

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 10205 C. DOS S. AMORIM ASS. NA IMP. MED. E SEV.ESP.
Pedido : 001552 2019 Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00820.0001-01	KISQUALI 200MG, CAIXA COM 63 COMPRIMIDOS.	CX	005201 2019	S00245 /2019	00PROC3091 2019	02.08.04	2,000	15.448,6000	30.897,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	30.897,20	

Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA
Pedido : 001573 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0001-01	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	UN	005204 2019	G00010 /2019	0000ADM119 2019	02.05.01	5,000	152,4600	762,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	762,30	

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI
Pedido : 001574 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0015-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL COM 14 PRATELEIRAS.	UN	005205 2019	G00001 /2019	0000ADM120 2019	02.05.01	2,000	1.087,8700	2.175,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.175,74	

Fornecedor : 07249 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 001575 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00050.0001-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 MAGENTA	UN	005206 2019	G00050 /2018	000TRANS67 2019	02.16.01	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0002-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 CYANO	UN	005207 2019	G00050 /2018	000TRANS67 2019	02.16.01	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0003-01	REFIL DE TINTA ECOTANK EPSON L355 YELLOW	UN	005208 2019	G00050 /2018	000TRANS67 2019	02.16.01	2,000	70,0000	140,00
015.00050.0004-01	REFIL DE TINTA EPSON ECOTANK L355 PRETO	UN	005209 2019	G00050 /2018	000TRANS67 2019	02.16.01	3,000	70,0000	210,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	630,00	

Fornecedor : 07831 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001576 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	005210 2019	G00085 /2018	00000SMA50 2019	02.14.01	2,000	350,0000	700,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 001577 2019 Data: 06/05/2019

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

010.00024.0002-01 ROUPEIRO EM ACO C/ 16 PORTAS SOBREPOSTAS UN 005211 2019 G00001 /2019 0000SOS167 2019 02.12.01 2,000 1.400,9300 2.801,86

Com 4 corpos verticais e 4 vaos horizontais. Dime
nsoes externas: 1970mm altura x 1250 mm largura x
400 mm profundidade. Portas com sistema de tranc
a com chaves.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.801,86

Fornecedor : 10108 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

Pedido : 001578 2019 Data: 06/05/2019

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

010.00007.0047-01 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA UN 005212 2019 G00001 /2019 0000SOS166 2019 02.12.01 22,000 326,0300 7.172,66

010.00007.0062-01 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/BRACO COR PRETA. UN 005213 2019 G00001 /2019 0000SOS166 2019 02.12.01 1,000 482,9600 482,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.655,62

Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME

Pedido : 001579 2019 Data: 06/05/2019

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

011.00001.0005-01 AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000BTU'S C/ INSTA CJ 005214 2019 G00099 /2018 0000SME108 2019 02.09.02 2,000 1.862,9000 3.725,80

AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE 12.000BT
U'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05
-METROS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.725,80

Fornecedor : 09959 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI

Pedido : 001580 2019 Data: 06/05/2019

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

011.00001.0006-01 AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S C/ INSTA CJ 005215 2019 G00099 /2018 0000SME107 2019 02.09.02 2,000 2.545,0000 5.090,00

AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU'S FRIO SE
LO PROCEL "A" 220V COM INSTALACAO DE ATE 05-METRO
S.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/06/2019										PAGINA	3	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.090,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME												
Pedido : 001583 2019 Data: 06/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
015.00007.0020-01	CABO HDMI 10 METROS.	UN	005218 2019	S00246 /2019	0000ADM116 2019	02.05.01	2,000	50,0000	100,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,00
Fornecedor : 08323 RODRIGO FERREIRA MARUJO 37814822866												
Pedido : 001584 2019 Data: 06/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00030.0001-01	CONVERSOR / ADAPTADOR DVI PARA VGA 15P FEMEA.	UN	005217 2019	S00246 /2019	0000ADM116 2019	02.05.01	5,000	52,0000	260,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		260,00
Fornecedor : 02462 FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
Pedido : 001585 2019 Data: 06/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
004.00240.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM.	M	005221 2019	G00121 /2018	0000SOS169 2019	02.12.03	80,000	40,0000	3.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00
Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA												
Pedido : 001586 2019 Data: 06/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
013.00022.0001-01	WEBCANS	UN	005222 2019	G00104 /2018	0000ADM118 2019	02.05.01	20,000	85,0000	1.700,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00
Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO												
Pedido : 001587 2019 Data: 06/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.0002-01	PROJETOR DE IMAGEM - DATA SHOW	UN	005223 2019	G00104 /2018	0000ADM122 2019	02.05.01	2,000	2.850,0000	5.700,00			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Valor Total de compras do Pedido : 304,92

Valor Total de compras do Pedido : 68.60

Valor Total de compras do Pedido : 197,10

Valor Total de compras do Pedido : 1.022,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 08602	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP
Pedido : 001604	2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	005239	2019	G00096 /2018	0000SME117 2019	02.09.02	200,000	1,5000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 001605 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	005240	2019	G00096 /2018	0000SME118 2019	02.09.02	525,000	1,0100	530,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		530,25

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP
Pedido : 001606 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	005241	2019	G00096 /2018	0000SME119 2019	02.09.02	150,000	2,7000	405,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		405,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 001607 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00057.0006-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO CONCENTRADO GALAO DE 5 LT	GL	005242	2019	G00075 /2018	0000SME120 2019	02.09.02	30,000	13,3500	400,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		400,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME

Pedido : 001608 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0023-01	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% BOMBA DE 5 LITROS	FR	005243 2019	G00075 /2018	0000SME121 2019	02.09.02	34,000	30,1600	1.025,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.025,44

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 001609 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	005244 2019	G00096 /2018	0000SME122 2019	02.09.04	128,000	1,4600	186,88
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico reistente contendo 500ml.	FR	005245 2019	G00096 /2018	0000SME122 2019	02.09.04	900,000	1,0100	909,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.095,88

Fornecedor : 08602 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL-EPP

Pedido : 001610 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	005246 2019	G00096 /2018	0000SME123 2019	02.09.04	300,000	1,5000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Pedido : 001611 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	005247 2019	G00096 /2018	0000SME124 2019	02.09.04	150,000	2,7000	405,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		405,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME.
Pedido : 001612 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	005248 2019	G00096 /2018	0000SME125 2019	02.09.04	150,000	0,9400	141,00
002.00059.0037-01	SACO ALVEJADO 45 X 70CM PCT COM 10 UNIDADES.	PCT	005249 2019	G00096 /2018	0000SME125 2019	02.09.04	150,000	19,5000	2.925,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.066,00

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001613 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00073.0005-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 100 LIT com tampa ,no formato cilindrico ,alca plastica va zada	UN	005250 2019	G00096 /2018	0000SME126 2019	02.09.02	10,000	32,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001614 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	005251 2019	G00075 /2018	0000SME127 2019	02.09.02	1.000,000	3,0400	3.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.040,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001615 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	005252 2019	G00075 /2018	0000SME128 2019	02.09.04	1.000,000	3,0400	3.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.040,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 07063	ANA VALERIA TONELOTTO - ME								
Pedido : 001616	2019	Data: 08/05/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	005253 2019	G00096 /2018	0000SME129 2019	02.09.02	50,000	2,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 07063	ANA VALERIA TONELOTTO - ME								
Pedido : 001617	2019	Data: 08/05/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00028.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA Fosforo de madeira tradicional apresentado na form a de palito,com lixa tradicional de fosforo amorfo apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas cada	PCT	005254 2019	G00096 /2018	0000SME130 2019	02.09.04	70,000	2,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Fornecedor : 10108	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME								
Pedido : 001618	2019	Data: 08/05/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0047-01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRACOS COR PRETA	UN	005256 2019	G00001 /2019	0000ADM126 2019	02.05.01	2,000	326,0300	652,06
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	005255 2019	G00001 /2019	0000ADM126 2019	02.05.01	4,000	209,6200	838,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.490,54

Fornecedor : 10108	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME								
Pedido : 001621	2019	Data: 08/05/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	005260 2019	G00001 /2019	0000SME131 2019	02.09.04	20,000	209,6200	4.192,40
010.00019.0004-01	LONGARINA DE 03 LUGARES ESPALDAR BAIXO, C/ APOIO.	UN	005261 2019	G00001 /2019	0000SME131 2019	02.09.04	3,000	855,5100	2.566,53
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.758,93

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 10108	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Pedido : 001622	2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0061-01	CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO S/ APOIA BRACOS.	UN	005262	2019 G00001 /2019	0000SME132	2019 02.09.02	10,000	209,6200	2.096,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.096,20	

Fornecedor : 09924	PEGADAS DOCES LTDA EPP
Pedido : 001623	2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00013.0004-01	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS	UN	005263	2019 G00010 /2019	0000SME133	2019 02.09.02	5,000	90,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 04375	CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001624	2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00013.0005-01	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 800W 110 OU 220V.	UN	005264	2019 G00010 /2019	0000SME134	2019 02.09.02	5,000	173,2900	866,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	866,45	

Fornecedor : 10162	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI - EPP
Pedido : 001625	2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0003-01	MICROONDAS 20 LT	UN	005268	2019 G00010 /2019	0000SME137	2019 02.09.02	4,000	367,0000	1.468,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.468,00	

Fornecedor : 10165	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO - LTDA
Pedido : 001626	2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0006-01	FREEZER HORIZONTAL 02-PORTAS 500-LITROS.	UN	005269	2019 G00010 /2019	0000SME138	2019 02.09.02	2,000	2.170,0000	4.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.340,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora								CONAM								
Relatorio referente ao mes de MAIO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 04/06/2019									PAGINA 10								
Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI																	
Pedido : 001627 2019 Data: 08/05/2019																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
010.00001.0024-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS C/ TRES PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 1700mm altura x 900mm largura x 450mm profundidade.	UN	005270 2019	G00001 /2019	0000SME139 2019	02.09.02	7,000	1.166,1400	8.162,98								
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.	UN	005271 2019	G00001 /2019	0000SME139 2019	02.09.02	20,000	633,9400	12.678,80								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.841,78								
Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI																	
Pedido : 001628 2019 Data: 08/05/2019																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
010.00001.0024-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS C/ TRES PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 1700mm altura x 900mm largura x 450mm profundidade.	UN	005272 2019	G00001 /2019	0000SME140 2019	02.09.04	5,000	1.166,1400	5.830,70								
010.00002.0006-01	ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS EMBUTIDAS Dimensoes aproximadas: 1340mm altura x 460mm largura x 690mm profundidade.	UN	005273 2019	G00001 /2019	0000SME140 2019	02.09.04	3,000	931,3500	2.794,05								
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.	UN	005274 2019	G00001 /2019	0000SME140 2019	02.09.04	20,000	633,9400	12.678,80								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.303,55								
Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO																	
Pedido : 001629 2019 Data: 08/05/2019																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	005275 2019	G00079 /2018	0000SME141 2019	02.09.02	2,000	3.355,0000	6.710,00								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.710,00								
Fornecedor : 09829 LEONARDO RODRIGUES SABIAO																	
Pedido : 001630 2019 Data: 08/05/2019																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
012.00003.0017-01	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR	UN	005276 2019	G00079 /2018	0000SME142 2019	02.09.04	2,000	3.355,0000	6.710,00								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.710,00								

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME

Pedido : 001632 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	005277 2019	G00096 /2018	0000SME143 2019	02.09.02	10,000	11,1400	111,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,40

Fornecedor : 08556 SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP.

