

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 08653 TANAKA COMERCIO DE TAPETE LTDA

Pedido : 000834 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00161.0003-01	CAPACHO PERSONALIZADO DE VINIL 1,20 X 2,00	UN	004926 2017	S00380 /2017	0000ADM076 2017	01.12.01	1,000	486,0000	486,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	486,00	

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 000838 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00129.0001-01	GPS	UN	004887 2017	S00370 /2017	000000DRI1 2017	01.05.01	1,000	399,0000	399,00
012.00013.0003-01	NOTEBOOK	UN	004889 2017	S00370 /2017	000000DRI1 2017	01.05.01	3,000	1.999,0000	5.997,00
013.00003.0009-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY W690	UN	004888 2017	S00370 /2017	000000DRI1 2017	01.05.01	1,000	629,0000	629,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.025,00	

Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME

Pedido : 000839 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00016.0003-01	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	004886 2017	S00369 /2017	0000SMS136 2017	01.07.03	6,000	20,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00	

Fornecedor : 08637 TACOKITAS TACOGRAFOS

Pedido : 000840 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00585.0001-01	TACOGRFAO VW 17.210 TACOGRFAO ELETRONICO VW 17.210	UN	004885 2017	S00368 /2017	000soof099 2017	01.09.04	2,000	1.200,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00	

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 000841 2017 Data: 02/06/2017

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	004845 2017	S00366 /2017	00000SAS45 2017	01.08.01	40,000	6,8000	272,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Valor Total de compras do Pedido : 107.30

Valor Total de compras do Pedido : 943,85

Valor Total de compras do Pedido : 660.00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000849 2017 Data: 02/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0014-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	004913 2017	G00016 /2016	000SOOF104 2017	01.09.04	2,000	750,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000854 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00022.0004-01	FONTE UNIVERSAL VOLTAGENS FONTE UNIVERSAL DE VARIAS VOLTAGENS 12V\15V\16V\18V\19V\20V\22V E 24V	UN	004928 2017	S00382 /2017	00000ADM82 2017	01.12.01	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000855 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0001-01	PROJETOR 3600 LUMENS	UN	004929 2017	S00383 /2017	00SEDTUR30 2017	01.15.02	1,000	2.950,0000	2.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.950,00

Fornecedor : 02227 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
Pedido : 000857 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00046.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - PMSP	TON	004942 2017	G00015 /2016	00000SOS90 2017	01.16.01	200,000	269,0000	53.800,00
016.00073.0001-01	EMULSAO RR - 2C	KG	004943 2017	G00015 /2016	00000SOS90 2017	01.16.01	500,000	2,3900	1.195,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54.995,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000860 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	004946 2017	G00004 /2017	00000SOS92 2017	01.16.01	600,000	44,5000	26.700,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 26.700,00

Valor Total de compras do Pedido : 401,04

Valor Total de compras do Pedido : 207,20

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.373,38

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 5

Fornecedor : 08624 VOL INDUSTIA COM.E PRESTACAO DE SERV.LTDA-ME

Pedido : 000866 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0117-01	TALAO DE ZONA AZUL DE 2 HORAS TALAO DE ZONA AZUL DE 2 HORAS, ZONA AZUL COM 10 FOLHAS COM TEXTO NAS CORES VERDE CLARO E VERDE ESCURO PARA PERMANENCIA DE 02 HORAS NO ESTACIONAMENTO ROTATIVO, MEDIDA 8X20CM CAPA E CONTRA CAPA EM DUAS CORES, PAPEL 120G, 13 LAMINAS, TODAS COM 75G, SENDO 01 LAMINA FOLHA DE ROSTO CONSTANDO A NUMERACAO EQUIVALENTE A CADA TALAO E 01 LAMINA COM TEXTO O CALENDARIO 2017-2018.	UN	004988 2017	G00038 /2017	000TRANS40 2017	01.16.01	5.000,000	0,4000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 08624 VOL INDUSTIA COM.E PRESTACAO DE SERV.LTDA-ME

Pedido : 000867 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0116-01	TALAO DE ZONA AZUL 1 HORA C/ 10 FOLHAS COM TEXTO	UN	004989 2017	G00038 /2017	000TRANS39 2017	01.16.01	10.000,000	0,4000	4.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 08624 VOL INDUSTIA COM.E PRESTACAO DE SERV.LTDA-ME

Pedido : 000868 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0115-01	TALAO DE ZONA AZUL 1/2 HORA C/ 10 FOLHAS C/ TEXTO	UN	004990 2017	G00038 /2017	000TRANS38 2017	01.16.01	10.000,000	0,4000	4.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000870 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00315.0001-01	MIDAZOLAN 15 MG - INJETAVEL - 3ML	AMP	004995 2017	S00397 /2017	0000SMS155 2017	01.07.02	600,000	0,9100	546,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	546,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 08677 DOUGLAS HORACIO HONORIO PAPELARIA
Pedido : 000871 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0005-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 0,07MM	UN	004996 2017	S00398 /2017	0000SMEC48 2017	01.13.03	1.000,000	1,0500	1.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000876 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0024-01	TONER IMPRESSORA HP P1505	UN	005011 2017	G00027 /2017	00000ADM84 2017	01.12.01	5,000	22,0000	110,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	005012 2017	G00027 /2017	00000ADM84 2017	01.12.01	14,000	37,0000	518,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	628,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000877 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	005013 2017	G00027 /2017	00000ADM79 2017	01.12.01	28,000	24,6938	691,42
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	005014 2017	G00027 /2017	00000ADM79 2017	01.12.01	5,000	36,4528	182,26
015.00038.0021-01	TONER HP P1606DN	UN	005019 2017	G00027 /2017	00000ADM79 2017	01.12.01	4,000	27,0000	108,00
015.00038.0022-01	TONER IMPRESSORA HP 1320	UN	005016 2017	G00027 /2017	00000ADM79 2017	01.12.01	12,000	33,0000	396,00
015.00038.0023-01	TONER IMPRESSORA HP 2015	UN	005020 2017	G00027 /2017	00000ADM79 2017	01.12.01	6,000	33,0000	198,00
015.00038.0024-01	TONER IMPRESSORA HP P1505	UN	005017 2017	G00027 /2017	00000ADM79 2017	01.12.01	5,000	22,0000	110,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	005015 2017	G00027 /2017	00000ADM79 2017	01.12.01	35,000	37,0000	1.295,00
015.00038.0205-01	TONER HP 1300	UN	005018 2017	G00027 /2017	00000ADM79 2017	01.12.01	3,000	64,0000	192,00
015.00038.0210-01	TONER OKI B730	UN	005021 2017	G00027 /2017	00000ADM79 2017	01.12.01	2,000	464,2707	928,54
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.101,22

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000878 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	005033 2017	G00027 /2017	00000SMA22 2017	01.10.01	4,000	24,6938	98,77
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,77

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000879 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	005034 2017	G00027 /2017	00000SMA23 2017	01.10.01	3,000	37,0000	111,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	111,00	

Fornecedor : 08658 MARCOS OZORIO ALARMES-ME
Pedido : 000880 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00116.0011-01	FECHADURA ELETRICA	UN	005040 2017	S00400 /2017	00000SOS83 2017	01.09.07	2,000	219,0000	438,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	438,00	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000881 2017 Data: 06/06/2017

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 ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	004991 2017	G00019 /2017	00SEDTUR27 2017	01.15.01	35,000	2,1600	75,60
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguayensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no cas o de alteração do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	004992 2017	G00019 /2017	00SEDTUR27 2017	01.15.01	25,000	2,7000	67,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,10

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000882 2017 Data: 06/06/2017

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 ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	005041 2017	G00019 /2017	000000TP14 2017	01.17.01	80,000	2,1600	172,80
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no cas o de alteração do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	005042 2017	G00019 /2017	000000TP14 2017	01.17.01	12,000	2,7000	32,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,20

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000883 2017 Data: 06/06/2017

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 ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	005043 2017	G00019 /2017	00000SMA25 2017	01.10.01	30,000	2,1600	64,80
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	005044 2017	G00019 /2017	00000SMA25 2017	01.10.01	15,000	2,7000	40,50

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 9

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,30

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000884 2017 Data: 06/06/2017

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 ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTA DE SUJIDADES, P ARASITAS, MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	005045 2017	G00019 /2017	000TRANS44 2017	01.16.02	20,000	2,1600	43,20
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	005046 2017	G00019 /2017	000TRANS44 2017	01.16.02	20,000	2,7000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 10

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000885 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	004967 2017	G00027 /2017	0000SMS152 2017	01.07.02	28,000	60,2800	1.687,84
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	004968 2017	G00027 /2017	0000SMS152 2017	01.07.02	20,000	128,0900	2.561,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.249,64

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000886 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	005009 2017	G00027 /2017	00000ADM85 2017	01.12.01	5,000	60,2800	301,40
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	005010 2017	G00027 /2017	00000ADM85 2017	01.12.01	5,000	128,0900	640,45
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		941,85

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000887 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0027-01	TONER LEXMARK C540 - CYAN	UN	005025 2017	G00027 /2017	00000ADM78 2017	01.12.01	4,000	226,0500	904,20
015.00038.0028-01	TONER LEXMARK C540 - MAGENTA	UN	005026 2017	G00027 /2017	00000ADM78 2017	01.12.01	6,000	226,0500	1.356,30
015.00038.0029-01	TONER LEXMARK C540 - PRETO	UN	005028 2017	G00027 /2017	00000ADM78 2017	01.12.01	4,000	226,0500	904,20
015.00038.0030-01	TONER LEXMARK C540 - YELLOW	UN	005027 2017	G00027 /2017	00000ADM78 2017	01.12.01	4,000	226,0500	904,20
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	005022 2017	G00027 /2017	00000ADM78 2017	01.12.01	10,000	60,2800	602,80
015.00038.0034-01	TONER LEXMARK E250	UN	005024 2017	G00027 /2017	00000ADM78 2017	01.12.01	5,000	67,8100	339,05
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	005023 2017	G00027 /2017	00000ADM78 2017	01.12.01	15,000	128,0900	1.921,35
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.932,10

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000888 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	005032 2017	G00027 /2017	00000SMA24 2017	01.10.01	2,000	60,2800	120,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CN-AM

DATA 27/12/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME

Pedido : 000890 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	005031 2017	G00027 /2017	00000ADM81 2017	01.12.01	6,000	83,2000	499,20
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	005030 2017	G00027 /2017	00000ADM81 2017	01.12.01	5,000	105,6000	528,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.027,20

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME

Pedido : 000891 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	004966 2017	G00027 /2017	0000SMS153 2017	01.07.02	20,000	83,2000	1.664,00
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	004965 2017	G00027 /2017	0000SMS153 2017	01.07.02	14,000	105,6000	1.478,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.142,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 000892 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0024-01	TONER IMPRESSORA HP P1505	UN	004963 2017	G00027 /2017	000TRANS42 2017	01.16.02	7,000	22,0000	154,00
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	004962 2017	G00027 /2017	000TRANS42 2017	01.16.02	7,000	37,0000	259,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	413,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA

Pedido : 000893 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0001-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 MAGENTA	UN	004958 2017	G00027 /2017	000TRANS41 2017	01.16.02	1,000	14,9500	14,95
015.00044.0002-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 CYANO	UN	004959 2017	G00027 /2017	000TRANS41 2017	01.16.02	1,000	14,9500	14,95
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW	UN	004960 2017	G00027 /2017	000TRANS41 2017	01.16.02	1,000	14,9500	14,95
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO	UN	004961 2017	G00027 /2017	000TRANS41 2017	01.16.02	1,000	14,9500	14,95
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59,80

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME

Pedido : 000895 2017 Data: 06/06/2017

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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 12

003.00004.0004-01	ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR FLEX - 1L	UN	005035	2017	G00007 /2017	00000DRM10 2017	01.05.02	12,000	5,7000	68,40
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	005036	2017	G00007 /2017	00000DRM10 2017	01.05.02	48,000	12,1100	581,28
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	649,68
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME										
Pedido : 000896 2017 Data: 06/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	005037	2017	G00006 /2017	00000DRM11 2017	01.05.02	4,000	135,8000	543,20
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	005038	2017	G00006 /2017	00000DRM11 2017	01.05.02	4,000	205,0000	820,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.363,20
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME										
Pedido : 000897 2017 Data: 06/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	005039	2017	G00006 /2017	00000DRM12 2017	01.05.02	4,000	135,8000	543,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	543,20
Fornecedor : 08682 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO										
Pedido : 000898 2017 Data: 06/06/2017										
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	004947	2017	G00004 /2017	00000SOS91 2017	01.16.01	500,000	47,0000	23.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	23.500,00
Fornecedor : 08663 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA										
Pedido : 000899 2017 Data: 06/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0101-01	JORNAL - ATENDIMENTO E SERVICOS SOCIO ASSIST.	UN	005196	2017	S00419 /2017	00000SAS49 2017	01.08.01	100,000	3,1300	313,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	313,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 04522 SEMINA PROD. EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 000900 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0100-01	ALBUM PLANEJAMENTO FAMILIAR E REPRODUTIVO	UN	005195 2017	S00418 /2017	0000SMS133 2017	01.07.02	12,000	209,0000	2.508,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.508,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000901 2017 Data: 06/06/2017

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	UN	005197 2017	G00025 /2016	00000DGP22 2017	01.12.03	520,000	125,1300	65.067,60

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 14

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 : 65.067,60

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000934 2017 Data: 06/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	005198 2017	G00025 /2016	00000DGP24 2017	01.06.03	290,000	125,1300	36.287,70
	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 ovos (espaguete)								
	1 pacote de 500 grs ,massa alimenticia seca com ovos (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, branca, tipo 1								
	1 pacote 500 grs fuba de milho enriquecido com ferro e acido folico								
	1 pacote 400 grs leite em po integral,enriquecido com vitaminas								
	1 pacote 400 grs,mistura em po para preparo de bolo 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 JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 15

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 :	36.287,70

Fornecedor : 08251 LINCETRATOR COM. IMPOR. E EXPORT. EIRELI Pedido : 000903 2017 Data: 09/06/2017									
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	005048 2017	G00007 /2017	0000SOS114 2017	01.09.04	30,000	120,7800	3.623,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.623,40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME Pedido : 000904 2017 Data: 09/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0028-01	LAMPADA LED BULBO 16W BRANCO FRIO LAMPADAS LED BULBO 16W BRANCO FRIO	UN	005062 2017	S00406 /2017	00000ADM86 2017	01.12.01	30,000	48,9000	1.467,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.467,00

Fornecedor : 08328 LOJAS CEM SA Pedido : 000906 2017 Data: 09/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.0002-01	CELULAR SMARTFONE CELULAR SMARTFONE COM TELA DE 5 POLEGADAS DUOS CH IP COM MEMORIA ITERNA DE 16 GB PROCESSADOR QUAD C ORE TIPO DE TELA LCD COM CONECTIVIDADE WI-FI	UN	005064 2017	S00408 /2017	0000SAS041 2017	01.08.01	5,000	699,0000	3.495,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.495,00

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000908 2017 Data: 09/06/2017

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	005069 2017	G00025 /2016	00000DGP25 2017	01.07.02	330,000	125,1300	41.292,90

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 17

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 : 41.292,90

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000909 2017 Data: 09/06/2017

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 ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	005070 2017	G00019 /2017	0000SMS163 2017	01.07.02	500,000	2,1600	1.080,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguayensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no cas o de alteração do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	005071 2017	G00019 /2017	0000SMS163 2017	01.07.02	150,000	2,7000	405,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000915 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	005077 2017	G00016 /2016	000SOOF115 2017	01.09.04	1,000	81,0000	81,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000916 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	005078 2017	G00016 /2016	0000SMS164 2017	01.07.01	1,000	258,5000	258,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000917 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00279.0016-01	SENSOR DE VELOCIMETRO	UN	005081 2017	G00016 /2016	000000SAJ8 2017	01.04.03	1,000	165,5000	165,50
003.00586.0002-01	PINHAO DO VELOCIMETRO	UN	005082 2017	G00016 /2016	000000SAJ8 2017	01.04.03	1,000	22,6000	22,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000918 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00202.0003-01	PONTA DE EIXO	PC	005085 2017	G00016 /2016	000SOOF101 2017	01.09.04	1,000	851,3900	851,39
003.00309.0024-01	TUBO DE COLA ORBI	UN	005086 2017	G00016 /2016	000SOOF101 2017	01.09.04	1,000	11,2500	11,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		862,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000919 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0003-01	CORREIA	UN	005102 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	1,000	108,1100	108,11
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	005096 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	2,000	103,1400	206,28
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	005098 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	1,000	17,9300	17,93
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR	UN	005097 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	1,000	38,2600	38,26
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005099 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	1,000	17,1000	17,10
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	005095 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	1,000	92,6500	92,65
003.00182.0009-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	005100 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	2,000	42,9200	85,84
003.00185.0002-01	PARA-BRISA	PC	005091 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	1,000	539,9900	539,99
003.00186.0003-01	PARA-CHOQUE	UN	005092 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	1,000	330,0000	330,00
003.00267.0003-01	RODA DIANTEIRA	UN	005093 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	2,000	114,9900	229,98
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	005101 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	1,000	61,3000	61,30
003.00594.0001-01	PINCA DE FREIO COM CAVALETE	UN	005094 2017	G00016 /2016	0000SMS149 2017	01.07.01	1,000	306,6800	306,68

