO CONVERSOR	PC	004592 2017	G00016 /2016	0000SOOF94 2017	01.09.04	1,000	603,0000	603,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.091,98

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000771 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00094.0011-01	EIXO DO CARRIER	PC	004615 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	3,000	73,3500	220,05
003.00103.0015-01	ENGRENAGEM DO CARRIER	PC	004614 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	3,000	89,3300	267,99
003.00120.0001-01	FLANGE	PC	004611 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	1,000	314,4900	314,49
003.00141.0003-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	004612 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	2,000	298,5500	597,10
003.00162.0062-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	004607 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	2,000	219,1100	438,22
003.00196.0006-01	PISTAO DO FREIO	PC	004616 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	1,000	257,8500	257,85
003.00198.0019-01	PLACA DO CARRIER	PC	004613 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	1,000	345,0600	345,06
003.00202.0001-01	PONTA DE EIXO	UN	004608 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	1,000	842,8500	842,85
003.00264.0004-01	RETENTOR	UN	004610 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	1,000	98,2700	98,27
003.00268.0005-01	ROLAMENTO	UN	004609 2017	G00016 /2016	0000SOOF93 2017	01.09.04	1,000	174,1500	174,15

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.556,03
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 46

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000772 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	004563 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	258,5000	258,50
003.00046.0025-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	004549 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	138,6100	138,61
003.00046.0027-01	BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM	UN	004551 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	2,8000	2,80
003.00078.0004-01	COROA E PINHAO	PC	004542 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	480,5500	480,55
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	004557 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	45,6600	45,66
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR	UN	004560 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	40,0300	40,03
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	004561 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	47,9100	47,91
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	004562 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	13,9300	13,93
003.00121.0004-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	UN	004550 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	41,3100	41,31
003.00127.0007-01	GARFO DA PRIMEIRA E SEGUNDA MARCHA	UN	004546 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	61,6600	61,66
003.00144.0069-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	004559 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	32,3300	32,33
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	004552 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	101,1400	101,14
003.00144.0344-01	JOGO DE JUNTA E RETENTOR	UN	004545 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	86,6600	86,66
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004548 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	488,6000	488,60
003.00182.0009-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	004555 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	2,000	23,0000	46,00
003.00268.0037-01	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	UN	004547 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	2,000	54,7400	109,48
003.00268.0038-01	ROLAMENTO RODA DE TREM	UN	004543 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	109,3400	109,34
003.00288.0002-01	SINCRONIZADO PRIMEIRA E SEGUNDA MARCHA	UN	004544 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	2,000	42,7900	85,58
003.00298.0002-01	SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	004556 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	1.264,2000	1.264,20
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	004558 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	100,6600	100,66
003.00315.0010-01	VIDRO DIANTEIRO L.D PORTA SALAO	UN	004553 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	180,0000	180,00
003.00315.0011-01	VIDRO DIANTEIRO L.D PORTA SALAO	UN	004554 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	264,0000	264,00
003.00575.0003-01	CHAVE DE RODA	UN	004565 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	51,0000	51,00
003.00592.0001-01	MACACO	UN	004564 2017	G00016 /2016	00000SAS34 2017	01.08.01	1,000	187,5000	187,50
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.237,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000773 2017 Data: 29/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004342 2017	G00016 /2016	00000SAJ9 2017	01.04.04	1,000	92,6500	92,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,65

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA

Pedido : 000790 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0141-01	PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	UN	004661 2017	S00363 /2017	00000ADM74 2017	01.12.01	440,000	17,9000	7.876,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.876,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000793 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00046.0009-01	CABO DE FREIO DE MAO	UN	004691 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	2,000	34,7000	69,40
003.00078.0004-01	COROA E PINHAO	PC	004685 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	1,000	480,5500	480,55
003.00127.0007-01	GARFO DA PRIMEIRA E SEGUNDA MARCHA	UN	004690 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	1,000	61,6600	61,66
003.00144.0051-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	004692 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	1,000	49,9100	49,91
003.00144.0344-01	JOGO DE JUNTA E RETENTOR	UN	004688 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	1,000	86,6600	86,66
003.00148.0020-01	LAMPADAS H4	UN	004684 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	2,000	15,0000	30,00
003.00268.0038-01	ROLAMENTO RODA DE TREM	UN	004686 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	1,000	109,3400	109,34
003.00268.0040-01	ROLAMENTO CORPO PINHAO	UN	004689 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	1,000	264,7400	264,74
003.00288.0002-01	SINCRONIZADO PRIMEIRA E SEGUNDA MARCHA	UN	004687 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	2,000	42,7900	85,58
003.00299.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	004693 2017	G00016 /2016	0000SMS139 2017	01.07.01	2,000	184,6400	369,28