Pedido : 001634 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0001-01	ARROZ AGULHINHA PCT 05 KG	KG	005280 2019	G00070 /2018	00000SAS76 2019	02.11.02	240,000	2,2200	532,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		532,80

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001635 2019 Data: 08/05/2019

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	005279 2019	G00033 /2018	00000SAS94 2019	02.11.03	125,000	1,5000	187,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001636 2019 Data: 08/05/2019

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	UN	005278 2019	G00033 /2018	00000SAS93 2019	02.11.02	125,000	1,5000	187,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 187,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.287,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.809,99

Valor Total de compras do Pedido : 5.830,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 09838

DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 001640

2019

Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0024-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS C/ TRES PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 1700mm altura x 900mm largura x 450mm profundidade.	UN	005286 2019	G00001 /2019	0000ADM125 2019	02.05.01	2,000	1.166,1400	2.332,28
010.00001.0025-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS C/ 4 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 1970mm altura x 900mm de largura x 450mm profundidade.	UN	005287 2019	G00001 /2019	0000ADM125 2019	02.05.01	1,000	1.009,6100	1.009,61
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.341,89	

Fornecedor : 10324

SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI

Pedido : 001643

2019

Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00050.0001-01	CHUVEIRO E LAVA OLHOS C/ ACIONAMENTO MANUAL INOX.	UN	005293 2019	S00254 /2019	0000SMS319 2019	02.08.03	1,000	2.280,0000	2.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.280,00	

Fornecedor : 10167

PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA

Pedido : 001644

2019

Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0007-01	VENTILADOR DE PAREDE TIPO OSCILANTE 60-CM.	UN	005295 2019	G00010 /2019	0000SME135 2019	02.09.02	10,000	128,7000	1.287,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.287,00	

Fornecedor : 10167

PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA

Pedido : 001645

2019

Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0001-01	FOGAO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO	UN	005294 2019	G00010 /2019	0000SME135 2019	02.09.02	1,000	365,0000	365,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	365,00	

Fornecedor : 08122

TEC-SOLUTIONS COM. DE MAT. & COMPONENTES LTDA

Pedido : 001646

2019

Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0036-01	BOTA DE COURO HIDROFUGADO, PRETA, CROMO, MOD. GCM.	UN	005303 2019	S00256 /2019	000TRANS67 2019	02.16.02	19,000	279,2000	5.304,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.304,80

Fornecedor : 10367 ETIPLASTI COM. E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA

Pedido : 001647 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00824.0001-01	DISPENSER PARA PRESERVATIVOS MASCULINOS EM ACRIL.	UN	005302 2019	S00255 /2019	0000SMS340 2019	02.08.03	30,000	111,2300	3.336,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.336,90

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001650 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0007-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45	UN	005298 2019	G00104 /2018	0000ADM131 2019	02.05.01	2,000	538,0000	1.076,00
012.00022.0008-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS RJ-45	UN	005297 2019	G00104 /2018	0000ADM131 2019	02.05.01	2,000	134,0000	268,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.344,00

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001651 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00110.0030-01	FIO DE FORCA 10MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	005296 2019	G00104 /2018	0000ADM130 2019	02.05.01	1,000	353,0000	353,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

353,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001652 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0015-01	BATERIA 45 AMP	PC	005304 2019	S00257 /2019	000TRANS69 2019	02.16.02	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

300,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001653 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00139.0001-01	HOMOCINETICA	PC	005305 2019	S00258 /2019	000TRANS70 2019	02.16.02	2,000	135,0000	270,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

270,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 001655 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0131-01	PNEU DIANTEIRO TRATOR.	UN	005398 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	1,000	510,0000	510,00
003.00354.0002-01	POLIMATIC 1494	UN	005399 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	5,000	35,0000	175,00
003.00606.0001-01	CILINDRO COM PISTAO COMPLETO BP35.	UN	005405 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	1,000	410,0000	410,00
004.00139.0009-01	LIMA P/EXCHADA	UN	005397 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	1,000	17,0000	17,00
004.00139.0013-01	LIMA PARA MOTOSERRA 3/16.	UN	005402 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	5,000	10,0000	50,00
004.00149.0001-01	MACHADO COM CABO	UN	005396 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	1,000	60,0000	60,00
004.00166.0003-01	NYLON (ROLO) 3.0 2KG.	UN	005394 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	7,000	140,0000	980,00
004.00230.0001-01	TESOURA DE PODA	UN	005395 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	1,000	150,0000	150,00
004.00270.0001-01	EMBREAGEM ROCADEIRA	UN	005390 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	2,000	230,0000	460,00
004.00312.0001-01	TAMBOR DE EMBREAGEM BP35.	UN	005391 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	3,000	130,0000	390,00
004.00313.0001-01	CHAVE DE VELA PARA ROCADEIRA.	UN	005392 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	2,000	15,0000	30,00
004.00314.0001-01	FORCADA TRAMONTINA.	UN	005400 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	1,000	60,0000	60,00
004.00315.0001-01	ANCINHO TRAMONTINA.	UN	005401 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	1,000	35,0000	35,00
011.00012.0004-01	CORRENTE 34 DENTES.	UN	005403 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	2,000	68,0000	136,00
011.00030.0002-01	SABRE 272.	UN	005404 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	1,000	280,0000	280,00
016.00029.0010-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	005393 2019	S00266 /2019	0000SOS174 2019	02.12.03	6,000	90,0000	540,00
Valor Total de compras do Pedido :								4.283,00	

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.283,00

Fornecedor : 09127 ESCUDERO TINTAS LTDA

Pedido : 001657 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00007.0001-01	AGUA RAZ - 05 LT	LTA	005388 2019	S00264 /2019	0000SMS338 2019	02.08.02	2,000	52,2000	104,40
004.00211.0029-01	ROLO DE LA PARA PINTURA.	UN	005387 2019	S00264 /2019	0000SMS338 2019	02.08.02	10,000	14,0000	140,00
004.00233.0172-01	TINTA PARA PISO 18LT - AZUL ESCURO.	LTA	005385 2019	S00264 /2019	0000SMS338 2019	02.08.02	20,000	143,0000	2.860,00
004.00233.0173-01	TINTA ACRILICA 18LT - COR PALHA.	LTA	005386 2019	S00264 /2019	0000SMS338 2019	02.08.02	6,000	119,9000	719,40
Valor Total de compras do Pedido :								3.823,80	

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.823,80

Fornecedor : 08878 MOLAS FF SERVICOS EM SUSPENSÃO LTDA-EPP

Pedido : 001658 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00109.0014-01	ESPIGAO 1/2 X 12.	PC	005384 2019	S00263 /2019	0000SOS170 2019	02.12.03	2,000	14,4200	28,84
003.00169.0041-01	MOLA 9 TIRANTE TRASEIRA.	PC	005382 2019	S00263 /2019	0000SOS170 2019	02.12.03	1,000	255,1900	255,19
003.00169.0042-01	MOLA 10.	PC	005383 2019	S00263 /2019	0000SOS170 2019	02.12.03	1,000	68,8200	68,82

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 352,85

Valor Total de compras do Pedido : 128,10

Valor Total de compras do Pedido : 3.895,00

Valor Total de compras do Pedido : 20,40

Valor Total de compras do Pedido : 33.550,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 17

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME

Pedido : 001678 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0220-01	TONER HP 2055	UN	005342 2019	G00050 /2018	0000ADM133 2019	02.05.01	50,000	44,5000	2.225,00
015.00038.0221-01	TONER HP 1320/1160	UN	005343 2019	G00050 /2018	0000ADM133 2019	02.05.01	5,000	40,8100	204,05
015.00038.0222-01	TONER HP 1505	UN	005344 2019	G00050 /2018	0000ADM133 2019	02.05.01	5,000	39,8000	199,00
015.00038.0224-01	TONER HP 1606	UN	005347 2019	G00050 /2018	0000ADM133 2019	02.05.01	5,000	39,8000	199,00
015.00038.0225-01	TONER HP 2015	UN	005345 2019	G00050 /2018	0000ADM133 2019	02.05.01	5,000	41,6800	208,40
015.00038.0227-01	TONER HP 1120	UN	005346 2019	G00050 /2018	0000ADM133 2019	02.05.01	5,000	39,7500	198,75
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.234,20

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001679 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0012-01	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT 100 UND	PCT	005340 2019	G00054 /2018	0000SMS356 2019	02.08.01	20,000	9,2200	184,40
005.00015.0015-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12MM	UN	005337 2019	G00054 /2018	0000SMS356 2019	02.08.01	2.000,000	0,0500	100,00
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	005338 2019	G00054 /2018	0000SMS356 2019	02.08.01	500,000	1,1700	585,00
005.00162.0003-01	DISPOSITIVO PARA INCONT.URINARIA TAM.7	UN	005339 2019	G00054 /2018	0000SMS356 2019	02.08.01	100,000	0,7700	77,00
005.00418.0076-01	6 SONDA URETRAL NO 10	UN	005341 2019	G00054 /2018	0000SMS356 2019	02.08.01	500,000	0,4000	200,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.146,40

Fornecedor : 07488 CIRURGICA KD LTDA

Pedido : 001680 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0026-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	CX	005335 2019	G00054 /2018	0000SMS355 2019	02.08.01	260,000	14,5000	3.770,00
005.00295.0027-01	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	005336 2019	G00054 /2018	0000SMS355 2019	02.08.01	260,000	14,5000	3.770,00
005.00295.0037-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UNID	CX	005334 2019	G00054 /2018	0000SMS355 2019	02.08.01	60,000	14,5000	870,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.410,00

Fornecedor : 09658 LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP

Pedido : 001682 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	005323 2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	150,000	2,4900	373,50
005.00129.0013-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	PCT	005333 2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	20.000,000	0,4500	9.000,00
005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	005324 2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	1.000,000	0,1400	140,00
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	005325 2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	20,000	2,7100	54,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 18

005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	005326	2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	1,000,000	0,0800	80,00	
005.00418.0053-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	UN	005328	2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	10,000	0,5600	5,60	
005.00418.0055-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	UN	005330	2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	10,000	0,6800	6,80	
005.00418.0056-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18	UN	005331	2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	10,000	0,7100	7,10	
005.00418.0057-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20	UN	005332	2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	10,000	0,7600	7,60	
005.00418.0060-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO 06	UN	005327	2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	10,000	0,5200	5,20	
005.00418.0061-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO 12	UN	005329	2019	G00054 /2018	0000SMS354 2019	02.08.01	10,000	0,6200	6,20	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.686,20		
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME											
Pedido : 001683 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	005309	2019	G00019 /2019	00000SAS97 2019	02.11.03		300,000	6,4000	1.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00		
Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP											
Pedido : 001684 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	005322	2019	G00054 /2018	0000SMS352 2019	02.08.01		400,000	2,9000	1.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00		
Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001685 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	005319	2019	G00054 /2018	0000SMS351 2019	02.08.01		120,000	1,1200	134,40
005.00399.0001-01	SABONETE NEUTRO - 5 LITROS	GL	005320	2019	G00054 /2018	0000SMS351 2019	02.08.01		40,000	13,4700	538,80
005.00469.0001-01	VASELINA PASTA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 100% - PT. 50 0 GR	POT	005321	2019	G00054 /2018	0000SMS351 2019	02.08.01		6,000	14,1500	84,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	758,10		
Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 001686 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00485.0002-01	PAPAGAIO PLASTICO - UNIDADE	UN	005318	2019	G00064 /2018	0000SMS350 2019	02.08.01		10,000	4,0800	40,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 20

cicladas,solda continua,uniforme e homogenea.medid as de 75 cm largurax105 cm altura,tendo sua capa cidade volumetrica 100 litros,tipo comum,devendo a embalagem externa do produto conter impressao inv iolavel informando identificacao do fabricnte por seu CNPJ,numero de unidades ,dimensoes e capacidad edo saco para lixo										
004.00185.0002-01	PLACA SINALIZACAO EXTINTOR	UN	005432	2019	S00268 /2019	0000SOS175 2019	02.12.03	12,000	18,0000	216,00
011.00053.0003-01	SUPORTE PARA EXTINTOR	UN	005433	2019	S00268 /2019	0000SOS175 2019	02.12.03	12,000	7,0000	84,00
016.00039.0006-01	CAPACETE "ABA" TOTAL PARA ELETRICISTA.	UN	005434	2019	S00268 /2019	0000SOS175 2019	02.12.03	4,000	32,0000	128,00
016.00326.0001-01	CINTA ERGOMETRICA.	UN	005431	2019	S00268 /2019	0000SOS175 2019	02.12.03	6,000	61,0000	366,00
016.00327.0001-01	CINTO PARA FERRAMENTAS ELETRICISTA.	UN	005437	2019	S00268 /2019	0000SOS175 2019	02.12.03	2,000	160,0000	320,00
016.00327.0002-01	CINTO PARAQUEDISTA COM 05 PONTOS.	UN	005439	2019	S00268 /2019	0000SOS175 2019	02.12.03	2,000	260,0000	520,00
019.00045.0001-01	ROUPA PARA ELETRECISTA (CALCA E CAMISA).	UN	005435	2019	S00268 /2019	0000SOS175 2019	02.12.03	4,000	330,0000	1.320,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.304,00
Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA Pedido : 001698 2019 Data: 14/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0001-01	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	UN	005420	2019	G00010 /2019	00000SAS98 2019	02.11.01	10,000	152,4600	1.524,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.524,60
Fornecedor : 10167 PS COMPANY COM ELETRONICOS LTDA Pedido : 001699 2019 Data: 14/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0007-01	VENTILADOR DE PAREDE TIPO OSCILANTE 60-CM.	UN	005419	2019	G00010 /2019	00000SAS99 2019	02.11.01	10,000	128,7000	1.287,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.287,00
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME Pedido : 001700 2019 Data: 14/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005418	2019	G00008 /2019	0000SAS100 2019	02.11.03	25,000	75,0000	1.875,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.875,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 08202 LEFORTH ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001701 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00028.0004-01	BISNAGUINHA PACOTE COM 300GR.	KG	005416 2019	G00066 /2018	0000SAS102 2019	02.11.02	15,000	9,1800	137,70
006.00125.0001-01	PAO DE FORMA	KG	005415 2019	G00066 /2018	0000SAS102 2019	02.11.02	15,000	5,8000	87,00
006.00125.0006-01	PAO PARA HAMBURGUER	KG	005417 2019	G00066 /2018	0000SAS102 2019	02.11.02	5,000	7,5000	37,50
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG	KG	005414 2019	G00066 /2018	0000SAS102 2019	02.11.02	5,000	7,5500	37,75
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,95

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 001702 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005413 2019	G00008 /2019	0000SAS101 2019	02.11.02	20,000	75,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 09838 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS - EIRELI