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 19

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.034,12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000920 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00055.0008-01	CANO DE RETORNO DE AGUA	PC	005112 2017	G00016 /2016	000SOOF100 2017	01.09.04	2,000	41,3700	82,74
003.00072.0003-01	COMPRESSOR REMANUFATURADO	PC	005107 2017	G00016 /2016	000SOOF100 2017	01.09.04	1,000	1.497,0000	1.497,00
003.00145.0028-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	005111 2017	G00016 /2016	000SOOF100 2017	01.09.04	6,000	17,3300	103,98
003.00164.0005-01	MAQUINA VIDRO L.D	PC	005108 2017	G00016 /2016	000SOOF100 2017	01.09.04	1,000	113,0700	113,07
003.00182.0008-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	005110 2017	G00016 /2016	000SOOF100 2017	01.09.04	2,000	130,5200	261,04
003.00279.0017-01	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO DO MOTOR	PC	005113 2017	G00016 /2016	000SOOF100 2017	01.09.04	1,000	36,1000	36,10
003.00315.0012-01	VIDRO DO QUEBRA VENTO L.E.	PC	005109 2017	G00016 /2016	000SOOF100 2017	01.09.04	1,000	205,5000	205,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.299,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000921 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00162.0064-01	MANGUEIRA DE RETORNO DA BOMBA HIDRAULICA	PC	005118 2017	G00016 /2016	000SOOF109 2017	01.09.04	1,000	135,0000	135,00
003.00162.0065-01	MANGUEIRA RETORNO DA BOMBA HIDRAULICA	M	005119 2017	G00016 /2016	000SOOF109 2017	01.09.04	4,000	36,7500	147,00
003.00279.0018-01	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	005117 2017	G00016 /2016	000SOOF109 2017	01.09.04	1,000	24,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000922 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00029.0104-01	BATENTE TRASEIRO FEIXE DE MOLAS	UN	005169 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	2,000	48,0100	96,02
003.00033.0001-01	BIELETA	PC	005181 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	93,9500	93,95
003.00042.0020-01	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	PC	005179 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	2,000	148,7600	297,52
003.00042.0042-01	BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA	UN	005180 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	2,000	193,8100	387,62
003.00042.0045-01	BUCHA PEQUENA	UN	005170 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	4,000	45,0000	180,00
003.00042.0046-01	BUCHA GRANDE	UN	005171 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	2,000	37,5000	75,00
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	005174 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	171,3600	171,36
003.00080.0034-01	CORREIA DO ALTERNADOR COM AR-CONDICIONADO	UN	005172 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	120,0100	120,01
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	005166 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	80,2400	80,24
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	005167 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	168,4200	168,42
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	005168 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	122,4000	122,40
003.00144.0048-01	JOGO DE LONA	PC	005176 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	240,0000	240,00
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	005165 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	149,2100	149,21
003.00144.0065-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	005164 2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	127,9900	127,99

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 20

003.00182.0008-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	005173	2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	2,000	51,0000	102,00
003.00268.0041-01	ROLAMENTO DO BATENTE DIANTEIRO	UN	005177	2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	2,000	53,8600	107,72
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	005175	2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	1,000	136,0000	136,00
003.00596.0001-01	TRAVA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	UN	005178	2017	G00016 /2016	0000SMS166 2017	01.07.02	2,000	10,2000	20,40
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.675,86
Fornecedor : 04642 AUTO PECAS THIAGO LTDA-ME										
Pedido : 000924 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00006.0002-01	GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO - 20 LTS	UN	005183	2017	G00007 /2017	000SOOF113 2017	01.09.04	5,000	200,2500	1.001,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.001,25
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME										
Pedido : 000925 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	005184	2017	G00027 /2017	00000ADM88 2017	01.12.01	7,000	83,2000	582,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	582,40
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME										
Pedido : 000926 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	005185	2017	G00027 /2017	00000PEF08 2017	01.04.03	2,000	83,2000	166,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	166,40
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME										
Pedido : 000927 2017 Data: 09/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	005186	2017	G00027 /2017	00000ADM87 2017	01.12.01	7,000	128,0900	896,63
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	896,63

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 000928 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	005187 2017	G00027 /2017	00SEDTUR29 2017	01.15.01	2,000	105,6000	211,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		211,20

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000929 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	005189 2017	G00027 /2017	00SEDTUR26 2017	01.15.01	4,000	24,6938	98,77
015.00038.0214-01	TONER SAMSUNG SL-M3325ND	UN	005188 2017	G00027 /2017	00SEDTUR26 2017	01.15.01	4,000	98,1750	392,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		491,47

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 000930 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	005190 2017	G00027 /2017	00SEDTUR28 2017	01.15.01	4,000	60,2800	241,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,12

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000932 2017 Data: 09/06/2017

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	005193 2017	S00416 /2017	0000SOS094 2017	01.09.07	40,000	6,8000	272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 000933 2017 Data: 09/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00233.0024-01	TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS	LTA	005194 2017	S00417 /2017	0000SMEC53 2017	01.13.03	6,000	134,9900	809,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		809,94

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	22

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA											
Pedido : 000950 2017 Data: 14/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00068.0002-01	COLA PARA CANO	TUB	005397 2017	S00434 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	5,000	8,4500	42,25		
004.00111.0004-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 18MM X 20M	RL	005395 2017	S00434 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	15,000	5,9700	89,55		
004.00111.0008-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MM	UN	005394 2017	S00434 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	10,000	3,9900	39,90		
004.00277.0001-01	DUREPOXI 250G	UN	005396 2017	S00434 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	10,000	15,3900	153,90		
015.00035.0002-01	REGUA ELETRICA COM 3 TOMADAS 2P+T10A	UN	005398 2017	S00434 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	3,000	15,8900	47,67		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			373,27	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000951 2017 Data: 14/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00048.0007-01	CAL PARA PINTURA 8 KG	SC	005393 2017	S00433 /2017	0000SMS124 2017	01.07.01	20,000	6,5900	131,80		
004.00089.0006-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR (CORTE)	UN	005391 2017	S00433 /2017	0000SMS124 2017	01.07.01	3,000	13,1400	39,42		
004.00113.0002-01	FLEXIVEL ENGATE 40 CM PARA PIA/LAVATORIO	UN	005390 2017	S00433 /2017	0000SMS124 2017	01.07.01	5,000	3,5300	17,65		
004.00136.0004-01	LAMPADA 25W X 127V ECONOMICA	UN	005388 2017	S00433 /2017	0000SMS124 2017	01.07.01	20,000	14,1900	283,80		
004.00158.0004-01	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA	UN	005389 2017	S00433 /2017	0000SMS124 2017	01.07.01	5,000	33,5900	167,95		
004.00264.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	005392 2017	S00433 /2017	0000SMS124 2017	01.07.01	3,000	4,4900	13,47		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			654,09	

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA											
Pedido : 000954 2017 Data: 14/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00010.0004-01	GELADEIRA DUAS PORTAS FROST-FREE 403L 110V BRANCA	UN	005303 2017	S00421 /2017	0000SMS168 2017	01.07.01	1,000	2.799,0000	2.799,00		
009.00018.0001-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	UN	005304 2017	S00421 /2017	0000SMS168 2017	01.07.01	1,000	1.864,0000	1.864,00		
016.00055.0004-01	COLCHAO DE SOLTEIRO DE ESPUMA 18 X 188 X 88CM D28	UN	005302 2017	S00421 /2017	0000SMS168 2017	01.07.01	8,000	272,0000	2.176,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.839,00	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000955 2017 Data: 14/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00128.0004-01	INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES	UN	005402 2017	S00435 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	5,000	4,1700	20,85		
004.00188.0006-01	PLUG MACHO/FEMEA 10A	UN	005403 2017	S00435 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	5,000	6,0000	30,00		
004.00205.0006-01	REPARO DE BORRACHA PARA TORNEIRA 3/4	UN	005401 2017	S00435 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	10,000	3,0000	30,00		
004.00240.0031-01	TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL	PC	005400 2017	S00435 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	2,000	6,3900	12,78		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 23

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,63

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000956 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00220.0003-01	SILICONE 280G	UN	005404 2017	S00436 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	5,000	15,9900	79,95
004.00235.0024-01	CONJUNTO TOMADA 2P+T	UN	005405 2017	S00436 /2017	00000ADM83 2017	01.12.01	8,000	5,9000	47,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,15

Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME

Pedido : 000957 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00003.0001-01	CAFETEIRA ELETRICA	UN	005300 2017	S00420 /2017	0000SMS167 2017	01.07.01	1,000	115,0000	115,00
009.00006.0001-01	FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	005295 2017	S00420 /2017	0000SMS167 2017	01.07.01	1,000	558,2000	558,20
009.00013.0003-01	LIQUIDIFICADOR DE 500W COM COPO DE 2 LITROS	UN	005301 2017	S00420 /2017	0000SMS167 2017	01.07.01	1,000	92,4400	92,44
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	005296 2017	S00420 /2017	0000SMS167 2017	01.07.01	1,000	523,0000	523,00
009.00015.0001-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	005299 2017	S00420 /2017	0000SMS167 2017	01.07.01	1,000	620,0000	620,00
010.00009.0002-01	CAMA DE SOLTEIRO	UN	005294 2017	S00420 /2017	0000SMS167 2017	01.07.01	8,000	299,0000	2.392,00
	CAMA DE SOLTEIRO COM PES E BARRAS EM MDF PARA COL								
	CHOES DE 88CM								
010.00027.0003-01	JOGO DE SOFA DE 02 E 03 LUGARES	UN	005297 2017	S00420 /2017	0000SMS167 2017	01.07.01	1,000	1.064,0000	1.064,00
011.00036.0002-01	TELEVISAO EM LED DE 32 POLEGADAS COM CONVERSOR	UN	005298 2017	S00420 /2017	0000SMS167 2017	01.07.01	1,000	1.320,0000	1.320,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.684,64

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

Pedido : 000960 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0027-01	TONER LEXMARK C540 - CYAN	UN	005310 2017	G00027 /2017	0000SMEC49 2017	01.13.03	3,000	226,0500	678,15
015.00038.0028-01	TONER LEXMARK C540 - MAGENTA	UN	005311 2017	G00027 /2017	0000SMEC49 2017	01.13.03	3,000	226,0500	678,15
015.00038.0029-01	TONER LEXMARK C540 - PRETO	UN	005308 2017	G00027 /2017	0000SMEC49 2017	01.13.03	3,000	226,0500	678,15
015.00038.0030-01	TONER LEXMARK C540 - YELLOW	UN	005309 2017	G00027 /2017	0000SMEC49 2017	01.13.03	3,000	226,0500	678,15
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	005307 2017	G00027 /2017	0000SMEC49 2017	01.13.03	7,000	60,2800	421,96

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.134,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME									
Pedido : 000961 2017 Data: 14/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	005312 2017	G00027 /2017	00000SOS93 2017	01.09.07	10,000	24,6938	246,93
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	005313 2017	G00027 /2017	00000SOS93 2017	01.09.07	15,000	37,0000	555,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		801,93
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME									
Pedido : 000962 2017 Data: 14/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	005314 2017	G00027 /2017	0000SMEC51 2017	01.13.03	1,000	105,6000	105,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,60
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000963 2017 Data: 14/06/2017									
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 ASP ECTO, COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO , SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3% P/P, SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, P ARASITAS , MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	005315 2017	G00019 /2017	00000SME85 2017	01.06.06	3.000,000	2,1600	6.480,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguayensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produ to, nome e endereço do fabricante, data de fabrica ção, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 m eses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do materi al. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no cas o de alteração do mesmo antes do vencimento do pra zo de validade e embalagens danificadas.	UN	005316 2017	G00019 /2017	00000SME85 2017	01.06.06	200,000	2,7000	540,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.020,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000964 2017 Data: 14/06/2017

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 ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	005317 2017	G00019 /2017	00000SME86 2017	01.06.06	40,000	2,1600	86,40
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	005318 2017	G00019 /2017	00000SME86 2017	01.06.06	30,000	2,7000	81,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,40

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

Pedido : 000965 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	005319 2017	G00027 /2017	00000PEF07 2017	01.04.03	4,000	128,0900	512,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,36

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

Pedido : 000966 2017 Data: 14/06/2017

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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	26
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	005320	2017	G00027 /2017	00000SME88 2017	01.06.06	15,000	60,2800	904,20	
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	005321	2017	G00027 /2017	00000SME88 2017	01.06.06	10,000	128,0900	1.280,90	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.185,10	
Fornecedor : 08573		R.A. MANCO SERVICOS - ME									
Pedido : 000967		2017 Data: 14/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	005323	2017	G00027 /2017	00000SME90 2017	01.06.06	2,000	83,2000	166,40	
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	005322	2017	G00027 /2017	00000SME90 2017	01.06.06	5,000	105,6000	528,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		694,40	
Fornecedor : 05989		LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA									
Pedido : 000968		2017 Data: 14/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00044.0001-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 MAGENTA	UN	005324	2017	G00027 /2017	00000SME91 2017	01.06.06	1,000	14,9500	14,95	
015.00044.0002-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 CYANO	UN	005325	2017	G00027 /2017	00000SME91 2017	01.06.06	1,000	14,9500	14,95	
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW	UN	005326	2017	G00027 /2017	00000SME91 2017	01.06.06	1,000	14,9500	14,95	
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO	UN	005327	2017	G00027 /2017	00000SME91 2017	01.06.06	1,000	14,9500	14,95	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		59,80	
Fornecedor : 05989		LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA									
Pedido : 000969		2017 Data: 14/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00044.0001-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 MAGENTA	UN	005339	2017	G00027 /2017	00000SME92 0000	01.06.03	5,000	14,9500	74,75	
015.00044.0002-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 CYANO	UN	005340	2017	G00027 /2017	00000SME92 0000	01.06.03	5,000	14,9500	74,75	
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW	UN	005341	2017	G00027 /2017	00000SME92 0000	01.06.03	5,000	14,9500	74,75	
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO	UN	005342	2017	G00027 /2017	00000SME92 0000	01.06.03	5,000	14,9500	74,75	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		299,00	
Fornecedor : 08569		T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME									
Pedido : 000970		2017 Data: 14/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	005343	2017	G00027 /2017	00000SME94 2017	01.06.03	25,000	60,2800	1.507,00	
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	005344	2017	G00027 /2017	00000SME94 2017	01.06.03	20,000	128,0900	2.561,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.068,80

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA

Pedido : 000971 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00044.0001-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 MAGENTA	UN	005345 2017	G00027 /2017	00000SME93 2017	01.06.03	6,000	14,9500	89,70
015.00044.0002-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 CYANO	UN	005346 2017	G00027 /2017	00000SME93 2017	01.06.03	6,000	14,9500	89,70
015.00044.0003-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 YELLOW	UN	005347 2017	G00027 /2017	00000SME93 2017	01.06.03	6,000	14,9500	89,70
015.00044.0005-01	ECOTANK EPSON L355/375/210/555/365/220 PRETO	UN	005348 2017	G00027 /2017	00000SME93 2017	01.06.03	6,000	14,9500	89,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

358,80

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

Pedido : 000972 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	005349 2017	G00027 /2017	00000SME95 2017	01.06.03	10,000	60,2800	602,80
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	005350 2017	G00027 /2017	00000SME95 2017	01.06.03	10,000	128,0900	1.280,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.883,70

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME

Pedido : 000973 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	005352 2017	G00027 /2017	00000SME96 2017	01.06.03	5,000	83,2000	416,00
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	005351 2017	G00027 /2017	00000SME96 2017	01.06.03	10,000	105,6000	1.056,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.472,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME

Pedido : 000974 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	005354 2017	G00027 /2017	00000SME97 2017	01.06.03	3,000	83,2000	249,60
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	005353 2017	G00027 /2017	00000SME97 2017	01.06.03	5,000	105,6000	528,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

777,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000975 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	005355 2017	G00027 /2017	00000SME98 2017	01.06.03	30,000	37,0000	1.110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.110,00	

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000976 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	005359 2017	G00027 /2017	00000SME99 2017	01.06.03	6,000	24,6938	148,16
015.00038.0003-01	TONER BROTHER DCP 8065 DN	UN	005360 2017	G00027 /2017	00000SME99 2017	01.06.03	3,000	36,4528	109,35
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	005357 2017	G00027 /2017	00000SME99 2017	01.06.03	45,000	37,0000	1.665,00
015.00038.0204-01	TONER HP MST 125	UN	005358 2017	G00027 /2017	00000SME99 2017	01.06.03	6,000	39,0000	234,00
015.00038.0212-01	TONER SAMSUNG SCX 4833	UN	005361 2017	G00027 /2017	00000SME99 2017	01.06.03	2,000	126,7200	253,44
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.409,95	

Fornecedor : 04596 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 000977 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	005362 2017	S00424 /2017	000000TES7 2017	01.05.03	60,000	13,9700	838,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	838,20	

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 000978 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0215-01	TONER SHARP AL 2030	UN	005363 2017	G00027 /2017	0000SMS154 2017	01.07.02	2,000	280,9500	561,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	561,90	

Fornecedor : 08567 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP.
Pedido : 000979 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0215-01	TONER SHARP AL 2030	UN	005364 2017	G00027 /2017	00000ADM80 2017	01.12.01	2,000	280,9500	561,90

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,90

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000980 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0010-01	ACETATO DE RETINOL	BGA	005365 2017	G00022 /2017	0000SMS158 2017	01.07.02	10,000	9,3400	93,40
005.00159.0003-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE	FR	005366 2017	G00022 /2017	0000SMS158 2017	01.07.02	50,000	46,8800	2.344,00
005.00493.0001-01	ESPIRAMICINA 500MG	COM	005367 2017	G00022 /2017	0000SMS158 2017	01.07.02	500,000	3,0930	1.546,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.983,90

Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000985 2017 Data: 14/06/2017

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	UN	005378 2017	G00025 /2016	00000DGP23 2017	01.06.03	390,000	125,1300	48.800,70

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 30

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 embalagem de papelao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.800,70

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 000987 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0002-01	NOBREAK 1200 VA BIVOLT	UN	005387 2017	S00432 /2017	0000SME172 2017	01.07.01	1,000	500,0000	500,00
012.00003.0010-01	COMPUTADOR CORE I3, 8GB RAM, HD500 GB OU SIMILAR	UN	005384 2017	S00432 /2017	0000SME172 2017	01.07.01	1,000	1.699,5000	1.699,50
012.00009.0005-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA	UN	005386 2017	S00432 /2017	0000SME172 2017	01.07.01	1,000	1.348,5000	1.348,50
015.00030.0001-01	MONITOR 18,5"	UN	005385 2017	S00432 /2017	0000SME172 2017	01.07.01	1,000	369,9900	369,99