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.607,12

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000794 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	004680 2017	G00019 /2016	0000SMA19 2017	01.10.01	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 000795 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	004681 2017	G00019 /2016	0000SMS137 2017	01.07.02	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 000796 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	004676 2017	G00016 /2016	0000SMS141 2017	01.07.03	1,000	258,5000	258,50
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	004671 2017	G00016 /2016	0000SMS141 2017	01.07.03	1,000	69,9400	69,94
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	004675 2017	G00016 /2016	0000SMS141 2017	01.07.03	1,000	17,9300	17,93
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	004673 2017	G00016 /2016	0000SMS141 2017	01.07.03	1,000	38,2600	38,26

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 48

003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004674	2017	G00016 /2016	0000SMS141 2017	01.07.03	1,000	17,1000	17,10
003.00144.0027-01	JOGO DE CABO DE VELAS	PC	004679	2017	G00016 /2016	0000SMS141 2017	01.07.03	1,000	57,6600	57,66
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004677	2017	G00016 /2016	0000SMS141 2017	01.07.03	1,000	92,6500	92,65
003.00144.0088-01	JOGO DE VELAS	PC	004678	2017	G00016 /2016	0000SMS141 2017	01.07.03	1,000	52,8000	52,80
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	004672	2017	G00016 /2016	0000SMS141 2017	01.07.03	1,000	61,3000	61,30
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	666,14
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME										
Pedido : 000797 2017 Data: 30/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	004669	2017	G00006 /2017	00000SME67 2017	01.06.03	5,000	205,0000	1.025,00
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	004670	2017	G00006 /2017	00000SME67 2017	01.06.03	20,000	303,0000	6.060,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.085,00
Fornecedor : 08418 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.										
Pedido : 000798 2017 Data: 30/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0120-01	PNEU 275/80 - 22,5 LISO	UN	004668	2017	G00006 /2017	00000SME66 2017	01.06.03	6,000	1.050,0000	6.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.300,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 000808 2017 Data: 30/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00029.0103-01	BATENTE FECHADURA DA PORTA SALAO	PC	004642	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	37,5000	37,50
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	004650	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	600,0000	600,00
003.00046.0029-01	CABO DA TRAVA DA PORTA	PC	004641	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	135,6600	135,66
003.00059.0004-01	CARRINHO GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO	PC	004636	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	97,5900	97,59
003.00059.0005-01	CARRINHO GUIA SUPERIOR PORTA DO MEIO	PC	004637	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	72,0000	72,00
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	004645	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	171,3600	171,36
003.00116.0009-01	FECHADURA PORTA DO MEIO	PC	004634	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	153,6000	153,60
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	004649	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	80,2400	80,24
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	004647	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	168,4200	168,42
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	004648	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	122,4000	122,40
003.00136.0008-01	GUIA CENTRAL DA PORTA DO MEIO	PC	004638	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	128,8000	128,80
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	004643	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	149,2100	149,21
003.00144.0065-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	004644	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	127,9900	127,99
003.00158.0015-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DO MEIO	PC	004639	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	57,6000	57,60
003.00158.0016-01	MACANETA DA PORTA DO MEIO EXTERNA	PC	004640	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	88,0000	88,00
003.00182.0008-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	004635	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	2,000	51,0000	102,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 49