Pedido : 001703 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0011-01	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL C/ 06 PRATELEIRAS Dimensoes aproximadas: 2000x300x920mm.	UN	005411 2019	G00001 /2019	000TRANS73 2019	02.16.01	5,000	633,9400	3.169,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.169,70

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001704 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	005412 2019	G00075 /2018	0000ADM135 2019	02.05.01	800,000	3,0400	2.432,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.432,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 001705 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00034.0001-01	BOBINA	UN	005449 2019	S00273 /2019	000000TP49 2019	02.03.01	1,000	340,0000	340,00
003.00104.0002-01	ESCAPAMENTO	UN	005452 2019	S00273 /2019	000000TP49 2019	02.03.01	1,000	220,0000	220,00
003.00144.0350-01	JOGO DE JUNTAS PARA CARBURADOR.	UN	005448 2019	S00273 /2019	000000TP49 2019	02.03.01	1,000	100,0000	100,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

003.00251.0011-01	PROTETOR PARAFUSO	UN	005451	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	1,000	15,0000	15,00
003.00251.0012-01	PROTETOR DO ESCAPAMENTO	UN	005453	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	1,000	270,0000	270,00
003.00264.0019-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	005445	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	2,000	30,0000	60,00
003.00264.0029-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	005457	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	2,000	20,0000	40,00
003.00354.0003-01	POLIMATIC 4402	UN	005458	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	2,000	35,0000	70,00
003.00356.0003-01	CONEXAO DE MANGUEIRAS.	UN	005454	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	1,000	25,0000	25,00
004.00166.0004-01	NYLON ROLA DE FIO 3.0 RED - 1KG.	UN	005459	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	1,000	85,0000	85,00
016.00041.0001-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA	UN	005456	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	1,000	180,0000	180,00
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	005455	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	1,000	15,0000	15,00
016.00097.0004-01	JUNTA DO CILINDRO	UN	005446	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	1,000	10,0000	10,00
016.00174.0001-01	VELA	UN	005450	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	1,000	15,0000	15,00
016.00328.0001-01	VEDACAO DE ISOLADOR.	UN	005447	2019	S00273 /2019	000000TP49	2019	02.03.01	1,000	10,0000	10,00

0015 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.455,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 04446 DROGARIA MARIUSA LTDA - ME
Pedido : 001706 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0026-01	FRALDA GERIATRICA "G" - 69 PCT COM 08-UNIDADES.	UN	005444 2019	S00272 /2019	0000SMS359 2019	02.08.01	552,000	2,6680	1.472,73

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.472,73
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10383 DROGARIA MAR LTDA
Pedido : 001707 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0024-01	FRALDA GERIATRICA "EG" - 50 PCT COM 09-UNIDADES.	UN	005442 2019	S00271 /2019	0000SMS358 2019	02.08.01		450,000	2,4440	1.099,80
002.00029.0025-01	FRALDA GERIATRICA "P" 45 PCT COM 10-UNIDADES.	UN	005443 2019	S00271 /2019	0000SMS358 2019	02.08.01		450,000	2,2000	990,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.089,80
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10324 SINFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 001708 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00225.0017-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO "M" 50-PCT C/ 09-UND.	UN	005441 2019	S00270 /2019	0000SMS357	2019	02.08.01	450,000		2,5330	1.139,85

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.139,85
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME
Pedido : 001709 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00043.0002-01	CABIDE SUPORTE DE PAREDE.	UN	005440 2019	S00269 /2019	000SMECL23 2019	02.10.02	60,000	2,1500	129,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,00

Fornecedor : 06767 USICITY PAVIMENTADORA LTDA
Pedido : 001713 2019 Data: 14/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00046.0006-01	CBUQ - A QUENTE - FAIXA 5 - (A RETIRAR)	TON	005524 2019	G00058 /2018	00PROC6689 2019	02.12.03	290,000	300,1400	87.040,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		87.040,60

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001733 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00503.0004-01	PECAS PARA MECANICA GERAL FIAT-ALLIS GENUINO	UN	005616 2019	G00038 /2018	0000SOS178 2019	02.12.03	1,000	3.232,9800	3.232,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.232,98

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 001734 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	005613 2019	G00090 /2018	000SEHAB52 2019	02.13.01	2,000	12,3700	24,74
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	005615 2019	G00090 /2018	000SEHAB52 2019	02.13.01	10,000	0,5600	5,60
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	005614 2019	G00090 /2018	000SEHAB52 2019	02.13.01	5,000	1,4000	7,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,34

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 001735 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0021-01	FOTOCONDUTOR LEXMARK E260	UN	005612 2019	G00050 /2018	0SHRFPUR50 2019	02.13.01	2,000	70,0000	140,00
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	005610 2019	G00050 /2018	0SHRFPUR50 2019	02.13.01	10,000	49,5000	495,00
015.00038.0229-01	TONER LEXMARK E260	UN	005611 2019	G00050 /2018	0SHRFPUR50 2019	02.13.01	3,000	106,0000	318,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 04/06/2019									PAGINA 24
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							953,00
Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP									
Pedido : 001736 2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	005609 2019	G00090 /2018	000SEHAB51 2019	02.13.01	6,000	4,8000	28,80
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							28,80
Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA									
Pedido : 001738 2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00073.0003-01	FILTRO DE PAPEL N 102 COM 30 UNIDADES com costura dupla.acondicionado em caixa de papela o contendo 30 filtros	CX	005607 2019	G00096 /2018	000SEHAB54 2019	02.13.01	20,000	1,8800	37,60
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							37,60
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI									
Pedido : 001739 2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0041-01	SACO DE LIXO PRETO 15 LTS REFORCADO.	CT	005605 2019	G00096 /2018	000SEHAB55 2019	02.13.01	3,000	6,7600	20,28
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	005606 2019	G00096 /2018	000SEHAB55 2019	02.13.01	1,000	15,4000	15,40
016.00102.0025-01	LIXEIRA 10 LITROS EM POLIETILENO COM PEDAL.	UN	005604 2019	G00096 /2018	000SEHAB55 2019	02.13.01	4,000	3,6000	14,40
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							50,08
Fornecedor : 09617 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI									
Pedido : 001740 2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00004.0022-01	ALCOOL ETILICO HOSPITALAR tipo hidratado,teor alcoolico 70% em gel limpido,t ransparente,levemente viscoso ,com odor caracteris tico.composicao:principio ativo-alcool etilico 70% ,espessante,neutralizante e veiculo.O produto deve ra vir embalado em frasco palstico com tampa flip- top contendo 500g	FR	005602 2019	G00096 /2018	000SEHAB56 2019	02.13.01	3,000	2,7200	8,16
002.00073.0004-01	CESTO DE LIXO PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 60 LITR no formato de cilindrico com tampa sobreposta dime	UN	005603 2019	G00096 /2018	000SEHAB56 2019	02.13.01	2,000	17,8100	35,62

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 25

nsoes aproximadas :58cmx40cm.constar no produto da
dos do fabricante

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,78

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001741 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identifiacao do fabricante	PCT	005599 2019	G00096 /2018	000SEHAB58 2019	02.13.01	4,000	4,2900	17,16
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de celulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicionado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	005600 2019	G00096 /2018	000SEHAB58 2019	02.13.01	8,000	2,4900	19,92
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade	FR	005601 2019	G00096 /2018	000SEHAB58 2019	02.13.01	8,000	1,6500	13,20
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	005598 2019	G00096 /2018	000SEHAB58 2019	02.13.01	5,000	3,4300	17,15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,43

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 001742 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	005596 2019	G00096 /2018	000SEHAB57 2019	02.13.01	5,000	0,9300	4,65
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	005597 2019	G00096 /2018	000SEHAB57 2019	02.13.01	8,000	6,5700	52,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,21

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 10166 MOURA EMPREENDIMENTOS COM LTDA

Pedido : 001747 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00007.0007-01	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA 15KG.	UN	005590 2019	G00010 /2019	0000SME109 2019	02.09.06	2,000	552,0000	1.104,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.104,00

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERVICOS EIRELI

Pedido : 001748 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	005565 2019	G00090 /2018	00SEDTUR56 2019	02.15.01	20,000	13,1900	263,80
001.00047.0127-01	ENVELOPE SACO 250X353 PAPEL OFF SET BRANCO PCT 10U	PCT	005566 2019	G00090 /2018	00SEDTUR56 2019	02.15.01	20,000	4,4100	88,20
001.00047.0129-01	ENVELOPE TIPO SACO 260X360 EM PAPEL KRAFT PCT-10UN	PCT	005567 2019	G00090 /2018	00SEDTUR56 2019	02.15.01	20,000	4,5500	91,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		443,00

Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME

Pedido : 001753 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	005552 2019	G00096 /2018	000000TES5 2019	02.07.01	35,000	11,1400	389,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		389,90

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 001755 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00055.0016-01	RODO MEDIO DE 40 CM	UN	005588 2019	G00075 /2018	0000000TP9 2019	02.03.01	15,000	3,2200	48,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,30

Fornecedor : 09876 ELETRIFICAR COM.FERRAG,FERRAM E PROD LTDA ME

Pedido : 001756 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00045.0008-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 30MM.	UN	005577 2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	3,000	9,8900	29,67
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	005578 2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	3,000	22,3000	66,90
004.00069.0004-01	COLHER DE PEDREIRO PROFISSIONAL 9" CANTO VIVO 22CM	UN	005579 2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	10,000	8,7000	87,00
004.00087.0004-01	DESEMPENADEIRA DE METAL COM DENTES 248 X 120MM.	UN	005580 2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	10,000	7,5000	75,00
004.00094.0003-01	ENXADA LARGA COM CABO	UN	005581 2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	20,000	23,5000	470,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 27

004.00135.0009-01	LAMINA PARA ROCADEIRA 2 PONTAS 350X1,5X1-POLEGADA	UN	005582	2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	300,000	13,9300	4.179,00
004.00154.0003-01	MARRETA COM CABO 2 KG	UN	005584	2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	5,000	26,9900	134,95
004.00195.0005-01	PRUMO DE PAREDE EM ACO 500G	UN	005586	2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	2,000	15,4000	30,80
004.00219.0009-01	SERROTE UNIVERSAL 450MM /18" DENTES 2 ANGULOS.	UN	005587	2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	5,000	19,0000	95,00
007.00007.0008-01	OLEO DESENGRIPANTE	UN	005585	2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	19,000	4,2500	80,75
008.00006.0002-01	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL EM PVC 5/16 RL 50MTS	RL	005583	2019	G00092 /2018	0000SOS176 2019	02.12.03	1,000	31,8900	31,89
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.280,96
Fornecedor : 08749 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.										
Pedido : 001757 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00107.0007-01	FERRO3/8CA50 BR 12M	BAR	005575	2019	G00092 /2018	0000SOS177 2019	02.12.03	200,000	24,0500	4.810,00
004.00107.0008-01	FERRO 5/16 CA 50BR 12M	BAR	005576	2019	G00092 /2018	0000SOS177 2019	02.12.03	150,000	16,8000	2.520,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.330,00
Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME										
Pedido : 001758 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00038.0209-01	TONER LEXMARK T632	UN	005570	2019	G00050 /2018	0000ADM132 2019	02.05.01	10,000	200,0000	2.000,00
015.00038.0218-01	TONER BROTHER 5652DN	UN	005573	2019	G00050 /2018	0000ADM132 2019	02.05.01	10,000	65,0000	650,00
015.00038.0219-01	TONER BROTHER MFC 2720	UN	005569	2019	G00050 /2018	0000ADM132 2019	02.05.01	20,000	49,5000	990,00
015.00038.0229-01	TONER LEXMARK E260	UN	005572	2019	G00050 /2018	0000ADM132 2019	02.05.01	50,000	106,0000	5.300,00
015.00038.0230-01	TONER LEXMARK T650	UN	005571	2019	G00050 /2018	0000ADM132 2019	02.05.01	10,000	229,0000	2.290,00
015.00038.0231-01	TONER LEXMARK 810	UN	005574	2019	G00050 /2018	0000ADM132 2019	02.05.01	3,000	300,0000	900,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.130,00
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME										
Pedido : 001759 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	005568	2019	G00075 /2018	00000SMA57 2019	02.14.01	10,000	1,6500	16,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	16,50
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 001760 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001765 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0027-01	COLA DE CANO BISNAGA 17GR	UN	005625 2019	S00279 /2019	000000TP52 2019	02.03.01	5,000	2,3900	11,95
004.00004.0026-01	ADAPTADOR INTERNO 3/16	UN	005628 2019	S00279 /2019	000000TP52 2019	02.03.01	3,000	0,7100	2,13
004.00064.0106-01	CHAVE COMBINADA 17MM	UN	005627 2019	S00279 /2019	000000TP52 2019	02.03.01	2,000	7,1800	14,36
004.00318.0001-01	APLICADOR DE SILICONE	UN	005626 2019	S00279 /2019	000000TP52 2019	02.03.01	2,000	16,9000	33,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,24