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.917,99

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000989 2017 Data: 14/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00083.0001-01	CRUZETA	UN	005132 2017	G00016 /2016	000SOOF105 2017	01.09.04	2,000	68,9900	137,98
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005131 2017	G00016 /2016	000SOOF105 2017	01.09.04	1,000	556,6500	556,65
003.00146.0130-01	KIT PINOS DA PORTA DIANTEIRA	PC	005135 2017	G00016 /2016	000SOOF105 2017	01.09.04	1,000	64,5000	64,50
003.00264.0032-01	RETENTOR DO CAMBIO TRASEIRO	PC	005133 2017	G00016 /2016	000SOOF105 2017	01.09.04	1,000	27,0000	27,00
003.00322.0005-01	RETROVISOR	PC	005134 2017	G00016 /2016	000SOOF105 2017	01.09.04	2,000	117,8500	235,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.021,83

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 31											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000990 2017 Data: 14/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00010.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	005153 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	2,000	213,5500	427,10		
003.00010.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	005154 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	2,000	223,5000	447,00		
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	005150 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	258,5000	258,50		
003.00040.0006-01	BRACO PITMAN	UN	005155 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	78,0000	78,00		
003.00040.0011-01	BRACO AUXILIAR	UN	005156 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	112,5000	112,50		
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	005148 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	70,5000	70,50		
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	005143 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	2,000	241,4900	482,98		
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	005145 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	132,5100	132,51		
003.00144.0051-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	005152 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	268,5000	268,50		
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	005142 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	75,8500	75,85		
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	005144 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	58,9200	58,92		
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005140 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	556,6500	556,65		
003.00149.0005-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	005151 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	2,000	124,5000	249,00		
003.00158.0013-01	MACANETA DE VIDRO	PC	005146 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	2,000	7,5200	15,04		
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	005147 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	2,000	39,0000	78,00		
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	005149 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	110,9900	110,99		
003.00322.0005-01	RETROVISOR	PC	005141 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	2,000	117,8500	235,70		
003.00595.0001-01	VOLANTE DA DIRECAO	UN	005157 2017	G00016 /2016	0000SMS144 2017	01.07.02	1,000	180,0000	180,00		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.837,74		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 000991 2017 Data: 14/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00010.0022-01	ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005126 2017	G00016 /2016	000SOOF102 2017	01.09.04	2,000	53,8600	107,72		
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	005121 2017	G00016 /2016	000SOOF102 2017	01.09.04	1,000	600,0000	600,00		
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	005125 2017	G00016 /2016	000SOOF102 2017	01.09.04	1,000	80,2400	80,24		
003.00117.0067-01	FILTRO DIESEL	PC	005123 2017	G00016 /2016	000SOOF102 2017	01.09.04	1,000	168,4200	168,42		
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	005124 2017	G00016 /2016	000SOOF102 2017	01.09.04	1,000	122,4000	122,40		
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	005122 2017	G00016 /2016	000SOOF102 2017	01.09.04	1,000	149,2100	149,21		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.227,99		
Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME											
Pedido : 001008 2017 Data: 19/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00003.0001-01	AGUA SANITARIA - 05 LITROS	UN	005440 2017	S00444 /2017	00000ADM92 2017	01.12.01	30,000	7,0000	210,00		
002.00024.0001-01	ESSENCIA DE DESINFETANTE CONCENTRADO	UN	005441 2017	S00444 /2017	00000ADM92 2017	01.12.01	20,000	11,9000	238,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	448,00
Fornecedor : 08717 JADE E JASMIM											
Pedido : 001009 2017 Data: 19/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00278.0015-01	JOGO DE LENCOL SOLTEIRO COM ELASTICO	UN	005455 2017	S00445 /2017	0000SMS175 2017	01.07.01	24,000	51,0000	1.224,00		
005.00382.0015-01	PROTETORES DE COLCHAO SOLTEIRO LAVAVEL A MAQUINA	UN	005456 2017	S00445 /2017	0000SMS175 2017	01.07.01	13,000	26,0000	338,00		
018.00002.0004-01	COBERTORES MICROFIBRA SOLTEIRO	UN	005454 2017	S00445 /2017	0000SMS175 2017	01.07.01	24,000	33,0000	792,00		
018.00009.0004-01	TOALHA DE BANHO 0,70X1,40M	UN	005457 2017	S00445 /2017	0000SMS175 2017	01.07.01	17,000	28,0000	476,00		
018.00010.0003-01	TOALHAS DE ROSTO 0,48X0,80M	UN	005458 2017	S00445 /2017	0000SMS175 2017	01.07.01	17,000	7,6000	129,20		
018.00011.0003-01	TRAVESSEIRO	UN	005459 2017	S00445 /2017	0000SMS175 2017	01.07.01	17,000	38,5000	654,50		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.613,70
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME											
Pedido : 001012 2017 Data: 20/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00023.0013-01	FOTOCODUTOR LEXMARK K810	UN	005415 2017	G00027 /2017	00000SAJ05 2017	01.04.02	2,000	252,8000	505,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	505,60
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 001015 2017 Data: 20/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00038.0037-01	TONER LEXMARK MS 810	UN	005414 2017	G00027 /2017	000000SAJ4 2017	01.04.02	5,000	565,1200	2.825,60		
015.00038.0038-01	TONER LEXMARK T650 N	UN	005413 2017	G00027 /2017	000000SAJ4 2017	01.04.02	4,000	316,4700	1.265,88		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.091,48
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME											
Pedido : 001016 2017 Data: 20/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	005412 2017	G00027 /2017	000000TP13 2017	01.17.01	3,000	83,2000	249,60		
015.00023.0016-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E120	UN	005411 2017	G00027 /2017	000000TP13 2017	01.17.01	2,000	105,6000	211,20		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	460,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 33

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001017 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	005409 2017	G00027 /2017	000000TP11 2017	01.17.01	7,000	24,6938	172,85
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	005410 2017	G00027 /2017	000000TP11 2017	01.17.01	7,000	37,0000	259,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		431,85

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

Pedido : 001018 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	005407 2017	G00027 /2017	000000TP12 2017	01.17.01	3,000	60,2800	180,84
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	005408 2017	G00027 /2017	000000TP12 2017	01.17.01	7,000	128,0900	896,63
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.077,47

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001024 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	005406 2017	G00027 /2017	00000SME89 2017	01.06.06	25,000	37,0000	925,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		925,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001035 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00023.0001-01	AUTOMATICO.	UN	005444 2017	G00016 /2016	0000SME102 2017	01.06.03	1,000	267,7500	267,75
003.00297.0013-01	SUPORTE ESCOVAS	UN	005445 2017	G00016 /2016	0000SME102 2017	01.06.03	1,000	81,8100	81,81
003.00537.0003-01	BENDIX	UN	005442 2017	G00016 /2016	0000SME102 2017	01.06.03	1,000	63,7500	63,75
003.00597.0001-01	PLANETARIA	UN	005443 2017	G00016 /2016	0000SME102 2017	01.06.03	1,000	191,2500	191,25
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		604,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001036 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0005-01	BICO INJETOR	UN	005463 2017	G00016 /2016	00000OFM46 2017	01.16.02	4,000	1.217,0400	4.868,16
003.00035.0031-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	005462 2017	G00016 /2016	00000OFM46 2017	01.16.02	1,000	2.603,0400	2.603,04

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.471,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001038 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00297.0013-01	SUPORTE ESCOVAS	UN	005439 2017	G00016 /2016	0000SME101 2017	01.06.03	1,000	81,8100	81,81
003.00337.0002-01	INDUZIDO	UN	005438 2017	G00016 /2016	0000SME101 2017	01.06.03	1,000	276,2500	276,25
003.00537.0003-01	BENDIX	UN	005436 2017	G00016 /2016	0000SME101 2017	01.06.03	1,000	63,7500	63,75
003.00597.0001-01	PLANETARIA	UN	005437 2017	G00016 /2016	0000SME101 2017	01.06.03	1,000	191,2500	191,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

613,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001039 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0346-01	JOGO DE LONA DIANTEIRA E TRASEIRA COM REBITES	UN	005470 2017	G00016 /2016	000SOOF116 2017	01.09.04	2,000	225,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

450,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001041 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00058.0010-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	005449 2017	G00016 /2016	0000SME109 2017	01.06.03	1,000	93,0000	93,00
003.00094.0004-01	EIXO COMANDO	UN	005452 2017	G00016 /2016	0000SME109 2017	01.06.03	1,000	315,3600	315,36
003.00144.0337-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE	PC	005448 2017	G00016 /2016	0000SME109 2017	01.06.03	1,000	57,5200	57,52
003.00144.0345-01	JOGO DE RETENTORES DE VALVULA	JG	005453 2017	G00016 /2016	0000SME109 2017	01.06.03	1,000	57,0100	57,01
003.00312.0007-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	005451 2017	G00016 /2016	0000SME109 2017	01.06.03	8,000	19,9300	159,44
003.00312.0010-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	005450 2017	G00016 /2016	0000SME109 2017	01.06.03	8,000	25,5500	204,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

886,73

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001042 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005505 2017	G00016 /2016	0000SME108 2017	01.06.03	1,000	27,0000	27,00
003.00082.0040-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	005518 2017	G00016 /2016	0000SME108 2017	01.06.03	3,000	16,0000	48,00
003.00091.0013-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	005514 2017	G00016 /2016	0000SME108 2017	01.06.03	2,000	225,0000	450,00
003.00091.0022-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	UN	005515 2017	G00016 /2016	0000SME108 2017	01.06.03	2,000	255,0000	510,00
003.00115.0006-01	FAROL L. E.	UN	005519 2017	G00016 /2016	0000SME108 2017	01.06.03	1,000	204,0000	204,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	35
003.00117.0040-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	005506	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	64,5000	64,50
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	005507	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	12,0000	12,00
003.00117.0166-01	FILTRO DO RACOR	PC	005508	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	57,0000	57,00
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	005509	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	34,5200	34,52
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	005516	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	97,5000	97,50
003.00144.0065-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	005517	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	97,5000	97,50
003.00144.0347-01	JOGO DE BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UN	005511	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	15,0000	15,00
003.00144.0348-01	JOGO DE BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	UN	005512	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	15,0000	15,00
003.00182.0009-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	005513	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	2,000	32,0000	64,00
003.00312.0104-01	VALVULA FREIO PEDAL	UN	005510	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	401,6000	401,60
003.00599.0001-01	SETA L.E.	UN	005520	2017	G00016 /2016	0000SME108	2017	01.06.03	1,000	16,0000	16,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.113,62
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001044 2017 Data: 20/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00046.0025-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	005535	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	76,5000	76,50
003.00068.0009-01	COIFA DA TRIZETA LADO CAMBIO	UN	005530	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	2,000	90,9500	181,90
003.00082.0032-01	COXIM SUPERIOR DO MOTOR	UN	005538	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	163,5000	163,50
003.00082.0041-01	COXIM DO CAMBIO DA TORCAO	UN	005539	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	128,5600	128,56
003.00103.0016-01	CASAL ENGRENAGEM DA 5 VELOCIDADE	UN	005542	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	351,2200	351,22
003.00127.0008-01	GARFO DA 5 VELOCIDADE	UN	005543	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	187,9100	187,91
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	005537	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	2,000	157,5000	315,00
003.00144.0069-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	005532	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	44,2000	44,20
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	005534	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	192,2000	192,20
003.00145.0029-01	JUNTA DE CAMBIO COM RETENTOR	JG	005544	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	96,0800	96,08
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005529	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	310,2500	310,25
003.00157.0007-01	LUVA CORREDICA DA 5 VELOCIDADE	UN	005541	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	186,2200	186,22
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	005540	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	2,000	24,1100	48,22
003.00314.0002-01	VELA IGNICAO	UN	005533	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	4,000	17,3100	69,24
003.00315.0013-01	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA L.D.	UN	005531	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	1,000	179,9900	179,99
003.00322.0006-01	RETROVISOR EXTERNO MECANICO	UN	005536	2017	G00016 /2016	00000SECL2	2017	01.13.01	2,000	104,9900	209,98
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.740,97
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001046 2017 Data: 20/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00091.0013-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	005467	2017	G00016 /2016	00000SME79	2017	01.06.03	2,000	305,6600	611,32
003.00144.0061-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	005466	2017	G00016 /2016	00000SME79	2017	01.06.03	1,000	126,8400	126,84
003.00182.0012-01	PAR DE PALHETAS	PAR	005468	2017	G00016 /2016	00000SME79	2017	01.06.03	1,000	53,6500	53,65

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 791,81

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 001048 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00147.0021-01	LAMINA REVERSIVEL	PC	005474 2017	G00016 /2016	000SOOF117 2017	01.09.04	2,000	2.124,9000	4.249,80
003.00187.0023-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	005475 2017	G00016 /2016	000SOOF117 2017	01.09.04	32,000	4,2800	136,96
003.00204.0017-01	PORCA DA LAMINA	PC	005476 2017	G00016 /2016	000SOOF117 2017	01.09.04	32,000	2,0300	64,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.451,72

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 001049 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0058-01	ANEL DA PONTA DO PACOTE	PC	005572 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	4,5500	4,55
003.00011.0059-01	ANEL DA TAMPA	PC	005571 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	9,8100	9,81
003.00035.0032-01	BOMBA DO TORQUE	PC	005569 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	1.540,0000	1.540,00
003.00038.0002-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	005565 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	8,3400	8,34
003.00141.0012-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO	PC	005566 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	70,9700	70,97
003.00162.0066-01	MANGUEIRA DE BAIXA PRESSAO DO COMBUSTIVEL	PC	005559 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	2,000	133,2300	266,46
003.00162.0067-01	MANGUEIRA HIDRAULICA DO COMANDO	PC	005560 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	2,000	117,6300	235,26
003.00163.0003-01	MANOMETRO DO MOTOR	PC	005561 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	89,3000	89,30
003.00163.0004-01	MANOMETRO DA TRANSMISSAO	PC	005562 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	89,3000	89,30
003.00300.0030-01	TAMPA DA TRANSMISSAO	PC	005570 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	273,9200	273,92
003.00305.0003-01	TERMOMETRO DE AGUA	PC	005563 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	95,1600	95,16
003.00575.0005-01	CHAVE DE IGNICAO	PC	005564 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	34,3400	34,34
003.00576.0002-01	ASSENTO DO OPERADOR	PC	005567 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	1,000	648,8600	648,86
003.00600.0001-01	SINALIZADOR ACUSTICO	PC	005568 2017	G00016 /2016	000SOOF119 2017	01.09.04	2,000	56,3000	112,60

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.478,87

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001050 2017 Data: 20/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00021.0005-01	ARRUELA	UN	005498 2017	G00016 /2016	000SOOF118 2017	01.09.04	4,000	12,3900	49,56
003.00042.0007-01	BUCHA	UN	005495 2017	G00016 /2016	000SOOF118 2017	01.09.04	4,000	18,6500	74,60
003.00271.0002-01	ROTULA	UN	005494 2017	G00016 /2016	000SOOF118 2017	01.09.04	4,000	67,6900	270,76
003.00271.0003-01	ROTULA	UN	005497 2017	G00016 /2016	000SOOF118 2017	01.09.04	4,000	54,5300	218,12
003.00304.0003-01	TERMINAL	PC	005496 2017	G00016 /2016	000SOOF118 2017	01.09.04	2,000	206,9300	413,86
003.00583.0002-01	GAXETA	UN	005499 2017	G00016 /2016	000SOOF118 2017	01.09.04	8,000	6,2400	49,92