003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	004646	2017	G00016 /2016	0000SOOF86 2017	01.09.04	1,000	136,0000	136,00
0017	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.428,37
Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. ME										
Pedido : 000809 2017 Data: 30/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	004651	2017	G00004 /2017	00000SOS84 2017	01.16.01	2.500,000	44,1000	110.250,00
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	004652	2017	G00004 /2017	00000SOS84 2017	01.16.01	500,000	45,0000	22.500,00
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132.750,00
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA										
Pedido : 000812 2017 Data: 30/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0024-01	BATERIA 12V	PC	004629	2017	G00016 /2016	0000SOOF87 2017	01.09.04	1,000	325,7500	325,75
003.00035.0011-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	004625	2017	G00016 /2016	0000SOOF87 2017	01.09.04	1,000	407,5600	407,56
003.00046.0028-01	CABO DO ACELERADOR	PC	004627	2017	G00016 /2016	0000SOOF87 2017	01.09.04	1,000	278,1000	278,10
003.00162.0063-01	MANGUEIRA DE OLEO JG	PC	004630	2017	G00016 /2016	0000SOOF87 2017	01.09.04	1,000	375,8700	375,87
003.00292.0005-01	SOLENOIDE	PC	004626	2017	G00016 /2016	0000SOOF87 2017	01.09.04	1,000	378,9000	378,90
003.00297.0022-01	SUPORTE DE REGUA	PC	004631	2017	G00016 /2016	0000SOOF87 2017	01.09.04	1,000	385,2000	385,20
003.00575.0004-01	CHAVE INTERRUPTORA	PC	004628	2017	G00016 /2016	0000SOOF87 2017	01.09.04	1,000	156,3900	156,39
0007	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.307,77
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 000815 2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00026.0001-01	BARRA DE APOIO DE 60 CM DE ALUMINIO	UN	004921	2017	S00375 /2017	00SEDTUR25 2017	01.15.01	2,000	69,6100	139,22
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139,22
Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME										
Pedido : 000824 2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0020-01	CADEIRA POLIPROPILENO 80X55X41	UN	004834	2017	S00364 /2017	0000SMS148 2017	01.07.01	10,000	129,0000	1.290,00
010.00019.0003-01	LONGARINA 04 LUGARES	UN	004835	2017	S00364 /2017	0000SMS148 2017	01.07.01	12,000	429,0000	5.148,00
010.00020.0002-01	MESA 1,20 X 0,60 COM DUAS GAVETAS	UN	004833	2017	S00364 /2017	0000SMS148 2017	01.07.01	5,000	298,0000	1.490,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 50

Valor Total de compras do Pedido : 7.928,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0107-01	FOLHA DE PAPEL TIMBRADO 21X30CM, 4X0 CORES	UN	005049	2017	G00038	/2017	00000ADM77	2017	01.12.01	0,0600	600,00
001.00047.0108-01	CAPA DE PROCESSO MEDIDA ABERTA 30X46CM NA COR AZUL	UN	005050	2017	G00038	/2017	00000ADM77	2017	01.12.01	0,2800	2.800,00
001.00047.0109-01	CAPA DE PROCESSO MEDIDA ABERTA 30X46CM COR AMARELA	UN	005051	2017	G00038	/2017	00000ADM77	2017	01.12.01	0,3800	1.900,00
001.00047.0112-01	FOLHA DE REQUERIMENTO, MEDIDA 21 X 30CM, 1 X 0 COR	UN	005052	2017	G00038	/2017	00000ADM77	2017	01.12.01	0,0500	150,00
001.00047.0113-01	ENVELOPE COM TIMBRE, 23X11.50CM, PAPEL KRAFT BRANCO	UN	005053	2017	G00038	/2017	00000ADM77	2017	01.12.01	0,0800	400,00
001.00047.0114-01	ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE, 36X26CM COR PARDO	UN	005054	2017	G00038	/2017	00000ADM77	2017	01.12.01	0,1800	540,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.390,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00035.0001-01	APARELHO DE JANTAR COM 20 PECAS APARELHO DE JANTAR COM 20 PECAS CONTENDO 04-PRATO S FUNDOS 22CM , 04-PRATOS RASOS DE 23CM ,04-COPOS DE SUCO, 04-COPOS DE 290ML E 04-PECAS DE SOBREMES A 310ML.	UN	005067	2017 S00411 /2017	0000SMS169	2017 01.07.01	2,000	99,0000	198,00

Valor Total de compras do Pedido : 198.00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00034.0001-01	CONJUNTO DE ACO INOX COM 72 PECAS	CJ	005066 2017	S00410 /2017	0000SMS170 2017	01.07.01	1,000	99,9000	99,90

Valor Total de compras do Pedido : 99,90

Valor Total no Período: 850.854,26