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 001766 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00317.0001-01	GERADOR A GASOLINA YH3600 WTS 110/220V.	UN	005623 2019	S00281 /2019	000000TP51 2019	02.03.01	1,000	2.200,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERV. P/TRATORES LTDA EPP

Pedido : 001767 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00147.0021-01	LAMINA REVERSIVEL	PC	005617 2019	S00285 /2019	0000SOS179 2019	02.12.03	1,000	1.580,0000	1.580,00
003.00187.0023-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	005618 2019	S00285 /2019	0000SOS179 2019	02.12.03	8,000	4,5000	36,00
003.00204.0012-01	PORCA DA LAMINA	UN	005619 2019	S00285 /2019	0000SOS179 2019	02.12.03	8,000	1,1000	8,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.624,80

Fornecedor : 10394 ID PROMO COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001768 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00117.0001-01	CORDAO PARA CRACHA PERSONALIZADO 12MM.	UN	005620 2019	S00284 /2019	00000DGP12 2019	02.05.01	5.000,000	1,0500	5.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.250,00

Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME

Pedido : 001769 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00047.0002-01	TABELA DE BASQUETE OFICIAL EM MADEIRA NAVAL COMPL. TABELA DE BASQUETE OFICIAL CONFECCIONADA EM MADEI	UN	005621 2019	S00283 /2019	000SMECL39 2019	02.10.02	3,000	1.548,0000	4.644,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 30

RA NAVAL COMPLETA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.644,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001770 2019 Data: 20/05/2019

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

003.00030.0015-01 BATERIA 45 AMP PC 005622 2019 S00282 /2019 00000DRM13 2019 02.07.01 1,000 300,0000 300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA

Pedido : 001777 2019 Data: 20/05/2019

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

003.00004.0007-01 ADITIVO DE MOTOR UN 005717 2019 S00287 /2019 0000SMS436 2019 02.08.05 1,000 27,5000 27,50

003.00095.0012-01 ELEMENTO FILTRANTE UN 005714 2019 S00287 /2019 0000SMS436 2019 02.08.05 1,000 54,3500 54,35

003.00117.0185-01 FILTRO DE OLEO S UN 005715 2019 S00287 /2019 0000SMS436 2019 02.08.05 1,000 43,5300 43,53

003.00146.0139-01 KIT REVISAO F UN 005720 2019 S00287 /2019 0000SMS436 2019 02.08.05 1,000 45,0000 45,00

003.00152.0003-01 LIMPA CARTER UN 005721 2019 S00287 /2019 0000SMS436 2019 02.08.05 1,000 35,0000 35,00

003.00179.0010-01 OLEO DE MOTOR UN 005716 2019 S00287 /2019 0000SMS436 2019 02.08.05 3,000 56,2500 168,75

007.00004.0013-01 FLUIDO DE ARREFECIMENTO UN 005718 2019 S00287 /2019 0000SMS436 2019 02.08.05 1,000 38,0000 38,00

007.00004.0014-01 FLUIDO ATF F UN 005719 2019 S00287 /2019 0000SMS436 2019 02.08.05 1,000 25,0000 25,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,13

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA

Pedido : 001778 2019 Data: 20/05/2019

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

003.00004.0007-01 ADITIVO DE MOTOR UN 005709 2019 S00286 /2019 0000SMS434 2019 02.08.05 1,000 27,5000 27,50

003.00095.0012-01 ELEMENTO FILTRANTE UN 005706 2019 S00286 /2019 0000SMS434 2019 02.08.05 1,000 54,3500 54,35

003.00117.0185-01 FILTRO DE OLEO S UN 005707 2019 S00286 /2019 0000SMS434 2019 02.08.05 1,000 43,5300 43,53

003.00146.0139-01 KIT REVISAO F UN 005712 2019 S00286 /2019 0000SMS434 2019 02.08.05 1,000 45,0000 45,00

003.00152.0010-01 LIMPA CARTER UN 005713 2019 S00286 /2019 0000SMS434 2019 02.08.05 1,000 35,0000 35,00

003.00179.0010-01 OLEO DE MOTOR UN 005708 2019 S00286 /2019 0000SMS434 2019 02.08.05 3,000 56,2500 168,75

007.00004.0013-01 FLUIDO DE ARREFECIMENTO UN 005710 2019 S00286 /2019 0000SMS434 2019 02.08.05 1,000 38,0000 38,00

007.00004.0014-01 FLUIDO ATF F UN 005711 2019 S00286 /2019 0000SMS434 2019 02.08.05 1,000 25,0000 25,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,13

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 10213 V3 COMERCIO DE EQUIP. E FERRAM. EIRELI EPP
Pedido : 001773 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0008-01	VEICULO TIPO PICK-UP 4X4 DIESEL COM 140CV MIN.	UN	002250 2019	G00014 /2019	00PROC2076 2019	02.14.01	2,000	114.077,7000	228.155,39
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228.155,39

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001774 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0019-01	MICROCOMPUTADOR COMPLETO. MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR.	UN	004410 2019	G00027 /2019	00PROC3768 2019	02.14.01	2,000	3.800,0000	7.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.600,00

Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA
Pedido : 001779 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00040.0004-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML cremoso na cor branca opaca,com essencia de lavand a .devera possuir um ph puro entre 7e9.nao inflama vel,soluvél em agua:embalagem:frasco com 200ml do produto	FR	005880 2019	G00096 /2018	0000SMS389 2019	02.08.01	20,000	1,5700	31,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31,40

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 001780 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0004-01	FLANELA PARA LIMPEZA LARANJA MEDINDO 38 X 58CM	UN	005878 2019	G00096 /2018	0000SMS390 2019	02.08.01	50,000	0,9300	46,50
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	005879 2019	G00096 /2018	0000SMS390 2019	02.08.01	200,000	6,5700	1.314,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,50

Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI
Pedido : 001781 2019 Data: 21/05/2019

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/06/2019										PAGINA	32
002.00017.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC acondicionado em lata com 360 ml,na fragrancia lav anda,composicao:ativo ,agua,solvente,alcalinizante ,antioxidante,fracrancia,emulsificante,coadjuvante e propelentes.igrediente ativo:cloreto de benzalc onio 0,1%constar em sua embalagem indicativo que o produto nao contem cfc,composicao,data de fabrica cao,validade,numero do lote e dados do fabricante	FR	005877	2019	G00096 /2018	0000SMS391 2019	02.08.01	10,000	5,2800	52,80	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	52,80	
Fornecedor : 08594 MS COMERCIAL LTDA - ME. Pedido : 001782 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	005876	2019	G00096 /2018	0000SMS392 2019	02.08.01	50,000	0,9400	47,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	47,00	
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Pedido : 001783 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr ancia-indicado para limpeza em geral e desinfecca o de surperficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasnparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.	FR	005874	2019	G00096 /2018	0000SMS393 2019	02.08.01	400,000	1,0000	400,00	
002.00059.0042-01	SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO.	CT	005875	2019	G00096 /2018	0000SMS393 2019	02.08.01	25,000	15,4000	385,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	785,00	
Fornecedor : 09929 SANDALO EQUIP E PROD DE HIGIENE PESSOAL LTDA Pedido : 001784 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/06/2019										PAGINA	33
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	005873	2019	G00096 /2018	0000SMS394 2019	02.08.01	500,000	1,8100	905,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		905,00	
Fornecedor : 09928 SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI EPP											
Pedido : 001785 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00058.0005-01	SABONETEIRA REFIL DE 800ML tipo bag in box" em plastico abc de baixa densidad e,com sistema de abertura atraves de travas latera is acionadas por pressao .medidas aproximadas:28cm alturax12cmlargurax12cm profundidade.O produto de vera vir embalado individualmente em ciaxa de pape lao contendo marca e dados do fabricante	UN	005871	2019	G00096 /2018	0000SMS395 2019	02.08.01	20,000	12,0200	240,40	
016.00159.0002-01	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA fabricado em plastico abs,visor na tampa para cont role e fechamento por encaixe	UN	005872	2019	G00096 /2018	0000SMS395 2019	02.08.01	20,000	16,5300	330,60	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		571,00	
Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA											
Pedido : 001786 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	005868	2019	G00096 /2018	0000SMS396 2019	02.08.01	200,000	1,4600	292,00	
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavahem de loucas e utensilios de cozi nha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concent rado,testado ;dermatologicamente.componentes ativo s :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plasti co reistente contendo 500ml.	FR	005869	2019	G00096 /2018	0000SMS396 2019	02.08.01	160,000	1,0100	161,60	
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto li quido transparente/incolor,fragrancia suave de lav anda:indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metai s e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	005870	2019	G00096 /2018	0000SMS396 2019	02.08.01	200,000	1,3000	260,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		713,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 34

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001787 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00061.0010-01	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	COM	005867 2019	G00018 /2019	0000SMS401 2019	02.08.04	990,000	1,7200	1.702,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.702,80

Fornecedor : 05148 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA.

Pedido : 001788 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00167.0003-01	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	COM	005866 2019	G00018 /2019	0000SMS403 2019	02.08.04	5.000,000	0,1000	500,00
005.00496.0001-01	CEFTRIAXONA 1G - INJETAVEL	AMP	005865 2019	G00018 /2019	0000SMS403 2019	02.08.04	500,000	6,3000	3.150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.650,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Pedido : 001789 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0001-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	005861 2019	G00018 /2019	0000SMS404 2019	02.08.04	300,000	9,5000	2.850,00
005.00088.0004-01	CARBAMAZEPINA 20MG/ML - FRASCO DE 100ML	FR	005862 2019	G00018 /2019	0000SMS404 2019	02.08.04	100,000	12,9000	1.290,00
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	005863 2019	G00018 /2019	0000SMS404 2019	02.08.04	15,000	195,1400	2.927,10
005.00264.0012-01	INSULINA LANTUS - CARPULE	FR	005864 2019	G00018 /2019	0000SMS404 2019	02.08.04	15,000	62,8900	943,35
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.010,45

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Pedido : 001790 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENT0 DE GLICERINA	UN	005765 2019	G00090 /2018	000000PGM5 2019	02.06.01	48,000	4,1400	198,72
001.00037.0006-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M.	UN	005766 2019	G00090 /2018	000000PGM5 2019	02.06.01	12,000	4,8000	57,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		256,32

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/06/2019											
PAGINA 35											
Fornecedor : 08606 ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME											
Pedido : 001791 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	005761 2019	G00090 /2018	000000PGM6 2019	02.06.01	50,000	0,7600	38,00		
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	005762 2019	G00090 /2018	000000PGM6 2019	02.06.01	12,000	0,9700	11,64		
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	005763 2019	G00090 /2018	000000PGM6 2019	02.06.01	12,000	0,9700	11,64		
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	005764 2019	G00090 /2018	000000PGM6 2019	02.06.01	12,000	0,9700	11,64		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		72,92	
Fornecedor : 09925 CANAA DIST.E COM.DE P.A.P.M.P E ACE.EIRELI											
Pedido : 001792 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00008.0003-01	FRIGOBAR 120-LTS.	UN	005909 2019	S00294 /2019	0000CONT20 2019	02.07.01	1,000	1.133,6300	1.133,63		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.133,63	
Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME											
Pedido : 001793 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0005-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000BTU'S C/ INSTA AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE 12.000BT U'S FRIO SELO PROCEL "A" COM INSTALACAO DE ATE 05 -METROS.	CJ	005822 2019	G00099 /2018	0000SMS415 2019	02.08.04	2,000	1.862,9000	3.725,80		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.725,80	
Fornecedor : 10147 ELO TEXTIL LTDA - EPP											
Pedido : 001794 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00278.0008-01	LENCOL DE SOLTEIRO P/ LEITO HOSPITALAR 100% ALGOD.	UN	005811 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	20,000	20,9000	418,00		
005.00278.0009-01	LENCOL DE SOLTEIRO P/ LEITO HOSPITALAR COM ELASTIC	UN	005812 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	10,000	20,9000	209,00		
005.00278.0010-01	LENCOL DE SOLTEIRO P/ MACA HOSPITALAR 100% ALGODAO	UN	005813 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	10,000	17,8500	178,50		
005.00278.0011-01	LENCOL DE BERCO HOSPITALAR 100% ALGODAO.	UN	005814 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	10,000	14,5000	145,00		
018.00002.0005-01	COBERTOR DE SOLTEIRO 65% POL. 15% ACRI. 10% ALG.	UN	005816 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	40,000	39,0000	1.560,00		
018.00004.0003-01	FRONHA PADRAO NA MEDIDA APROX. 50X70 100% ALGODAO	UN	005815 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	40,000	7,0000	280,00		
018.00004.0004-01	FRONHA PADRAO MED. 50X70 100% ALGODAO COR BRANCA.	UN	005820 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	20,000	6,3500	127,00		
018.00009.0006-01	TOALHA DE BANHO MED. APROX 0,70X1,30 COR AZUL.	UN	005818 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	40,000	9,3700	374,80		
018.00009.0007-01	TOALHA DE MESA RETANGULAR 160X220CM.	UN	005821 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	18,000	12,5000	225,00		
018.00011.0004-01	TRAVESSEIRO HOSPITALAR REVESTIDO EM COURVIN AZUL.	UN	005817 2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	12,000	20,0000	240,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 36