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 37

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.076,82

Fornecedor : 04570

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001051

2017

Data: 20/06/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00011.0052-01

ANEL

PC

005490 2017

G00016 /2016

000SOOF122 2017

01.09.04

1,000

2,2400

2,24

003.00011.0053-01

ANEL

PC

005491 2017

G00016 /2016

000SOOF122 2017

01.09.04

1,000

5,9900

5,99

003.00011.0054-01

ANEL

PC

005492 2017

G00016 /2016

000SOOF122 2017

01.09.04

1,000

2,4200

2,42

003.00078.0005-01

COROA

UN

005489 2017

G00016 /2016

000SOOF122 2017

01.09.04

1,000

1.582,2800

1.582,28

003.00300.0025-01

TAMPA

UN

005488 2017

G00016 /2016

000SOOF122 2017

01.09.04

1,000

12,8100

12,81

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.605,74

Fornecedor : 04570

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001052

2017

Data: 20/06/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00079.0002-01

CORPO DO FILTRO

UN

005483 2017

G00016 /2016

000SOOF121 2017

01.09.04

1,000

119,0000

119,00

003.00117.0001-01

FILTRO

UN

005482 2017

G00016 /2016

000SOOF121 2017

01.09.04

3,000

18,3700

55,11

003.00187.0001-01

PARAFUSO

UN

005480 2017

G00016 /2016

000SOOF121 2017

01.09.04

2,000

1,7900

3,58

003.00279.0013-01

SENSOR

PC

005484 2017

G00016 /2016

000SOOF121 2017

01.09.04

1,000

447,2900

447,29

003.00279.0019-01

SENSOR

PC

005485 2017

G00016 /2016

000SOOF121 2017

01.09.04

1,000

105,0000

105,00

003.00598.0001-01

COTOVELO

UN

005481 2017

G00016 /2016

000SOOF121 2017

01.09.04

1,000

86,3500

86,35

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

816,33

Fornecedor : 08573

R.A. MANCO SERVICOS - ME

Pedido : 001019

2017

Data: 21/06/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

015.00023.0001-01

FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN

UN

005418 2017

G00027 /2017

00000ADM12 2017

01.05.01

7,000

83,2000

582,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

582,40

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001030

2017

Data: 21/06/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

003.00030.0003-01

BATERIA

PC

005583 2017

G00016 /2016

00000SME78 2017

01.06.03

1,000

600,0000

600,00

003.00117.0028-01

FILTRO DE AR

PC

005576 2017

G00016 /2016

00000SME78 2017

01.06.03

1,000

148,7300

148,73

003.00117.0055-01

FILTRO DE DIESEL

UN

005577 2017

G00016 /2016

00000SME78 2017

01.06.03

1,000

168,4400

168,44

003.00117.0173-01

FILTRO DE OLEO DE MOTOR

PC

005578 2017

G00016 /2016

00000SME78 2017

01.06.03

1,000

142,9100

142,91

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 38											
003.00144.0061-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	005575	2017	G00016 /2016	00000SME78	2017	01.06.03	1,000	149,2200	149,22
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005574	2017	G00016 /2016	00000SME78	2017	01.06.03	1,000	1.192,5100	1.192,51
003.00205.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	005580	2017	G00016 /2016	00000SME78	2017	01.06.03	1,000	158,9500	158,95
003.00259.0003-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	005581	2017	G00016 /2016	00000SME78	2017	01.06.03	1,000	198,9900	198,99
003.00268.0001-01	ROLAMENTO	UN	005582	2017	G00016 /2016	00000SME78	2017	01.06.03	1,000	24,3200	24,32
003.00537.0003-01	BENDIX	UN	005579	2017	G00016 /2016	00000SME78	2017	01.06.03	1,000	65,9900	65,99
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.850,06
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001043 2017 Data: 21/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00023.0001-01	AUTOMATICO.	UN	005600	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	187,4900	187,49
003.00067.0008-01	CILINDRO MESTRE	UN	005594	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	224,3200	224,32
003.00067.0016-01	CILINDRO AUXILIAR	UN	005595	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	237,4100	237,41
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005592	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	75,0000	75,00
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	005589	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	148,7300	148,73
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	005590	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	168,4400	168,44
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	005591	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	142,9100	142,91
003.00144.0064-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	PC	005588	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	149,2200	149,22
003.00144.0065-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	005587	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	159,9900	159,99
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005593	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	1.192,5100	1.192,51
003.00205.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	005597	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	158,9500	158,95
003.00259.0003-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	005598	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	198,9900	198,99
003.00268.0042-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	005599	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	24,3200	24,32
003.00537.0003-01	BENDIX	UN	005596	2017	G00016 /2016	00000SME80	2017	01.06.03	1,000	65,9900	65,99
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.134,27
Fornecedor : 08721 CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO											
Pedido : 001054 2017 Data: 22/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00029.0011-01	ANDADOR CORPO ALUMINIO DOBRAVEL E BARRAS DE CENTRA	UN	005634	2017	S00454 /2017	0000SMS174	2017	01.07.01	1,000	144,0000	144,00
005.00127.0003-01	COMADRE HOSPITALAR EM ACO INOX	UN	005635	2017	S00454 /2017	0000SMS174	2017	01.07.01	2,000	145,0000	290,00
005.00346.0002-01	PAPAGAIO HOSPITALAR EM ACO	UN	005636	2017	S00454 /2017	0000SMS174	2017	01.07.01	2,000	88,0000	176,00
010.00007.0025-01	CADEIRA DE RODAS ALUMINIO ESTRUTURA DOBRAVEL	UN	005637	2017	S00454 /2017	0000SMS174	2017	01.07.01	1,000	1.440,0000	1.440,00
010.00007.0026-01	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINIO ,APOIO DE BRACO REMOV	UN	005638	2017	S00454 /2017	0000SMS174	2017	01.07.01	2,000	419,0000	838,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.888,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 39

Fornecedor : 08720 RC ARTGOS E EQUIP.HOSPITALARES									
Pedido : 001055 2017 Data: 22/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00055.0005-01	COLCHAO HOSPITALAR D33 1,88X0,88X0,12M	UN	005633 2017	S00453 /2017	0000SMS171 2017	01.07.01	1,000	350,0000	350,00
101.00028.0003-01	CAMA HOSPITALAR FAWLER MANUAL-30X50X1,5MM	UN	005632 2017	S00453 /2017	0000SMS171 2017	01.07.01	1,000	2.450,0000	2.450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00
Fornecedor : 06456 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA									
Pedido : 001053 2017 Data: 23/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0037-01	CABINHO 120MM PT	M	005613 2017	S00450 /2017	0000SMS176 2017	01.07.02	10,000	31,8100	318,10
004.00044.0038-01	CABINHO 120MM AZ	M	005612 2017	S00450 /2017	0000SMS176 2017	01.07.02	5,000	31,8100	159,05
004.00111.0026-01	FITA ISOLANTE 19X20	RL	005616 2017	S00450 /2017	0000SMS176 2017	01.07.02	1,000	14,2400	14,24
004.00111.0027-01	FITA DE AUTO FUSAO 23BR 19X05	RL	005615 2017	S00450 /2017	0000SMS176 2017	01.07.02	1,000	11,6700	11,67
004.00278.0001-01	TERMINAL DE COMPRESSAO TF-120	PC	005614 2017	S00450 /2017	0000SMS176 2017	01.07.02	3,000	6,3400	19,02
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,08
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA									
Pedido : 001056 2017 Data: 23/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00090.0002-01	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA)	CTL	005607 2017	S00448 /2017	0000SEFAZ8 2017	01.05.03	1,000	7,4900	7,49
004.00110.0011-01	FIO DE TELEFONE INTERNO E EXTERNO	M	005609 2017	S00448 /2017	0000SEFAZ8 2017	01.05.03	8,000	0,4900	3,92
004.00110.0023-01	FIO PARALELO 2 X 2,50	M	005608 2017	S00448 /2017	0000SEFAZ8 2017	01.05.03	10,000	2,0900	20,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,31
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001057 2017 Data: 23/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0004-01	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 18MM X 20M	RL	005610 2017	S00449 /2017	0000SEFAZ9 2017	01.05.03	1,000	3,6400	3,64
004.00235.0025-01	ADAPTADOR BIPOLAR 2P	UN	005611 2017	S00449 /2017	0000SEFAZ9 2017	01.05.03	3,000	5,3200	15,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 40

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

Pedido : 001058 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00004.0001-01	ADAPTADOR DE 1/2	UN	005620 2017	S00451 /2017	00000ADM73 2017	01.12.01	2,000	1,2500	2,50
004.00151.0003-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2MM	M	005617 2017	S00451 /2017	00000ADM73 2017	01.12.01	2,000	1,5500	3,10
004.00165.0002-01	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	005619 2017	S00451 /2017	00000ADM73 2017	01.12.01	3,000	0,5900	1,77
004.00227.0030-01	TE 1/2	UN	005618 2017	S00451 /2017	00000ADM73 2017	01.12.01	1,000	1,7700	1,77
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,14

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001059 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00093.0005-01	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UN	005623 2017	S00452 /2017	00000ADM73 2017	01.12.01	4,000	3,5000	14,00
004.00111.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	005624 2017	S00452 /2017	00000ADM73 2017	01.12.01	1,000	2,5000	2,50
004.00235.0008-01	TOMADA EXTERNA SIMPLES 10 AMP	UN	005626 2017	S00452 /2017	00000ADM73 2017	01.12.01	1,000	9,9000	9,90
004.00235.0026-01	TOMADA INTERNA DUPLA 2P+T	UN	005625 2017	S00452 /2017	00000ADM73 2017	01.12.01	1,000	11,5000	11,50
004.00247.0003-01	VEDA ROSCA 10 X 50 MM	UN	005622 2017	S00452 /2017	00000ADM73 2017	01.12.01	1,000	2,2500	2,25
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,15

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001061 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00052.0007-01	CANALETA COM FITA ADERENTE 20X10	PC	005606 2017	S00447 /2017	000SEFAZ10 2017	01.05.03	1,000	5,9000	5,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001069 2017 Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	005652 2017	G00016 /2016	000SOOF123 2017	01.09.04	1,000	149,2100	149,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,21

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 41

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001070

2017

Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	005653 2017	G00016 /2016	000SOOF125 2017	01.09.04	1,000	149,2100	149,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	149,21	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001071

2017

Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	005654 2017	G00016 /2016	000SOOF127 2017	01.09.04	1,000	149,2100	149,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	149,21	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001072

2017

Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00083.0001-01	CRUZETA	UN	005656 2017	G00016 /2016	000SOOF143 2017	01.09.04	2,000	195,8500	391,70
003.00193.0041-01	PINO DO GATILHO DE ABRIR A PORTA	PC	005657 2017	G00016 /2016	000SOOF143 2017	01.09.04	2,000	16,4300	32,86
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	424,56	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001073

2017

Data: 23/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00062.0002-01	CATRACA DO FREIO TRASEIRO	PC	005661 2017	G00016 /2016	000SOOF144 2017	01.09.04	2,000	125,2500	250,50
003.00144.0050-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	005664 2017	G00016 /2016	000SOOF144 2017	01.09.04	1,000	165,0000	165,00
003.00144.0051-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	005660 2017	G00016 /2016	000SOOF144 2017	01.09.04	1,000	225,0000	225,00
003.00158.0018-01	MACANETA EXTERNA L.D.	PC	005665 2017	G00016 /2016	000SOOF144 2017	01.09.04	1,000	175,5000	175,50
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	005663 2017	G00016 /2016	000SOOF144 2017	01.09.04	2,000	130,5000	261,00
003.00264.0030-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	005662 2017	G00016 /2016	000SOOF144 2017	01.09.04	2,000	80,5100	161,02
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.238,02	

Fornecedor : 03665

TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA

Pedido : 001074

2017

Data: 23/06/2017

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 JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/12/2017												PAGINA	42
003.00083.0008-01 CRUZETA DO DIFERENCIAL PC 005679 2017 G00016 /2016 000SOOF134 2017 01.09.04 1,000 454,9500 454,95 003.00103.0017-01 ENGRENAGEM ANELAR PC 005674 2017 G00016 /2016 000SOOF134 2017 01.09.04 1,000 870,7500 870,75 003.00103.0018-01 ENGRENAGEM DO DIFERENCIAL PC 005675 2017 G00016 /2016 000SOOF134 2017 01.09.04 1,000 988,2000 988,20 003.00103.0019-01 ENGRENAGEM SATELITE PC 005676 2017 G00016 /2016 000SOOF134 2017 01.09.04 3,000 315,0000 945,00 003.00103.0020-01 ENGRENAGEM SOLAR DO DIFERENCIAL PC 005680 2017 G00016 /2016 000SOOF134 2017 01.09.04 1,000 394,2000 394,20 003.00103.0021-01 ENGRENAGEM PLANETARIA DO DIFERENCIAL PC 005681 2017 G00016 /2016 000SOOF134 2017 01.09.04 2,000 449,1000 898,20 003.00144.0349-01 JOGO DE ROLETES PC 005678 2017 G00016 /2016 000SOOF134 2017 01.09.04 3,000 26,5100 79,53 003.00193.0042-01 PINO DA SATELITE PC 005677 2017 G00016 /2016 000SOOF134 2017 01.09.04 3,000 121,5000 364,50 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.995,33													
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA													
Pedido : 001075 2017 Data: 23/06/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
003.00087.0003-01	DENTE CENTRAL	UN	005693	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	6,000	79,8800	479,28				
003.00087.0011-01	DENTE LATERAL L.D.	PC	005694	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	2,000	80,0800	160,16				
003.00087.0012-01	DENTE LATERAL L.E.	PC	005695	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	2,000	80,0800	160,16				
003.00117.0059-01	FILTRO DE OLEO	PC	005697	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	2,000	30,4000	60,80				
003.00117.0178-01	FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	005698	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	2,000	89,1000	178,20				
003.00117.0179-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	005701	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	2,000	192,8500	385,70				
003.00117.0180-01	FILTRO DE AR 1	PC	005699	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	2,000	61,5300	123,06				
003.00117.0181-01	FILTRO DE AR 2	PC	005700	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	2,000	33,4800	66,96				
003.00147.0021-01	LAMINA REVERSIVEL	PC	005696	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	1,000	1.928,8300	1.928,83				
003.00162.0068-01	MANGUEIRA	PC	005702	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	1,000	327,8200	327,82				
003.00162.0069-01	MANGUEIRA	PC	005703	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	1,000	181,2300	181,23				
003.00162.0070-01	MANGUEIRA	PC	005704	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	2,000	233,5100	467,02				
003.00261.0027-01	REPARO	PC	005705	2017 G00016 /2016	000SOOF129	2017 01.09.04	1,000	110,5600	110,56				
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA													
Pedido : 001076 2017 Data: 23/06/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
003.00107.0004-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	005719	2017 G00016 /2016	000SOOF130	2017 01.09.04	2,000	209,7800	419,56				
003.00117.0036-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	005711	2017 G00016 /2016	000SOOF130	2017 01.09.04	2,000	71,3500	142,70				
003.00117.0038-01	FILTRO DE AR INTERNO	PC	005712	2017 G00016 /2016	000SOOF130	2017 01.09.04	2,000	30,9100	61,82				
003.00117.0043-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005713	2017 G00016 /2016	000SOOF130	2017 01.09.04	4,000	6,0600	24,24				
003.00117.0059-01	FILTRO DE OLEO	PC	005714	2017 G00016 /2016	000SOOF130	2017 01.09.04	2,000	20,4000	40,80				
003.00117.0178-01	FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	005715	2017 G00016 /2016	000SOOF130	2017 01.09.04	2,000	76,1400	152,28				
003.00117.0179-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	005716	2017 G00016 /2016	000SOOF130	2017 01.09.04	2,000	19,3000	38,60				
003.00162.0071-01	CJ DE MANGUEIRA DE BORRACHA	PC	005717	2017 G00016 /2016	000SOOF130	2017 01.09.04	2,000	267,2800	534,56				
003.00162.0072-01	CJ DE MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	005718	2017 G00016 /2016	000SOOF130	2017 01.09.04	1,000	215,4300	215,43				

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de JUNHO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 43
0009 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.629,99
Fornecedor : 03665		TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA							
Pedido : 001077		2017 Data: 23/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00035.0014-01	BOMBA DE OLEO	UN	005730	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	1,000	402,7500	402,75
003.00091.0024-01	DISCO TRANSMISSAO	PC	005731	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	6,000	23,1900	139,14
003.00091.0025-01	DISCO TRANSMISSAO	PC	005732	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	6,000	34,9700	209,82
003.00094.0012-01	RIXO DA TRANSMISSAO	PC	005735	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	1,000	721,9600	721,96
003.00103.0022-01	ENGRENAGEM DE ACO TRANSMISSAO	PC	005733	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	1,000	515,9000	515,90
003.00103.0023-01	ENGRENAGEM DA TRANSMISSAO	PC	005734	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	1,000	557,0300	557,03
003.00103.0024-01	ENGRENAGEM DA TRANSMISSAO	PC	005736	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	1,000	476,7100	476,71
003.00103.0025-01	ENGRENAGEM DA TRANSMISSAO	PC	005737	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	1,000	668,1000	668,10
003.00103.0026-01	ENGRENAGEM DA TRANSMISSAO	PC	005738	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	1,000	483,5500	483,55
003.00120.0013-01	FLANGE DE ACO DA TRANSMISSAO	PC	005739	2017 G00016 /2016	000SOOF131	2017 01.09.04	1,000	453,2700	453,27
0010 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.628,23
Fornecedor : 04753		MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME							
Pedido : 001084		2017 Data: 27/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	005763	2017 G00027 /2017	0000SMEC51	2017 01.13.03	14,000	37,0000	518,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							518,00
Fornecedor : 05167		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Pedido : 001089		2017 Data: 27/06/2017							
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 ASP ECTO,COR CHEIRO PROPRIO AO PRODUTO ,SABOR DOCE,COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIM A DE 0,3%P/P,SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO CO M 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA D ATA DA ENTREGA	UN	005765	2017 G00019 /2017	00000SOS97	2017 01.09.07	500,000	2,1600	1.080,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ile x paraguaiensis. Embalagem primária: sacos plást icos transparentes envolvidos com caixa de papelão	UN	005766	2017 G00019 /2017	00000SOS97	2017 01.09.07	200,000	2,7000	540,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 44

contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001090 2017 Data: 27/06/2017									
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 ASP ECTO,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,P ARASITAS ,MATERIAIS TERROSO E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS,ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIETILENO COM 1 QUILO,VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UN	005774 2017	G00019 /2017	00000SAS57 2017	01.08.01	1.000,000	2,1600	2.160,00
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	005775 2017	G00019 /2017	00000SAS57 2017	01.08.01	40,000	2,7000	108,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.268,00
Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP Pedido : 001091 2017 Data: 27/06/2017									
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 JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA45