018.00011.0005-01	TRAVESSEIRO REVESTIDO EM TECIDO DE MALHA 100% POL.	UN	005819	2019	G00007 /2019	0000SMS416 2019	02.08.02	20,000	18,0000	360,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.117,30
Fornecedor : 08482 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME										
Pedido : 001795 2019 Data: 21/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00388.0003-01	REPELENTE DE INSETOS COM PRINCIPIO ATIVO ICARIDINA	UN	005809	2019	G00021 /2018	0000SMS367 2019	02.08.04	150,000	18,7900	2.818,50
	REPELENTE DE INSETOS COM PRINCIPIO ATIVO "ICARIDI									
	NA" COM CONCENTRACAO NAO INFERIOR A 20%, PROTECAO									
	MINIMA DE 10 HORAS, EMBALAGEM:FRASCO, COM NO MINI									
	MO 100ML EM SPRAY.									
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.818,50
Fornecedor : 09282 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME										
Pedido : 001796 2019 Data: 21/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00388.0002-01	REPELENTE DE INSETOS A BASE DE IR 3535.	UN	005808	2019	G00021 /2018	0000SMS368 2019	02.08.04	200,000	6,2300	1.246,00
	REPELENTE DE INSETOS A BASE DE IR 3535, EMBALAGEM									
	FRASCO DE NO MINIMO 100ML EM SPRAY.									
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.246,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001797 2019 Data: 21/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA CANETA DE INSULINA 4X0,23	UN	005807	2019	G00048 /2018	0000SMS369 2019	02.08.04	500,000	0,1800	90,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	90,00
Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001798 2019 Data: 21/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	005803	2019	G00051 /2018	0000SMS370 2019	02.08.04	500,000	0,0360	18,00
005.00120.0027-01	CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG	COM	005805	2019	G00051 /2018	0000SMS370 2019	02.08.04	1.550,000	0,1290	199,95
005.00148.0003-01	DIAZEPAN 10 MG	COM	005804	2019	G00051 /2018	0000SMS370 2019	02.08.04	60.000,000	0,0630	3.780,00
005.00378.0001-01	PROPIILTIOURACIL 100 MG	COM	005806	2019	G00051 /2018	0000SMS370 2019	02.08.04	450,000	0,5200	234,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 4.231,95

Valor Total de compras do Pedido : 49,88

Valor Total de compras do Pedido : 330,30

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001805 2019 Data: 21/05/2019

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	005890 2019	G00033 /2018	0000ADM137 2019	02.05.01	300,000	1,5000	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001806 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CEDAS DE PELO SINTETICO	UN	005889 2019	G00075 /2018	0000SMS384 2019	02.08.01	10,000	6,1800	61,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,80

Fornecedor : 08603 SALES EQUIPAMENTOS E PROD. DE HIG.PROF.LTDA
Pedido : 001807 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no minimo 25cm com ce rdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	005887 2019	G00075 /2018	0000SMS385 2019	02.08.01	20,000	5,8500	117,00
002.00066.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	005888 2019	G00075 /2018	0000SMS385 2019	02.08.01	20,000	3,8000	76,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 001808 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter	FR	005885 2019	G00096 /2018	0000SMS386 2019	02.08.01	20,000	4,8000	96,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 39

002.00059.0038-01	minados pelo anvisa; composto de d-alettrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalico com 300ml.	PCT	005886	2019	G00096 /2018	0000SMS386 2019	02.08.01	50,000	1,8800	94,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	190,00
Fornecedor : 09925 CANAA DIST.E COM.DE P.A.P.M.P E ACE.EIRELI Pedido : 001809 2019 Data: 21/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00032.0003-01	GARRA PARA MOPP EM POLIPROPILENO E ACO GALVANIZADO	UN	005884	2019	G00096 /2018	0000SMS387 2019	02.08.01	20,000	11,5200	230,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	230,40
Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA Pedido : 001810 2019 Data: 21/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatrico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 5panos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identifiacao do fabricante	PCT	005881	2019	G00096 /2018	0000SMS388 2019	02.08.01	24,000	4,2900	102,96
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade	FR	005882	2019	G00096 /2018	0000SMS388 2019	02.08.01	100,000	1,6500	165,00
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	005883	2019	G00096 /2018	0000SMS388 2019	02.08.01	100,000	3,4300	343,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	610,96
Fornecedor : 10104 ALCIONE RODRIGUES DA CRUZ Pedido : 001812 2019 Data: 21/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0029-01	CLORIDRATO DE PROXIMETACAINA 05 MG/ML.	FR	005904	2019	S00291 /2019	0000SMS361 2019	02.08.04	5,000	9,4000	47,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.282,21

Valor Total de compras do Pedido : 256,59

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001817 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00030.0008-01	CLIPS N. 2/0 EM ARAME GALVANIZADO.	CX	005755 2019	G00090 /2018	000000PGM9 2019	02.06.01	5,000	5,9800	29,90
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	005752 2019	G00090 /2018	000000PGM9 2019	02.06.01	2,000	2,1700	4,34
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO N10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	005753 2019	G00090 /2018	000000PGM9 2019	02.06.01	2,000	2,4000	4,80
001.00032.0006-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 10								
001.00046.0009-01	COLCHETE LATONADO N 10,CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	005756 2019	G00090 /2018	000000PGM9 2019	02.06.01	3,000	1,7300	5,19
001.00065.0008-01	ELASTICO LATEX NO 18, EMBALAGEM COM 100G	CX	005754 2019	G00090 /2018	000000PGM9 2019	02.06.01	5,000	7,7500	38,75
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,98

Fornecedor : 09282 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

Pedido : 001819 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120 ML	UN	005810 2019	G00021 /2018	0000SMS365 2019	02.08.03	180,000	4,2000	756,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	756,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 001820 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00327.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	005787 2019	G00051 /2018	0000SMS376 2019	02.08.04	10.000,000	0,0550	550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Pedido : 001821 2019 Data: 21/05/2019

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	005780 2019	G00051 /2018	0000SMS377 2019	02.08.04	100.000,000	0,0170	1.700,00
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	005781 2019	G00051 /2018	0000SMS377 2019	02.08.04	2.400,000	0,2170	520,80
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	005782 2019	G00051 /2018	0000SMS377 2019	02.08.04	500,000	1,1300	565,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	005783 2019	G00051 /2018	0000SMS377 2019	02.08.04	30.000,000	0,3320	9.960,00
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	005784 2019	G00051 /2018	0000SMS377 2019	02.08.04	25.000,000	0,0670	1.675,00
005.00293.0003-01	LOSARTAN 50MG	COM	005785 2019	G00051 /2018	0000SMS377 2019	02.08.04	25.250,000	0,0290	732,25
005.00303.0004-01	MEBENDAZOL 20 MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	005786 2019	G00051 /2018	0000SMS377 2019	02.08.04	200,000	1,0100	202,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 42

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.355,05

Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001822 2019 Data: 21/05/2019

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

005.00110.0002-01 CLARITROMICINA 500 MG COM 005779 2019 G00051 /2018 0000SMS378 2019 02.08.04 2.000,000 3,1600 6.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.320,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001823 2019 Data: 21/05/2019

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

005.00091.0002-01 CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI COM 005778 2019 G00051 /2018 0000SMS379 2019 02.08.04 20.000,000 0,1450 2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001824 2019 Data: 21/05/2019

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

012.00019.0005-01 RACK 36 UN 005777 2019 G00104 /2018 0000SMS380 2019 02.08.05 1,000 1.550,0000 1.550,00

012.00022.0007-01 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 UN 005774 2019 G00104 /2018 0000SMS380 2019 02.08.05 1,000 538,0000 538,00

012.00022.0009-01 SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000. UN 005775 2019 G00104 /2018 0000SMS380 2019 02.08.05 1,000 1.698,0000 1.698,00

012.00022.0010-01 SWITCH 48 PORTAS GERENCIAVEL. UN 005776 2019 G00104 /2018 0000SMS380 2019 02.08.05 3,000 1.948,0000 5.844,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.630,00

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 001825 2019 Data: 21/05/2019

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

002.00045.0007-01 PA PARA LIXO PLASTICA UN 005773 2019 G00075 /2018 0000SMS381 2019 02.08.01 10,000 1,6300 16,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,30

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001826 2019 Data: 21/05/2019

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 43

002.00048.0022-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PCT	005771	2019	G00075 /2018	0000SMS382 2019	02.08.01	1.200,000	3,0400	3.648,00
002.00057.0008-01	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML	UN	005772	2019	G00075 /2018	0000SMS382 2019	02.08.01	200,000	4,2000	840,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.488,00
Fornecedor : 07958 M.S DE ARAUJO EIRELI ME										
Pedido : 001827 2019 Data: 21/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0019-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO P.	PAR	005770	2019	G00075 /2018	0000SMS383 2019	02.08.01	50,000	1,6500	82,50
002.00041.0020-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M.	PAR	005769	2019	G00075 /2018	0000SMS383 2019	02.08.01	50,000	1,6500	82,50
002.00041.0021-01	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G.	PAR	005768	2019	G00075 /2018	0000SMS383 2019	02.08.01	50,000	1,5200	76,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	241,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 001828 2019 Data: 21/05/2019										
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	005767	2019	G00033 /2018	0000SMS341 2019	02.08.05	1.500,000	1,5000	2.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00
Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
Pedido : 001829 2019 Data: 21/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00042.0001-01	MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 METROS fabricado em pvc flexivel .compostos de esguincho terminal de torneira 1/2,medindo 30metros de compr imento.embalado individualmente em saco plastico t ransparente.constar na embalagem:marca e dados de identificacao do fabricante	UN	005901	2019	G00096 /2018	0000SMS397 2019	02.08.01	10,000	38,4600	384,60
002.00076.0001-01	PEDRA SANITARIA REDONDA PESANDO 40G Pesando 40g,com haste plastica,acondicionada em ca ixa de papelao.Composicao,aglutinante,isotiazolion onas,corante e essencia constar na embalagem:marca	UN	005902	2019	G00096 /2018	0000SMS397 2019	02.08.01	100,000	1,0600	106,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/06/2019										PAGINA	44
006.00073.0004-01	,validade,n do lote e dados de identificacao do fabricante FILTRO DE PAPEL N 103 COM 30 UNIDADES onfeccionado em fibras 100% celulosasicas,referenci a 103,com costura dupla.acondicionado em caixa de papelao contendo 30 filros	CX	005900	2019	G00096 /2018	0000SMS397 2019	02.08.01	48,000	2,0400	97,92	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		588,52	
Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 001830 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00376.0002-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	005802	2019	G00051 /2018	0000SMS371 2019	02.08.04	5.000,000	0,3100	1.550,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.550,00	
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001831 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	005798	2019	G00051 /2018	0000SMS372 2019	02.08.04	3.960,000	0,0860	340,56	
005.00205.0004-01	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUCAO INALANTE 20 ML	FR	005799	2019	G00051 /2018	0000SMS372 2019	02.08.04	50,000	2,6670	133,35	
005.00303.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	005800	2019	G00051 /2018	0000SMS372 2019	02.08.04	1.000,000	0,0420	42,00	
005.00331.0007-01	NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSAO ORAL-FRASCO 50ML	FR	005801	2019	G00051 /2018	0000SMS372 2019	02.08.04	100,000	2,9520	295,20	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		811,11	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 001832 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00243.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	005796	2019	G00051 /2018	0000SMS373 2019	02.08.04	27.500,000	0,1089	2.994,75	
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	005797	2019	G00051 /2018	0000SMS373 2019	02.08.04	16.000,000	0,0550	880,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.874,75	
Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001833 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	005792	2019	G00051 /2018	0000SMS374 2019	02.08.04	20.000,000	0,0370	740,00	
005.00115.0005-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	005793	2019	G00051 /2018	0000SMS374 2019	02.08.04	100,000	0,1900	19,00	
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	005794	2019	G00051 /2018	0000SMS374 2019	02.08.04	240,000	0,6200	148,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/06/2019											PAGINA 45
005.00341.0002-01 OMEPRAZOL 20 MG		COM	005795 2019	G00051 /2018	0000SMS374 2019	02.08.04	50.000,000	0,0600	3.000,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.907,80	
Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 001834 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	005788 2019	G00051 /2018	0000SMS375 2019	02.08.04	1.000,000	0,7400	740,00		
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	005789 2019	G00051 /2018	0000SMS375 2019	02.08.04	10.000,000	0,0260	260,00		
005.00285.0006-01	LIDOCAINA 2% - GELEIA 30 GR	BGA	005790 2019	G00051 /2018	0000SMS375 2019	02.08.04	100,000	2,0700	207,00		
005.00329.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	005791 2019	G00051 /2018	0000SMS375 2019	02.08.04	10.000,000	0,1890	1.890,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.097,00	
Fornecedor : 09640 FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001835 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00144.0011-01	DEXAMETASONA + VIT B1+B6+B12 500MCG - INJ.	AMP	005860 2019	G00018 /2019	0000SMS405 2019	02.08.04	200,000	7,0000	1.400,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00	
Fornecedor : 10250 DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA											
Pedido : 001836 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00473.0012-01	VITAMINA A + D3 - POMADA - BISNAGA DE 30G.	BGA	005859 2019	G00018 /2019	0000SMS406 2019	02.08.04	500,000	4,1000	2.050,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00	
Fornecedor : 09248 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001837 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00008.0017-01	ADENOSINA 6MG/ML	AMP	005848 2019	G00018 /2019	0000SMS407 2019	02.08.04	100,000	8,4500	845,00		
005.00027.0003-01	AMINOFILINA 24MG/ML-AMPOLA DE 10 ML	AMP	005849 2019	G00018 /2019	0000SMS407 2019	02.08.04	500,000	0,7900	395,00		
005.00061.0008-01	BICABORNATO DE SODIO 8,4%-AMPOLA DE 10 ML	AMP	005850 2019	G00018 /2019	0000SMS407 2019	02.08.04	200,000	0,5300	106,00		
005.00228.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	005852 2019	G00018 /2019	0000SMS407 2019	02.08.04	50.000,000	0,0320	1.600,00		
005.00252.0001-01	HIOSCINA 10 MG/ML - 20 ML	FR	005853 2019	G00018 /2019	0000SMS407 2019	02.08.04	100,000	7,0900	709,00		
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	005854 2019	G00018 /2019	0000SMS407 2019	02.08.04	500,000	0,9200	460,00		
005.00316.0003-01	MIDAZOLAN 50MG - AMPOLA DE 10ML.	AMP	005855 2019	G00018 /2019	0000SMS407 2019	02.08.04	100,000	3,4900	349,00		
005.00386.0005-01	RANITIDINA CLORIDRATO 15MG/ML - 120ML	FR	005851 2019	G00018 /2019	0000SMS407 2019	02.08.04	50,000	3,5300	176,50		
005.00417.0035-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE FENILEF	FR	005856 2019	G00018 /2019	0000SMS407 2019	02.08.04	20,000	8,7400	174,80		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 46

005.00417.0036-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE FENILE FRINA 100MG/ML - FRASCO PLASTICO CONTA-GOTAS DE 0 5ML.	FR	005857	2019	G00018 /2019	0000SMS407	2019	02.08.04	20,000	11,4200	228,40
005.00417.0038-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE FLUORESCEINA. 10MG/ML - FRASCO DE 03ML.	FR	005858	2019	G00018 /2019	0000SMS407	2019	02.08.04	20,000	8,2900	165,80
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.209,50
Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001838 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00030.0011-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO 250+62,5MG SUSPENSAO	FR	005844	2019	G00018 /2019	0000SMS408	2019	02.08.04	100,000	10,8000	1.080,00
005.00264.0007-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10 ML	FR	005845	2019	G00018 /2019	0000SMS408	2019	02.08.04	10,000	86,8800	868,80
005.00264.0107-01	INSULINA LISPRO 100UI/ML - CARPULE.	FR	005846	2019	G00018 /2019	0000SMS408	2019	02.08.04	20,000	34,7000	694,00
005.00284.0003-01	LEVOTIROXINA 50 MG	COM	005847	2019	G00018 /2019	0000SMS408	2019	02.08.04	30.000,000	0,0640	1.920,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.562,80
Fornecedor : 10251 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001839 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	005843	2019	G00018 /2019	0000SMS409	2019	02.08.04	5.000,000	0,0700	350,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	350,00
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 001840 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00264.0013-01	INSULINA NOVORAPID - REFIL	UN	005842	2019	G00018 /2019	0000SMS410	2019	02.08.04	10,000	34,4400	344,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	344,40
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 001841 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/06/2019										PAGINA	47
005.00106.0012-01	CIPROFLOXACINO 3,5% - COLIRIO - FRASCO DE 5ML.	FR	005834	2019	G00018 /2019	0000SMS411 2019	02.08.04	50,000	16,0300	801,50	
005.00147.0002-01	DEXTRANO 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3% FRASCO 15ML	FR	005835	2019	G00018 /2019	0000SMS411 2019	02.08.04	100,000	11,1500	1.115,00	
005.00257.0006-01	IBUPROFENO 50 MG/ML-GOTAS -FRASCO DE 30 ML	FR	005836	2019	G00018 /2019	0000SMS411 2019	02.08.04	200,000	1,1100	222,00	
005.00285.0013-01	LIDOCAINA,CLORIDRATO 2% C/ VASOCONTRITOR 20ML.	AMP	005837	2019	G00018 /2019	0000SMS411 2019	02.08.04	50,000	2,4800	124,00	
005.00365.0002-01	POLIVITAMINICO SOLUCAO ORAL - FRASCO DE 30 ML	FR	005838	2019	G00018 /2019	0000SMS411 2019	02.08.04	200,000	4,5000	900,00	
005.00417.0033-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL.	FR	005839	2019	G00018 /2019	0000SMS411 2019	02.08.04	20,000	7,4000	148,00	
	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE CICLOP ENTOLATO 10MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 05 ML.										
005.00417.0039-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA	FR	005840	2019	G00018 /2019	0000SMS411 2019	02.08.04	20,000	11,3200	226,40	
	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE TROPICAMIDA 10MG - F RASCO CONTA-GOTAS DE 05ML.										
005.00473.0003-01	VITAMINA B12 - 5000 MCG - 2 ML	AMP	005841	2019	G00018 /2019	0000SMS411 2019	02.08.04	500,000	4,8600	2.430,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.966,90	
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001842 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	005827	2019	G00018 /2019	0000SMS412 2019	02.08.04	10.000,000	0,5400	5.400,00	
005.00283.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	005829	2019	G00018 /2019	0000SMS412 2019	02.08.04	10.000,000	0,0680	680,00	
005.00284.0002-01	LEVOTIROXINA 25 MG	COM	005828	2019	G00018 /2019	0000SMS412 2019	02.08.04	50.000,000	0,0700	3.500,00	
005.00356.0005-01	PERMETRINA 50MG/ML CREME OU LOCAO - FRASCO DE 60ML	FR	005830	2019	G00018 /2019	0000SMS412 2019	02.08.04	100,000	2,5000	250,00	
005.00416.0001-01	SIVASTATINA 20 MG	COM	005831	2019	G00018 /2019	0000SMS412 2019	02.08.04	60.000,000	0,0490	2.940,00	
005.00451.0001-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5 ML	FR	005832	2019	G00018 /2019	0000SMS412 2019	02.08.04	60,000	2,5000	150,00	
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	005833	2019	G00018 /2019	0000SMS412 2019	02.08.04	10.000,000	0,0790	790,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.710,00	
Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001843 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	005824	2019	G00018 /2019	0000SMS413 2019	02.08.04	50,000	3,3000	165,00	
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	005825	2019	G00018 /2019	0000SMS413 2019	02.08.04	1.000,000	4,8200	4.820,00	
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	005826	2019	G00018 /2019	0000SMS413 2019	02.08.04	500,000	2,9000	1.450,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.435,00	
Fornecedor : 09622 TETHI COM.DE ART. MED. E ORTOP. EIRELI ME											
Pedido : 001844 2019 Data: 21/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/06/2019										PAGINA	48
005.00277.0004-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL PARA PUNCAO DIGITAL	UN	005823	2019	G00018 /2019	0000SMS414 2019	02.08.04	75.000,000	0,1600	12.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.000,00	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001846		2019	Data: 24/05/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	005910	2019	G00092 /2018	0000SOS180 2019	02.12.03	3.000,000	0,9800	2.940,00	
004.00031.0018-01	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39 VEDACAO COM FUNDO	UN	005911	2019	G00092 /2018	0000SOS180 2019	02.12.03	2.000,000	1,2000	2.400,00	
004.00067.0008-01	CIMENTO CP-II E32 SACO COM 50KG.	SC	005912	2019	G00092 /2018	0000SOS180 2019	02.12.03	200,000	16,1000	3.220,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.560,00	
Fornecedor : 08598		UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP									
Pedido : 001847		2019	Data: 24/05/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00031.0016-01	COLA BASTAO 20G EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA	UN	005926	2019	G00090 /2018	0000SMS430 2019	02.08.01	100,000	4,1400	414,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		414,00	
Fornecedor : 08606		ELOOS DISTR. DE PROD.E SERVICOS EIRELI-ME									
Pedido : 001848		2019	Data: 24/05/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	005919	2019	G00090 /2018	0000SMS426 2019	02.08.01	750,000	0,7600	570,00	
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	005920	2019	G00090 /2018	0000SMS426 2019	02.08.01	400,000	0,7600	304,00	
001.00022.0030-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1,0	UN	005921	2019	G00090 /2018	0000SMS426 2019	02.08.01	200,000	0,7600	152,00	
001.00022.0031-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 2,0MM	EMB	005922	2019	G00090 /2018	0000SMS426 2019	02.08.01	20,000	2,8400	56,80	
001.00022.0033-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR AMARELO.	UN	005923	2019	G00090 /2018	0000SMS426 2019	02.08.01	60,000	0,9700	58,20	
001.00022.0034-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR ROSA.	UN	005924	2019	G00090 /2018	0000SMS426 2019	02.08.01	20,000	0,9700	19,40	
001.00022.0035-01	CANETA MARCA TEXTO FLOURESCENTE COR VERDE.	UN	005925	2019	G00090 /2018	0000SMS426 2019	02.08.01	50,000	0,9700	48,50	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.208,90	
Fornecedor : 02398		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001849		2019	Data: 24/05/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 49

005.00179.0013-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL C/ CAM	UN	005918	2019	G00064 /2018	0000SMS425	2019	02.08.01	600,000	0,8300	498,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		498,00
Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA Pedido : 001850 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00226.0010-01	FRASCO DESCARTAVEL PARA ADM DE DIE.ENTE.300ML	UN	005917	2019	G00054 /2018	0000SMS424	2019	02.08.01	850,000	0,5600	476,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		476,00
Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP Pedido : 001851 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0021-01	ESCOVA MULTI-USO	UN	005915	2019	G00015 /2019	0000SMS423	2019	02.08.01	10,000	1,5000	15,00
002.00055.0017-01	RODO MEDIO DE 45 CM	UN	005916	2019	G00015 /2019	0000SMS423	2019	02.08.01	20,000	17,5400	350,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		365,80
Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Pedido : 001852 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00073.0008-01	CESTO DE LIXO PLASTICO, NA COR BRANCA 60 LITROS.	UN	005914	2019	G00015 /2019	0000SMS422	2019	02.08.01	10,000	96,6000	966,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		966,00
Fornecedor : 09930 COMERCIAL LICYTARE LTDA Pedido : 001853 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0023-01	ESCOVA SANITARIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 39,5 CM	UN	005913	2019	G00015 /2019	0000SMS421	2019	02.08.01	30,000	2,4700	74,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		74,10
Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP Pedido : 001854 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO V	PCT	005936	2019	G00070 /2018	0000SME149	2019	02.09.06	50,000	3,1000	155,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 50

EGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PA COTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 20 0 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINI MO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,00
Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP Pedido : 001855 2019 Data: 24/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO V EGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PA COTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 20 0 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINI MO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.	PCT	005935 2019	G00070 /2018	0000SME153 2019	02.09.06	12,000	3,1000	37,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,20
Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP Pedido : 001856 2019 Data: 24/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO V EGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PA COTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 20 0 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINI MO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.	PCT	005934 2019	G00070 /2018	0000SME152 2019	02.09.06	12,000	3,1000	37,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,20
Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP Pedido : 001857 2019 Data: 24/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO V	PCT	005933 2019	G00070 /2018	0000SME151 2019	02.09.06	76,000	3,1000	235,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 51

EGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PA
COTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 20
0 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINI
MO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTRE
GA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR
DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,60

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 001858 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00155.0010-01	COLOROFICO PCT INGREDIENTES: FUBA DE MILHO, SAL, URUCUM E OLEO V EGETAL. NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM PRIMARIA: PA COTE DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO NO MINIMO 20 0 GRAMAS DE PESO LIQUIDO. PRAZO DE VALIDADE: MINI MO DE 1 (UM) ANO A CONTAR PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DO SETOR REQUISITANTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.	PCT	005932 2019	G00070 /2018	0000SME150 2019	02.09.06	50,000	3,1000	155,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 05355 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001859 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00240.0008-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - CLASSE P2 - 800 MM comprimento útil de 1500 mm, de seção circular par a águas pluviais . diâmetro 800 mm.	M	005931 2019	G00121 /2018	0000SOS181 2019	02.12.03	15,000	159,0000	2.385,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.385,00