006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO	UN	005776 2017	G00019 /2017	00000SAS56 2017	01.08.01	500,000	2,6000	1.300,00
	Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produ to. As embalagens devem estar hígidas, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.								
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.300,00	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001096 2017 Data: 27/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	005779 2017	G00016 /2016	000000SAJ5 2017	01.04.04	1,000	108,1100	108,11
003.00091.0026-01	DISCO DE FREIO SOLIDO	UN	005783 2017	G00016 /2016	000000SAJ5 2017	01.04.04	2,000	103,1400	206,28
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	005784 2017	G00016 /2016	000000SAJ5 2017	01.04.04	1,000	38,2600	38,26
003.00117.0060-01	FILTRO DE OLEO	PC	005786 2017	G00016 /2016	000000SAJ5 2017	01.04.04	1,000	17,1000	17,10
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	005785 2017	G00016 /2016	000000SAJ5 2017	01.04.04	1,000	17,9300	17,93
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	005778 2017	G00016 /2016	000000SAJ5 2017	01.04.04	1,000	92,6500	92,65
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	005782 2017	G00016 /2016	000000SAJ5 2017	01.04.04	4,000	21,3700	85,48
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	005781 2017	G00016 /2016	000000SAJ5 2017	01.04.04	2,000	42,9200	85,84
003.00302.0008-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	005780 2017	G00016 /2016	000000SAJ5 2017	01.04.04	1,000	61,3000	61,30
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							712,95	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001097 2017 Data: 27/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0018-01	BATERIA 60 AMPERES	UN	005802 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	1,000	298,5000	298,50
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	005805 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	1,000	69,9400	69,94
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	005800 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	2,000	103,1400	206,28
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	005808 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	2,000	144,6800	289,36
003.00144.0027-01	JOGO DE CABO DE VELAS	PC	005804 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	1,000	57,6600	57,66
003.00144.0088-01	JOGO DE VELAS	PC	005803 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	1,000	52,8000	52,80
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005801 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	1,000	260,8000	260,80
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	005807 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	2,000	42,9200	85,84
003.00190.0005-01	PASTILHA DE FREIO	JG	005799 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	1,000	179,8600	179,86
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	005810 2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	2,000	81,0000	162,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 46
003.00268.0043-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA COM CUBO	UN	005809	2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	2,000	120,0000	240,00
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	005806	2017	G00016 /2016	00000ADM96 2017	01.12.01	1,000	221,0100	221,01
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.124,05
Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.										
Pedido : 001100 2017 Data: 27/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	005764	2017	G00004 /2017	00000SOS95 2017	01.16.01	1.405,000	44,1000	61.960,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		61.960,50
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA										
Pedido : 001102 2017 Data: 27/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0052-01	ANEL	PC	005817	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	4,000	51,1000	204,40
003.00011.0053-01	ANEL	PC	005818	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	4,000	61,2700	245,08
003.00011.0054-01	ANEL	PC	005819	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	4,000	56,6300	226,52
003.00078.0005-01	COROA	UN	005824	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	1,000	1.547,1200	1.547,12
003.00091.0001-01	DISCO	UN	005813	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	10,000	99,7300	997,30
003.00091.0002-01	DISCO	UN	005814	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	10,000	94,4500	944,50
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	005820	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	2,000	124,1500	248,30
003.00198.0020-01	PLACA DESGASTE	UN	005823	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	2,000	19,2100	38,42
003.00204.0018-01	PORCA CASTELO	UN	005821	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	2,000	37,0100	74,02
003.00268.0003-01	ROLAMENTO	UN	005815	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	4,000	241,6300	966,52
003.00268.0004-01	ROLAMENTO	UN	005816	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	4,000	190,2900	761,16
003.00297.0001-01	SUPORTE	UN	005822	2017	G00016 /2016	000SOOF135 2017	01.09.04	2,000	72,4300	144,86
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.398,20
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA										
Pedido : 001103 2017 Data: 27/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0052-01	ANEL	PC	005854	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	2,000	2,1600	4,32
003.00042.0025-01	BUCHA DE BRONZE	PC	005851	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	2,000	114,2400	228,48
003.00094.0013-01	EIXO 605MM	PC	005850	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	1,000	451,1000	451,10
003.00162.0001-01	MANGUEIRA	PC	005838	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	2,000	244,8000	489,60
003.00162.0002-01	MANGUEIRA	PC	005839	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	1,000	193,5400	193,54
003.00162.0073-01	MANGUEIRA FLEXIVEL	PC	005841	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	1,000	128,5200	128,52
003.00162.0074-01	MANGUEIRA 6A DESL	PC	005842	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	1,000	91,8300	91,83
003.00162.0075-01	MANGUEIRA 6B DESL	PC	005843	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	1,000	30,6000	30,60
003.00190.0006-01	PASTILHA	PC	005846	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	2,000	48,9100	97,82

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	47
003.00264.0027-01	RETENTOR	UN	005837	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	1,000	17,0200	17,02	
003.00264.0033-01	RETENTOR	PC	005855	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	2,000	74,9700	149,94	
003.00268.0003-01	ROLAMENTO	UN	005847	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	4,000	241,6300	966,52	
003.00268.0004-01	ROLAMENTO	UN	005848	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	4,000	190,2900	761,16	
003.00268.0044-01	ROLAMENTO	PC	005852	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	2,000	217,8400	435,68	
003.00268.0045-01	ROLAMENTO	PC	005853	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	2,000	247,1100	494,22	
003.00300.0031-01	TAMPA DO TANQUE	PC	005845	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	1,000	88,6500	88,65	
003.00304.0003-01	TERMINAL	PC	005856	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	2,000	206,9300	413,86	
003.00309.0001-01	TUBO	UN	005844	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	1,000	181,9000	181,90	
003.00313.0001-01	VEDADOR	UN	005849	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	4,000	240,3100	961,24	
003.00356.0001-01	CONEXAO	PC	005840	2017	G00016 /2016	000SOOF137 2017	01.09.04	2,000	63,9700	127,94	
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.313,94	
Fornecedor : 04570		COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA									
Pedido : 001104		2017		Data: 27/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00011.0052-01	ANEL	PC	005995	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	2,000	40,5100	81,02	
003.00042.0007-01	BUCHA	UN	005994	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	4,000	76,3800	305,52	
003.00076.0012-01	CONJUNTO HASTE LEV	PC	005999	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	1,000	1.589,9300	1.589,93	
003.00094.0001-01	EIXO	UN	006001	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	1,000	774,8700	774,87	
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	005989	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	2,000	124,1500	248,30	
003.00193.0002-01	PINO	UN	005997	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	1,000	119,6600	119,66	
003.00193.0003-01	PINO	UN	005998	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	1,000	89,1700	89,17	
003.00198.0020-01	PLACA DESGASTE	UN	005992	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	2,000	19,2100	38,42	
003.00204.0018-01	PORCA CASTELO	UN	005990	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	2,000	37,0100	74,02	
003.00261.0001-01	REPARO	UN	006000	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	2,000	125,6200	251,24	
003.00264.0034-01	RETENTOR DE BORRACHA	PC	005996	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	4,000	18,6700	74,68	
003.00297.0001-01	SUPORTE	UN	005991	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	2,000	72,4300	144,86	
003.00355.0002-01	ESFERA DA BARRA DE T	PC	005993	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	1,000	1.054,6000	1.054,60	
003.00601.0001-01	SEM FIM	PC	006002	2017	G00016 /2016	000SOOF142 2017	01.09.04	1,000	665,0400	665,04	
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.511,33	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001106		2017		Data: 27/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00141.0011-01	INTERRUPTOR SIMPLES	UN	005748	2017	S00457 /2017	0000SAS054 2017	01.08.01	10,000	5,4900	54,90	
003.00170.0003-01	MOLDURA PARA DESCARGA	UN	005751	2017	S00457 /2017	0000SAS054 2017	01.08.01	2,000	46,3600	92,72	
004.00099.0003-01	ESPELHO CEGO	UN	005750	2017	S00457 /2017	0000SAS054 2017	01.08.01	10,000	5,6100	56,10	
004.00111.0014-01	FITA ISOLANTE 30MM	UN	005753	2017	S00457 /2017	0000SAS054 2017	01.08.01	10,000	7,1400	71,40	
004.00136.0026-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	005746	2017	S00457 /2017	0000SAS054 2017	01.08.01	60,000	14,9000	894,00	
004.00146.0002-01	LUMINARIA COMPLETA 2 X 40W	UN	005755	2017	S00457 /2017	0000SAS054 2017	01.08.01	12,000	104,2800	1.251,36	
004.00187.0003-01	PLAFONIER DE ALUMINIO	UN	005752	2017	S00457 /2017	0000SAS054 2017	01.08.01	30,000	7,0000	210,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	48
004.00235.0022-01	GLOBO PLASTICO PARA LUMINARIA	UN	005747	2017	S00457 /2017	0000SAS054	2017	01.08.01	30,000	5,9000	177,00	
004.00252.0007-01	FAIXA ANTIADERENTE	M	005749	2017	S00457 /2017	0000SAS054	2017	01.08.01	5,000	27,9000	139,50	
004.00252.0008-01	FAIXA ADESIVA AMARELA	UN	005754	2017	S00457 /2017	0000SAS054	2017	01.08.01	2,000	27,9000	55,80	
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.002,78
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA												
Pedido : 001107 2017 Data: 27/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00087.0013-01	DENTE DA CACAMBA	PC	006011	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	6,000	87,7400	526,44	
003.00087.0014-01	DENTE LATERAL L.D.	PC	006012	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	144,4700	288,94	
003.00087.0015-01	DENTE LATERAL L.E.	PC	006013	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	144,4700	288,94	
003.00117.0037-01	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	006015	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	128,4000	256,80	
003.00117.0039-01	FILTRO DE AR INTERNO	UN	006014	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	93,5000	187,00	
003.00117.0044-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006019	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	125,2100	250,42	
003.00117.0045-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	006020	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	111,0400	222,08	
003.00117.0059-01	FILTRO DE OLEO	PC	006018	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	69,8500	139,70	
003.00117.0165-01	FILTRO HIDRAULICO	UN	006016	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	249,5500	499,10	
003.00117.0178-01	FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	006017	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	126,4400	252,88	
003.00162.0076-01	CJ DE MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	006021	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	248,1700	496,34	
003.00162.0077-01	CJ DE MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	006022	2017	G00016 /2016	000SOOF132	2017	01.09.04	2,000	202,5000	405,00	
0012 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.813,64
Fornecedor : 03794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.												
Pedido : 001109 2017 Data: 27/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00345.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	005273	2017	G00047 /2017	00PROC6732	2017	01.07.01	27.000,000	12,0200	324.540,00	
005.00345.0002-01	OXIGENIO PPU 1	M3	005274	2017	G00047 /2017	00PROC6732	2017	01.07.01	800,000	15,1800	12.144,00	
005.00601.0001-01	AR COMPRIMIDO	M3	005275	2017	G00047 /2017	00PROC6732	2017	01.07.01	100,000	10,1400	1.014,00	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	337.698,00
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA												
Pedido : 001111 2017 Data: 28/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00084.0007-01	CUBO SINCRONIZADOR	PC	006036	2017	G00016 /2016	000SOOF139	2017	01.09.04	1,000	216,3700	216,37	
003.00094.0014-01	EIXO ECO ENGRENAGEM	PC	006031	2017	G00016 /2016	000SOOF139	2017	01.09.04	1,000	385,1100	385,11	
003.00103.0027-01	ENGRENAGEM CX DE MUDANCA	PC	006032	2017	G00016 /2016	000SOOF139	2017	01.09.04	1,000	441,1500	441,15	
003.00103.0028-01	ENGRENAGEM CX MUDANCA	PC	006037	2017	G00016 /2016	000SOOF139	2017	01.09.04	1,000	313,6700	313,67	
003.00103.0029-01	ENGRENAGEM CX MUDANCA	PC	006038	2017	G00016 /2016	000SOOF139	2017	01.09.04	1,000	276,4700	276,47	
003.00103.0030-01	ENGRENAGEM CAMBIO	PC	006033	2017	G00016 /2016	000SOOF139	2017	01.09.04	1,000	678,5500	678,55	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 49											
003.00127.0009-01	GARFO SELETOR	PC	006035	2017	G00016 /2016	000SOOF139	2017	01.09.04	1,000	566,6800	566,68
003.00312.0105-01	VALVULA DO HIDRAULICO	PC	006034	2017	G00016 /2016	000SOOF139	2017	01.09.04	1,000	1.313,9200	1.313,92
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.191,92
Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA											
Pedido : 001112 2017 Data: 28/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00091.0027-01	DISCO DE ATRITO	PC	006050	2017	G00016 /2016	000SOOF138	2017	01.09.04	12,000	91,2800	1.095,36
003.00094.0012-01	EIXO DA TRANSMISSAO	PC	006047	2017	G00016 /2016	000SOOF138	2017	01.09.04	1,000	1.052,8000	1.052,80
003.00120.0014-01	FLANGE DA TRANSMISSAO	PC	006052	2017	G00016 /2016	000SOOF138	2017	01.09.04	1,000	951,7300	951,73
003.00198.0021-01	PLACA DO CONVERSOR	PC	006045	2017	G00016 /2016	000SOOF138	2017	01.09.04	1,000	642,0900	642,09
003.00198.0022-01	PLACA DE ARRASTE	PC	006046	2017	G00016 /2016	000SOOF138	2017	01.09.04	1,000	394,6900	394,69
003.00198.0023-01	PLACA ACIONADA	PC	006049	2017	G00016 /2016	000SOOF138	2017	01.09.04	14,000	61,3300	858,62
003.00268.0005-01	ROLAMENTO	UN	006051	2017	G00016 /2016	000SOOF138	2017	01.09.04	1,000	90,7300	90,73
003.00268.0006-01	ROLAMENTO	UN	006048	2017	G00016 /2016	000SOOF138	2017	01.09.04	1,000	195,5100	195,51
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.281,53
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001113 2017 Data: 28/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0005-01	BICO INJETOR	UN	006058	2017	G00016 /2016	0000SME116	2017	01.06.03	2,000	1.750,0000	3.500,00
003.00059.0006-01	CARRINHO INFERIOR PORTA SALAO	UN	006059	2017	G00016 /2016	0000SME116	2017	01.06.03	1,000	97,5900	97,59
003.00059.0007-01	CARRINHO INFERIOR PORTA SALAO SUPERIOR	UN	006060	2017	G00016 /2016	0000SME116	2017	01.06.03	1,000	72,0000	72,00
003.00144.0064-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	PC	006061	2017	G00016 /2016	0000SME116	2017	01.06.03	1,000	149,2200	149,22
003.00144.0065-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	006062	2017	G00016 /2016	0000SME116	2017	01.06.03	1,000	159,9900	159,99
003.00158.0007-01	MACANETA EXTERNA PORTA SALAO	UN	006064	2017	G00016 /2016	0000SME116	2017	01.06.03	1,000	140,3400	140,34
003.00158.0008-01	MACANETA INTERNA PORTA SALAO	UN	006063	2017	G00016 /2016	0000SME116	2017	01.06.03	1,000	56,8500	56,85
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006057	2017	G00016 /2016	0000SME116	2017	01.06.03	2,000	53,6500	107,30
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.283,29
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001114 2017 Data: 28/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0009-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006078	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	2,000	213,5500	427,10
003.00010.0016-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	006079	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	2,000	223,5000	447,00
003.00026.0012-01	BANDEIJA SUPERIOR COM PIVO	PC	006080	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	2,000	221,9900	443,98
003.00026.0013-01	BANDEJA INFERIOR COM PIVO	PC	006081	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	2,000	475,0000	950,00
003.00040.0006-01	BRACO PITMAN	UN	006082	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	78,0000	78,00
003.00040.0011-01	BRACO AUXILIAR	UN	006083	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	112,5000	112,50

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	50	
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006075	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	70,5000	70,50	
003.00115.0004-01	FAROL L. D.	UN	006086	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	317,9000	317,90	
003.00144.0027-01	JOGO DE CABO DE VELAS	PC	006074	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	132,5100	132,51	
003.00144.0051-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	006077	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	268,5000	268,50	
003.00144.0069-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	006072	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	75,8500	75,85	
003.00144.0088-01	JOGO DE VELAS	PC	006073	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	58,9200	58,92	
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006070	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	556,6500	556,65	
003.00149.0012-01	LANTERNA TRASEIRA L.D. (FUME)	PC	006084	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	164,0500	164,05	
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	006076	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	110,9900	110,99	
003.00322.0007-01	RETROVISOR	PC	006071	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	2,000	117,8500	235,70	
003.00584.0002-01	ILUMINADOR DE PLACA	PC	006085	2017	G00016 /2016	000SOOF145	2017	01.09.04	1,000	39,9500	39,95	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.490,10
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001118 2017 Data: 28/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00144.0065-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	006096	2017	G00016 /2016	0000SMS179	2017	01.07.03	4,000	75,8500	303,40	
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	006097	2017	G00016 /2016	0000SMS179	2017	01.07.03	2,000	58,9200	117,84	
003.00144.0340-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	006098	2017	G00016 /2016	0000SMS179	2017	01.07.03	2,000	132,5100	265,02	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		686,26
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001119 2017 Data: 28/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00030.0018-01	BATERIA 60 AMPERES	UN	006103	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	1,000	298,5000	298,50	
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	006106	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	2,000	69,9400	139,88	
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006101	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	2,000	103,1400	206,28	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006109	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	2,000	144,6800	289,36	
003.00144.0027-01	JOGO DE CABO DE VELAS	PC	006105	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	2,000	57,6600	115,32	
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	006104	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	2,000	52,8000	105,60	
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006102	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	2,000	260,8000	521,60	
003.00173.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	UN	006110	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	2,000	285,7000	571,40	
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006108	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	2,000	42,9200	85,84	
003.00190.0004-01	PASTILHA DE FREIO	JG	006100	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	6,000	89,9300	539,58	
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	006107	2017	G00016 /2016	0000SMS183	2017	01.07.02	2,000	221,0100	442,02	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.315,38

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001120 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	006111 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	1,000	258,5000	258,50
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006112 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	4,000	110,7300	442,92
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	006118 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	6,000	35,0400	210,24
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006115 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	6,000	120,0100	720,06
003.00144.0027-01	JOGO DE CABO DE VELAS	PC	006117 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	3,000	169,3500	508,05
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	006113 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	6,000	99,4600	596,76
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006116 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	3,000	76,4200	229,26
003.00268.0019-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	006120 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	4,000	61,5800	246,32
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	006119 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	4,000	52,5200	210,08
003.00279.0008-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	006114 2017	G00016 /2016	0000SMS188 2017	01.07.01	3,000	243,0000	729,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.151,19

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001121 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006124 2017	G00016 /2016	0000SMS187 2017	01.07.01	2,000	47,9100	95,82
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006125 2017	G00016 /2016	0000SMS187 2017	01.07.01	4,000	223,5000	894,00
003.00144.0069-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	006121 2017	G00016 /2016	0000SMS187 2017	01.07.01	4,000	32,3300	129,32
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006122 2017	G00016 /2016	0000SMS187 2017	01.07.01	2,000	101,1400	202,28
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006123 2017	G00016 /2016	0000SMS187 2017	01.07.01	2,000	138,6200	277,24
003.00279.0009-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	006126 2017	G00016 /2016	0000SMS187 2017	01.07.01	2,000	113,6100	227,22
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.825,88