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001861 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00238.0001-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	005927 2019	G00051 /2018	0000SMS432 2019	02.08.04	400,000	0,1940	77,60
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	005928 2019	G00051 /2018	0000SMS432 2019	02.08.04	1.000,000	1,9410	1.941,00
005.00417.0024-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	BOL	005929 2019	G00051 /2018	0000SMS432 2019	02.08.04	200,000	2,0460	409,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.427,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/06/2019											PAGINA 52
Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI											
Pedido : 001862 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00022.0014-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	005969 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	30,000	4,3100	129,30		
001.00022.0016-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	005970 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	20,000	4,3100	86,20		
001.00022.0022-01	CANETA RETROPROJETOR	UN	005968 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	20,000	3,2100	64,20		
001.00022.0036-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM AZUL	UN	005971 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	60,000	4,2800	256,80		
001.00022.0037-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM PRETO	UN	005973 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	60,000	4,2800	256,80		
001.00022.0038-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE POLIESTER 4MM VERMELHO	UN	005972 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	60,000	4,2800	256,80		
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	005967 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	40,000	13,1900	527,60		
001.00067.0004-01	INDICE A/Z PARA FICHARIO	UN	005977 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	30,000	12,8200	384,60		
Em papel cartao marmorizado de 0,35mm, medindo 12											
,7 x 20,03 cm, ordenados de A/Z, 26 letras.											
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	005974 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	50,000	9,0200	451,00		
001.00071.0002-01	LIVRO ATA - 200 FLS (NUMERADA)	UN	005975 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	45,000	17,5500	789,75		
001.00071.0006-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UN	005976 2019	G00090 /2018	0000SMS427 2019	02.08.01	30,000	8,0400	241,20		
Medindo 160x220mm, capa pesando 1250g/m2, revesti											
da com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2											
, em papel off-set, pesando 56g/m2											
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.444,25		
Fornecedor : 09617 LOCAMAI S ERIVICOS EIRELI											
Pedido : 001863 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	005965 2019	G00090 /2018	000SMECL54 2019	02.10.01	4,000	5,8000	23,20		
001.00047.0125-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO COM 04 FUROS	PCT	005963 2019	G00090 /2018	000SMECL54 2019	02.10.01	10,000	13,1900	131,90		
001.00047.0129-01	ENVELOPE TIPO SACO 260X360 EM PAPEL KRAFT PCT-10UN	PCT	005964 2019	G00090 /2018	000SMECL54 2019	02.10.01	3,000	4,5500	13,65		
001.00084.0006-01	PERFURADOR DE PAPEL EM FERRO FUNDIDO PARA 60 FOLHA	UN	005966 2019	G00090 /2018	000SMECL54 2019	02.10.01	1,000	80,6800	80,68		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		249,43		
Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.											
Pedido : 001864 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00020.0025-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, PRETA	PCT	005959 2019	G00090 /2018	000SMECL56 2019	02.10.02	2,000	11,5300	23,06		
001.00020.0029-01	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL OFICIO	UN	005962 2019	G00090 /2018	000SMECL56 2019	02.10.02	3,000	33,3000	99,90		
001.00065.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO, 80 MM CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	005960 2019	G00090 /2018	000SMECL56 2019	02.10.02	1,000	7,7500	7,75		
001.00083.0003-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA 12MM CX C/ 100	CX	005961 2019	G00090 /2018	000SMECL56 2019	02.10.02	1,000	4,7200	4,72		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 53

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,43

Fornecedor : 08598 UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Pedido : 001867 2019 Data: 24/05/2019

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

001.00031.0016-01 COLA BASTAO 20G UN 005950 2019 G00090 /2018 000SMECL55 2019 02.10.01 30,000 4,1400 124,20

EM TUBO PLASTICO,ATOXICA,TAMPA HERMETICA,QUE EVITE O RESSECAMENTO,COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSAO PAR A PAPEIS TECIDOS ETC.PRODUTO ISENTO DE GLICERINA

001.00037.0006-01 CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 6M. UN 005951 2019 G00090 /2018 000SMECL55 2019 02.10.01 10,000 4,8000 48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,20

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 001870 2019 Data: 24/05/2019

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

016.00004.0021-01 AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (COM VASILHAME). UN 005947 2019 G00019 /2019 00000DRI21 2019 02.07.01 4,000 15,5000 62,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 10164 VENDOR COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001871 2019 Data: 24/05/2019

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

011.00005.0013-01 BEBEDOURO TIPO GARAFAO 10-20 LITROS DE MESA. UN 005946 2019 G00010 /2019 00000DRI20 2019 02.07.01 1,000 358,7100 358,71

BEBEDOURO TIPO GARRAFAO DE 10 A 20 LITROS DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR BI-VOLT.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,71

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001875 2019 Data: 24/05/2019

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

002.00057.0008-01 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL DE 800 ML UN 005941 2019 G00075 /2018 000SMECL50 2019 02.10.02 80,000 4,2000 336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001876 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0024-01	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300MT FOLHA SIMPLIES. PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 METROS FOLHA SIMPES ACONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 8 ROLOS.	PCT	005940 2019	G00096 /2018	000SMECL47 2019	02.10.02	30,000	24,4000	732,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		732,00

Fornecedor : 09924 PEGADAS DOCES LTDA EPP
Pedido : 001877 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0012-01	BEBEDOURO INDUS.D 100LTS, ACO INOX,3 TORNEIRAS 127	UN	005939 2019	G00010 /2019	000SMECL48 2019	02.10.02	2,000	1.412,2000	2.824,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.824,40

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001879 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00017.0006-01	ARIPIPRAZOL 10 MG- CX C/30 COMPRIMIDOS	CX	005998 2019	S00297 /2019	0000SMS439 2019	02.08.04	6,000	120,0000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME
Pedido : 001880 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00043.0002-01	CABIDE SUPORTE DE PAREDE.	UN	005997 2019	S00296 /2019	000SMECL58 2019	02.10.02	60,000	2,1500	129,00
010.00036.0001-01	GUARDA TUDO TIPO EMPILHAVEL.	UN	005996 2019	S00296 /2019	000SMECL58 2019	02.10.02	30,000	22,0000	660,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		789,00

Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME
Pedido : 001881 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00256.0005-01	PRATELEIRA PLASTICA.	UN	005995 2019	S00295 /2019	000SMECL24 2019	02.10.02	6,000	179,6000	1.077,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.077,60

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 001884 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0008-01	PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO	UN	005986 2019	G00090 /2018	0000SMS429 2019	02.08.01	100,000	1,1800	118,00
001.00082.0038-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR CINZA	UN	005985 2019	G00090 /2018	0000SMS429 2019	02.08.01	100,000	12,3700	1.237,00
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	005988 2019	G00090 /2018	0000SMS429 2019	02.08.01	5,000	0,5600	2,80
001.00082.0045-01	PASTA POLIONDA OFICIO - 315 X 226 X 18MM COR AZUL	UN	005989 2019	G00090 /2018	0000SMS429 2019	02.08.01	100,000	1,9600	196,00
001.00082.0053-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX C/ ELASTICO 34CM X 23CM	UN	005987 2019	G00090 /2018	0000SMS429 2019	02.08.01	40,000	1,4000	56,00
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	005990 2019	G00090 /2018	0000SMS429 2019	02.08.01	100,000	2,3100	231,00
001.00090.0012-01	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO CARTELA COM 02-UNIDADE	CTL	005991 2019	G00090 /2018	0000SMS429 2019	02.08.01	20,000	3,2000	64,00
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	005992 2019	G00090 /2018	0000SMS429 2019	02.08.01	20,000	3,5000	70,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.974,80

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.

Pedido : 001885 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS	RL	005983 2019	G00090 /2018	0000SMS428 2019	02.08.01	20,000	8,6700	173,40
	BARABNTE DE ALGODAO CRU,100%AGODAO,8 FIOS ,COM NO MINIMO DE 300M,PESANDO 500G								
001.00021.0005-01	CALCULADORA DE MESA 12-DIGITOS C/ 2 FONTES DE ENER	UN	005984 2019	G00090 /2018	0000SMS428 2019	02.08.01	20,000	14,0900	281,80
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	005978 2019	G00090 /2018	0000SMS428 2019	02.08.01	30,000	1,6100	48,30
	COLCHETE LATONADO N 04,CAIXA COM 72 UIDADES								
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	005979 2019	G00090 /2018	0000SMS428 2019	02.08.01	20,000	1,9900	39,80
	COLCHETE LATONADO N 08 ,CAIXA COM 72 UNIDADES								
001.00046.0010-01	ELASTICO LATEX N.33 EMBALAGEM COM 100G.	CX	005982 2019	G00090 /2018	0000SMS428 2019	02.08.01	100,000	2,0600	206,00
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND	CX	005980 2019	G00090 /2018	0000SMS428 2019	02.08.01	5,000	10,1500	50,75
	EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES.								
001.00065.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 C/ 5000 UND	CX	005981 2019	G00090 /2018	0000SMS428 2019	02.08.01	5,000	10,8000	54,00
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13,EM ACO GALVANIZADO,CAIXA COM 5000 UNIDADES								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 854,05

Fornecedor : 10405 R&M COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Pedido : 001887 2019 Data: 27/05/2019

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 56

102.00002.0017-01	VEICULO TIPO VAN - ADAPTADO PARA TRANSPORTE SANIT.	UN	004895	2019	G00040 /2019	00PROC4946 2019	02.08.02	1,000	149.130,0000	149.130,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		149.130,00	
Fornecedor : 10406 PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI Pedido : 001888 2019 Data: 27/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00002.0010-01	VEICULO FURGAO - ADAPTADO PARA AMBULANCIA	UN	004894	2019	G00040 /2019	00PROC4946 2019	02.08.02	1,000	138.600,0000	138.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		138.600,00	
Fornecedor : 09978 RENTAL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE ESC.EIRELI Pedido : 001890 2019 Data: 28/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE TINT	UN	006048	2019	G00104 /2018	0000ADM141 2019	02.05.01	2,000	1.474,9400	2.949,88	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.949,88	
Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME Pedido : 001892 2019 Data: 28/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0020-01	AGUA MINERAL - GALAO DE 20 LITROS (SEM VASILHAME).	UN	006046	2019	G00019 /2019	000TRANS82 2019	02.16.01	120,000	6,4000	768,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		768,00	
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA Pedido : 001894 2019 Data: 28/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00094.0011-01	PLASTICO POLASEAL A4 P/ PLASTIFICACAO EMB. 100 UND	EMB	006043	2019	G00090 /2018	000SMECL60 2019	02.10.02	5,000	64,4000	322,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		322,00	
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME Pedido : 001895 2019 Data: 28/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-alettrina 0,1355	FR	006042	2019	G00096 /2018	0000ADM140 2019	02.05.01	60,000	4,8000	288,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA57

d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc ,
solvente , propelente , embalado em frasco metalic
o com 300ml.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :288,00

Fornecedor : 09834 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 001896 2019 Data: 28/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00082.0037-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR AZUL	UN	006035 2019	G00090 /2018	000SMECL59 2019	02.10.02	20,000	12,3700	247,40
001.00082.0040-01	PASTA A Z - 28,5 X 34,5 X 7,3 CM - COR VERMELHA	UN	006036 2019	G00090 /2018	000SMECL59 2019	02.10.02	20,000	12,3700	247,40
001.00082.0043-01	PASTA PLASTICA FLEXIVEL EM L PP0,15 A 4, INCOLOR.	UN	006041 2019	G00090 /2018	000SMECL59 2019	02.10.02	5,000	0,5600	2,80
001.00082.0052-01	PASTA CATALOGO EM COURVIM COSTURADA C/ 50 ENV.PLAS	UN	006037 2019	G00090 /2018	000SMECL59 2019	02.10.02	10,000	30,1300	301,30
001.00082.0054-01	PASTA POLIONDA LARGA - 335 X 245 X 55 - COR AZUL	UN	006038 2019	G00090 /2018	000SMECL59 2019	02.10.02	30,000	2,3100	69,30
001.00090.0012-01	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO CARTELA COM 02-UNIDADE	CTL	006039 2019	G00090 /2018	000SMECL59 2019	02.10.02	10,000	3,2000	32,00
001.00090.0013-01	PILHA TIPO ALCALINA 1,5V PEQUENA CARTELA COM 02-UN	CTL	006040 2019	G00090 /2018	000SMECL59 2019	02.10.02	10,000	3,5000	35,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :935,20

Fornecedor : 08216 DAVI DA M. RANGEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA ME
Pedido : 001897 2019 Data: 28/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0025-01	PAPEL INTERFOLHADO 2 DOBRAS DE 20 ATE 22 X 21CM.	PCT	006034 2019	G00096 /2018	00SEDTUR57 2019	02.15.01	50,000	6,5700	328,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :328,50

Fornecedor : 10430 DIVEPE-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 001899 2019 Data: 28/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00107.0001-01	ESPELHO RETROVISOR L/D	UN	006049 2019	S00300 /2019	0000SOS185 2019	02.12.03	1,000	1.145,0000	1.145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.145,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001902 2019 Data: 28/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00052.0004-01	CAMBIO A BASE DE TROCA.	PC	006052 2019	S00303 /2019	0000SOS182 2019	02.12.03	1,000	1.300,0000	1.300,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Mairipora Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							CONAM
DATA 04/06/2019									PAGINA 58
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.300,00
Fornecedor : 08121 PAULO SERGIO RODRIGUES									
Pedido : 001903 2019 Data: 28/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00106.0007-01	FECHADURA SIMPLES.	UN	006053 2019	S00304 /2019	000SMECL38 2019	02.10.02	10,000	35,0000	350,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							350,00
Fornecedor : 06003 LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME									
Pedido : 001904 2019 Data: 29/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0006-01	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO	UN	006058 2019	S00305 /2019	0000SOS186 2019	02.12.01	6,000	23,5000	141,00
012.00006.0007-01	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 A 400 M	UN	006059 2019	S00305 /2019	0000SOS186 2019	02.12.01	6,000	23,5000	141,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							282,00
Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME									
Pedido : 001906 2019 Data: 29/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0008-01	FURADEIRA IMPACTO MARTELETE COMB/ROMP 800W 2470HR	UN	006055 2019	S00307 /2019	0000SMS437 2019	02.08.05	2,000	790,0000	1.580,00
004.00302.0002-01	ESMERIL BANCADA 6"	UN	006054 2019	S00307 /2019	0000SMS437 2019	02.08.05	1,000	176,0000	176,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.756,00
Fornecedor : 09774 EDUARDO N CARDOSO MATERIAL ELETRICO									
Pedido : 001908 2019 Data: 30/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00148.0051-01	LAMPADA LED BULBO 12W.	UN	006119 2019	S00315 /2019	0000ADM150 2019	02.05.01	30,000	15,0000	450,00
004.00136.0060-01	LAMPADA LED 50W (TIPO MILHO) .	UN	006118 2019	S00315 /2019	0000ADM150 2019	02.05.01	30,000	45,9000	1.377,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.827,00
Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA									
Pedido : 001909 2019 Data: 30/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Mairipora								CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAIO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 04/06/2019									PAGINA 59							
001.00014.0021-01	BOBINA TERMICA 57MM X 40M.	RL	006111	2019	G00104 /2018	0000ADM144	2019	02.05.01	100,000	5,4000	540,00					
004.00011.0011-01	ALICATE DE CRIMPAGEM	UN	006117	2019	G00104 /2018	0000ADM144	2019	02.05.01	5,000	86,0000	430,00					
004.00194.0013-01	PREGO DE ACO COM CABECA 13X15 COM 50 UND.	PCT	006113	2019	G00104 /2018	0000ADM144	2019	02.05.01	1,000	20,8000	20,80					
004.00194.0014-01	PREGO DE ACO COM CABECA 10X10 COM 50 UND	PCT	006114	2019	G00104 /2018	0000ADM144	2019	02.05.01	1,000	17,9000	17,90					
004.00194.0015-01	PREGO DE ACO COM CABECA 18X30 COM 50 UND	PCT	006115	2019	G00104 /2018	0000ADM144	2019	02.05.01	1,000	14,2000	14,20					
004.00194.0016-01	PREGO DE ACO COM CABECA 6X6 COM 50 UND	PCT	006116	2019	G00104 /2018	0000ADM144	2019	02.05.01	1,000	10,4000	10,40					
015.00007.0015-01	CABO DE REDE CAT5E CAIXA COM 300MTS.	CX	006112	2019	G00104 /2018	0000ADM144	2019	02.05.01	5,000	335,0000	1.675,00					
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.708,30							
Fornecedor : 09712	ACSMA COMERCIO LTDA															
Pedido : 001910	2019	Data: 30/05/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
004.00118.0001-01	FURADEIRA	UN	006110	2019	G00104 /2018	0000ADM143	2019	02.05.01	1,000	879,0000	879,00					
012.00019.0006-01	RACK 44U	UN	006109	2019	G00104 /2018	0000ADM143	2019	02.05.01	1,000	2.140,0000	2.140,00					
012.00020.0004-01	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 450MBPS.	UN	006108	2019	G00104 /2018	0000ADM143	2019	02.05.01	3,000	264,0000	792,00					
012.00022.0010-01	SWITCH 48 PORTAS GERENCIAVEL.	UN	006107	2019	G00104 /2018	0000ADM143	2019	02.05.01	4,000	1.948,0000	7.792,00					
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								11.603,00							
Fornecedor : 09979	MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA															
Pedido : 001911	2019	Data: 30/05/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
004.00001.0019-01	ABRACADEIRA DE ACO DE 1" PARA ELETRODUTO GALV. 1"	UN	006103	2019	G00104 /2018	0000ADM145	2019	02.05.01	30,000	3,2500	97,50					
004.00001.0020-01	ABRACADEIRA DE ACO DE 2" PARA ELETRODUTO GALV. 2"	UN	006104	2019	G00104 /2018	0000ADM145	2019	02.05.01	30,000	6,0300	180,90					
015.00015.0006-01	CURVA 90 DE ACO DE 1" PARA ELETRODUTO GALV. 1"	UN	006105	2019	G00104 /2018	0000ADM145	2019	02.05.01	15,000	4,4000	66,00					
015.00015.0007-01	CURVA 90 DE ACO 2" PARA ELETRODUTO GALV. 2"	UN	006106	2019	G00104 /2018	0000ADM145	2019	02.05.01	15,000	18,9800	284,70					
015.00018.0003-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 1" BARRA COM 3 METROS	BAR	006100	2019	G00104 /2018	0000ADM145	2019	02.05.01	25,000	20,5400	513,50					
015.00018.0004-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 2" BARRA COM 3 METROS	BAR	006101	2019	G00104 /2018	0000ADM145	2019	02.05.01	20,000	60,7300	1.214,60					
015.00018.0015-01	ELETRODUTO CONDULETE MULTIPLO "TIPO X" 4 FUROS.	UN	006102	2019	G00104 /2018	0000ADM145	2019	02.05.01	30,000	10,3900	311,70					
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.668,90							
Fornecedor : 09981	HCR COMERCIAL EIRELI															
Pedido : 001912	2019	Data: 30/05/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
011.00021.0004-01	NOBREAK 1,5 KVA	UN	006099	2019	G00104 /2018	0000ADM146	2019	02.05.01	2,000	861,1600	1.722,32					
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.722,32							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/06/2019

PAGINA 60

Fornecedor : 09712 ACSMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001913 2019 Data: 30/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0054-01	CABO "CCI" 10 PARES ROLO COM 200MTS.	RL	006097 2019	G00104 /2018	0000ADM142 2019	02.05.01	5,000	463,0000	2.315,00
004.00110.0027-01	FIO DE FORCA 2,5MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	006092 2019	G00104 /2018	0000ADM142 2019	02.05.01	4,000	92,0000	368,00
004.00110.0028-01	FIO DE FORCA 4,0MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	006093 2019	G00104 /2018	0000ADM142 2019	02.05.01	2,000	222,0000	444,00
004.00110.0030-01	FIO DE FORCA 10MM FLEXIVEL ROLO COM 100MTS.	RL	006094 2019	G00104 /2018	0000ADM142 2019	02.05.01	1,000	353,0000	353,00
004.00110.0032-01	FIO DE TELEFONE INTERNO FLEXIVEL ROLO COM 200MTS.	RL	006095 2019	G00104 /2018	0000ADM142 2019	02.05.01	4,000	135,0000	540,00
011.00025.0003-01	PUNCH DOWN	UN	006098 2019	G00104 /2018	0000ADM142 2019	02.05.01	2,000	115,0000	230,00
016.00320.0001-01	FITA DUPLA FACE COM ESPUMA.	UN	006096 2019	G00104 /2018	0000ADM142 2019	02.05.01	25,000	19,0000	475,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.725,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 001914 2019 Data: 30/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0007-01	PANO MULTI-USO PICOTADO MEDINDO 21 X 29CM picotado,produzid em 100% viscose,contendo agente bacteriostatico,medindo 21cmx29cm,em bobina com 2 Spanos.O produto devera vir acondicionado em saco plastico tipo blister soldado eletronicamete com 1 bobina.constar na embalagem:medida,composicao,validade,comprovacao de eficacia bactericida e identifiacao do fabricante	PCT	006091 2019	G00096 /2018	0000ADM149 2019	02.05.01	10,000	4,2900	42,90
005.00019.0009-01	ALCOOL ETILICO 70% 1.000 ML 70 INPM.	FR	006090 2019	G00096 /2018	0000ADM149 2019	02.05.01	72,000	3,4300	246,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		289,86

Fornecedor : 02050 SOBEL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 001915 2019 Data: 30/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0004-01	AGUA SANITARIA 1 LITRO.	FR	006089 2019	G00096 /2018	0000ADM147 2019	02.05.01	144,000	1,4600	210,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,24

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Pedido : 001916 2019 Data: 30/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0006-01	DESINFETANTE DE USO GERAL FRASCO DE 500 ML com acao germecida e fragancia-indicado para fragr	FR	006087 2019	G00096 /2018	0000ADM148 2019	02.05.01	288,000	1,0000	288,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 61

ancia-indicado para limpeza em geral e desinfeccao de superficies lavaves como:banheiros,ralos,piso s em geral e etc,embalado plastico trasparente em pet,com tampa de rosca abertura flip top contendo 500ml.

002.00059.0042-01 SACO DE LIXO PRETO 50 LTS REFORCADO. CT 006088 2019 G00096 /2018 0000ADM148 2019 02.05.01 30,000 15,4000 462,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 001917 2019 Data: 30/05/2019

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

003.00011.0006-01 ANEL UN 006086 2019 S00314 /2019 0000SMS448 2019 02.08.01 1,000 4,0000 4,00

003.00117.0029-01 FILTRO DE AR UN 006085 2019 S00314 /2019 0000SMS448 2019 02.08.01 1,000 100,0000 100,00

003.00117.0042-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 006082 2019 S00314 /2019 0000SMS448 2019 02.08.01 1,000 96,0000 96,00

003.00117.0056-01 FILTRO DE OLEO UN 006083 2019 S00314 /2019 0000SMS448 2019 02.08.01 1,000 44,0000 44,00

007.00007.0053-01 OLEO 5W30 LT 006084 2019 S00314 /2019 0000SMS448 2019 02.08.01 8,000 36,0000 288,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 001918 2019 Data: 30/05/2019

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

003.00011.0006-01 ANEL UN 006081 2019 S00313 /2019 0000SMS446 2019 02.08.01 1,000 4,0000 4,00

003.00117.0029-01 FILTRO DE AR UN 006080 2019 S00313 /2019 0000SMS446 2019 02.08.01 1,000 100,0000 100,00

003.00117.0042-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 006077 2019 S00313 /2019 0000SMS446 2019 02.08.01 1,000 96,0000 96,00

003.00117.0056-01 FILTRO DE OLEO UN 006078 2019 S00313 /2019 0000SMS446 2019 02.08.01 1,000 44,0000 44,00

007.00007.0053-01 OLEO 5W30 LT 006079 2019 S00313 /2019 0000SMS446 2019 02.08.01 8,000 36,0000 288,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA

Pedido : 001919 2019 Data: 30/05/2019

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

003.00011.0006-01 ANEL UN 006075 2019 S00312 /2019 0000SMS442 2019 02.08.01 1,000 7,0000 7,00

003.00117.0029-01 FILTRO DE AR UN 006074 2019 S00312 /2019 0000SMS442 2019 02.08.01 1,000 40,0000 40,00

003.00117.0042-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 006071 2019 S00312 /2019 0000SMS442 2019 02.08.01 1,000 30,0000 30,00

003.00117.0056-01 FILTRO DE OLEO UN 006072 2019 S00312 /2019 0000SMS442 2019 02.08.01 1,000 35,0000 35,00

003.00117.0099-01 FILTRO AR-CONDICIONADO UN 006076 2019 S00312 /2019 0000SMS442 2019 02.08.01 1,000 35,0000 35,00

003.00179.0003-01 OLEO 10W40 LT 006073 2019 S00312 /2019 0000SMS442 2019 02.08.01 4,000 33,7500 135,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2019

PAGINA 62

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 001920 2019 Data: 30/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0006-01	ANEL	UN	006069 2019	S00311 /2019	0000SMS444 2019	02.08.01	1,000	7,0000	7,00
003.00117.0029-01	FILTRO DE AR	UN	006068 2019	S00311 /2019	0000SMS444 2019	02.08.01	1,000	40,0000	40,00
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	006065 2019	S00311 /2019	0000SMS444 2019	02.08.01	1,000	30,0000	30,00
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	006066 2019	S00311 /2019	0000SMS444 2019	02.08.01	1,000	35,0000	35,00
003.00117.0099-01	FILTRO AR-CONDICIONADO	UN	006070 2019	S00311 /2019	0000SMS444 2019	02.08.01	1,000	35,0000	35,00
003.00179.0003-01	OLEO 10W40	LT	006067 2019	S00311 /2019	0000SMS444 2019	02.08.01	4,000	33,7500	135,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001924 2019 Data: 30/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00040.0002-01	BROCA ACO 10 MM	UN	006126 2019	S00316 /2019	0000SMS438 2019	02.08.05	2,000	12,0000	24,00
004.00040.0003-01	BROCA ACO 6 MM	UN	006124 2019	S00316 /2019	0000SMS438 2019	02.08.05	2,000	8,0000	16,00
004.00040.0004-01	BROCA ACO 8 MM	UN	006125 2019	S00316 /2019	0000SMS438 2019	02.08.05	2,000	10,0000	20,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

0569 Itens Mostrados no Total
0242 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.174.987,91