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001122 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0339-01	JOGO DE VELAS	JG	006128 2017	G00016 /2016	0000SMS186 2017	01.07.01	1,000	67,6600	67,66
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006129 2017	G00016 /2016	0000SMS186 2017	01.07.01	1,000	113,9000	113,90
003.00190.0005-01	PASTILHA DE FREIO	JG	006127 2017	G00016 /2016	0000SMS186 2017	01.07.01	2,000	96,2300	192,46
003.00268.0019-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	006130 2017	G00016 /2016	0000SMS186 2017	01.07.01	2,000	40,2100	80,42
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		454,44

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA52

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0011232017Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0016-01	BATERIA 45 AMPARES	UN	006133 2017	G00016 /2016	0000SMS185 2017	01.07.01	1,000	258,5000	258,50
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006134 2017	G00016 /2016	0000SMS185 2017	01.07.01	2,000	99,4600	198,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		457,42

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0011242017Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0018-01	BATERIA 60 AMPERES	UN	006138 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	2,000	298,5000	597,00
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006141 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	2,000	69,9400	139,88
003.00091.0012-01	DISCO DE FREIO	UN	006136 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	4,000	103,1400	412,56
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006144 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	2,000	144,6800	289,36
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006135 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	6,000	89,9300	539,58
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006140 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	2,000	57,6600	115,32
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS	UN	006139 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	2,000	52,8000	105,60
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006137 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	2,000	260,8000	521,60
003.00173.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	UN	006145 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	2,000	285,7000	571,40
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006143 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	2,000	42,9200	85,84
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	006142 2017	G00016 /2016	0000SMS184 2017	01.07.01	2,000	221,0100	442,02
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.820,16

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0011252017Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	006146 2017	G00016 /2016	0000SMS189 2017	01.07.01	1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 0011262017Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0018-01	BATERIA 60 AMPERES	UN	006147 2017	G00016 /2016	0000SMS191 2017	01.07.02	1,000	258,5000	258,50
003.00185.0002-01	PARA-BRISA	PC	006148 2017	G00016 /2016	0000SMS191 2017	01.07.02	1,000	772,4900	772,49
003.00186.0002-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	UN	006149 2017	G00016 /2016	0000SMS191 2017	01.07.02	1,000	643,5000	643,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.674,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001127 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006157 2017	G00016 /2016	0000SMS192 2017	01.07.02	3,000	69,9400	209,82
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006153 2017	G00016 /2016	0000SMS192 2017	01.07.02	4,000	103,1400	412,56
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006155 2017	G00016 /2016	0000SMS192 2017	01.07.02	3,000	17,9300	53,79
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006154 2017	G00016 /2016	0000SMS192 2017	01.07.02	3,000	17,1000	51,30
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006152 2017	G00016 /2016	0000SMS192 2017	01.07.02	4,000	184,0100	736,04
003.00144.0057-01	JOGO DE PALHETA	PC	006156 2017	G00016 /2016	0000SMS192 2017	01.07.02	3,000	42,9200	128,76
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006150 2017	G00016 /2016	0000SMS192 2017	01.07.02	9,000	92,6500	833,85
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006151 2017	G00016 /2016	0000SMS192 2017	01.07.02	2,000	192,1200	384,24
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	006158 2017	G00016 /2016	0000SMS192 2017	01.07.02	3,000	61,3000	183,90

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.994,26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001128 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	006163 2017	G00016 /2016	0000SMS193 2017	01.07.02	2,000	26,7900	53,58
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	006162 2017	G00016 /2016	0000SMS193 2017	01.07.02	2,000	32,7800	65,56
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006160 2017	G00016 /2016	0000SMS193 2017	01.07.02	2,000	157,5000	315,00
003.00144.0064-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	PC	006159 2017	G00016 /2016	0000SMS193 2017	01.07.02	6,000	44,2000	265,20
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006164 2017	G00016 /2016	0000SMS193 2017	01.07.02	2,000	69,2100	138,42
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006165 2017	G00016 /2016	0000SMS193 2017	01.07.02	2,000	192,2000	384,40
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006161 2017	G00016 /2016	0000SMS193 2017	01.07.02	2,000	310,2500	620,50
003.00173.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	UN	006166 2017	G00016 /2016	0000SMS193 2017	01.07.02	2,000	651,0200	1.302,04

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.144,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001129 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006167 2017	G00016 /2016	0000SMS194 2017	01.07.02	2,000	96,2300	192,46
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006168 2017	G00016 /2016	0000SMS194 2017	01.07.02	1,000	67,6600	67,66
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006169 2017	G00016 /2016	0000SMS194 2017	01.07.02	1,000	113,9000	113,90
003.00279.0008-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	006170 2017	G00016 /2016	0000SMS194 2017	01.07.02	1,000	96,0100	96,01

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 54

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,03

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME

Pedido : 001130 2017 Data: 28/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0210-01	TONER OKI B730	UN	006171 2017	G00027 /2017	00000SAJ12 2017	01.04.04	3,000	464,2707	1.392,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,81

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001133 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	006653 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	100.000,000	0,0170	1.700,00
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	006654 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	30.000,000	0,0390	1.170,00
005.00008.0019-01	ACIDO FOLINICO 15MG	COM	006655 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	500,000	0,9700	485,00
005.00016.0002-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	006656 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	1.000,000	0,4250	425,00
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	006657 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	2.000,000	0,3120	624,00
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	006658 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	5.000,000	0,0410	205,00
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	006659 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	100,000	1,6000	160,00
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	006660 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	5.000,000	0,2800	1.400,00
005.00030.0002-01	AMOXACILINA 500 MG + CLAVULANATO 125 MG	COM	006661 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	3.000,000	0,6000	1.800,00
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	006663 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	50.000,000	0,0350	1.750,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	006664 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	5.000,000	0,4480	2.240,00
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	006662 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	20.000,000	0,0570	1.140,00
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	006665 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	20.000,000	0,1540	3.080,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	006666 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	5.000,000	0,0480	240,00
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	006667 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	20.000,000	0,1680	3.360,00
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	006668 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	500,000	1,4500	725,00
005.00105.0001-01	CIMETIDINA 200 MG - COMPRIMIDO	COM	006669 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	15.000,000	0,1080	1.620,00
005.00107.0002-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	006670 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	10.000,000	0,1880	1.880,00
005.00117.0003-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 20 ML	FR	006671 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	2.000,000	0,6000	1.200,00
005.00120.0013-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	AMP	006672 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	10.000,000	0,1040	1.040,00
005.00144.0010-01	DEXAMETASONA 0,1% - CREME 10G	BGA	006673 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	1.000,000	0,6890	689,00
005.00147.0001-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	006674 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	70.000,000	0,0320	2.240,00
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	006675 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	50,000	0,9300	46,50
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	006676 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	10.000,000	0,3490	3.490,00
005.00164.0002-01	DOPAMINA 50MG - INJETAVEL 10ML	AMP	006677 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	100,000	0,9800	98,00
005.00174.0001-01	ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA	AMP	006678 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	200,000	6,4570	1.291,40
	DIOL 5MG - INJETAVEL 1ML								
005.00188.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	006679 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	4.000,000	0,2000	800,00
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	006680 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	3.000,000	0,2300	690,00
005.00239.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 100MG / ML	AMP	006681 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	100,000	1,3400	134,00
005.00244.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	006682 2017	G00011 /2017	0000SMS162 2017	01.07.02	30.000,000	0,0890	2.670,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/12/2017											PAGINA	55	
005.00249.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	006683	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	100.000,000	0,0160	1.600,00		
005.00252.0002-01	HIOSCINA 20 MG/ML - 1 ML	AMP	006685	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	500,000	0,8400	420,00		
005.00257.0003-01	IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	006684	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	10.000,000	0,2200	2.200,00		
005.00285.0005-01	LIDOCAINA 10% SPRAY 50 ML	FR	006686	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	10,000	45,0000	450,00		
005.00293.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG	COM	006687	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	50.000,000	0,0380	1.900,00		
005.00302.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	006688	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	500,000	0,0430	21,50		
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	006689	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	10.000,000	0,0700	700,00		
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	006690	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	60.000,000	0,0580	3.480,00		
005.00308.0001-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	006691	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	2.000,000	0,0620	124,00		
005.00323.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML	FR	006692	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	300,000	5,8000	1.740,00		
005.00327.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	006693	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	20.000,000	0,0680	1.360,00		
005.00329.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	006694	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	5.000,000	0,2400	1.200,00		
005.00331.0003-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	006695	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	10.000,000	0,1320	1.320,00		
005.00334.0002-01	NORFLOXACINA 400 MG	COM	006696	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	5.000,000	0,1700	850,00		
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	006701	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	25.000,000	0,0440	1.100,00		
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	006697	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	1.000,000	0,2800	280,00		
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	006698	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	500,000	2,8820	1.441,00		
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	006699	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	15.000,000	0,1900	2.850,00		
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	006700	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	1.000,000	1,1900	1.190,00		
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	006702	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	500,000	0,4500	225,00		
005.00416.0001-01	SIVASTATINA 20 MG	COM	006703	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	20.000,000	0,0640	1.280,00		
005.00427.0014-01	SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS	FR	006704	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	300,000	0,6500	195,00		
005.00474.0001-01	WARFARINA SOCICA 5MG	COM	006706	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	2.000,000	0,1370	274,00		
005.00597.0001-01	TERBUTALINA 2,5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	006705	2017	G00011 /2017	0000SMS162	2017	01.07.02	100,000	1,9400	194,00		
0054 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		64.787,40		
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME													
Pedido : 001134 2017 Data: 30/06/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0039-01	LAMPADA LED 50W C/RED E40 P/E27	UN	006711	2017	S00462	/2017	000000TP16	2017	01.17.01	2,000		90,0000	180,00
003.00148.0041-01	LAMPADA LED 20W	UN	006713	2017	S00462	/2017	000000TP16	2017	01.17.01	11,000		23,1800	254,98
003.00148.0043-01	LAMPADA LED T8 TUB.1,2 MT.S/CALHA	UN	006712	2017	S00462	/2017	000000TP16	2017	01.17.01	11,000		22,6300	248,93
003.00148.0044-01	LAMPADA LED E 27 50W	UN	006714	2017	S00462	/2017	000000TP16	2017	01.17.01	11,000		88,0000	968,00
004.00111.0020-01	FITA ISOLANTE 20MTRS	UN	006708	2017	S00462	/2017	000000TP16	2017	01.17.01	2,000		8,2500	16,50
	fita isolante tigre /aman-20 mts												
004.00199.0007-01	REFLETOR LED 100W	UN	006710	2017	S00462	/2017	000000TP16	2017	01.17.01	2,000		140,0000	280,00
004.00203.0004-01	RELE FOTO CELULA	UN	006707	2017	S00462	/2017	000000TP16	2017	01.17.01	6,000		49,0000	294,00
004.00211.0020-01	ROLO CABO FLEX 6MM	UN	006709	2017	S00462	/2017	000000TP16	2017	01.17.01	2,000		345,0000	690,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.932,41		

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 56

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 001135 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0012-01	LUVA LATEX	CX	006731 2017	S00463 /2017		01.17.01	6,000	6,9900	41,94
003.00006.0004-01	ALAVANCA FERRO	UN	006734 2017	S00463 /2017		01.17.01	1,000	50,9000	50,90
003.00123.0001-01	FOLHA DE SERRA	UN	006720 2017	S00463 /2017		01.17.01	3,000	6,7500	20,25
004.00015.0005-01	ARAME RECOZIDO	UN	006719 2017	S00463 /2017		01.17.01	3,000	9,0000	27,00
004.00016.0001-01	ARCO DE SERRA	UN	006729 2017	S00463 /2017		01.17.01	1,000	10,9000	10,90
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	006715 2017	S00463 /2017		01.17.01	3,000	115,0000	345,00
004.00041.0003-01	BROCHA RED	UN	006725 2017	S00463 /2017		01.17.01	2,000	3,6000	7,20
004.00048.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 15 KG	SC	006718 2017	S00463 /2017		01.17.01	15,000	6,6000	99,00
004.00048.0006-01	CAL PARA PINTURA	SC	006726 2017	S00463 /2017		01.17.01	10,000	6,9800	69,80
004.00060.0001-01	CARRINHO DE MAO	UN	006733 2017	S00463 /2017		01.17.01	1,000	86,0000	86,00
004.00067.0003-01	CIMENTO	SC	006717 2017	S00463 /2017		01.17.01	10,000	19,3900	193,90
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	006730 2017	S00463 /2017		01.17.01	2,000	26,4000	52,80
004.00169.0006-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	006732 2017	S00463 /2017		01.17.01	2,000	28,9000	57,80
004.00169.0010-01	PA QUADRADA VANGA	UN	006721 2017	S00463 /2017		01.17.01	2,000	24,8000	49,60
004.00176.0001-01	PEDRA N.1 diâmetro entre 15mm a 22mm	M3	006716 2017	S00463 /2017		01.17.01	2,000	89,0000	178,00
004.00236.0020-01	TORQUES ARMADOR	UN	006722 2017	S00463 /2017		01.17.01	2,000	21,7500	43,50
004.00248.0020-01	VERGALHAO DOBRADO 3/8	BAR	006727 2017	S00463 /2017		01.17.01	5,000	27,3000	136,50
004.00248.0021-01	VERGALHAO DOBRADO 3/16	BAR	006728 2017	S00463 /2017		01.17.01	10,000	5,0800	50,80
019.00005.0015-01	BOTA BORRACHA PRETA N 42	UN	006724 2017	S00463 /2017		01.17.01	6,000	29,5000	177,00
019.00012.0001-01	CAPA DE CHUVA	PC	006723 2017	S00463 /2017		01.17.01	5,000	3,5000	17,50
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.715,39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001136 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006179 2017	G00016 /2016	00000SMA27 2017	01.10.01	1,000	69,9400	69,94
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006177 2017	G00016 /2016	00000SMA27 2017	01.10.01	1,000	17,9300	17,93
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006178 2017	G00016 /2016	00000SMA27 2017	01.10.01	1,000	38,2600	38,26
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006176 2017	G00016 /2016	00000SMA27 2017	01.10.01	1,000	17,1000	17,10
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	006172 2017	G00016 /2016	00000SMA27 2017	01.10.01	1,000	89,9300	89,93
003.00144.0088-01	JOGO DE VELAS	PC	006173 2017	G00016 /2016	00000SMA27 2017	01.10.01	1,000	52,8000	52,80
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006174 2017	G00016 /2016	00000SMA27 2017	01.10.01	1,000	57,6600	57,66
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006175 2017	G00016 /2016	00000SMA27 2017	01.10.01	2,000	42,9200	85,84
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	006180 2017	G00016 /2016	00000SMA27 2017	01.10.01	1,000	221,0100	221,01
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,47

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 57

Fornecedor : 08419 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP

Pedido : 001137 2017 Data: 30/06/2017

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	006185 2017	G00006 /2017	00000SAS53 2017	01.08.01	1,000	122,6900	122,69
003.00343.0001-01	CONCERTO A FRIO N.1 - CAIXA 24 UN	UN	006181 2017	G00006 /2017	00000SAS53 2017	01.08.01	2,000	17,4100	34,82
003.00343.0002-01	CONCERTO A FRIO N.2 - CAIXA 24 UN	UN	006182 2017	G00006 /2017	00000SAS53 2017	01.08.01	2,000	12,8000	25,60
003.00343.0003-01	CONCERTO PARA PNEU SEM CAMARA PEQUENO - CAIXA 24 U	UN	006183 2017	G00006 /2017	00000SAS53 2017	01.08.01	3,000	34,5600	103,68
003.00343.0004-01	CONCERTO PARA PNEU SEM CAMARA GRANDE - CAIXA 24 UN	UN	006184 2017	G00006 /2017	00000SAS53 2017	01.08.01	3,000	40,9600	122,88
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		409,67

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001138 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00037.0006-01	BORRACHA DA TAMPA	UN	006274 2017	G00016 /2016	00000SAS58 2017	01.08.01	1,000	90,0000	90,00
003.00291.0001-01	SOLEIRA	UN	006275 2017	G00016 /2016	00000SAS58 2017	01.08.01	1,000	154,5000	154,50
003.00315.0014-01	VIDRO TAMPA TRASEIRA L.E.	UN	006272 2017	G00016 /2016	00000SAS58 2017	01.08.01	1,000	1.326,0000	1.326,00
003.00315.0015-01	VIDRO TAMPA	UN	006273 2017	G00016 /2016	00000SAS58 2017	01.08.01	1,000	732,0000	732,00
003.00602.0001-01	POLAINA L.E.	UN	006271 2017	G00016 /2016	00000SAS58 2017	01.08.01	1,000	397,6000	397,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001139 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006276 2017	G00016 /2016	00000SAS60 2017	01.08.01	1,000	69,9400	69,94
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006280 2017	G00016 /2016	00000SAS60 2017	01.08.01	1,000	17,9300	17,93
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR	UN	006278 2017	G00016 /2016	00000SAS60 2017	01.08.01	1,000	38,2600	38,26
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006279 2017	G00016 /2016	00000SAS60 2017	01.08.01	1,000	17,1000	17,10
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006281 2017	G00016 /2016	00000SAS60 2017	01.08.01	2,000	92,6500	185,30
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006282 2017	G00016 /2016	00000SAS60 2017	01.08.01	1,000	52,8000	52,80
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006283 2017	G00016 /2016	00000SAS60 2017	01.08.01	1,000	57,6600	57,66
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	006277 2017	G00016 /2016	00000SAS60 2017	01.08.01	1,000	61,3000	61,30
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,29

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001140 2017 Data: 30/06/2017

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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	58
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006289	2017	G00016 /2016	00000SAS66	2017	01.08.01	1,000	16,0000	16,00
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006288	2017	G00016 /2016	00000SAS66	2017	01.08.01	1,000	32,0000	32,00
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006287	2017	G00016 /2016	00000SAS66	2017	01.08.01	1,000	17,1300	17,13
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	006284	2017	G00016 /2016	00000SAS66	2017	01.08.01	2,000	60,0100	120,02
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006285	2017	G00016 /2016	00000SAS66	2017	01.08.01	1,000	52,5000	52,50
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006286	2017	G00016 /2016	00000SAS66	2017	01.08.01	1,000	85,4700	85,47
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	323,12
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001141		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0019-01	CORREIA DENTADA COM TENSOR	PC	006291	2017	G00016 /2016	00000SAS62	2017	01.08.01	1,000	285,1600	285,16
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006292	2017	G00016 /2016	00000SAS62	2017	01.08.01	1,000	90,6800	90,68
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	006294	2017	G00016 /2016	00000SAS62	2017	01.08.01	1,000	26,7900	26,79
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	006293	2017	G00016 /2016	00000SAS62	2017	01.08.01	1,000	32,7800	32,78
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	006290	2017	G00016 /2016	00000SAS62	2017	01.08.01	2,000	44,2000	88,40
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006295	2017	G00016 /2016	00000SAS62	2017	01.08.01	1,000	69,2100	69,21
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006296	2017	G00016 /2016	00000SAS62	2017	01.08.01	1,000	192,2000	192,20
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	785,22
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001142		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006303	2017	G00016 /2016	00000SAS61	2017	01.08.01	2,000	69,9400	139,88
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006301	2017	G00016 /2016	00000SAS61	2017	01.08.01	2,000	103,1400	206,28
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006302	2017	G00016 /2016	00000SAS61	2017	01.08.01	2,000	17,1000	34,20
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006300	2017	G00016 /2016	00000SAS61	2017	01.08.01	2,000	184,0100	368,02
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006297	2017	G00016 /2016	00000SAS61	2017	01.08.01	4,000	92,6500	370,60
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006298	2017	G00016 /2016	00000SAS61	2017	01.08.01	2,000	52,8000	105,60
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006299	2017	G00016 /2016	00000SAS61	2017	01.08.01	2,000	57,6600	115,32
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	006304	2017	G00016 /2016	00000SAS61	2017	01.08.01	2,000	221,0100	442,02
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.781,92
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001143		2017 Data: 30/06/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00082.0020-01	COXIM DO MOTOR	PC	006306	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	1,000	163,5000	163,50
003.00082.0039-01	COXIM DO CAMBIO	UN	006307	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	2,000	128,5600	257,12
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006314	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	1,000	32,7600	32,76

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	59
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR	UN	006313	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	1,000	90,6800	90,68	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006312	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	1,000	26,7900	26,79	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006310	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	2,000	157,5000	315,00	
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	006305	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	1,000	44,2000	44,20	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006309	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	1,000	192,2000	192,20	
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006311	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	1,000	310,2500	310,25	
003.00314.0002-01	VELA IGNICAO	UN	006308	2017	G00016 /2016	00000SAS63	2017	01.08.01	4,000	17,3100	69,24	
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.501,74
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001144		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006320	2017	G00016 /2016	00000SAS64	2017	01.08.01	2,000	45,6600	91,32	
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006322	2017	G00016 /2016	00000SAS64	2017	01.08.01	2,000	13,9300	27,86	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006318	2017	G00016 /2016	00000SAS64	2017	01.08.01	2,000	47,9100	95,82	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006319	2017	G00016 /2016	00000SAS64	2017	01.08.01	4,000	223,5000	894,00	
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006315	2017	G00016 /2016	00000SAS64	2017	01.08.01	4,000	32,3300	129,32	
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006316	2017	G00016 /2016	00000SAS64	2017	01.08.01	2,000	101,1400	202,28	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006317	2017	G00016 /2016	00000SAS64	2017	01.08.01	2,000	138,6200	277,24	
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	006321	2017	G00016 /2016	00000SAS64	2017	01.08.01	2,000	100,6600	201,32	
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.919,16
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001145		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006327	2017	G00016 /2016	00000SAS65	2017	01.08.01	1,000	34,0000	34,00	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006326	2017	G00016 /2016	00000SAS65	2017	01.08.01	2,000	150,0000	300,00	
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	006323	2017	G00016 /2016	00000SAS65	2017	01.08.01	2,000	96,2300	192,46	
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006324	2017	G00016 /2016	00000SAS65	2017	01.08.01	1,000	67,6600	67,66	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006325	2017	G00016 /2016	00000SAS65	2017	01.08.01	1,000	113,9000	113,90	
003.00171.0003-01	MORCEGO L. E.	UN	006328	2017	G00016 /2016	00000SAS65	2017	01.08.01	2,000	99,4700	198,94	
003.00171.0004-01	MORCEGO L. D.	UN	006329	2017	G00016 /2016	00000SAS65	2017	01.08.01	2,000	99,4700	198,94	
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.105,90
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001147		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	006337	2017	G00016 /2016	0000SMS181	2017	01.07.03	2,000	258,5000	517,00	
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	006338	2017	G00016 /2016	0000SMS181	2017	01.07.03	3,000	108,9100	326,73	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	60
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006333	2017	G00016 /2016	0000SMS181 2017	01.07.03	4,000	103,1400	412,56	
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006340	2017	G00016 /2016	0000SMS181 2017	01.07.03	5,000	17,9300	89,65	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006339	2017	G00016 /2016	0000SMS181 2017	01.07.03	5,000	17,1000	85,50	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006331	2017	G00016 /2016	0000SMS181 2017	01.07.03	6,000	184,0100	1.104,06	
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	006332	2017	G00016 /2016	0000SMS181 2017	01.07.03	15,000	89,9300	1.348,95	
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006335	2017	G00016 /2016	0000SMS181 2017	01.07.03	5,000	52,8000	264,00	
003.00144.0340-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	006336	2017	G00016 /2016	0000SMS181 2017	01.07.03	5,000	57,6600	288,30	
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006334	2017	G00016 /2016	0000SMS181 2017	01.07.03	3,000	192,1200	576,36	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.013,11	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001148		2017		Data: 30/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006341	2017	G00016 /2016	0000SMS128 2017	01.07.03	2,000	136,0100	272,02	
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006342	2017	G00016 /2016	0000SMS128 2017	01.07.03	2,000	46,7600	93,52	
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006343	2017	G00016 /2016	0000SMS128 2017	01.07.03	1,000	48,7200	48,72	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006344	2017	G00016 /2016	0000SMS128 2017	01.07.03	1,000	52,0100	52,01	
003.00279.0009-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	006346	2017	G00016 /2016	0000SMS128 2017	01.07.03	1,000	88,0300	88,03	
003.00315.0013-01	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA L.D.	UN	006345	2017	G00016 /2016	0000SMS128 2017	01.07.03	1,000	242,1000	242,10	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	796,40	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001149		2017		Data: 30/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006351	2017	G00016 /2016	00000OOFM49 2017	01.16.01	3,000	71,4000	214,20	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006350	2017	G00016 /2016	00000OOFM49 2017	01.16.01	3,000	34,0000	102,00	
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006347	2017	G00016 /2016	00000OOFM49 2017	01.16.01	3,000	96,2300	288,69	
003.00144.0088-01	JOGO DE VELAS	PC	006348	2017	G00016 /2016	00000OOFM49 2017	01.16.01	3,000	67,6600	202,98	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006349	2017	G00016 /2016	00000OOFM49 2017	01.16.01	3,000	113,9000	341,70	
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	006352	2017	G00016 /2016	00000OOFM49 2017	01.16.01	3,000	72,8500	218,55	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.368,12	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001150		2017		Data: 30/06/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006362	2017	G00016 /2016	00000OOFM50 2017	01.16.01	1,000	176,4000	176,40	
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006365	2017	G00016 /2016	00000OOFM50 2017	01.16.01	1,000	148,7300	148,73	
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	006366	2017	G00016 /2016	00000OOFM50 2017	01.16.01	1,000	168,4400	168,44	
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	006367	2017	G00016 /2016	00000OOFM50 2017	01.16.01	1,000	142,9100	142,91	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora											CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	61
003.00144.0048-01	JOGO DE LONA	PC	006361	2017	G00016 /2016	000000FM50	2017	01.16.01	1,000	247,0600	247,06	
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006360	2017	G00016 /2016	000000FM50	2017	01.16.01	1,000	175,5500	175,55	
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006356	2017	G00016 /2016	000000FM50	2017	01.16.01	1,000	1.192,5100	1.192,51	
003.00158.0013-01	MACANETA DE VIDRO	PC	006357	2017	G00016 /2016	000000FM50	2017	01.16.01	1,000	42,0000	42,00	
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006359	2017	G00016 /2016	000000FM50	2017	01.16.01	2,000	63,1200	126,24	
003.00300.0032-01	TAMPA AO ABASTC MOTOR	UN	006368	2017	G00016 /2016	000000FM50	2017	01.16.01	1,000	84,7900	84,79	
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	006363	2017	G00016 /2016	000000FM50	2017	01.16.01	1,000	208,6000	208,60	
003.00322.0008-01	RETROVISOR L.E.	UN	006364	2017	G00016 /2016	000000FM50	2017	01.16.01	1,000	308,0000	308,00	
003.00603.0001-01	MANOPLA DO CAMBIO	UN	006358	2017	G00016 /2016	000000FM50	2017	01.16.01	1,000	105,7000	105,70	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.126,93	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001151		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	006370	2017	G00016 /2016	000000FM48	2017	01.16.01	4,000	16,4400	65,76	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006369	2017	G00016 /2016	000000FM48	2017	01.16.01	4,000	38,8000	155,20	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	220,96	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001152		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00067.0012-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	006374	2017	G00016 /2016	000000FM47	2017	01.16.01	1,000	198,4100	198,41	
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006372	2017	G00016 /2016	000000FM47	2017	01.16.01	2,000	48,4500	96,90	
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006378	2017	G00016 /2016	000000FM47	2017	01.16.01	2,000	23,2500	46,50	
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006379	2017	G00016 /2016	000000FM47	2017	01.16.01	2,000	38,3800	76,76	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006377	2017	G00016 /2016	000000FM47	2017	01.16.01	2,000	34,0000	68,00	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006380	2017	G00016 /2016	000000FM47	2017	01.16.01	2,000	150,0000	300,00	
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	006373	2017	G00016 /2016	000000FM47	2017	01.16.01	4,000	96,2300	384,92	
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006376	2017	G00016 /2016	000000FM47	2017	01.16.01	2,000	67,6600	135,32	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006375	2017	G00016 /2016	000000FM47	2017	01.16.01	2,000	113,9000	227,80	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.534,61	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001153		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	006388	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	1,000	258,5000	258,50	
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006386	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	1,000	71,4000	71,40	
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006385	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	2,000	48,4500	96,90	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006384	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	2,000	150,0000	300,00	

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora												
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA	62
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006381	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	2,000	96,2300	192,46	
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006382	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	1,000	67,6600	67,66	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006383	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	1,000	113,9000	113,90	
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006391	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	1,000	315,0100	315,01	
003.00268.0019-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	006389	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	2,000	47,9800	95,96	
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	006390	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	2,000	56,0000	112,00	
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	006387	2017	G00016 /2016	00000ADM97	2017	01.12.01	1,000	72,8500	72,85	
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.696,64
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001154		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006396	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	70,5000	70,50	
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006398	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	91,5900	91,59	
003.00117.0099-01	FILTRO AR-CONDICIONADO	UN	006401	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	27,0000	27,00	
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	006399	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	34,0400	34,04	
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	006400	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	23,2500	23,25	
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006393	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	75,8500	75,85	
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006394	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	58,9200	58,92	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006395	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	132,5100	132,51	
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006402	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	556,6500	556,65	
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006392	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	2,000	39,0000	78,00	
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	006397	2017	G00016 /2016	00000ADM98	2017	01.12.01	1,000	110,9900	110,99	
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.259,30
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001155		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00010.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	006412	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	2,000	148,0000	296,00	
003.00029.0105-01	BATENTE DA MOLA TRASEIRA	UN	006413	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	2,000	22,4100	44,82	
003.00033.0001-01	BIELETA	PC	006414	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	2,000	63,9900	127,98	
003.00091.0023-01	DISCO DE FREIO VENTILADOS	UN	006411	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	2,000	103,1400	206,28	
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006408	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	1,000	17,9300	17,93	
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006409	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	1,000	38,2600	38,26	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006407	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	1,000	17,1000	17,10	
003.00144.0027-01	JOGO DE CABO DE VELAS	PC	006406	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	1,000	57,6600	57,66	
003.00144.0048-01	JOGO DE LONA	PC	006410	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	1,000	60,0000	60,00	
003.00144.0061-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	006404	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	1,000	89,9300	89,93	
003.00144.0089-01	JOGO DE VELAS	PC	006405	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	1,000	52,8000	52,80	
003.00182.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006415	2017	G00016 /2016	00000SMA28	2017	01.10.01	2,000	42,9200	85,84	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 63

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001156 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00057.0002-01	CAPO PALIO	UN	006421 2017	G00016 /2016	0000SME118 2017	01.06.03	1,000	480,0000	480,00
003.00115.0004-01	FAROL L. D.	UN	006420 2017	G00016 /2016	0000SME118 2017	01.06.03	1,000	247,5000	247,50
003.00130.0005-01	GRADE LATERAL DO PARA-CHOQUES	UN	006425 2017	G00016 /2016	0000SME118 2017	01.06.03	2,000	24,0000	48,00
003.00130.0006-01	GRADE INFERIOR	UN	006424 2017	G00016 /2016	0000SME118 2017	01.06.03	1,000	157,4900	157,49
003.00186.0002-01	PARACHOQUE DIANTEIRO	UN	006423 2017	G00016 /2016	0000SME118 2017	01.06.03	1,000	202,5000	202,50
003.00188.0005-01	PARALAMAS	UN	006422 2017	G00016 /2016	0000SME118 2017	01.06.03	1,000	277,5100	277,51

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.413,00

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001160 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00031.0001-01	BICO INJETOR	UN	006430 2017	G00016 /2016	000SOOF177 2017	01.09.04	4,000	263,2500	1.053,00
003.00035.0024-01	BOMBA INJETORA	UN	006429 2017	G00016 /2016	000SOOF177 2017	01.09.04	1,000	4.470,4300	4.470,43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.523,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001162 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00042.0018-01	BUCHA DA BANDEJA	UN	006445 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	4,000	30,0100	120,04
003.00046.0025-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	006446 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	1,000	76,5000	76,50
003.00080.0019-01	CORREIA DENTADA COM TENSOR	PC	006447 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	1,000	285,1600	285,16
003.00082.0020-01	COXIM DO MOTOR	PC	006435 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	2,000	163,5000	327,00
003.00082.0039-01	COXIM DO CAMBIO	UN	006436 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	2,000	128,5600	257,12
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006443 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	2,000	173,4000	346,80
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006442 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	2,000	32,7600	65,52
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006441 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	1,000	90,6800	90,68
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006440 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	2,000	26,7900	53,58
003.00144.0057-01	JOGO DE PALHETA	PC	006444 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	2,000	48,2200	96,44
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	006434 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	2,000	44,2000	88,40
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006437 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	1,000	69,2100	69,21
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006438 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	1,000	192,2000	192,20
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006439 2017	G00016 /2016	000SOOF162 2017	01.09.04	1,000	310,2500	310,25

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 64

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.378,90

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001163 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0052-01	ANEL	PC	006449 2017	G00016 /2016	000SOOF150 2017	01.09.04	1,000	51,1000	51,10
003.00011.0053-01	ANEL	PC	006450 2017	G00016 /2016	000SOOF150 2017	01.09.04	1,000	61,2700	61,27
003.00011.0056-01	ANEL	UN	006452 2017	G00016 /2016	000SOOF150 2017	01.09.04	1,000	56,6300	56,63
003.00196.0005-01	PISTAO	UN	006448 2017	G00016 /2016	000SOOF150 2017	01.09.04	1,000	1.988,3900	1.988,39
003.00307.0002-01	TRAVA	UN	006453 2017	G00016 /2016	000SOOF150 2017	01.09.04	3,000	11,9000	35,70
003.00313.0001-01	VEDADOR	UN	006451 2017	G00016 /2016	000SOOF150 2017	01.09.04	1,000	240,3100	240,31

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.433,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001164 2017 Data: 30/06/2017

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	006458 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	1,000	206,1400	206,14
003.00023.0003-01	AUTOMATICO AUXILIAR	PC	006456 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	1,000	90,8500	90,85
003.00034.0003-01	BOBINA DE CAMPO	UN	006459 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	1,000	148,3800	148,38
003.00066.0005-01	CHICOTE DA REDUZIDA	PC	006461 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	1,000	36,8400	36,84
003.00144.0101-01	JOGO REPARO DE PARTIDA	PC	006463 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	1,000	206,1400	206,14
003.00149.0004-01	LANTERNA MARMITAO	PC	006462 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	4,000	51,0900	204,36
003.00205.0003-01	PORTA ESCOVAS	UN	006460 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	1,000	130,7300	130,73
003.00279.0017-01	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO DO MOTOR	PC	006454 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	1,000	36,1000	36,10
003.00337.0002-01	INDUZIDO	UN	006455 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	1,000	295,5800	295,58
003.00537.0002-01	BENDIX	PC	006457 2017	G00016 /2016	000SOOF173 2017	01.09.04	1,000	99,7700	99,77

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.454,89

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001165 2017 Data: 30/06/2017

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	006467 2017	G00016 /2016	000SOOF176 2017	01.09.04	1,000	206,1400	206,14
003.00023.0003-01	AUTOMATICO AUXILIAR	PC	006466 2017	G00016 /2016	000SOOF176 2017	01.09.04	1,000	90,8500	90,85
003.00034.0003-01	BOBINA DE CAMPO	UN	006468 2017	G00016 /2016	000SOOF176 2017	01.09.04	1,000	148,3800	148,38
003.00066.0005-01	CHICOTE DA REDUZIDA	PC	006471 2017	G00016 /2016	000SOOF176 2017	01.09.04	1,000	36,8400	36,84
003.00144.0101-01	JOGO REPARO DE PARTIDA	PC	006473 2017	G00016 /2016	000SOOF176 2017	01.09.04	1,000	206,1400	206,14
003.00149.0004-01	LANTERNA MARMITAO	PC	006472 2017	G00016 /2016	000SOOF176 2017	01.09.04	2,000	51,0900	102,18
003.00205.0001-01	PORTA ESCOVAS	PC	006470 2017	G00016 /2016	000SOOF176 2017	01.09.04	1,000	130,7300	130,73
003.00279.0017-01	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO DO MOTOR	PC	006464 2017	G00016 /2016	000SOOF176 2017	01.09.04	1,000	36,1000	36,10

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA 65	
003.00337.0001-01	INDUZIDO	UN	006465	2017	G00016 /2016	000SOOF176	2017	01.09.04	1,000	295,5800	295,58	
003.00537.0003-01	BENDIX	UN	006469	2017	G00016 /2016	000SOOF176	2017	01.09.04	1,000	99,7700	99,77	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.352,71	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001166 2017 Data: 30/06/2017												
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	006499	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	46,1400	46,14	
003.00090.0005-01	DIAFRAGMA DIANTEIRO	PC	006488	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	2,000	49,9000	99,80	
003.00090.0006-01	DIAFRAGMA TRASEIRO	PC	006498	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	4,000	49,9000	199,60	
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006495	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	61,4400	61,44	
003.00117.0166-01	FILTRO DO RACOR	PC	006493	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	39,8600	39,86	
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	006496	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	30,8600	30,86	
003.00117.0182-01	FILTRO DIESEL OS	PC	006494	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	91,6000	91,60	
003.00117.0183-01	FILTRO DIESEL P	PC	006497	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	39,8600	39,86	
003.00144.0050-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	006490	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	281,0600	281,06	
003.00144.0051-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	006489	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	244,5800	244,58	
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006500	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	1.758,0000	1.758,00	
003.00182.0008-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	006491	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	51,1700	51,17	
003.00264.0030-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	006487	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	2,000	88,6900	177,38	
003.00268.0046-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	006485	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	2,000	159,1700	318,34	
003.00268.0047-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA	PC	006486	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	2,000	162,6200	325,24	
003.00312.0106-01	VALVULA PEDAL EMBREAGEM	PC	006492	2017	G00016 /2016	000SOOF166	2017	01.09.04	1,000	606,8500	606,85	
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.371,78	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001167 2017 Data: 30/06/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00062.0001-01	CATRACA DO FREIO	PC	006507	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	2,000	225,0000	450,00	
003.00085.0001-01	CUICA DE FREIO	UN	006511	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	1,000	214,6800	214,68	
003.00117.0024-01	FILTRO DE AGUA	UN	006514	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	2,000	44,4000	88,80	
003.00117.0040-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	006517	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	1,000	126,7500	126,75	
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	006515	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	2,000	68,4000	136,80	
003.00117.0068-01	FILTRO DIESEL	UN	006506	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	2,000	16,4400	32,88	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006505	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	2,000	38,8000	77,60	
003.00117.0095-01	FILTRO SEPARADOR	UN	006516	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	2,000	16,4800	32,96	
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006519	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	1,000	1.758,0000	1.758,00	
003.00162.0035-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	006518	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	2,000	159,9200	319,84	
003.00164.0003-01	MAQUINA DE VIDRO	UN	006510	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	1,000	113,0700	113,07	
003.00182.0010-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	006509	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	1,000	130,5200	130,52	
003.00262.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	006512	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	1,000	241,6500	241,65	
003.00264.0035-01	RETENTOR DO CUBO	PC	006508	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	2,000	117,4100	234,82	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	66	
003.00268.0010-01		ROLAMENTO CENTRO	PC	006513	2017	G00016 /2016	000SOOF164	2017	01.09.04	2,000	223,8800	447,76
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.406,13
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001168		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00046.0025-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	006528	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	1,000	108,9100	108,91	
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006526	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	1,000	69,9400	69,94	
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006521	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	2,000	103,1400	206,28	
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006529	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	1,000	17,9300	17,93	
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006531	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	1,000	38,2600	38,26	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006530	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	1,000	17,1000	17,10	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006527	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	2,000	144,6800	289,36	
003.00144.0339-01	JOGO DE VELAS	JG	006523	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	1,000	52,8000	52,80	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006524	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	1,000	57,6600	57,66	
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006522	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	1,000	260,8000	260,80	
003.00190.0005-01	PASTILHA DE FREIO	JG	006520	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	2,000	89,9300	179,86	
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	006533	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	2,000	81,0000	162,00	
003.00268.0043-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA COM CUBO	UN	006532	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	2,000	120,0000	240,00	
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	006525	2017	G00016 /2016	000SOOF170	2017	01.09.04	1,000	64,7000	64,70	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.765,60
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA										
Pedido : 001169		2017		Data: 30/06/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	006544	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	1,000	298,5000	298,50	
003.00042.0018-01	BUCHA DA BANDEJA	UN	006548	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	4,000	30,0100	120,04	
003.00046.0025-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	006549	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	1,000	76,5000	76,50	
003.00067.0008-01	CILINDRO MESTRE	UN	006547	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	1,000	253,3000	253,30	
003.00080.0019-01	CORREIA DENTADA COM TENSOR	PC	006550	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	1,000	285,1600	285,16	
003.00082.0020-01	COXIM DO MOTOR	PC	006535	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	2,000	163,5000	327,00	
003.00082.0039-01	COXIM DO CAMBIO	UN	006536	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	2,000	128,5600	257,12	
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006545	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	2,000	173,4000	346,80	
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006543	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	2,000	32,7600	65,52	
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006542	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	1,000	90,6800	90,68	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006541	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	2,000	26,7900	53,58	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006539	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	2,000	157,5000	315,00	
003.00144.0057-01	JOGO DE PALHETA	PC	006546	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	2,000	48,2200	96,44	
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006534	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	3,000	44,2000	132,60	
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006537	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	1,000	69,2100	69,21	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006538	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	1,000	192,2000	192,20	
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006540	2017	G00016 /2016	000SOOF174	2017	01.09.04	1,000	310,2500	310,25	

N-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JUNHO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 27/12/2017												PAGINA	67	
003.00262.0003-01		RESERVATORIO DE AGUA	UN	006551	2017	G00016 /2016		000SOOF174	2017	01.09.04		1,000	60,0100	60,01
003.00268.0019-01		ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	006552	2017	G00016 /2016		000SOOF174	2017	01.09.04		2,000	56,9900	113,98
003.00268.0031-01		ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	006553	2017	G00016 /2016		000SOOF174	2017	01.09.04		2,000	90,0000	180,00
0020 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.643,89
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001170		2017	Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM		UN	006562	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	108,9100	108,91	
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA		PC	006559	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	69,9400	69,94	
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	006563	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	17,9300	17,93	
003.00117.0032-01	FILTRO DE AR		UN	006565	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	38,2600	38,26	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE		PC	006564	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	17,1000	17,10	
003.00144.0071-01	JOGO DE PASTILHAS		UN	006554	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	2,000	89,9300	179,86	
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS		UN	006557	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	57,6600	57,66	
003.00144.0342-01	JOGO DE VELAS		UN	006556	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	52,8000	52,80	
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM		KIT	006555	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	260,8000	260,80	
003.00173.0001-01	MOTOR DE PARTIDA		UN	006560	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	285,7000	285,70	
003.00262.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA		UN	006561	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	33,6000	33,60	
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		UN	006566	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	2,000	81,0000	162,00	
003.00279.0009-01	SENSOR DE VELOCIDADE		UN	006567	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	165,5000	165,50	
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA		PC	006558	2017	G00016 /2016		000SOOF171	2017	01.09.04	1,000	64,7000	64,70	
0014 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.514,76
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA												
Pedido : 001171		2017	Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00026.0011-01	BANDEIJA DE SUSPENSAO COMPLETA		PC	006575	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	2,000	163,2000	326,40	
003.00030.0013-01	BATERIA		PC	006582	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	258,5000	258,50	
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM		UN	006583	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	108,9100	108,91	
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA		UN	006568	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	69,9400	69,94	
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO		PC	006580	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	2,000	103,1400	206,28	
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	006572	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	17,9300	17,93	
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR		PC	006570	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	38,2600	38,26	
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE		PC	006571	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	17,1000	17,10	
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA		PC	006579	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	2,000	184,0100	368,02	
003.00144.0027-01	JOGO DE CABO DE VELAS		PC	006577	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	86,3900	86,39	
003.00144.0057-01	JOGO DE PALHETA		PC	006578	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	42,9200	42,92	
003.00144.0068-01	JOGO DE PASTILHAS		UN	006573	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	2,000	92,6500	185,30	
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA		PC	006576	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	52,8000	52,80	
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM		KIT	006581	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	192,1200	192,12	
003.00262.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA		UN	006574	2017	G00016 /2016		000SOOF172	2017	01.09.04	1,000	33,6000	33,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	68
003.00302.0004-01 TENSOR DA CORREIA		PC	006569	2017	G00016 /2016	000SOOF172 2017	01.09.04	1,000	61,3000	61,30	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.065,77	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001172 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00080.0019-01	CORREIA DENTADA COM TENSOR	PC	006585	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	1,000	285,1600	285,16		
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006593	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	2,000	119,9900	239,98		
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	006586	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	1,000	90,6800	90,68		
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	006588	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	2,000	26,7900	53,58		
003.00117.0177-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	006587	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	1,000	32,7800	32,78		
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006594	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	2,000	192,0000	384,00		
003.00144.0062-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	006584	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	2,000	44,2000	88,40		
003.00144.0089-01	JOGO DE VELAS	PC	006589	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	1,000	58,1700	58,17		
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006590	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	1,000	112,4100	112,41		
003.00268.0019-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	006591	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	2,000	64,6900	129,38		
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	006592	2017 G00016 /2016	00000DRM16 2017	01.05.03	2,000	64,0100	128,02		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.602,56	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001173 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00084.0008-01	CUBO DE RODA DIANTEIRA	UN	006618	2017 G00016 /2016	0000SMS205 2017	01.07.01	1,000	258,4000	258,40		
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006615	2017 G00016 /2016	0000SMS205 2017	01.07.01	2,000	212,5000	425,00		
003.00187.0024-01	PARAFUSO DA RODA	UN	006619	2017 G00016 /2016	0000SMS205 2017	01.07.01	5,000	17,0000	85,00		
003.00197.0012-01	PIVO DA SUSPENSAO	UN	006617	2017 G00016 /2016	0000SMS205 2017	01.07.01	2,000	80,9500	161,90		
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	006616	2017 G00016 /2016	0000SMS205 2017	01.07.01	1,000	129,0100	129,01		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.059,31	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001174 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00030.0013-01	BATERIA	PC	006605	2017 G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	2,000	258,5000	517,00		
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	006603	2017 G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	3,000	71,4000	214,20		
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	006602	2017 G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	4,000	48,4500	193,80		
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	006601	2017 G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	3,000	23,2500	69,75		
003.00117.0078-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006600	2017 G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	3,000	34,0000	102,00		
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	006599	2017 G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	4,000	150,0000	600,00		
003.00144.0057-01	JOGO DE PALHETA	PC	006606	2017 G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	3,000	36,9300	110,79		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 69

003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	006596	2017	G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	6,000	96,2300	577,38
003.00144.0091-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	006597	2017	G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	3,000	67,6600	202,98
003.00144.0341-01	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	006598	2017	G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	3,000	113,9000	341,70
003.00146.0043-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006609	2017	G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	2,000	315,0100	630,02
003.00262.0006-01	RESERVATORIO	UN	006610	2017	G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	2,000	64,0100	128,02
003.00268.0031-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	006608	2017	G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	6,000	56,0000	336,00
003.00268.0035-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO	UN	006607	2017	G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	6,000	47,9800	287,88
003.00279.0009-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	006611	2017	G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	3,000	111,9900	335,97
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	006604	2017	G00016 /2016	00000DRI11 2017	01.05.01	3,000	72,8500	218,55
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.866,04
Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME										
Pedido : 001177 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	006624	2017	G00006 /2017	000TRANS31 2017	01.16.01	15,000	135,8000	2.037,00
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	006625	2017	G00006 /2017	000TRANS31 2017	01.16.01	10,000	205,0000	2.050,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.087,00
Fornecedor : 08420 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP										
Pedido : 001178 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0118-01	PNEU 215/75 R 17,5 MISTO	UN	006626	2017	G00006 /2017	000TRANS32 2017	01.16.01	7,000	594,0000	4.158,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.158,00
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME										
Pedido : 001179 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	006628	2017	G00027 /2017	0000SMECL8 2017	01.13.01	4,000	60,2800	241,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	241,12
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME										
Pedido : 001180 2017 Data: 30/06/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	006629	2017	G00027 /2017	00000DRI15 2017	01.05.02	15,000	128,0900	1.921,35

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.921,35
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME											
Pedido : 001181 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00023.0001-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260DN	UN	006630 2017	G00027 /2017	00000DRM14 2017	01.05.02	8,000	83,2000	665,60		
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	006631 2017	G00027 /2017	00000DRM14 2017	01.05.02	3,000	105,6000	316,80		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	982,40
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME											
Pedido : 001182 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00038.0032-01	TONER LEXMARK E120	UN	006633 2017	G00027 /2017	00000DRM13 2017	01.05.02	5,000	60,2800	301,40		
015.00038.0035-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	006632 2017	G00027 /2017	00000DRM13 2017	01.05.02	15,000	128,0900	1.921,35		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.222,75
Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
Pedido : 001183 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	006634 2017	G00027 /2017	00000SMA26 2017	01.10.01	2,000	39,0000	78,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	78,00
Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME											
Pedido : 001184 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00023.0016-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E120	UN	006635 2017	G00027 /2017	0000SMECL7 2017	01.13.01	1,000	105,6000	105,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	105,60
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME											
Pedido : 001185 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	006636 2017	G00027 /2017	0000SMECL9 2017	01.13.01	4,000	24,6938	98,77		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,77

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP

Pedido : 001186 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.	UN	006637 2017	G00019 /2017	00000SOS98 2017	01.09.07	1.840,000	2,6000	4.784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.784,00

Fornecedor : 08469 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP

Pedido : 001187 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	006638 2017	G00011 /2017	0000SMS157 2017	01.07.02	3.000,000	0,8000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 08465 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES S.A

Pedido : 001188 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00235.0001-01	GLICAZIDA 30 MG	COM	006642 2017	G00011 /2017	0000SMS160 2017	01.07.02	2.000,000	0,2200	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001189 2017 Data: 30/06/2017

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

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											PAGINA 72
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	006639	2017	G00011 /2017	0000SMS159	2017	01.07.02	100,000	7,2000	720,00
005.00146.0001-01	DEXTRANO 70 HIPROMELOSE	FR	006640	2017	G00011 /2017	0000SMS159	2017	01.07.02	50,000	10,7310	536,55
005.00377.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG	COM	006641	2017	G00011 /2017	0000SMS159	2017	01.07.02	10.000,000	0,3400	3.400,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.656,55
Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA											
Pedido : 001190 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00028.0003-01	AMITRIPINA CLORIDRATO 25 MG	COM	006643	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	30.000,000	0,0310	930,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	006644	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	10.000,000	0,1180	1.180,00
005.00153.0007-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - DRAMIN	COM	006645	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	10.000,000	0,1340	1.340,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	COM	006646	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	5.000,000	0,3320	1.660,00
005.00282.0004-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	COM	006647	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	10.000,000	0,6130	6.130,00
005.00283.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	006650	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	5.000,000	0,0890	445,00
005.00284.0002-01	LEVOTIROXINA 25 MG	COM	006648	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	20.000,000	0,0890	1.780,00
005.00284.0003-01	LEVOTIROXINA 50 MG	COM	006649	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	20.000,000	0,0890	1.780,00
005.00425.0003-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG - POMADA - 400 MG	FR	006651	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	20,000	21,8600	437,20
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	006652	2017	G00011 /2017	0000SMS161	2017	01.07.02	50,000	3,7360	186,80
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15.869,00
Fornecedor : 08128 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
Pedido : 001192 2017 Data: 30/06/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0002-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP 7065	UN	006627	2017	G00027 /2017	0000SMECL6	2017	01.13.01	4,000	39,0000	156,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		156,00
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Pedido : 001193 2017 Data: 30/06/2017											
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	006620	2017	G00019 /2016	000TRANS51	2017	01.16.02	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		40,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 73

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001194 2017 Data: 30/06/2017

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	006621 2017	G00019 /2016	0000SMS203 2017	01.07.02	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 001196 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	006801 2017	G00006 /2017	000000DRI9 2017	01.05.01	5,000	135,8000	679,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		679,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001197 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0002-01	TONER BROTHER DCP 7065	UN	006798 2017	G00027 /2017	00000TES11 2017	01.05.03	10,000	24,6938	246,93
015.00038.0063-01	TONER HP 2055X	UN	006799 2017	G00027 /2017	00000TES11 2017	01.05.03	25,000	37,0000	925,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.171,93

Fornecedor : 08421 GL COMERCIAL EIRELI - ME
Pedido : 001198 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	006800 2017	G00006 /2017	00000DRI10 2017	01.05.01	3,000	135,8000	407,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		407,40

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001199 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0604-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	006823 2017	G00016 /2017	0000SMS198 2017	01.07.01	150.000,000	0,5740	86.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86.100,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2017 a 30/06/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 74

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001200 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0002-01	SERINGA DE INSULINA 0,88 X 0,33 MM	UN	006824 2017	G00016 /2017	0000SMS178 2017	01.07.01	100.000,000	0,2900	29.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.000,00

Fornecedor : 08488 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
Pedido : 001201 2017 Data: 30/06/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00277.0004-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL PARA PUNCAO DIGITAL	UN	006825 2017	G00016 /2017	0000SMS177 2017	01.07.01	50.000,000	0,1810	9.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.050,00

1133 Itens Mostrados no Total	
0233 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo: 1.290.034,31